

Município: 3159209 - Santa Rita de Caldas

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 22/03/2017 17:52:12

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, Mês Até: Dezembro, Função: 12 - Educação, Subfunção: 361 - Ensino Fundamental, Programa: 0043 - FUNDEB, Fontes de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Relação de Empenhos

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
62	02/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	INSTITUTO SAMUEL PORTO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: 5ª PARCELA (PGTO FINAL) REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE/MEC, NA MANUT. DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
109	02/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A MINERAÇÃO CORCOVADO E MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. DEZEMBRO/2014								
116	02/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	348,50	348,50	348,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
128	02/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.243,56	1.243,56	1.243,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DE HIGIENE (DESINFETANTE, ISQUEIRO, SABONETE E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
129	02/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	1.090,56	1.090,56	1.090,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DE HIGIENE (DESINFETANTE, ISQUEIRO, SABONETE E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO								
143	06/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	127,60	127,60	127,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.								
158	09/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	ROSANA MARIA LOPES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE POP CAKE OFERTADOS AOS PROFESSORES, POR OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO.								
174	15/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. JANEIRO/2015, NA MANUT. DAS ESCOLAS, C.M.E.I. E DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
199	20/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.53	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A - BB CORRETORA DE SEGUROS	178,16	178,16	178,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA TOTAL DO IMOVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
239	27/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.16	CIGNUS MINAS LTDA - ME	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.								
453	27/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	PENHA MAPAS LTDA ME	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE ATLAS GEOGRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITOS, DESTE MUNICÍPIO.								
335	29/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 06 METROS DE MANGUEIRA PARA GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
333	30/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 04 REGULADORES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
368	30/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.806,70	6.806,70	6.806,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS,REF. AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROFESSORES E SERVENTE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MÊS DE JANEIRO/2015,CONF. GRF ANEXO								
391	30/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	83,32	83,32	83,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
392	30/01/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
484	02/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, BAIRRO DO PIÃO, NA MANUTENÇÃO DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
421	03/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.32.00	IRMAOS TATONI LTDA - ME	521,07	521,07	521,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCOLARES (TESOURA, REGUA, APONTADOR E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
425	03/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,38	145,38	145,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734- 1130 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015								
442	03/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.03	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PAGA A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 REF. AO SALARIO MINIMO DO GOVERNO FEDERAL.								
452	03/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS IMPRESSORA E COPIADORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
488	04/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	103,55	103,55	103,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS, PRODUTO DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
510	06/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	77,29	77,29	77,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1400 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.								
492	10/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	FABIANA DA SILVA CARVALHO BENTO	226,45	226,45	226,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
493	10/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	KELEM LOPES OLIVEIRA	222,55	222,55	222,55	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
534	11/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	ELETROGAMA LTDA - EPP	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TIGRE JOELHO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
554	13/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. FEVEREIRO/2015, NA MANUT. DAS ESCOLAS, C.M.E.I. E DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
557	13/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.16	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	742,10	742,10	742,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
584	13/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS.								
531	20/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.53	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A - BB CORRETORA DE SEGUROS	178,16	178,16	178,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA TOTAL DO IMOVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
592	23/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.15	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
595	23/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	1.306,25	1.306,25	1.306,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: RECOLHIMENTO DE FGTS REF. A DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (CLAUDETE PEÇANHA FERREIRA), CONF. GUIA EM ANEXO.								
709	23/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	188,03	188,03	188,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.								
720	23/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	ELETROGAMA LTDA - EPP	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE CADEADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
665	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	MAIK ALEXANDRE SILVA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À POUSO ALEGRE-MG, ONDE FORA BUSCAR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OQY 6752 NA REVISÃO NO INMETRO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
676	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.02	FERNANDA DE CASSIA MENOSSI	490,30	490,30	490,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, POR OCASIÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO (EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO), CONF. TERMO DE RESCISÃO.								
756	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	67,30	67,30	67,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
765	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA 12X30 CORES VARIADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
766	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.16	IRMAOS TATONI LTDA - ME	130,90	130,90	130,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO NORMAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
771	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	680,04	680,04	680,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PAGO A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME RELATÓRIO DA FP EM ANEXO.								
