

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
1.OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA	000208	01/08/17	EO03245	0017	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTINADO A MANUTENC DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES.	81,77
		17/08/17	EO03391	0017	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS(RECONHECIMEN DE FIRMA), DESTINADO A MANUTENCAO DA POLICIA CIV CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	18,87
		Total	: 0002	empenhos	-----	100,64
A2 MOVEIS LTDA-ME	000241	08/08/17	EO03319	0013	AQUISICAO DE BASE GIRATORIA DESTINADO A MANUTENC DA CADEIRA GIRATORIA DO DEPARTAMENTO MUN. DE ADM NISTRACAO GERAL.	130,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	006670	08/08/17	EO03322	0063	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS JUNTO AO PR GRAMA PSF, EM ATENDIMENTO JUNTO AS UBS - UNIDAD BASICAS DE SAUDE LOCAL, VINCULADAS AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	185,93
ACCESS INFORMATICA LTDA	000001	18/08/17	EO03406	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOL MENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE E ASSESSORIA TECN A E ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES DA ADMINI RACAO MUNICIPAL.REFERENTE AO PERIODO - 08/2017, NFORME CONTRATO FIRMADO.	11.200,00
AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	001643	02/08/17	EO03275	0114	AQUISICAO DE GRAO VERDE E RATICIDA DESTINADO MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.	43,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	008034	08/08/17	EO03295	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS RECARGA DOS CILINDROS, NA MANUTENCAO DO ATENDIME TO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO A NDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	660,00
		08/08/17	EO03338	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO, DESTINADO A MANUTENC DOS CILINDROS, NO ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO EPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALID E.	1.515,00
		18/08/17	EO03407	0065	CONTRATACAO DE LOCACAO DE 09 - (NOVE) CILINDR DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS AO ATEND MENTO A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PAM - PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO E SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.061,00
		18/08/17	EO03426	0048	AQUISICAO DE 54 MTS CUBICOS DE GAS OXIGENIO, DES NADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA	1.112,00
		24/08/17	EO03485	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS RECARGA DOS CILINDROS,NA MANUTENCAO DO ATENDIMEN A PACIENTES ATENDIDOS PELO PRONTO ATENDIMEN MUNICIPAL LOCAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	3.525,00
		28/08/17	EO03527	0048	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS ABASTECIMENTOS DOS CILIDROS DE USO DE PACIENTES TENDIDOS JUNTO AO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNIC PAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE.	855,00
		Total	: 0006	empenhos	-----	9.728,00
ALCINO ROBERTO MARANGONI JUNIOR	007631	30/08/17	EO03666	0050	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFER TE A 05(CINCO) TRANSFERENCIAS DE EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA HOSPITAL ESPEC LIZADO.	2.500,00
ALESSANDRA MARA CASSEMIRO	006552	28/08/17	EO03514	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO ACRESCIDO DE 1/3 DE F RIAS NA FUNCAO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CO DISPOE O ARTIGO 41, SECAO VIII DA LEI MUNICIP N.2025/2015, DE 30/03/2015 REF. AO MES DE AGOS DE 2017.	1.280,56
ALFALAGOS LTDA	001901	28/08/17	EG03536	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO MAS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO Ns 5/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	996,20
		28/08/17	EO03529	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIC DO ESTOQUE DA FARMACIA DE MINAS LOCAL - ALIPIO M TINS, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO. VINCU LA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIP LIDADE.	1.958,60
		Total	: 0002	empenhos	-----	2.954,80
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMAT	008014	17/08/17	EO03400	0015	PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A MAN TENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, RE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	200,00
ANDERSON A.ALVES CONSTRUCOES-ME	007720	28/08/17	EO03551	0212	PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DO TERMO ADITIVO AO CONTR TO DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAL E M DE OBRA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL PROI FANCIA TIPO 2 CONF. TERMO DE COMP. COM O FNDE 10.799.PROC.74/15 ED:71/15 T.P:006/15	60.300,00
ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	007878	30/08/17	EO03642	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 201 CONFORME RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	740,00
ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	006407	15/08/17	EO03371	0038	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REF. AO MES DE AGOS DE 2017.	601,39
ANTONIO CESAR GRANATO DE CARVALH	007171	28/08/17	EO03562	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO MONITOR PARA ATENDER A OFICINA DO PROJETO ACOLH REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	937,00
ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADO	006897	15/08/17	EO03372	0217	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUAR DOS INSTRUMENTOS E FUNCIONAMENTO DA FANFARRA MUN CIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	241,88
APAE-ASSOC DE PAIS E A DOS EX DE	005581	30/08/17	EO03629	0098	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN DE AULAS DESTINADO AOS ALUNOS DEFICIENTES DES MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CON CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	10.307,00
ASS.MUNIC.MICRO REG. ALTO RIO PA	000099	02/08/17	EO03278	0175	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CAMINHAO PIPA, ROLO E P TROL DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ROD VIA DO CONTORNO DESTE MUNICIPIO.	10.130,00
		10/08/17	EO03360	0020	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP CONFORME CO TRATO DE RATEIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	3.760,70
		Total	: 0002	empenhos	-----	13.890,70
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC	007843	03/08/17	EO03280	0098	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAP REABILITADORA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REF.	1.600,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	007128	21/08/17	EO03476	0261	MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, DESTINADO A AMM(ASSOCIACAO MINEIRA D MUNICIPIOS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	620,00
ATONS DO BRASIL DIST.POD.HOSPITA	008173	28/08/17	EG03541	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	493,92
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMA	008174	28/08/17	EG03542	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	252,00
AUTOSUL FUNILARIA E PINTURA LTDA	008159	02/08/17	EO03276	0051	PAGAMENTO REF. A FRANQUIA DO VEICULO RENAULT SA DERO, DE PLACA OQM-8451 DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE.	3.619,50
BANCO DO BRASIL S/A	000018	30/08/17	EO03610	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.7706-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	65,80
		30/08/17	EO03611	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24476-7, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	1.080,65
		30/08/17	EO03612	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.5373-2, DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	37,60
		30/08/17	EO03613	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 11.618- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	65,80
		30/08/17	EO03614	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12145-2,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTE EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	9,40
		30/08/17	EO03615	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.11.846-X,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	18,80
		30/08/17	EO03616	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12348-X,DE TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	9,40
		30/08/17	EO03617	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10580-5, D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	56,40
		30/08/17	EO03618	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.24.488-0,D TINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	3.176,33
		30/08/17	EO03619	0027	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.10.893- DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	47,00
		Total	: 0010 empenhos			----- 4.567,18
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	01/08/17	EO03223	0013	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMEN CIOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SET RES DA ADMINISTRAAO GERAL.	462,32
		01/08/17	EO03225	0225	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENERO ALIMENT CIO E UTENSILIO OBJETIVANDO A MANUTENCAO E FUNCNIAMENTO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABER DO BRASIL - UAB, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO.	340,67
		01/08/17	EO03234	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMEN CIOS E UTENSILIOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DO D PARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	328,71
		01/08/17	EO03236	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E U NSILIOS OBJETIVANDO A MANUTENAO DAS ESCOLAS MUN IPAIS E CEMEIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNIC PAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.239,74
		10/08/17	EO03347	0037	AQUISICAO DE 04-(QUATRO) UNIDADES DE CAIXAS CALDO DE GALINHA TABLETE, DESTINADO A PREPARO ALMOCO A SER OFERTADO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM APAE, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA SEMANA DA PE OA COM DEFICIENCIA.	3,40
		18/08/17	EO03403	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REPARO DO CAF A SER OFERECIDO AOS INTEGRANTES COMISSAO DE AVALIACAO DO PROGRAMA PMAQ, POR OCAS O DA VISITA DE AVALIACAO DAS EQUIPES DE PSF E D UBS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	66,19
		24/08/17	EO03483	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DEST ADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDAD NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	6.636,90
		24/08/17	EO03488	0244	AQUISICAO DE 10-(DEZ) UNID. DE CESTA BASICA ALIMENTACAO, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO A FAMILI CARENTES CADASTRADAS JUNTO AO DEP. DE ASSISTENC SOCIAL, QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERAB LIDADE SOCIAL,CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO	719,00
		24/08/17	EO03489	0042	AQUISICAO DE 10 - (DEZ) KG. DE PEITO DE FRANG DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO A PARTICIPANTES DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS MELHOR IDADE - BEM VIVER, ALEGRIA DE VIVER E FAC DADE DA FELICIDADE, VINCULADOS AO DEPTO. AS.SOCI	65,50
		25/08/17	EO03506	0048	AQUISICAO DE PACOTES DE ACUCAR CRISTAL - 5 KG. E RODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PAM - PRONTO ATEND MENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SA DE DESTA MUNICIPALIDADE.	126,47
		25/08/17	EO03507	0048	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG E PRODU	287,55

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	001795	25/08/17	EO03509	0063	DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO, OBJETIVANDO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS SEDES DO DEPARTAMENTO E SAUDE, POSTO DE SAUDE E FARMACIA DE MINAS, VINDAS AO DEPARTAMENTO SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO E SOLVENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UBS - UNIDADES BASICAS SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	558,48
Total : 0012 empenhos						11.834,93
BENEDITO ACACIO MATEUS	006549	28/08/17	EO03528	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR(SUBSTITUTO), CONF. DISPOE O ARTIGO 41, SECAO VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, 30/03/2015, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2017.	937,00
BENEDITO C FARIA-ME/ RESTAURANTE	000068	30/08/17	EO03658	0017	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO LOCADO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCAL, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA.	252,00
		30/08/17	EO03659	0174	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA AMA POR OCASIAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE PARTES.	924,00
Total : 0002 empenhos						1.176,00
BENEDITO SEBASTIAO DE CARVALHO-M	000623	25/08/17	EO03498	0114	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA RODADEIRA DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE DE PUBLICAS E OBRAS.	79,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	006753	28/08/17	EG03537	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.883,65
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	007886	08/08/17	EO03326	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, OBJETIVANDO A RECOMPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	478,80
		28/08/17	EG03538	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	7.750,62
Total : 0002 empenhos						8.229,42
BIQ BENEFICIOS LTDA	007969	08/08/17	EO03290	0087	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM. DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS. PUB. DEPTO. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/1 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	8.190,00
		08/08/17	EO03291	0051	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM. DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS. PUB. DEPTO. MUN. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 2038/1 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	6.370,00