821	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	8.326,92	8.326,92	8.326,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS,REF. AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROFESSORAS/SERVENTES ENSINO FUNDAMENTAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONF.GRF ANEXO								
854	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.15	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
863	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	118,50	118,50	118,50	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
875	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	PAULO OSMAR DE MELO	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA VIAGEM À POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA CONDUZIR A SUPERVISORA ESCOLAR KELEM LOPES DE OLIVEIRA P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.								
876	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	PAULO OSMAR DE MELO	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM À POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA BUSCAR A SUPERVISORA ESCOLAR KELEM LOPES DE OLIVEIRA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
882	27/02/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	CIGNUS MINAS LTDA - ME	428,15	428,15	428,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
924	02/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 21 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
929	03/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	CELIO MESSIAS DA SILVA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ-MG, ONDE FORA CONDUZIR O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA LAÉRCIO VIEIRA SILVA FILHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
946	04/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	81,75	81,75	81,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E PÓ DE CAFÉ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
958	04/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,63	145,63	145,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1130 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.								
965	04/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.15	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
974	05/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER TIPO 1140D, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
975	05/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNIIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
985	09/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,49	80,49	80,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1400 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.								
1000	10/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	32,25	32,25	32,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1116	10/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	AGROPECUARIA REKS LTDA - ME	63,20	63,20	63,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE GRÃO VERDE, FORMIGRAN E CYPERMIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1055	16/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	120,17	120,17	120,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO E SAPOLIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1061	16/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MARÇO/2015, NA MANUT. DAS ESCOLAS, C.M.E.I. E DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1093	17/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER TIPO 1130D, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1073	18/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	JOSELIA DE SOUZA CARVALHO CHEFE GAB.PREF	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA ACOMPANHAR UM ALUNO PARA CONSULTA NO NEUROPEDIATRA, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
1115	18/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS (AÇUCAR 5KG E TAPETE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1081	20/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.53	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A - BB CORRETORA DE SEGUROS	178,16	178,16	178,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA TOTAL DO IMOVEL DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1120	23/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	CASA DO CONSTRUTOR DE IPUUNA LTDA	35,97	35,97	35,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (TORNEIRA JARDIM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1156	23/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER TIPO 1130D, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1206	24/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	2.351,22	2.351,22	2.351,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONF. RELATÓRIO DA F.PGTO.								
1327	25/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.15	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1427	27/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.48	GRAFICA CRUZEIRO LTDA. - EPP	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 ENVELOPES SACO TIMBRADO PARDO GRANDE 36 X 26, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1433	27/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	RICARDO DE MELO SANTOS - SERRALHERIA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO 350 X 2,20 FECHADO E UM GRADE PARA BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DO BAIRRO DO PIÃO.								
1419	31/03/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.826,35	7.826,35	7.826,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REF. AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROFESSORAS E SERVENTES ENSINO FUNDAMENTAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF.MÊS DE MARÇO/2015, CONF. GRF ANEXO								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1526	01/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,63	146,63	146,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1130 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 .								
1534	01/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,66	81,66	81,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1400 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.								
1453	02/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS DIAS 26 DE FEVEREIRO E 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. ANEXO								
1454	02/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIANE CARVALHO DIAS	667,74	667,74	667,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. A 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2015.								
1476	02/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 34 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS E CRECHES DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1485	02/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	MAG POINT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE BOBINA TERMICA REP 57 MM X 300 METROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1487	02/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 02 TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1747	02/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.16	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 - EPP	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1501	06/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.26	ELETROGAMA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1502	06/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	ELETROGAMA LTDA - EPP	27,18	27,18	27,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1555	06/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.16	CIGNUS MINAS LTDA - ME	53,75	53,75	53,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CALCULADORA E CANETA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1567	06/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	231,90	231,90	231,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM BARRA E EM PÓ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
1572	08/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1582	10/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1584	10/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	323,06	323,06	323,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1615	13/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	224,50	224,50	224,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
1620	13/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 18 PARES DE SUPORTE PARA VARÃO DE CORTINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.								