		08/08/17	EO03292	0039	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM. DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS. PUB. DEPTO. MUN. DE ASSIST. SOCIAL REF. MES AGOSTO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVA 2038/15 PROCESSO 45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/20	910,00
		08/08/17	EO03293	0015	CONTRATACAO SERV. ESPECIALIZADO, GERENC. FORNEC. ADM. DE CARTOES MAGNETICOS DE VALE-ALIMENTACAO A SERVS. PUB. DEPTO. MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL REAO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. LEI AUTORIZATIVAN.2038/15 PROC.45/2016 EDITAL 45/2016 TP 38/2016	6.370,00
Total : 0004 empenhos						21.840,00
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUT	000546	15/08/17	EO03369	0246	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO FUNERAL DE ANTONIO CARLOS FERREIRA OCORRIDO NO DIA 28/07/201CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.	937,00
BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA	008111	24/08/17	EO03481	0114	AQUISICAO DE BOMBA DIAGUA FORD, DESTINADA A MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 1317-E, DA COLETA SELETIVA DO LIXO DOMICILIAR, PLACA HMN-7421, DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.27600-1, DETINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COM COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	552,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 14	001338	30/08/17	EO03620	0027	AQUISICAO DE 20 - (VINTE) UNIDADES DE PNEUS -17/70 - R14, 84T, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS PWA-1506, HLF-7995, OOV-6252, OQM-8450 WA-1497, DO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE,VINC. DEPTO. SAUDE AQUISICAO DE 08 - (OITO) UNIDADES DE PNEUS, MOLO 175/70 - R-14, 82T, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS - VW/GOL1.0, PLACA HLF-4066 E VW/GOL1. PLACA HLF-9769, DO TRANSPORTE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AQUISICAO 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 175/70 R 14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO CARGO, PLACA PXI-5431, DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADA A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.370,30
CANTU - COMERCIO DE PNEUMATICOS	008151	08/08/17	EO03312	0048	AQUISICAO DE 20 - (VINTE) UNIDADES DE PNEUS -17/70 - R14, 84T, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS PWA-1506, HLF-7995, OOV-6252, OQM-8450 WA-1497, DO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE,VINC. DEPTO. SAUDE AQUISICAO DE 08 - (OITO) UNIDADES DE PNEUS, MOLO 175/70 - R-14, 82T, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS - VW/GOL1.0, PLACA HLF-4066 E VW/GOL1. PLACA HLF-9769, DO TRANSPORTE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AQUISICAO 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 175/70 R 14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO CARGO, PLACA PXI-5431, DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADA A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.180,00
		08/08/17	EO03313	0093	AQUISICAO DE 08 - (OITO) UNIDADES DE PNEUS, MOLO 175/70 - R-14, 82T, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS - VW/GOL1.0, PLACA HLF-4066 E VW/GOL1. PLACA HLF-9769, DO TRANSPORTE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AQUISICAO 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 175/70 R 14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO CARGO, PLACA PXI-5431, DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADA A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.672,00
		08/08/17	EO03340	0048	AQUISICAO 04 (QUATRO) UNIDADES DE PNEUS 175/70 R 14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO CARGO, PLACA PXI-5431, DO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADA A DIVISAO DE TRANSPORTES DA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	836,00
Total : 0003 empenhos						6.688,00
CARLIN & VICENTIN LTDA	006977	15/08/17	EO03385	0063	AQUISICAO DE CABOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS REDES DE INTERNET DAS UBS DESTA MUNICIPALIDADE.	135,00
		18/08/17	EO03417	0138	AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS E CONEXOES A SERVIDADES ILIZADAS NA EXTENSAO E MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILTON MARTINS, DESTA MUNICIPALIDADE.	7.547,80
Total : 0002 empenhos						7.682,80
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS D	001425	30/08/17	EO03626	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FOLHA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL REF. AO PERIODO DE 04/07/2017 A 01/09/2017.	528,36
CELIO ELOI DE PAULA	006875	01/08/17	EO03212	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.857,36

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CELIO ELOI DE PAULA	006875	01/08/17	EO03221	0097	2.912,84
				AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-I, CONF. PLANIL DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	
				SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO XI, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	
	Total	: 0002 empenhos			5.770,20
CELIO MESSIAS DA SILVA	006781	08/08/17	EO03287	0193	320,00
				PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE EDUCACAO A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA L VAR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV, CONF. REL TORIO EM ANEXO.	
		30/08/17	EO03654	0193	440,00
				PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN.DE EDUCACAO A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA CO DUZIR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEFIP E ADV, REF. MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. RELATORIO DE VIAGE EM ANEXO.	
	Total	: 0002 empenhos			760,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000057	01/08/17	EO03240	0139	28.553,59
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RE AO MES DE JULHO DE 2017.	
		01/08/17	EO03241	0139	189,43
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N.12.145 DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTO DO SERVICO DE AR CADACAO DA CIP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	
		01/08/17	EO03244	0246	468,71
				PAGAMENTO DE FATURAS A CEMIG/SA, REFERENTE AO IM VEL DO SR. BENEDITO CARLOS DIAS, CIDADAO CAREN QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, AT DIDO PELO SERVICO SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL ANEXO.	
		07/08/17	EO03283	0246	42,81
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO A MAN TENCAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CENT DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIA (CREAS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	
		08/08/17	EO03288	0246	26,83
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO A MAN TENCAO DO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DO CENT DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI (CREAS), REF. AO MES DE MARCO DE 2015.	
		17/08/17	EO03389	0218	54,94
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FICA GUARDADO OS INSTRUMENTOS DA FANFAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	
		25/08/17	EO03500	0087	59,23
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ED CACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	
		28/08/17	EO03513	0039	35,21
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUA FELIPE CID, POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO M DE AGOSTO DE 2017.	
	Total	: 0008 empenhos			29.430,75
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	008176	28/08/17	EG03543	0049	867,50
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,DE ACORDO C AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	006354	08/08/17	EO03320	0063	2.531,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS JUNTO AS UB UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA MANUT CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	
CISMARPA-CONSORCIO INTER.SAUDE M	000651	10/08/17	EO03358	0051	3.548,55
				PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MICRO ON BUS QUE PRESTA SERVICO TRANSPORTANDO PACIENTES MUNICIPIO PARA POCOS DE CALDAS CONFORME CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	
		10/08/17	EO03359	0052	2.786,40
				CONT. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS M NICIPIOS DA MICRO REGIAO DO ALTO RIO PARDO-CISMA PA, REF. A R\$0,30 POR HABITANTE DESTE MUNICIPI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	
	Total	: 0002 empenhos			6.334,95
CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPA	007436	10/08/17	EO03353	0052	2.304,50
				PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEITO AO CISSUL REF. MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTES.	
		10/08/17	EO03354	0051	971,43
				PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO ACORDO CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CA DAS, REF. AO REPASSE NAO EFETUADO NOS EXERCICI 2014 E 2015, CONFORME OFICIO NUMERO 030/2017.	
	Total	: 0002 empenhos			3.275,93
CLARO S/A	007715	10/08/17	EO03363	0051	11,60
				PAGAMENTO DE LIGACOES FEITA VIA EMBRATTEL DO TEL FONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO),RE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	
CLAUDINEIA CASSIA DE ABREU PADUA	007677	01/08/17	EO03219	0094	1.680,80
				SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-IX, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	
CLIN-MED MARIENSE LTDA	007440	28/08/17	EO03567	0051	80.000,00
				PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALI DOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REF.AO M AGOSTO DE 2017, CONF. CONTRATO E T.ADITIVO FIRMA ENTRE AS PARTES.	
CLINICA DR TOUFIK RANH S/S LTDA	006843	17/08/17	EO03396	0051	690,00
				PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A CONSUL MEDICA QUE SERA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNI PIO.	
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE M	006230	10/08/17	EO03361	0261	598,00
				DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DESTINADO AO CO TRATO COM A CNM(CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC PIOS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO, REF. AO MES AGOSTO DE 2017.	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001607	18/08/17	EO03421	0049	3.480,00
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A RECOMPOSIC DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, DO DEPARTA NTO DE SAUDE.	
		18/08/17	EO03474	0049	320,00
				AQUISICAO DE CLONAZEPAN 20 ML.,DESTINADOS A MAN TENCAO DO ESTOQUE DA FARMACIA DE MINAS - ALIP MARTINS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	
	Total	: 0002 empenhos			3.800,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFIC	008108	18/08/17	EO03460	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DE EXPEDIENTE (LA LIQUIDA BRANCA - PT. 1 KG. E 18 UNID. DE PINC DE QUADRO BRANCO), DESTINADOS A MANUTENCAO D ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI NESTOR MARTINS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNI	431,40
		18/08/17	EO03462	0079	AQUISICAO DE 06 UNID. DE COLA LIQUIDA BRANCA - P 1 KG. E DE 36 UNID. DE PINCEL DE QUADRO BRANCO - ORES VARIADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVI DES ESCOLARES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, DO SINO INFANTIL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO EDUCACA	335,40
		18/08/17	EO03463	0236	AQUISICAO DE 06 UNID. DE COLA LIQUIDA BRANCA - 1 E 48 UNID. DE PINCEL DE QUADRO BRANCO CORES VARI AS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOL ES DO CEMEI - PROFESSORA ANA LUIZA, DO ENSINO IN NTL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	431,40
		18/08/17	EO03464	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DE EXPEDIENTE - 6 UNID. COLA LIQUIDA BRANCA-PT. 1 KG. E 03 UNI DE REGUA DE ALUMINIO-30 CM., DESTINADOS A MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	62,25
		Total	: 0004 empenhos			1.260,45
CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.C	000735	30/08/17	EO03628	0116	PAGAMENTO DE GUIA ART, EM FAVOR DO CREA/MG REFER TE AS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA ASFALTICA DA ESTR DA MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIAO CARVALHO E SILV VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE PUBL CA E OBRAS.	81,53
CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGR	007593	10/08/17	EO03356	0259	PGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONTRATO DE RATE AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RE DUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	2.253,44
		10/08/17	EO03357	0259	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO P BLICO DE RATEIO(CALL CENTER) CONFORME CONTRATO RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RE. AO MES DE AG TO DE 2017.	271,44
		Total	: 0002 empenhos			2.524,88
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	006982	08/08/17	EO03296	0116	PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE EMULS EM C.B.U.Q., DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERAC DAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE.	12.897,09
COPASA/MG CIA.DE SANEAMENTO DE M	000082	01/08/17	EO03231	0238	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MILTON JOSE OLIVEIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	216,70
		01/08/17	EO03242	0015	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IM VEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, RE AO MES DE JULHO DE 2017.	3.114,86
		01/08/17	EO03243	0246	PAGAMENTO DE FATURAS A COPASA/MG,REFERENTE AO IM VEL DO SR. BENEDITO CARLOS DIAS, CIDADAO CAREN QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDAD ATENDIDO PELO SERVICO SOCIAL CONF. PARECER SOCI EM ANEXO.	59,46
		08/08/17	EO03289	0246	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENC ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	30,40
		17/08/17	EO03390	0039	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA A ADOLESCENTE ALANA KAUANE FELI CID, POR DETERMINACAO JUDICIAL, REF. AO MES AGOSTO DE 2017.	26,57