1669	15/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.16	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	1.327,09	1.327,09	1.327,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CADERNO, BLOCOS, PASTAS, GRAMPO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1655	17/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	536,71	536,71	536,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS (AVERBAÇÃO, CERTIFICADO, CONTRATO, ARQUIVAMENTO) DA CAIXA ESCOLAR PREFEITO NESTOR MARTINS, DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1807	17/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. ABRIL/2015, NA MANUT. DAS ESCOLAS, C.M.E.I. E DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1822	22/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER PRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS COPIADORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
1825	22/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	CELIO MESSIAS DA SILVA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SRE (SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO), CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
1864	22/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	16.426,94	16.426,94	16.426,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
1977	30/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ANA PAULA GIORDANI DE CARVALHO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, NA MANUT. DO DPTO EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
1978	30/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO								
1979	30/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIANE CARVALHO DIAS	932,26	932,26	932,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2015,CONF. RELATÓRIO ANEXO								
1997	30/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	MARIA CLAUDETH LOPES GUIMARAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PGTO DE DIFERENÇA DE HORA EXTRA NÃO PAGA NA FOLHA DE PAGAMENTO, A SERVIDORA ACIMA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONF. RELATÓRIO ANEXO.								
2027	30/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER PRETO TIPO 1170D, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA, DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2046	30/04/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	MARIA CLAUDETH LOPES GUIMARAES	152,55	152,55	152,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE DIFERENÇA DE HORA EXTRA NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. O MÊS DE ABRIL/2015, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
2098	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 40 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS E CRECHES DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2111	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	51,93	51,93	51,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
2120	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	VANDER DE OLIVEIRA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG, ONDE FORA LEVAR OS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
2121	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG, ONDE FORA LEVAR OS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
2122	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ANTONIO ROBERTO GARCIA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG, ONDE FORA LEVAR OS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
2123	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	MAIK ALEXANDRE SILVA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG, ONDE FORA LEVAR OS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								
2124	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	LUIS CARLOS PEREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESA REF. À 03 DIAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG, ONDE FORA LEVAR OS ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO, CONF. COMPROVANTE ANEXO.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2137	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	CASA DO CONSTRUTOR DE IPUUNA LTDA	64,90	64,90	64,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE LATEX 18 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2247	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,93	82,93	82,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1400 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.								
2248	04/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,78	147,78	147,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1130 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.								
2150	05/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	154,30	154,30	154,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E SACO ALVEJADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2194	05/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	8.360,27	8.360,27	8.360,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REF. AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROFESSORAS E SERVENTES ENSINO FUNDAMENTAL) DESTA MUNICIPALIDADE, REF.MÊS DE ABRIL/2015,CONF. GRF ANEXO								
2291	06/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.15	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2350	13/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER PANASONIC KX, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NESTOR MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2400	20/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.26	CARLIN & VICENTIN LTDA	101,50	101,50	101,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2445	20/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	86,15	86,15	86,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2447	20/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE ALCOOL 1L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2464	20/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	172,78	172,78	172,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
2497	20/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	16.678,68	16.678,68	16.678,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.								
2646	25/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. MAIO/2015, NA MANUT. DAS ESCOLAS, C.M.E.I. E DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2651	26/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2655	26/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	688,90	688,90	688,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2666	27/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 27 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2551	29/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA CONDUZIR OS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA FEIRA DO LIVRO, CONF. COMPROVANTE ANEXO								
2613	29/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	ANA MARIA MOREIRA	498,51	498,51	498,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO E QUINQUÊNIO E PÓS GRADUAÇÃO NÃO PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFECCIONADO PELO SETOR DE RH, REF. AO MÊS DE MAIO/2015.								

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2623	29/05/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.942,33	7.942,33	7.942,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REF. AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROFESSORES E SERVENTES EDUCAÇÃO BÁSICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF.MÊS DE MAIO/2015, CONF. GRF EM ANEXO								
2693	01/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	554,80	554,80	554,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2815	01/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,78	147,78	147,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1130, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 .								
2816	01/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,96	78,96	78,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1400 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.								
2717	03/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIANE CARVALHO DIAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE MAIO/2015,CONF. RELATÓRIO ANEXO								
2718	03/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO								
2719	03/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ANA PAULA GIORDANI DE CARVALHO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, NA MANUT. DO DPTO EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
2731	03/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	DENTAL SAMIA POCOS DE CALDAS LTDA - EPP	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TOUCA, DESTINADAS AS AGENTE DE SERVIÇO I - COZINHEIRA, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2796	03/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	PATRICIA MELO MARTINS JUNQUEIRA	754,47	754,47	754,47	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PGTO DE QUINQUÊNIO PAGO A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO CONFECCIONADO PELO SETOR DE RH, REF. AO MÊS DE MAIO/2015.								
2826	03/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI-EPP	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE TRÊS BANDEIRAS EM TECIDO NYLON, DUPLAS E BORDADAS ASSIM SENDO BRASIL, ESTADO E DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADA DE MASTROS E BASES SUPORTE EM MADEIRA, DEST. AO DPTO EDUCAÇÃO E CULTURA								
2852	10/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER PRETO TIPO 1170D, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2865	15/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	465,69	465,69	465,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
2866	15/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.								
2994	19/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. JUNHO/2015, NA MANUT. DAS ESCOLAS, C.M.E.I. E DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
3001	22/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	138,70	138,70	138,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (PANELA PRESSÃO, AVENTAL E CERA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
2952	25/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	CARTORIO REGISTRO DE TITULOS/DOCUMENTOS	482,88	482,88	482,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS REF. A CUSTAS E EMOLUMENTOS DA CAIXA ESCOLAR NESTOR MARTINS, CONF. RECIBO EM ANEXO.								
3062	26/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	86.345,83	86.345,83	86.345,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. RELATÓRIO DA F.PGTO.								
3063	26/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	19.172,86	19.172,86	19.172,86	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. RELATÓRIO DA F.PGTO.								
3122	29/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO								
3127	29/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.42	LOURIVAL ANDRADE	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ANDRADAS PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FOI PARTICIPAR DE UMA REUNIAO.								
3132	29/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	JOSE ROMILDO DE FREITAS-MOTORISTA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SANTA RITA DE CALDAS A IPUUNA CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.								
3133	29/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	MAIK ALEXANDRE SILVA	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
3134	29/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIZA DE CASSIA DIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSULTORIA EDUCAÇÃO E COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL NO PERIODO DE 20/04 A 25/06/2015.								
3135	29/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	RITA DE CACIA RAMOS DO COUTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSULTORIA EDUCAÇÃO E COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL NO PERIODO DE 20/04 A 25/06/2015.								
3084	30/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ANA PAULA GIORDANI DE CARVALHO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2015, CONF. RELATÓRIO ANEXO								
3085	30/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIANE CARVALHO DIAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2015, CONF. RELATÓRIO ANEXO								

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3175	30/06/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	8.024,15	8.024,15	8.024,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV. PROF, SERV DA EDUC. BASICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME GRF EM ANEXO.								
3240	01/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	654,64	654,64	654,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO.								
3266	01/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTEIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.								
3281	03/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.27	JOSE ALEXANDRE LOPES & CIA LTDA - ME	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE POÇOS DE CALDAS QUE PARTICIPARAM DAS REUNIÕES DE CADASTRO ESCOLAR 2016 E PROEB/PROALFA 2015 NESTE MUNICIPIO.								
3283	03/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.15	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS MICROS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
3369	08/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANIUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
3419	14/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	FORTE SEG SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ALARME NA CRECHE EM SÃO BENTO DE CALDAS, NA MANUTENÇÃO DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
3460	15/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MINICIPAIS.								
3624	22/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.14	GILSON FERNANDO DOS REIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO ITACOLOMI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A RESIDÊNCIA DO MOTORISTA DESTA PREF SENHOR ANTONIO ROBERTO GARCIA REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3626	22/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.14	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.094,04	1.094,04	1.094,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2015, CONF.CONTRATO								
3687	30/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	MAIK ALEXANDRE SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO LOURENÇO A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.								
3688	30/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	MAIK ALEXANDRE SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR OS ONIBUS PARA REVISÃO E A CHEFE DO DEP. DE EDUCAÇÃO Á UMA REUNIÃO NA FIEMG CONF. ANEXO.								