		18/08/17	EO03410	0076	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	38,34
		18/08/17	EO03411	0218	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE SE ENCONTRA ALOCADOS OS INSTRUMENTOS PERTE CENTES A FANFARRA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOS DE 2017.	30,74
		18/08/17	EO03413	0116	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DA PRACA SAO GERALDO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	9,78
		18/08/17	EO03425	0223	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A MANUTE CAO DO IMOVEL DE USO DO CONSELHO TUTELAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2017.	24,19
		24/08/17	EO03495	0238	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL DESTINA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR PINGO GENTE, NO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2017.	95,60
		30/08/17	EO03625	0015	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AOS IM VEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,RE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	3.114,23
		Total	: 0011 empenhos			6.760,87
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	008128	01/08/17	EO03268	0027	PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILID DE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 20	210,00
COSTA CAMARGO COM.PROD.HOSPITALA	008178	28/08/17	EG03544	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,DE ACORDO C AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	11.710,50
CRISTAL PHARMA LTDA	008179	28/08/17	EG03545	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIMENTO E MANUT CAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO C AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO N8 /2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	407,10
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	008170	28/08/17	EG03540	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIMENTO E MANU NCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO M AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	1.837,00
CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO	008084	08/08/17	EO03327	0140	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS, EM EXECUCAO DE OBRAS DE REDE DE ENE IA ELETRICA E MODIFICACAO / SUBSTITUICAO DE ILU NACAO PUBLICA EM LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME RMO DE MEDICAO EM ANEXO.	14.108,30
D.F ASTOLPHO - EPP	008107	18/08/17	EO03456	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE ESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESFEITO NESTOR MARTINS, DO	584,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor				
D.F ASTOLPHO - EPP	008107	18/08/17	EO03457	0079	NSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACA VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	584,50			
		18/08/17	EO03458	0236	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES O CEMEI-PROFESSORA ANA LUIZA, DO ENSINO INFANT VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO STA MUNICIPALIDADE.	584,50			
		18/08/17	EO03459	0084	AQUISICAO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE AGENDA E (CINCO) PACOTES DE PAPEL CANSON CORES VARIAD DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SECRET RIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPALIDADE.	120,40			
		Total	:	0004 empenhos	-----	1.873,90			
DANILO STIVANIN-EPP	000659	08/08/17	EO03286	0114	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PU VERIZADOR DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE DE P BLICA E OBRAS.	85,00			
		18/08/17	EO03439	0114	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PUL RIZADOR DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE PUBLI E OBRAS.	112,00			
		Total	:	0002 empenhos	-----	197,00			
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD	007974	18/08/17	EO03442	0063	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO UBS BENEDITO FERNANDES DA SILVA, LOCALIZADO DISTRITO DE SAO BENTO DE CALDAS.	79,86			
DENTAL SAMIA LTDA - ME	008156	08/08/17	EO03331	0063	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS - LAE IO VIEIRA DA SILVA, NO ATENDIMENTO A CIDADAO AT DIDOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	347,85			
		08/08/17	EO03333	0066	AQUISICAO DE 01 (UMA) LIXEIRA MEDIA INOX, DEST NADA A MANUTENAO DO GABINETE ODONTOLOGICO, JUN A UBS - NILTON ASSIS, DO SERVICO DE SAUDE BUCAL, INCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	86,50			
		08/08/17	EO03336	0063	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS - ILTON ASSIS E BENEDITO F. SILVA, NO ATENDIMENTO CIDADAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINCULADOS AO PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	3.272,60			
		08/08/17	EO03342	0048	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENAO DO GABINETE ODONTOLOGICO, NO ATENDIME TO A CIDADAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCA JUNTO AO POSTO DE SAUDE LOCAL, VINCULADO AO DEPA TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	809,20			
		08/08/17	EO03344	0063	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENAO DO GABINETE ODONTOLOGICO, JUNTO A UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, NO ATENDIMENTO A DADAOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINC ADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.848,50			
		Total	:	0005 empenhos	-----	6.364,65			
DIMASTER COM.PROD. HOSPITALARES	008180	28/08/17	EG03546	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIMENTO E MANUT CAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,DE ACORDO C AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.	339,00			
DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LT	007036	08/08/17	EO03334	0063	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS MANUTENAO DO GABINETE ODONOLOGICO, JUNTO A UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, NO ATENDIMENTO A DADAOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, VINC LADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	226,45			
		08/08/17	EO03335	0066	AQUISICAO DE 01 (UMA) CANETA ALTA ROTACAO, DES NADA A MANUTENAO DO GABINETE ODONTOLOGICO JUNTO UBS - NILTON ASSIS, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAU BUCAL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA E DESTA MUNICIPALIDADE.	693,00			
		08/08/17	EO03337	0063	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UBS - ILTON ASSIS E BENEDITO F. DA SILVA, NO ATENDIMEN A CIDADAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	648,70			
		08/08/17	EO03341	0048	AQUISICAO DE MATERIAIS OONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENAO DO GABINETE ODONTOLOGICO, NO ATENDIME TO A CIDADAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA, JUNTO AO STO DE SAUDE LOCAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	86,60			
		08/08/17	EO03343	0066	AQUISICAO DE 01 (UMA) CANETA DE BAIXA ROTACAO, STINADA A MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO, J TO A UBS - NILTON ASSIS, PARA O ATENDIMENTO A CI DAOS CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	397,50			
		10/08/17	EO03355	0063	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO GABINETE ODONOLOGICO, JUNTO A UBS DR. CESAR AUGUSTO DE CARVALHO, DO SERVICO DE SAU BUCAL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SA E DESTA MUNICIPALIDADE.	429,48			
		Total	:	0006 empenhos	-----	2.481,73			
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	31/08/17	EO03693	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO QUATRO COPIAS DE CHAVE, NA MANUTENCAO DA ADMINI TRACAO GERAL.	32,00			
		31/08/17	EO03694	0227	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO TRES COPIAS DE CHAVES,DESTINADO A MANUTENCAO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL(POLO UAB).	24,00			
		31/08/17	EO03695	0019	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO COPIAS DE CHAVES DESTINADO A MANUTENCAO DA POLIC MILITAR, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	53,00			
		31/08/17	EO03696	0159	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO QUATRO COPIAS DE CHAVE E TROCA DE SEGREDO,DESTIN DO A MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO JOSE MILT MARTINS.	62,00			
		31/08/17	EO03697	0017	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO	48,00			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
DONIZETI ACACIO DA SILVA	000589	31/08/17	EO03698	0065	SEIS COPIAS DE CHAVES,DESTINADO A MANUTENCAO POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DUAS COPIAS DE CHAVES,DESTINADO A MANUTENCAO UBS LAERCIO VIEIRA DA SILVA.	16,00
Total : 0006 empenhos						235,00
DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA	008095	01/08/17	EO03248	0048	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PAREC SOCIAL, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	170,11
		30/08/17	EO03662	0048	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS SUPRIMENTACAO DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, PARA DISTRIBUICAO A CIDAADOS CARENTES DESTE MUNICIPI CONFORME PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DO DEPART MENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	3.692,40
Total : 0002 empenhos						3.862,51
E.C.T. EMPRESA BRAS.DE CORREIOS	000087	08/08/17	EO03318	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIP REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. CONTRATO FIR DO ENTRE AS PARTES.	669,37
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARR	007116	31/08/17	EO03669	0168	GUIA DE ARRECADACAO DE DIREITOS AUTORAIS CONFOR LEI FEDERAL N.9610 REF. AO DIA 10/09/2017.	2.259,09
EDACIL ANGELO MELO	007795	28/08/17	EO03560	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE MUSICA DA OFICINA DO CRAS PARA CRIAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVICO DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. MES DE AGOSTO DE 2017.	1.950,00
		28/08/17	EO03561	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTOR DE MUSICA DA OFICINA DO CRAS PARA CRIAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVICO DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REF. MES DE AGOSTO DE 2017.	1.950,00
Total : 0002 empenhos						3.900,00
EDINEI DE CARVALHO	006889	01/08/17	EO03213	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-VI, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	2.308,68
EDITORA POSITIVO LTDA	008036	01/08/17	EO03249	0084	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR, DESTINA A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUND MENTAL, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TA MUNICIPALIDADE.	24.458,44
		02/08/17	EO03274	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS ESCOLARES, DEST NADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAM TAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPLIDADE.	43.361,98
Total : 0002 empenhos						67.820,42
EDNA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	007596	01/08/17	EO03217	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-IV, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.41/15, ED:40/15, P.P:37/15 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	2.808,30
EFICAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA	008051	18/08/17	EO03408	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS PROFISSIONAIS, REALIZANDO LEVANTAMEN DA DOCUMENTACAO JUNTO A PREFEITURA LOCAL, PARA A ECUPARACAO DE VALORES FINANCEIROS PAGOS INDEVIDA NTE AO INSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	9.330,00
ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO	007453	28/08/17	EO03515	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR , CONF. DISPOE O ARTIGO 41, SEC VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	937,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	008015	24/08/17	EO03493	0014	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS ON FORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PROTOCOL DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADU AGOSTINHO PATRUS FILHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATI DO ESTADO DE MG, NOS DIAS 02 E 03 E 23 DE AGOSTO	560,36
ELENO VANDERLEI DE PADUA	005808	01/08/17	EO03222	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-XIV, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	2.815,34
ELETROZEMA LTDA	006576	15/08/17	EO03386	0066	AQUISICAO DE 02(DOIS) REFRIGERADORES DESTINADO MANUTENCAO DAS UBS NILTON ASSIS E BENEDITO FERNA DES DA SILVA, LOCALIZADAS NO DIST. DE SAO BENTO CALDAS E NO BAIRRO DO PIAO.	2.702,70
ELIANE CASSIA DA COSTA PAULA	007103	28/08/17	EO03516	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41, SEC VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	937,00
ELINE SILVA SANTOS	007588	28/08/17	EO03517	0222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41, SEC VIII, DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017	937,00
ELIZANGELA CANDIDO DAMIAO VALENC	008115	28/08/17	EO03563	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO DO GOVER FEDERAL-CAD UNICO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOS DE 2017.	937,00
EMATER-EMP.ASS.TEC.EXT.RURAL E.M	000098	10/08/17	EO03362	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA REF. A 1.PARCELA DO MES DE AGOSTO 2017, DESTINADO A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRM DO ENTRE AS PARTES	2.815,24
		18/08/17	EO03412	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 2.PARCELA DO MES DE AGOSTO 2017, DESTINADO A EMATER, CONF. CONV. FIRMADO E TRE AS PARTES.	3.637,10
		30/08/17	EO03624	0022	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA, REF. A 3.PARCELA DO MES DE AGOSTO 2017, DESTINADO A EMATER, CONF. CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES.	955,25
Total : 0003 empenhos						7.407,59
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	01/08/17	EO03247	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC	320,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
EMPRESA JORNALISTICA N.SRA.APARE	000529	08/08/17	EO03285	0015	DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N DIAS 01.03 E 05 DE AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS DIA 08/08/2017.
		18/08/17	EO03429	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO NA E CAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS NO D 19/08/2017.
		24/08/17	EO03496	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS N DIAS 24 E 26 DE AGOSTO DE 2017.
		30/08/17	EO03640	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO E RESULTADO DE EDITAL DE LICITACAO EDICAO DO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS DIA 31/08/2017.
Total : 0005 empenhos					810,00
ESPORTE MORAES LTDA.	000515	15/08/17	EO03383	0156	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A MA TENCAO DAS PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS GINASI POLIESPORTIVOS E QUADRA ESPORTIVA DESTA MUNICIPA DADE VINCULADAS A DIVISAO DE ESPORTES.
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	007505	24/08/17	EO03478	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE UMA PAGINA COLORIDA NA EDICAO 555 DO JORN ALTO RIO PARDO, CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE POPULACAO SANTARITENSE.
FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA	001905	01/08/17	EO03220	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-X, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	28/08/17	EO03571	0010	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM GERAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03572	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ADM FINANC)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03573	0031	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (INATIVOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03574	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ASS.SOCIAL)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03575	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CREAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03576	0034	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (CRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03577	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03578	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (VIG. SANIT)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03579	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P. ATEND.) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03580	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF E AGC) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03581	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PSF E ACS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03582	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BUCAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03583	0067	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (EPIDEMIOL.)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03584	0073	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (APOIO OME) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03585	0077	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV PRE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03586	0081	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. EB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03587	0081	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SERV E. B) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03588	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (MOT.T. ESC)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03589	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (LIMP.PUB.) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03590	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (FUNERARIOS)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03591	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.E JARDINS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03592	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (S. BASICO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX
		28/08/17	EO03593	0153	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (ESPORTES) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNIC	000005	28/08/17	EO03594	0169 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (SMER) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	13.437,50
		28/08/17	EO03595	0213 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (P.INATIVAS)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	19.461,60
		28/08/17	EO03596	0010 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	23.232,05
		28/08/17	EO03597	0034 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.452,52
		28/08/17	EO03598	0045 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	10.691,12
		28/08/17	EO03599	0045 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	5.481,36
		28/08/17	EO03600	0060 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	15.708,39
		28/08/17	EO03601	0060 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	9.532,07
		28/08/17	EO03602	0067 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	1.689,96
		28/08/17	EO03603	0111 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	16.809,21
		28/08/17	EO03604	0142 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.245,68
		28/08/17	EO03605	0169 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS MAIS UM MES ADIANTA PELO GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MES AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	2.292,29
		28/08/17	EO03606	0077 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (PROF. PRE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	40.303,23
		28/08/17	EO03607	0073 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DPTO (C. OME) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEX	32.531,03
		Total	: 0037 empenhos		----- 641.950,17
FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA L	006616	15/08/17	EO03364	0051 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO SISTEMA DE ALARME DA FARMACIA DE MINAS.	570,00
		15/08/17	EO03365	0076 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUN. MARIA CONCEI -CAO MARTINS.	600,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.170,00
FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	008106	18/08/17	EO03453	0084 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A M UTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA MUNIC PAL. PREFEITO NESTOR MARTINS, DO ENSINO FUNDAMENT VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO STA MUNICIPALIDADE.	467,70
		18/08/17	EO03454	0236 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE MATERIAIS ARTESANAIS OBJETIVANDO MANUTENCAO DAS TIVIDADES EDUCACIONAIS DO CEMEI - PROFESSORA ANA UIZA, DO ENSINO INFANTIL, VINCULADO AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	366,70
		18/08/17	EO03455	0084 AQUISICAO DE 06-(SEIS) UNIDADES DE BARBANTE 8 FI DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLV DAS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAAO DESTA MUNICIPA DADE.	35,70
		24/08/17	EO03482	0079 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE ESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PR ESCOLAR PINGO DE GENTE, DO ENSINO INFANTIL, V CULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPALIDADE.	362,80
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.232,90
FRANCISNEY EDES MONTEIRO	007034	30/08/17	EO03655	0188 PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESA C COMBUSTIVEL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	940,00
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTD	007546	01/08/17	EO03267	0139 SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVE TIVA DA ILUMINACAO PUBLICA ENGBANDO PERIMET URBANO/ZONA RURAL/DISTRITO, CONF. CONTRATO DE AD SAO AO CONSORCIO PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	5.428,80
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	006541	01/08/17	EO03261	0065 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS U DESTE MUNICIPIO.	500,00
		01/08/17	EO03262	0076 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCACAO.	400,00
		01/08/17	EO03263	0246 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	500,00
		01/08/17	EO03264	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL.	400,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.800,00
FSI - INFORMATICA LTDA.	006887	30/08/17	EO03630	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO WEBSITE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOS DE 2017.	750,00
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	31/08/17	EO03670	0025 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ADM)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	7.494,04
		31/08/17	EO03671	0036 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (A SOCIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	1.508,60
		31/08/17	EO03672	0047 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (SAUDE) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017.	7.688,07
		31/08/17	EO03673	0062 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (P	6.201,35

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	000094	31/08/17	EO03674	0069	E S. BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOS DE 2017.
		31/08/17	EO03675	0074	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (EPIDEMIOLOGIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03676	0078	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (COORD. E A. OME)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03677	0083	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (PR E SERV. PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOS DE 2017.
		31/08/17	EO03678	0092	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (PR E SERV ED B.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03679	0113	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (LIMP. PUBLICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03680	0144	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SETOR (BASICO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2017.
		31/08/17	EO03681	0155	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOS DE 2017.
		31/08/17	EO03682	0171	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO SET (ESTRADAS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017.
Total : 0013 empenhos					51.321,26
GENTE SEGURADORA S/A	007978	18/08/17	EO03430	0116	PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG O, DO CAMINHÃO - FORD CARGO 1317 E, PLACA HMN-74 LOTADO NO SERVICO DE COLETA DE LIXO, DOS SERVIC PUBLICO DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.
		18/08/17	EO03431	0015	PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG O, DO VEICULO FIAT - SIENA HLX FLEX, PLACA HMN-77, LOTADO NO SERVICO MUNICIPAL DE FISCALIZACAO, NCLADO A ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		18/08/17	EO03432	0008	PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG O, DO VEICULO COROLA XEI 2.0 FLEX, PLACA PVE-907 DO GABINETE DO PREFEITO, VINCULADO AO GABINETE E ECRETARIA DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.
		18/08/17	EO03433	0039	PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG O, DO VEICULO VW/ GOL 1.0, PLACA HLF - 1284, DO LSA FAMILIA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		18/08/17	EO03434	0174	PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG O, DOS VEICULOS E CAMINHOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS,PLACAS HLF-2087,HL 4069,HLF-5348, HLF-5349,HLF-5350,HLF-5649,HMG-72 HMG-7251 E OXD-6852, DESTA MUNICIPALIDADE.
		18/08/17	EO03435	0174	PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG O, DAS MAQUINAS - RK-406, JCB-3C, JCB-426ZX, W-2 120K, RG-140B VHP E RG-140B, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO.
		18/08/17	EO03436	0095	PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG O, DOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE UCACAO, PLACAS - HLF-9769, HNH-0731, HLF-7994, H 0191, HLF-0192, HLF-0195, NXX-1385, OQY-6744, OQ 6752, OQY-6731, PZR-2739, CONF. CONTRATO FIRMADO.
		18/08/17	EO03437	0223	PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG O, DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4, PLAOQN - 9102, DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. TERMO DE CONTRATO FIRMADO.
		18/08/17	EO03438	0051	PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEG O, DOS VEICULOS PLACAS - PXV-3773,HLF-7995,PUT-9 9,OQM-8450, OOV-6263, OOV-6252, PXI-5427, PXI-54 ,PZR-2732, OQM-8451,OPQ-9759,PUU-5024,HLF-3656,H 3344, PWA-1506,PWA-1497,PVV-7994, VINC. DEP.SAUD
Total : 0009 empenhos					29.300,00
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	000152	28/08/17	EO03569	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA -	001279	18/08/17	EO03471	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E DE BALANCMENTO DE PNEUS,NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANC DOBLO CARGO 1.4, PLACA PXI-5431, DO TRANSPORTE PACIENTES DA SAUDE, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
GIORDANI GIORDANI E CARVALHO LTD	000938	08/08/17	EO03324	0095	CONTRATAAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUGEM DE 04 - (QUATRO) PNEUS - 1000/20 BORRACHUE 04 - (QUATRO) PNEUS - 215/75 R - 17,5, UTILI DOS PELOS VEICULOS - PLACAS : OQY-6744, BYB-807 HLF-0195 E NXX-1385, DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO AQUISICAO DE 18 - (DEZOITO) UNIDADES DE CAMARAOO - R 20, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VW/ONIBUS15190, PLACA OQY-6744, VW/ONIBUS15190, ACA OQY-6752 E MBZ/ONIBUS OF1318, PLACA BYB-807 DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, DO DEPTO. EDUCACAO PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS, NA IMPRESSAO DE B COS DE SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, UTILIZADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.EXP.EI	008149	08/08/17	EO03314	0093	CONTRATAAO DE PRESTADORA DE SERVICOS GRAFICOS, STINADA A IMPRESSAO DE 1000 - (HUM MIL) UNIDADES DE BOLETIM ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA.	005811	01/08/17	EO03227	0065	PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS, NA IMPRESSAO DE B COS DE SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, UTILIZADOS PELOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
		18/08/17	EO03419	0076	CONTRATAAO DE PRESTADORA DE SERVICOS GRAFICOS, STINADA A IMPRESSAO DE 1000 - (HUM MIL) UNIDADES DE BOLETIM ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
Total : 0002 empenhos					470,00
GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	007901	01/08/17	EO03228	0051	PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS, NA IMPRESSAO DE B

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA-ME	007901	18/08/17	EO03420	0076	560,00
			COS DE REQUISICAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, STINADOS A MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAC DE SERVICOS GRAFICOS, PARA A IMPRESSAO DE DIVERS MATERIAIS DE USO DO SERVICO DE SECRETARIA DO DEPTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA		
		Total : 0002 empenhos			622,50
GRAFICA IGUACU LTDA	008099	18/08/17	EO03422	0076	100,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS GR ICOS, PARA A IMPRESSOA DE 500 - (QUINHENTAS) U DADES DE FICHA INDIVIDUAL PRE ESCOLAR, PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIP IDADE.		
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-E	006200	15/08/17	EO03366	0015	200,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACAO DOS DIARI OFICIAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.		
GUILHERME GOMES LEMOS RIBEIRO	008145	08/08/17	EO03328	0013	384,00
			AQUISICAO DE BOBINAS TERMICAS DESTINADO A MANUTE CAO DOS RELOGIOS DE PONTO DESTA PREFEITURA.		