3773	30/07/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	9.706,66	9.706,66	9.706,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV. PROF E SERV. DA EDUC. BASICA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME GRF EM ANEXO								
3857	03/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.15	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NOS MICROS COMPUTADORES DA ESC. MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
3901	03/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ANA PAULA GIORDANI DE CARVALHO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, NA MANUT. DO DPTO EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
3902	03/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIANE CARVALHO DIAS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE JULHO/2015,CONF. RELATÓRIO ANEXO								
3904	03/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO								
3943	03/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE CILINDRO HL 5240, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
3949	04/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,73	153,73	153,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1130 PARA MANUTENÇÃO DA ESC. MUNIC. RITA ESMERALDA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015								
3962	04/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.15	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
4008	06/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
4029	07/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
4032	07/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
4034	07/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS ESCOLAS EM GERAL, NA MANUT. DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
4041	10/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,81	83,81	83,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1400 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA C. MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015								
4196	11/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	179,35	179,35	179,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
4117	17/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	INSTITUTO SAMUEL PORTO	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VISTORIA E APROVAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
4152	17/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	VIRGINIO VILELA NETO - EPP	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 01 SACO DE CORRETIVO DE ACIDEZ (ADUBO), DESTINADO A MANUT. DO JARDIM DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
4182	20/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	DONIZETI ACACIO DA SILVA - ME	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA CÓPIA DE 2 CHAVES E UMA ABERTURA DA ESCOLA MARIA C. MARTINS.								
4192	21/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.14	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.094,04	1.094,04	1.094,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2015 CONF. CONTRATO.								
4368	24/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE, NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇÃO MARTINS, DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
4260	28/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.16	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	300,40	300,40	300,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE ALCOOL, COPOS DESCARTAVEIS, VASSOURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.								
4322	28/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	MAIK ALEXANDRE SILVA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS REF. A 15 DIAS DE VIAGENS À POÇOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA CONDUZIR ALUNOS ESPECIAIS NA ADEFIP, AADU, E ESCOLA TARSO COIMBRA CONF. ANEXO.								
4323	28/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	MAIK ALEXANDRE SILVA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS REF. À VIAGEM A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM NO PLENÁRIO.								
4325	28/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DE DESPESAS DA VIAGEM REFERENTE A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR UM ÔNIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA NO INMETRO.								
4326	28/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR UM ÔNIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA NO INMETRO.								
4391	31/08/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	7.964,84	7.964,84	7.964,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. ED BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME GRF EM ANEXO.								
4425	01/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
4426	01/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ANA PAULA GIORDANI DE CARVALHO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, NA MANUT. DO DPTO EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
4427	01/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIANE CARVALHO DIAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2015, CONF. RELATÓRIO ANEXO								
4519	01/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,29	89,29	89,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA ESCOLA M. C. MARTINS DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
4469	02/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELETRO PECAS ROSSI LTDA - EPP	160,31	160,31	160,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONserto DE FORNO ELÉTRICO DA ESCOLA NESTOR MARTINS, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
4479	03/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA ESCOLA RITA ESMERALDA, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
4572	09/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	97,78	97,78	97,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.								
4631	10/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.32.00	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 117 PACOTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.								
4707	11/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.32.00	MED CENTER COMERCIAL LTDA. MEDICAMENTOS	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.								
4583	14/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	306,90	306,90	306,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.								
4585	14/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	57,98	57,98	0,00	0,00	57,98
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DE ÁGUA COM CUBA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
4588	14/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	CARLIN & VICENTIN LTDA	200,80	200,80	0,00	0,00	200,80
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE DISJUNTORES, CAIXA COM 5 ENTRADAS E ADAPTADORES, DESTINAS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS.								
4605	14/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	57,98	57,98	57,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DE ÁGUA COM CUBA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
4610	14/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	CARLIN & VICENTIN LTDA	200,80	200,80	200,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE DISJUNTORES, CAIXA COM 5 ENTRADAS E ADAPTADORES, DESTINAS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS.								
4682	16/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	612,93	612,93	612,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.								
4684	16/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	CARLIN & VICENTIN LTDA	105,45	105,45	105,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO (TIGRE TOP FIXA1/2, CAIXA PVC) DESTINADO À MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
4690	18/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	PEDRO CESAR BORGES RAMOS-ME	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM, GERAL.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4831	18/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	JOSE ALEXANDRE LOPES & CIA LTDA - ME	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À REUNIÃO DO SRE, NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.								
4698	21/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	CARLIN & VICENTIN LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO (TUBO DE ESGOTO E LAMPADA) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
4705	21/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 02 TONERS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA NESTOR MARTINS.								
4718	21/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
4735	21/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	EDSON HENRIQUE MARTINS - ME	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
4758	21/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	17.772,71	17.772,71	17.772,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENCIMENTOS AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.								
4802	28/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.094,04	1.094,04	1.094,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2015 CONF. CONTRATO.								