	18/08/17	EO03475	0015		350,86
			PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PRESTACAO DE SERVIC REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DOS RELOGIOS PONTOS INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA PR FEITURA.		
		Total : 0002 empenhos			734,86
GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	007494	30/08/17	EO03643	0188	460,00
			PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CO RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.		
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	001921	18/08/17	EO03443	0084	20,99
			AQUISICAO DE 01 (UMA) BOBINA DE PLASTICO TRANS RENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESC ARES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTIN DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUC AO DESTA MUNICIPALIDADE.		
	18/08/17	EO03444	0079		20,99
			AQUISICAO DE 01 - (UMA) BOBINA PLASTICO TRANSP RENTE DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCO ES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, VINCULADO AO E INO FUNDAMENTAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDU CAO DESTA MUNICIPALIDADE.		
	18/08/17	EO03445	0236		20,99
			AQUISICAO DE 01 (UMA) BOBINA DE PLASTICO TRANS RENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESC ARES DO CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INF TIL PROFESSORA ANA LUIZA, DO ENSINO INFANTIL, VI ULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
	18/08/17	EO03461	0084		20,99
			AQUISICAO DE 01-(UMA) BOBINA DE PLASTICO TRANSP RENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS, DEPARTAMENTO DE EDUCAAO, DESTA MUNICIPALIDADE.		
		Total : 0004 empenhos			83,96
HAMILTON FRANCISCO PECANHA	005690	15/08/17	EO03376	0014	673,46
			PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA EMATER,I E SIAT, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.		
IGOR MELO 10938967606	008097	08/08/17	EO03316	0246	134,96
			CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECI NTO DE MATERIA PRIMA, NA CONFECCAO DE BANNER C DIMENSAO DE 4,82 M2., A SER UTILIZADO NA DIVULGA O DA CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM D FICIENCIA, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO MINAS	000330	07/08/17	SE00775005	0015	974,49
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS REF. AOS PROCE SOS 054, 060 E 061 DE 2017.		
	08/08/17	EE03297	0015		6.000,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS DURANTE O EXERC CICIO DE 2017.		
	08/08/17	SE00775006	0015		354,36
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS REF. AOS PROCES N.029/2017.		
	08/08/17	SE03297001	0015		1.860,39
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS REF. AOS PROCES N.002,021,031,032 E 063 DE 2017.		
	24/08/17	SE03297002	0015		265,77
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS REF. AO PROCES N.060/2017.		
	31/08/17	SE03297003	0015		620,13
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACO PUBLICADO NO JORNAL MINAS GERAIS REF. AOS PR CESSOS 066 E 067 DE 2017.		
		Total : 0006 empenhos			10.075,14
INDIANARA CRISTINA MARTINS 98504	007949	30/08/17	EO03668	0246	1.305,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO EDUCADORA FISICA DO GRUPO BEM VIVER DO DISTRITO SAO BENTO DE CALDAS E DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DIST. DO PIAO, INSERIDOS NO SERVICO DE CONVIVENC E FORT.DE VINCULOS-SCFV,REF.AO MES DE AGOSTO 201		
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	18/08/17	EO03423	0030	10.965,50
			PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PARC LAMENTO DA DIVIDA DO INSS FIRMADO EM ACORDO COM MEDIDA PROVISORIA FEDERAL NUMERO 778/2017 E COMP VANTES EM ANEXO.		
	18/08/17	EO03424	0030		1.000,00
			PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO REPARCELAMEN ACORDADO JUNTO AO INSS REFERENTE A DEBITOS PREV DENCIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO AD LESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DARF. EM ANEXO.		
	18/08/17	EO03441	0030		2.238,04
			GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS,CONFORME DOCUMENTO N.07.17.17212.0 2396-6 EM ANEXO,REFERENTE A 2.PARCELA.		
	28/08/17	EO03568	0030		2.260,42
			GUIA DARF/MF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVI JUNTO AO INSS,CONFORME DOCUMENTO N.07.17.1724 9645596-6 EM ANEXO, REF. A 2.PARCELA.		
	28/08/17	EO03609	0036		1.005,71
			RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE RET DA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.		
	30/08/17	EO03627	0030		999,99
			PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO REPARCELAMEN ACORDADO JUNTO A PROCURADORIA REFERENTE A DEBIT PREVIDENCIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DARF EM ANEXO		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	007112	31/08/17	EO03683	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR
					NAL DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA RE
					AO MES DE AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03684	0083	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR
					NAL DOS SERVIDORES (PROF E S. EB) REFERENTE AO M
					AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03685	0078	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR
					NAL DOS SERVIDORES (PROF E S. PRE) REFERENTE
					MES DE AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03686	0092	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR
					NAL DOS SERVIDORES (TRANSP.ESC) REFERENTE AO M
					DE AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03687	0074	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR
					NAL DOS SERVIDORES (OME E C.) REFERENTE AO MES
					AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03688	0047	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR
					NAL DOS SERVIDORES (SAUDE) REFERENTE AO MES
					AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03689	0062	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR
					NAL DOS SERVIDORES (PSF E SB) REFERENTE AO MES
					AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03690	0069	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR
					NAL DOS SERVIDORES (EPIDEMIOLOGIA) REFERENTE
					MES DE AGOSTO DE 2017.
		31/08/17	EO03691	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR
					NAL DOS SERVIDORES (LIMP.PUBLICA) REFERENTE AO M
					DE AGOSTO DE 2017.
	Total	: 0015	empenhos		67.200,16
INTERCLINICA RIBEIRO DO VALLE LT	001565	30/08/17	EO03664	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC
					DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA,DESTINADO A PACIEN
					CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PARECER SOCIAL
					ANEXO.
		31/08/17	EO03702	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC
					DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PACIEN
					CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.PARECER SOCIAL
					ANEXO.
	Total	: 0002	empenhos		600,00
IOH-INSTITUTO DE ONCO(HEMATOLOGI	008191	31/08/17	EO03701	0051	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS P
					CIENTES MILENA DE CARVALHO DA SILVA E MARIO GABR
					EL CARVALHO SILVA, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO
IRIA GUIMARAES LOPES	007470	15/08/17	EO03373	0245	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC
					NAMENTO DA OFICINA DE AULAS DE MUSICAS DO SCF
					REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.
JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-	000681	31/08/17	EO03699	0049	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A
					PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PAR
					CER SOCIAL EM ANEXO.
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	007161	08/08/17	EE03309	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC
					DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
		08/08/17	EE03310	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC
					DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS
					RODAGENS.
	Total	: 0002	empenhos		50.000,00
JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SA	000950	08/08/17	EE03298	0018	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC
					DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONF. CONVEN
					FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		08/08/17	EE03299	0016	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC
					DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO FI
					MADO ENTRE AS PARTES.
		08/08/17	EE03300	0114	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC
					DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE P
					BLICA E OBRAS.
		08/08/17	EE03301	0093	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC
					DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
		08/08/17	EE03302	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC
					DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS
					RODAGENS.
		08/08/17	EE03303	0006	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO
					VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.
		08/08/17	EE03304	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC
					DOS VEICULOS DO SETOR DE FISCALIZACAO.
		08/08/17	EE03305	0037	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO
					VEICULO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ASSISTENCIA SOCI
		08/08/17	EE03307	0221	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO
					VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.
		08/08/17	EE03308	0048	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENC
					DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE.
		08/08/17	EO03306	0221	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO
					VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.
	Total	: 0011	empenhos		227.000,00
JOAO EVANGELISTA ZETULA - EPP	000180	24/08/17	EO03497	0172	AQUISICAO DE PO DE PEDRA DESTINADO A MANUTENC
					DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.
JOSE AFONSO DIAS	000065	15/08/17	EO03388	0014	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS
					CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR A FAR
					CEUTICA PRISCILLA, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO
					I CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARM. DO SUS.
JOSE CARLOS COSTA E OUTRO(S)	006740	01/08/17	EO03246	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI
					DO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA
					DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMA
					PUBLICA 02/17.
		08/08/17	EO03329	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DEST
					NADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA
					DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMA
					PUBLICA 02/17.
		28/08/17	EO03530	0105	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DEST
					NADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA
					DENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMA
					PUBLICA 02/17.
	Total	: 0003	empenhos		773,00
JOSE CELIO DA SILVA - TELESAT	005898	15/08/17	EO03381	0165	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC
					DO APARELHO RETRANSMISSOR DE SINAIS DE TV DES
					MUNICIPIO.
JOSE DA SILVA LEMOS	008086	15/08/17	EO03378	0050	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A MO
					DIA(RESIDENCIA),DO MEDICO PARTICIPANTE DO "PROJE
					MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", REF. AO MES DE AGOS

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE DEMETRIO DOS SANTOS	006880	01/08/17	EO03211	0094	1.400,30
				DE 2017.	
				SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE	
				AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-XII, CON	
				PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES	
				LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI	
				DE PRORROGACAO P/2017.	
JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA D	006847	01/08/17	EO03224	0084	624,94
				AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIO, OB	
				TIVANDO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E C	
				MEIS, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ED	
				CACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	
	01/08/17	EO03226	0225	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENERO ALIMENT	322,43
				CIO E UTENSILIO OBJETIVANDO A MANUTENCAO E FUNC	
				NAMENTO DO POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABER	
				DO BRASIL - UAB, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNIC	
				PAL DE EDUCACAO.	
	01/08/17	EO03233	0013	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENERO ALIMENT	588,98
				CIO, PRODUTOS DE HIGIENE E UTENSILIO, DESTINADOS	
				MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAC	
				MUNICIPAL.	
	01/08/17	EO03235	0084	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENERO ALIMENT	280,93
				CIO E UTENSILIOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO E FUN	
				ONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAAO DESTA MUNIC	
				PALIDADE.	
	01/08/17	EO03237	0084	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, A SEREM SERVIDOS A	54,80
				PRESENTES NA REUNIAO QUE OCORRERA NO DIA 14/08/2	
				7, A PARTIR DAS 13:00 HORAS, ENTRE OS SERVIDOR	
				LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E A EQUIPE	
				EDITORIA POSITIVO.	
	01/08/17	EO03260	0013	AQUISICAO DE PORTA FILTRO E COADOR DE CAFE DESTI	12,97
				DO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL.	
	08/08/17	EO03339	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTI, DESTINADOS AO	9,27
				EPARO DA ALIMENTACAO A SER OFERTADA A PACIENTES	
				E SE ENCONTRAM INTERNADOS JUNTO AO PAM - PRONTO	
				ENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO M	
				ICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	
	10/08/17	EO03349	0037	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO	152,26
				EPARO DO ALMOO E DE REFRIGERANTES, A SEREM OFER	
				DOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE, POR OCASI	
				DA COMEMORACAO DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENC	
				DO SERVICO SOCIAL.	
	15/08/17	EO03387	0063	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) UNIDADES DE REGULAD	135,60
				DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO DA CO	
				DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS	
				O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPA	
				DADE.	
	18/08/17	EO03402	0048	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO	108,21
				EPARO DA ALIMENTACAO A SER OFERTADO AOS PACIENT	
				QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS JUNTO AO PAM - PRON	
				ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO	
				UNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	
	18/08/17	EO03404	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	39,78
				PREPARO DO CAFE, A SER OFERECIDO AOS MEMBROS DA	
				MISSAO DE AVALIACAO DO PROGRAMA - PMAQ, POR OCAS	
				O DE VISITA DE INSPECAO JUNTO AS UBS E AO PROGRA	
				PSF, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	
	24/08/17	EO03479	0037	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANT	147,70
				DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PA	
				DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI	
				CULOS, REALIZADAS JUNTO AO CRAS, VINCULADAS AO D	
				PARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
	24/08/17	EO03491	0042	AQUISICAO DE 10 KG. DE PAO FRANCES, DESTINADOS A	99,00
				ISTRIBUICAO NO LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS GRUP	
				DA MELHOR IDADE - BEM VIVER, ALEGRIA DE VIVER E	
				CULDADE DA FELICIDADE, PAIF/PAEFI, VINCULADOS	
				DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
	25/08/17	EO03503	0048	AQUISICAO DE PO DE CAFE DESTINADO A COPA/COZINHA	281,48
				PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO, DESTINAD	
				A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO PRON	
				ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO	
				DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	
	25/08/17	EO03504	0048	AQUISICAO DE PO DE CAFE DESTINADO A MANUTENCAO	518,32
				COPA COZINHA E PRODUTO DE LIMPEZA E DE HIGIENIZ	
				CAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO	
				PARTAMENTO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE E FARMACIA	
				MINAS,VINCULADOS DEPTO. SAUDE DESTA MUNICIPALIDA	
	25/08/17	EO03505	0063	AQUISICAO DE PO DE CAFE E PRODUTOS DE LIMPEZA E	693,50
				HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONA	
				NTO DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTA M	
				NICIPALIDADE, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUD	
	25/08/17	EO03508	0105	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DEST	6.352,37
				ADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTA	
				AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPAL	
				DADE, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL	
				VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	
	28/08/17	EO03558	0048	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	8,38
				PREPARO DA ALIMENTACAO OFERTADA AOS PACIENTES Q	
				ENCONTRAM INTERNADOS EM ESTADO DE OBSERVACAO MED	
				CA, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCU	
				DO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	
	30/08/17	EO03663	0063	AQUISICAO DE 150 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEL-2	637,50
				ML,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS	
				SAUDE - UBS DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADAS	
				DEPARTAMENTO DE SAUDE.	
	Total	: 0019 empenhos			----- 11.068,42
JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA	007790	28/08/17	EO03518	0222	937,00
				PAGAMENTO DE REMUNERACAO NA FUNCAO DE MEMBRO	
				CONSELHO TUTELAR, CONF. DISPOE O ARTIGO 41, SEC	
				VIII DA LEI MUNICIPAL N.2025/2015, DE 30/03/20	
				REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	
JOVANI MUNIZ DA SILVA	006883	01/08/17	EO03216	0094	2.666,84
				SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE	
				AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-VII, CONFOR	
				PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES	
				LICIT.54/13, ED:45/13, P.P:30/13 E TERMO ADITI	
				DE PRORROGACAO P/2017.	
KLEBER LINCOLN GOMES	007537	25/08/17	EO03499	0050	600,00
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS P	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
KLEBER LINCOLN GOMES	007537	30/08/17	EO03665	0050	CIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA MONTEIRO PEC NHA, DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, CONFORME ACORDO SUGERIDO NO PR CESSO N.0592.07008.0193 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS P CIENTES ANA FATIMA COUTO E OLIVEIRA MONTEIRO PEC NHA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, CONFORME ACORDO SUGERIDO NO PR CESSO N.0592.07008.0193	600,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.200,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	005713	03/08/17	EO03281	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES COTA EXTRA SUS, NA MANUTENCAO DO DEPA TAMENTO MUN. DE SAUDE. PROC:55/16 ED:55/ CREDENCIAMENTO:01/16	2.313,18
LABORCENTER S.S.LTDA ME	007785	01/08/17	EO03266	0051	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REALIZACAO DE EXAMES COTA EXTRA SUS REF. AO MES JULHO DE 2017, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.	645,30
LAIRIANE GIMENIS SILVA VALENCIAN	007950	28/08/17	EO03510	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICIA PROC:0592.16.0651-2, REF. AO MES DE AGOSTO DE 20	937,00
LARISSA GIMENES SILVA VALENCIANO	008061	28/08/17	EO03511	0038	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICIA PROC:0592.16.0651-2, REF. AO MES DE AGOSTO DE 20	937,00
LBC SERVICOS DE AGRON. E TECNOLO	008096	02/08/17	EO03271	0194	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGIS NA PRACA PADRE ALDERIGI,NA GRUTA NOSSA SENHORA LOURDES E JARDIM INTERNO DESTA PREFEITURA,REF. 2.PARCELA.	2.000,00
LETICIA STEFANY O. SANTOS COMERC	006813	03/08/17	EO03279	0065	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERN COES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS,DESTINADO MANUTENCAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO.	46,80
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA.	006768	15/08/17	EO03367	0114	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUN. DE UTILIDADE PUBLI E OBRAS DE PLACA HMN7421.	160,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	005619	08/08/17	EO03330	0227	AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADO A MANUTENCAO DA POLO UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL).	108,00
LUCIANA MONICI SILVA BONCOMPANHE	001950	15/08/17	EO03379	0237	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO F CIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA TIL(CMEI)PROF.ANA LUIZA, REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	2.000,00
LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	005881	08/08/17	EO03323	0065	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC MENTO DE MATERIA PRIMA DESTINADO A MANUTENCAO D PAINEIS INDICATIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAU LOCAIS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO MUN. DE SAUDE.	1.350,00
MAIK ALEXANDRE SILVA	006821	30/08/17	EO03644	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CO RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	520,00
MARCINEI DE CASSIA DOS SANTOS	006779	30/08/17	EO03645	0188	PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE E REEMBOLSO DE DESPESAS C COMBUSTIVEL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CON RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO.	920,00
MARCIO EMERENCIANO 76386392604	001538	30/08/17	EO03633	0051	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIDOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA DE MECANICA, EMPREGADA NA MANUTE CAO DOS VEICULOS, PLACAS HLF-7995, PWA-1506, OQM 450 E OOV-6263, DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CIENTES, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNIC.DE SAU	2.280,00
		30/08/17	EO03634	0116	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIDOS DE MAO DE O A ESPECIALIZADA DE MECANICA, EMPREGADA NA MANUTE CAO DO VEICULO VW/KOMBI, PLACA HMN-2350, DO SERV CO DE OBRAS PUBLICAS, VINCULADA AO DEPARTAMENTO NICIPAL DE UTILIDADE PUBLICA E OBRAS.	80,00
		30/08/17	EO03635	0015	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIDOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA DE MECANICA, EMPREGADA NA MANUTE CAO DO VEICULO FIAT-SIENA HLX, PLACA HMN-706 VINCULADO A ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALI DE.	520,00
		30/08/17	EO03636	0095	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIDOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA DE MECANICA, EMPREGADA NA MANUTE CAO DOS VEICULO(S) PLACAS HLF-4066, HLF-7994, HL 9769, DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS AO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	1.320,00
		30/08/17	EO03637	0174	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVIDOS DE MAO-DE-O A ESPECIALIZADA DE MECANICA, EMPREGADA NA MANUTE CAO DO VEICULO VW-GOL 1.0, PLACA HLF-2087, VINCU DO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAG NS DESTA MUNICIPALIDADE.	400,00
Total : 0005 empenhos					-----	4.600,00
MARCOS FAGUNDES	008058	01/08/17	EO03230	0095	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-XV, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICITATORIO 08/2017, DISPENSA 01/2017.	1.672,00
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO	006878	01/08/17	EO03210	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO, TRAJETO-XIII, CONFORME PLANIL DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCESSO LICI 53/14, ED:49/14, P.P:43/14 E TERMO ADITIVO PRORROGACAO P/2017.	2.215,40
		01/08/17	EO03215	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-II, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	2.290,09
Total : 0002 empenhos					-----	4.505,49
MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	007621	30/08/17	EO03641	0225	AQUISICAO DE ARRANJO FLORAL DESTINADO A DECORAC DO EVENTO DE COLACAO DE GRAU DOS FORMANDOS DO CU SO TECNICO EM AGROPECUARIA DA UNIVERSIDADE FEDER DE VICOSA-UFV NA CAMARA MUNICIPAL,REALIZADO NO D 25/08/17.	350,00
		30/08/17	EO03667	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO INSTRUTORA DE AULAS DE PINTURA(OFCINEIRA) DA OF CINA DO CRAS, MINISTRANDO AULAS AOS USUARIOS	405,00

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017				
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
			ASSIST.SOCIAL, INSERIDOS NO SERVICO DE CONVIVENC E FORT.DE VINCULOS-SCFV,REF. AO MES DE AGOSTO 20	
		Total : 0002 empenhos		755,00
MARIA HELENA DA SILVA	001684	28/08/17	EO03512 0038	937,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO CUIDADORA/ACOMPANHANTE, JUNTO A RESIDENCIA TERAP TICA LOCAL, NO ATENDIMENTO A ADOLESCENTE ALA KAUANE FELIPE CID, CONF. DETERMINACAO JUDICIA PROC:0592.16.0651-2, REF. AO MES DE AGOSTO DE 20	
MARIA RIBEIRO LOPES SILVA-LOCADO	000092	15/08/17	EO03377 0014	195,13
			PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNC NAMENTO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR-JSM, REF. MES DE AGOSTO DE 2017.	
MARLENE HONORIA DO COUTO	007121	30/08/17	EO03646 0188	400,00
			PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 20	
MAURILIO QUERINO DA LUZ	001496	01/08/17	EO03218 0094	1.655,28
			CONF. RELATORIO DE VIAGENS EM ANEXO. SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-V, CONFOR PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000790	01/08/17	EO03238 0049	130,31
			AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA DE CIPROTERONA 50 DESTINADA A ATENDER CIDADAO CARENTE DESTE MUNICI O, CONFORME PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DO DEP TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
		08/08/17	EO03325 0049	206,78
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI O A CIDADAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PA CER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL, NA MA TENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA NICIPALIDADE.	
		17/08/17	EO03398 0049	161,37
			AQUISICAO DE MEDICAMENTO -CARVEDILOL, DESTINADO REPOSICAO DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, VINCULADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALI DE.	
		24/08/17	EO03487 0048	4.269,20
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO ESTOQUE DA FARMACIA DE MINAS - A PIO MARTINS,VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE SAUDE D TA MUNICIPALIDADE.	