4961	30/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	8.136,02	8.136,02	8.136,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. EDUC. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME GRF EM ANEXO								
4989	30/09/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS E INTERRUPTORES NAS ESCOLAS RITA ESMERALDA DE CARVALHO E MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5015	02/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	321,96	321,96	321,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA E CAFÉ) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.								
5033	05/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	INSTITUTO SAMUEL PORTO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ALTERAÇÃO NO PROJETO DE ENGENHARIA- TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10799/2014/FNDE.								
5039	06/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.CREA-MG	67,68	67,68	67,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REF. A FISCALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA FINS EDUCACIONAIS.								
5041	07/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
5042	07/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ANA PAULA GIORDANI DE CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA MANUT. DO DPTO EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
5043	07/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIANE CARVALHO DIAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. SETEMBRO/2015,CONF. RELATÓRIO ANEXO								
5088	07/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	INSTITUTO SAMUEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ALTERAÇÃO NO PROJETO DE ENGENHARIA- TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10799/2014/FNDE.								
5388	07/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 - EPP	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA CREPE) DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5066	09/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	658,80	658,80	658,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 06 TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5068	09/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.37	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO FIAT UNO HNH 0731, DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
5157	13/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR-DEPOSITO ST	1.968,10	1.968,10	1.968,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA, CADEADO, CAL, CIMENTO, THINNER E DISJUNTOR E MASSA CORRIDA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5151	15/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,35	86,35	86,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA E. MARIA CONCEIÇÃO MARTINS DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
5154	15/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,73	153,73	153,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA E. RITA ESMERALDA DE CARVALHO DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
5166	15/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	BALDO TREINAMENTO EDUC EMP REC HUM E EVENTOS LTD	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO II SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE IPIUIUNA NO MÊS DE OUTUBRO.								
5193	15/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA/COPIADORA DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.								
5194	15/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	MARIA CONCEICAO PECANHA	362,50	362,50	362,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA.								
5202	15/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.07	ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA 83336788668	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE MEL E BRIGADEIRO), DESTINADOS AS PROFESSORAS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA.								
5204	15/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA CRECHE MILTON JOSE DE OLIVEIRA.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5241	16/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	DANIELE JACQUES BRAGA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 24/09/2015 A 27/10/2015, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF. RELATÓRIO.								
5210	19/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	421,62	421,62	421,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5249	20/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	FABIA ROBERTA DE LIMA OLIVEIRA	22,75	22,75	22,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE AVALIAÇÕES DO PROEB E PROALFA.								
5250	20/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	CRISTIANE DE MELO SANTOS	22,40	22,40	22,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PROEB E PROALFA.								
5251	20/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ANTONIO ROBERTO GARCIA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DAS DESPESAS DAS VIAGENS A POUSO ALEGRE, ONDE FORA LEVAR CRIANÇAS PARA AVALIAÇÕES NA ESCOLA FELLIPO SMALDONE.								
5252	20/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS-MOTORISTA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DAS DESPESAS DA VIAGEM A IPUIUNA, ONDE FORA LEVAS AS PROFESSORAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DA EDUCAÇÃO.								
5253	20/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	LUIS CARLOS PEREIRA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: REEMBOLSO DAS DESPESA DA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, ONDE FORA LEVAR ALUNOS NO PARQUE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.								
5257	20/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	349,39	349,39	349,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, COPO DESC. PAPAL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5278	20/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.094,04	1.094,04	1.094,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2015 CONF. CONTRATO.								

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5310	21/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	46.468,62	46.468,62	46.468,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO FINAL DO PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC. AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.								
5311	21/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	17.964,92	17.964,92	17.964,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.								
5339	23/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
5403	26/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	135,46	135,46	135,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CERA, COPO DESC., LÃ DE AÇO, LIMPA ALUMINIO E PILHA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5412	27/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, NÃO PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO.								
5545	30/10/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	8.136,02	8.136,02	8.136,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF E SERV. EDUCAÇÃO BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONF GRF EM ANEXO								
5565	01/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 - EPP	91,98	91,98	91,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONERS HP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
5567	03/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 - EPP	115,89	115,89	115,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5568	03/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF:31770797653 - EPP	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5633	04/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP - TELEFONICA	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3734-1130 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.								