		28/08/17	EO03526 0048	4.786,49
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NA MANUTENC DA FARMACIA DE MINAS ALIPIO MARTINS, DESTINADOS DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALI DE, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO, VINCULADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD	
		28/08/17	EO03555 0048	286,37
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 06-(SEIS)CAIXAS DE MER TOR 2-1000 MG., DESTINADO A RECOMPOR O ESTOQUE FARMACIA DE MINAS, PARA A DISTRIBUICAO A CIDAD CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.	
		30/08/17	EO03638 0048	240,07
			AQUISICAO DE 03 -(TRES) CAIXAS DE MEDICAMENTO FO FIG - 200 MG, CONTEM 20 UNIDADES, DESTINADO AO PRIMENTO DA FARMACIA DE MINAS LOCAL, DESTINADO DISTRIBUICAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, C FORME PARECER SOCIAL, NA MANUTENCAO DEP. SAUDE.	
		Total : 0007 empenhos		10.080,59
MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA	008048	28/08/17	EO03564 0245	937,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO DO GOVER FEDERAL-CAD UNICO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE AGOS DE 2017.	
MINAS NET LTDA - ME	008105	18/08/17	EO03450 0084	289,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A M NUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, DA ESCOLA MUN CIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DO ENSINO FUNDAME AL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPA DADE.	
		18/08/17	EO03451 0236	154,20
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DE EXPEDIENTE, STINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES CEMEI - PROFESSORA ANA LUIZA, DO ENSINO INFANTI VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO STA MUNICIPALIDADE.	
		18/08/17	EO03452 0084	308,40
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDU CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	
		18/08/17	EO03466 0084	154,20
			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DE EXPEDIENTE,D TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, DO ENSINO INFANTIL, NCLADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A MUNICIPALIDADE.	
		Total : 0004 empenhos		905,80
MINIST. DA FAZENDA- SEC.RECEITA	006248	01/08/17	EO03270 0040	5.612,08
			RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT IA DO MES DE JULHO DE 2017 DESTINADO AO PASEP ME S AS CONTRIBUI�ES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATI MENTE NA FONTE.	
		10/08/17	EO03351 0040	0,50
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
		10/08/17	EO03352 0040	3.197,16
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
		18/08/17	EO03414 0040	300,29
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO CFM CREDITADO A ES PREFEITURA DESTINADO AO PASEP.	
		18/08/17	EO03415 0040	2,73
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
		18/08/17	EO03416 0040	839,69
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
		28/08/17	EO03520 0040	69,33
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FEP CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
		30/08/17	EO03621 0040	1.836,11
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
		30/08/17	EO03622 0040	0,38
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	
		30/08/17	EO03623 0040	18,15
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO CR DITADO A ESTA PREFETURA NESTA DATA DESTINADO PASEP.	
		30/08/17	EO03657 0040	37,27
			DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 18 E 30 DE AGOSTO DE 201	
		31/08/17	EO03692 0040	9.325,15
			RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT IA DO MES DE AGOSTO DE 2017 DESTINADO AO PASEP, NOS AS CONTRIBUI�ES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMA	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CAMENTE NA FONTE.					
Total : 0012 empenhos					----- 21.238,84
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	008169	28/08/17	EG03539	0049	4.138,12
MUND ART PRODUTOS E SERV.AUTMOTI	006451	15/08/17	EO03384	0172	140,00
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELLI	008152	08/08/17	EO03311	0093	1.080,00
		08/08/17	EO03315	0093	1.331,70
Total : 0002 empenhos					----- 2.411,70
NATALINA DO COUTO CARVALHO E OLI	008168	24/08/17	EO03480	0038	400,00
NELSON ZETULA	000146	01/08/17	EO03229	0095	2.552,00
NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADO	006893	15/08/17	EO03374	0086	1.209,40
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - M	006347	28/08/17	EO03521	0019	100,00
		28/08/17	EO03522	0051	800,00
		28/08/17	EO03523	0017	100,00
		28/08/17	EO03524	0076	1.800,00
		28/08/17	EO03525	0015	1.450,00
Total : 0005 empenhos					----- 4.250,00
NUNESFARMA DIST.PROD. FARMACETIC	008182	28/08/17	EG03547	0049	424,20
OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDE	001070	28/08/17	EO03535	0206	5.000,00
PATRICIA REGINA DA ROCHA CARVALH	007025	30/08/17	EO03653	0193	460,00
PAULO AFONSO MOREIRA	008117	15/08/17	EO03380	0014	1.500,00
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE C	008076	28/08/17	EO03608	0014	1.800,00
PAULO HENRIQUE RAMOS - OLIVY COM	006586	01/08/17	EO03265	0159	750,00
PAULO OSMAR DE MELO	007302	30/08/17	EO03647	0188	140,00
PAULO ROBERTO PESSOA GARCIA	008085	15/08/17	EO03375	0115	1.000,00
PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	17/08/17	EO03392	0013	119,60
		17/08/17	EO03393	0063	59,80
		17/08/17	EO03394	0048	119,60
		17/08/17	EO03395	0048	119,60

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO	008045	17/08/17	EO03397	0224	AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE 16 -(DEZESSEIS) UNIDADES DE BOTI ES DE GAS DE COZINHA - P13, DESTINADOS A MANUTEN O DOS SERVICOS DE COZINHAS E COPAS DAS ESCOLAS M ICIPAIS, CEMEIS E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE E CACAO.
Total : 0005 empenhos					1.375,40
PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	006183	18/08/17	EO03446	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A M NUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DA ESCOLA NICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DO ENSINO FUNDA NTAL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDU CAO DESTA MUNICIPALIDADE.
		18/08/17	EO03447	0079	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A M UTENCAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DO PRE ESCO R PINGO DE GENTE, DO ENSINO INFANTIL, VINCULADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICI PIDADE.
		18/08/17	EO03448	0236	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DE EXPEDIENTE, STINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMEI - OFESSORA ANA LUIZA, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
		18/08/17	EO03449	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A M NUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
Total : 0004 empenhos					71,34
PHARMANUTRI COM. MED. E PRODUTOS	006170	07/08/17	EO03282	0049	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PAREC SOCIAL EM ANEXO.
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	007935	08/08/17	EO03317	0093	AQUISICAO DE 06 - (SEIS) UNIDADES DE PNEUS - 1 0/20 - BORRACHUDO - 16 LONAS LISO, DESTINADOS A NUTENCAO DOS VEICULOS - VW/ONIBUS, PLACA OQY-674 VW/ONIBUS, PLACA OQY-6752 E MBZ/ONIBUS, PLACA B 8079, DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS ENS. FUN
POCOS FLEX LTDA.-EPP	000243	15/08/17	EO03382	0084	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA LAV DORA DE ALTA PRESSAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI NESTOR MARTINS.
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000412	18/08/17	EO03473	0095	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MECA CA,NA REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO ON BUS MB OF 1620,PLACA LAU - 1371, DO TRANSPORTE E COLAR MUNICIPAL, VINCULADO AO DEP. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	006980	18/08/17	EO03469	0172	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DA MAQUINA CARREGADEIRA-W-20B CASE, DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUN CIPALIDADE.
		28/08/17	EO03559	0172	AQUISICAO DE 01-(UMA)MANGUEIRA AP CILINDRO, DE TINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEI CASE W-20B, DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGE DESTA MUNICIPALIDADE.
Total : 0002 empenhos					3.333,86
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	008183	28/08/17	EG03548	0049	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIMENTO E MANUT CAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO C AS NORMAS FEDERAL E ESTADUAL, REFERENTE A ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 35/2017, HOMOLOGADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.
PRISCILA DE OLIVEIRA CARVALHO	008157	01/08/17	EO03232	0081	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO RECEBENDO SEUS DIRE TOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.
PRISCILLA R. FERREIRA	006865	08/08/17	EO03294	0050	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CIDADE DE POUSO ALEGRE, POR OCASIAO DE RETIRADA MEDICAMENTOS JUNTO A GRS(GERENCIA REGIONAL SAUDE), NA MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS.
		18/08/17	EO03409	0050	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BE HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 1.CONGRESSO DE ASSI TENCIA FARMACEUTICA, NO SISTEMA UNICO DE SAUDE MINAS GERAIS, NOS DIAS 09 A 12 DE AGOSTO DE 201 CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.
Total : 0002 empenhos					792,41
RAFAELA FREITAS GUIMARAES	008116	28/08/17	EO03565	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO DO GOVER FEDERAL-CAD.UNICO, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOS DE 2017.
RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM	008031	24/08/17	EO03494	0050	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS ON FORA AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS E POUSO ALEG ACOMPANHADA DE MAIS 04(QUATRO)FUNCIONARIAS, PA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA GRS, CISMARPA, ENCO TRO COM O SEC. DE SAUDE E REUNIAO SET.SAUDE MENT
REGINALDO SILVA CARVALHO	008066	15/08/17	EO03368	0010	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE RCT ANTEC. CONTRATO A TERMO RECEBEN SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/08/17	EO03239	0048	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OBJETIVANDO MANUTENCAO DO COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNI PAL - PAM., VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE D TA MUNICIPALIDADE.
		01/08/17	EO03250	0013	AQUISICAO DE 14-(QUATORZE) UNIDADES DE GALOES AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBE URO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA ADMINI TRACAO GERAL.
		01/08/17	EO03251	0037	AQUISICAO DE 07-(SETE) GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DO CRAS - C TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULA AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNI PALIDADE.
		01/08/17	EO03252	0016	AQUISICAO DE 02-(DOIS) GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA DELEGAC DE POLICIA CIVIL LOCAL, CONFORME TERMO DE CONVEN CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SECRETAR DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA.
		01/08/17	EO03253	0048	AQUISICAO DE 16-(DEZESSEIS) GALOES DE AGUA M NERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DO P NTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, VINCULADO AO DE RTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE
		01/08/17	EO03254	0037	AQUISICAO DE 01-(UM) GALAO DE AGUA MINERAL,

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	006322	01/08/17	EO03255	0048	STINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DO CREAS, VINC LADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPALIDADE.
					58,50
		01/08/17	EO03256	0075	AQUISICAO DE 09-(NOVE) GALOES DE AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DO POSTO SAUDE E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, VINC LDOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MU CIPALIDADE.
					26,00
		01/08/17	EO03257	0225	AQUISICAO DE 04 - (QUATRO) UNIDADES DE GALOES AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOU DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNI PALIDADE.
					6,50
		01/08/17	EO03258	0018	AQUISICAO DE 01 (UM) GALAO DE AGUA MINERAL DES NADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DO POLO PRESENCI DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB.
					13,00
		01/08/17	EO03259	0221	AQUISICAO DE 02-(DOIS) GALOES DE AGUA MINERA DESTINADOS A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA SEDE DO ARTEL DA POLICIA MILITAR LOCAL, CONFORME TERMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E BATALHAO DE POLICIA MILITAR.
					6,50
		02/08/17	EO03272	0063	AQUISICAO DE 01-(UM) GALAO DE AGUA MINERAL, STINADO A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA SEDE DO CON LHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE.
					104,00
		02/08/17	EO03273	0084	AQUISICAO DE 16 - (DEZESSEIS) UNIDADES DE GALO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEB DOUROS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS - LAERCIO VIEIRA DA SILVA E DR. CESAR AUGUS DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
					110,50
REGIS MENINO DA SILVA		10/08/17	EO03348	0037	AQUISICAO DE 17 - (DEZESSETE) GALOES DE AGUA M NERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS D ESCOLAS MUNICIPAIS - RITA ESMERALDA DE CARVALHO PROFESSORA MARIA CONCEICAO MARTINS E CEMEI PROFE SORA ANA LUIZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
					59,75
		18/08/17	EO03401	0048	AQUISICAO DE 05-(CINCO) UNIDADES - PACOTES BATATA PALHA, DESTINADA AO PREPARO DO ALMOCO A S OFERTADO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE, POR O SIAO DA COMEMORACAO DA SEMANA DA PESSOA COM DEFI ENCIA.
					243,07
		18/08/17	EO03405	0063	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REPARO DA ALIMENTACAO A SER OFERTADA AOS PACIENT QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS JUNTO AO PAM - PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO UNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
					7,49
		24/08/17	EO03484	0105	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO PR ARO DO CAFE, A SER OFERTADO AOS MEMBROS DA COMIS O DE AVALIACAO DO PROGRAMA - PMAQ, POR OCASIAO INSPECAO DO PROGRAMA PSF E FUNCIONAMENTO DAS UB VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.
					313,81
		24/08/17	EO03490	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTI DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER OFERTA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA REDE MUNICIP DE EDUCACAO, PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENT CAO ESCOLAR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO EDUCACAO.
					12,90
		28/08/17	EO03550	0063	AQUISICAO DE 01-(UM) BALDE DE MAIONESE, DESTIN DA AO PREPARO DO LANCHE A SER OFERTADO AO PARTIC PANTES DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE - BEM VIVER, A GRIA DE VIVER E FACULDADE DA FELICIDADE - PAIF/P FI, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIA
					80,40
		28/08/17	EO03557	0048	AQUISICAO DE 03 - (TRES) KG. DE CHOCOLATE BOMBO DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS AGENTES COMUNITARI DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, TITULO DE INCENTIVO, CONFORME NORMAS ESTABELECID PELO MINISTERIO DA SAUDE.
					26,95
Total : 0020 empenhos					1.361,42
RENATA DE CASSIA MELO	008144	28/08/17	EO03570	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO VICE PREFEITO MUNI PAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.
					3.500,00
RENATO DA SILVEIRA		28/08/17	EO03519	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO FAXINEIRA NO CENTRO COMUNITARIO DO PIAO, REF. QUATRO FAXINAS PRESTADAS NO MES DE AGOSTO DE 201
					280,00
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME		28/08/17	EO03531	0013	AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERA PROC:50/16 ED:50/16 P.P:42/16 R.P:28/16
					670,00
		28/08/17	EO03532	0063	AQUISICAO DE TONERS DESTINADO A MANUTENCAO DO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. PROC:50/16 ED:50/ P.P:42/16 R.P:42/16 R.P:28/16
					560,00
Total : 0002 empenhos					1.230,00
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	008109	18/08/17	EO03465	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIEN DIVERSOS OBJETIVANDO A MANUT. DAS ATIVIDADES ESC LARES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTI DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
					884,39
		18/08/17	EO03467	0236	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE D VERSOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COLARES DO CEMEI - PROFESSORA ANA LUIZA, DA EDU CAO INFANTIL, VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
					643,89
		18/08/17	EO03468	0084	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE D VERSOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAAO DESTA MUN CIPALIDADE.
					373,29
		18/08/17	EO03472	0079	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE IVERSOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SCOLARES DO PRE ESCOLAR PINGO DE GENTE, DA EDUCA O INFANTIL,VINCULADA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
					648,69
		28/08/17	EO03553	0048	AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECI OS E CARRINHO FUNCIONAL, DESTINADOS A LIMPEZA MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNIC
					7.126,25

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
			PAL, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MU CIPALIDADE.			
	Total	: 0005 empenhos		-----	9.676,51	
RIVALDO ZETULA	000531	30/08/17	EO03648	0188		40,00
ROBERTO TAVARES	007026	30/08/17	EO03649	0188		340,00
RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTO	000160	30/08/17	EO03650	0188		160,00
ROSA IZABEL MOREIRA	005700	28/08/17	EO03566	0245		937,00
ROSSINI MARCAL	001364	25/08/17	EO03502	0249		1.000,00
ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO	000138	02/08/17	EO03277	0188		80,00
ROVILSON FELISBERTO DOS REIS	008101	24/08/17	EO03492	0007		110,00
S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS-	000051	28/08/17	EO03533	0041		27.204,91
	28/08/17	EO03534	0041			5.826,64
	Total	: 0002 empenhos		-----	33.031,55	
SEBASTIAO DIOGO - PINTOR	001020	30/08/17	EO03656	0158		1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPOR	007395	09/08/17	EO03345	0027		724,29
SERGIO JOSE DA SILVA	006614	21/08/17	EO03477	0014		1.578,00
SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDR	001615	18/08/17	EO03427	0051		580,00
	18/08/17	EO03428	0051			3.150,00
	Total	: 0002 empenhos		-----	3.730,00	
SICOOB AGROCREDI	006713	31/08/17	EO03700	0027		302,76
SIDNEI SALLES 04933930636	008021	30/08/17	EO03631	0116		550,00
	30/08/17	EO03632	0174			1.050,00
	Total	: 0002 empenhos		-----	1.600,00	
SILVIO FERRAZ DE CARVALHO	005960	15/08/17	EO03370	0115		2.722,90
SILVIO GERALDO DO COUTO	006882	01/08/17	EO03209	0094		3.025,44
SIRLEI MOREIRA DA SILVA	006046	30/08/17	EO03652	0193		460,00
SOLUMED DISTR.MED.PRODUTOS P/SAU	008186	28/08/17	EG03549	0049		445,10
STILLOFORM - FORMULARIOS CONTINU	001120	18/08/17	EO03418	0076		152,00
TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	001818	30/08/17	EO03651	0188		852,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	07/08/17	EO03284	0087		85,73

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000961	10/08/17	EO03350	0051	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3734-1251(PRONTO ATENDIMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2017.	403,26
		Total	: 0002 empenhos			
TEREZINHA APARECIDA DA COSTA - M	005764	25/08/17	EO03501	0013	AQUISICAO DE DUAS COROAS DE FLORES DESTINADAS HOMENAGEM FUNEBRE AOS JOVENS SANTA RITENSES,VIT MAS DO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 27/08/2017, SEN UM DOS FALECIDOS FILHO DA VEREADORA MARLENE HON RIA DO COUTO.	488,99
THAIS DA SILVA LOURES	007015	01/08/17	EO03214	0094	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, RE AO MES DE JULHO DE 2017, TRAJETO-VIII, CON PLANILHA DE ITINERARIOS QUE FAZ PARTE DO PROCES LICIT.53/13, ED:44/13, P.P:29/13 E TERMO ADITI DE PRORROGACAO P/2017.	520,00
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	008042	10/08/17	EO03346	0187	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARI ADVOCATICIOS TRABALHISTAS, EM ACOMPANHAMENTO DE OCESSOS OFERECIDOS CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE, J TO A TRIBUNAIIS REGIONAIS DO TRABALHO, CONFORME C TRATO. PARCELA 05/12.	2.047,76
TIM CELULAR S.A	007432	17/08/17	EO03399	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL TELEFONES CELULARES DE USO DESTA PREFEITURA , RE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	3.000,00
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	006745	01/08/17	EO03269	0049	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PAREC SOCIAL EM ANEXO. PROC:43/16 ED:43/16 P.P:36/ R.P:23/16	2.143,37
		08/08/17	EO03321	0063	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS JUNTO AO PR GRAMA PSF, EM ATENDIMENTO JUNTO AS UBS - UNIDAD BASICAS DE SAUDE LOCAIS, VINCULADAS AO DEPARTAME O MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.479,90
		Total	: 0002 empenhos			
TROIANI ROLAMENTOS LTDA.	000226	28/08/17	EO03552	0048	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DOS VEICULOS - VW/GOL 1.6, PLACA PWA-1506; R NALT SANDEIRO, PLACA OQM-8450 E AMBULANCIA DOB CARGO 1.4, PLACA OPQ-9759, DO TRANSPORTE MUNICI DE PACIENTES, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUD	2.626,80
		28/08/17	EO03554	0093	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTE CAO DO VEICULO VW/KOMBI,PLACA HLF-7994, DO TRAN PORTE ESCOLAR,VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICI DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.773,36
		28/08/17	EO03556	0243	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VE CULO-VW/GOL 1.0, ANO MODELO 2009/2010 PLACA HL 1284, DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO AO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	2.458,42
		30/08/17	EO03639	0172	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENC DO VEICULO-VW/GOL- PLACA HLF-2087 E CAMINHO PLACAS: HLF-5348, HLF-5350, HLF-5649,VINCULADOS DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTA MUNI PALIDADE.	75,53
		30/08/17	EO03661	0093	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENC DOS VEICULOS,VW/GOL, PLACAS: HLF-9769 E HLF-40 VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE.	13.067,33
		Total	: 0005 empenhos			
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001239	18/08/17	EG03470	0048	AQUISICAO DE PEAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUT. VEICULO AMBULANCIA DOBLO CARGO 1.4, PLACA P -2732, DO TRANSPORTE DA SAUDE, VINCULADO AO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	24.012,91
		24/08/17	EO03486	0048	AQUISICAO DE FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRANTE, OL DE MOTOR 15W40, ADITIVO RADIADOR, KIT REVISAO, S DESTINADOS A MANUTENCAO / REVISAO DO VEICULO AMB LANCIA DOBLO 1.4, PLACA PZR-2732, DO TRANSPORTE PACIENTES, VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	375,37
		Total	: 0002 empenhos			
VIRGINIO VILELA NETO - 25.966.42	000306	18/08/17	EO03440	0114	AQUISICAO DE ROUNDUP E GALOP DESTINADO A MANUTE CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UTILIDADE PUBLI E OBRAS.	750,74
WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	006981	08/08/17	EO03332	0065	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICAC DE ACESSO A INTERNET DA UBS NILTON ASSIS, NO DI TRITO DO PIAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	782,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEI LTDA -	008027	30/08/17	EO03660	0015	PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA DE PLANEJAMEN EM GESTAO PUBLICA MUNICIPAL.PRESTADOS JUNTO A ES MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N 08/2017, FERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.	95,00
		Total geral	: 0499 empenhos			
						===== 1.861.373,88