5634	04/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,18	160,18	160,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DE USO DA E. RITA ESMERALDA DE CARVALHO DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
5600	05/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5607	06/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 01 TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA/ COPIADORA DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
5625	06/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	1.219,29	1.219,29	1.219,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE AD. DE SALÁRIO, 1/3 SOBRE O SALÁRIO DE FÉRIAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVID. DESTE SETOR QUE ESTÃO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,CONF. RELAT. DA F.PGTO.								
5648	09/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
5649	09/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIANE CARVALHO DIAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. OUTUBRO/2015,CONF. RELATÓRIO ANEXO								
5653	09/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PANEIS DE PRESSÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.								
5661	10/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5708	10/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,20	84,20	84,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA E. MARIA C. MARTINS DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.								
5877	10/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	DANIELE JACQUES BRAGA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO, NA MANUT. DO SERV. MUNI. DE EDUCAÇÃO CONF. RELATÓRIO.								
5726	11/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS PELA NTCOM, P/ UTILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, REF. A NOVEMBRO/2015 , NA MANUTENÇÃO DA E. MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
5786	17/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	ROBSON ROBERTO LOPES	544,33	544,33	544,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DE CONTRATO DE TRABALHO, PELO MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO EM ANEXO.								
5805	18/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA. - ME	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTENCIA TECNICA EM REDE NA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
5809	19/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.99	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO MARTINS.								
5812	19/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	87,10	87,10	87,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESC. E LÃ DE AÇO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5836	20/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	173,98	173,98	173,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.								
5863	24/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	15.907,43	15.907,43	15.907,43	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.								
6015	25/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	JOSE EDSON FRANCO - SANTA RITA DE CALDAS	363,12	363,12	363,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇUCAR, COPO DESC. E PAPEL HIGIENICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM GERAL.								
5901	27/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	1.094,04	1.094,04	1.094,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ISRAEL SILVA Nº31, CENTRO, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2015 CONF. CONTRATO.								
5914	27/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 60 GALÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS EM GERAL.								
5916	27/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 101 GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM GERAL.								
6031	30/11/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.136,02	6.136,02	6.136,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERV (PROF. E SERV. ED. BASICA) DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME GRF EM ANEXO.								
6133	04/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,73	153,73	153,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA E. RITA ESMERALDA DE CARVALHO DE NUMERO 3734-1130 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.								
6144	07/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	KATIUSCIA EVA CORREA	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERV. DE PALESTRANTE PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA " MOTIVAR PARA EDUCAR" PARA AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. RELATORIO.								
6121	08/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	10.858,25	10.858,25	10.858,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO EXERCÍCIO DE 2015 CONF. RELATÓRIO DA FOLHA DE PGTO EM ANEXO.								

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6189	10/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.99	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA - MINI MERCADO REGIS	27,30	27,30	27,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE 03 LAMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO.								
6176	11/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ELIANE CARVALHO DIAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "PROFESSORA DO TELECURSO-2000", FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FIEMG/SESI E ESTE MUNICÍPIO, REF. NOVEMBRO/2015,CONF. RELATÓRIO ANEXO								
6177	11/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.36.99	ALEXSANDRA ARARIPE BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE "FONOAUDIÓLOGA", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA MANUT. DO DPTO DE EDUCAÇÃO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.								
6401	16/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	CLARO S/A	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES FEITA VIA 21 DOS TELEFONES DE USO DA ESCOLA RITA ESMERALDA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015								
6256	17/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,57	86,57	86,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITA PELO TELEFONE DE USO DA E. MARIA CONCEIÇÃO MARTINS DE NUMERO 3734-1400 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.								
6445	28/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.11.04	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES E PRES.CAMARA	16.525,66	16.525,66	16.525,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PGTO DE SALÁRIO E OUTROS VENC AS SERVENTES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF RELAT. DA F. DE PGTO EM ANEXO.								
6491	30/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.3.90.30.01	JOAO BATISTA DE SOUZA - POSTO SAO LUIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL DE NUMERO 868, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEP. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
6515	30/12/2015	01.02206.12.361.0043.2071.3.1.90.13.01	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	6.483,33	6.483,33	0,00	0,00	6.483,33
Histórico do Empenho: CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS, REFERENTE AOS SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º/2015, CONF. GRF EM ANEXO.								
Total por Órgão				481.111,07	480.761,07	470.018,96	0,00	11.092,11
Total				481.111,07	480.761,07	470.018,96	0,00	11.092,11

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.