

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	25/07/17	EO02531	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.
		25/07/17	EO02535	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.
	Total	: 0002 empenhos			1.064,41
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	20/07/17	EO02320	0232	TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO M JULHO /2017, CONF.APROVADO EM L.ORAMENTARIA ANU DESTINADO AO APOIO DO PROJ. "MANUT. DA CASA IDO , QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO.
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	13/07/17	EO02296	0040	SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INF MATIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.,REF.A IMPLANTAC PROG.DE CONTABIL.PUBLICA, FOLHA DE PGTO.IPTU.RE AO MES DE JULHO/201
AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	003473	24/07/17	EO02394	0264	P.PRESENCIAL03/13,EDITAL04/13,PROCESSO 05/13. AQUISICAO DE UMA CARRETA AGRICOLA SEMI GRANELEI E UM PULVERIZADOR, OBJETIVANDO FAVOREC AGRICULTORES E OS FAMILIARES DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS.CONFORME CONTRATO DE REPAS FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	10/07/17	EO02281	0116	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.
		10/07/17	EO02282	0116	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.
		13/07/17	EO02300	0116	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.
		13/07/17	EO02301	0116	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.
		13/07/17	EO02302	0116	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.
		13/07/17	EO02303	0116	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.
		13/07/17	EO02304	0119	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO DE O GENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA A MANUTE CAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C. DE CAR LHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. P.PRESENCI 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.
		25/07/17	EO02512	0116	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.
		25/07/17	EO02513	0119	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO DE O GENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA A MANUTE AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C. DE CARV LHO,DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. P.PRESENCI 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.
	Total	: 0009 empenhos			8.990,00
ALDEIA FAZENDA VELHAS LTDA ME	003432	06/07/17	EO02273	0173	AQUISICAO DE CASCALHO NATURAL DESTINADO PARA AMA TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS DES MUNICIPALIDADE,DO SERVICO MUNICIAL DE INFRAESTRU -RA.
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	25/07/17	EO02519	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.
ALFALAGOS LTDA	002996	03/07/17	EO02255	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.
		06/07/17	EO02274	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.
		14/07/17	EO02314	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.
		25/07/17	EO02529	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.
		25/07/17	EO02532	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.
	Total	: 0005 empenhos			15.619,26
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	27/07/17	EO02569	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO/2017
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	21/07/17	EO02354	0215	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TCNICA EM ELET NICA, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS REPETIDORE RETRANSMISSORES DE SINAL DE TV. DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	21/07/17	EO02333	0274	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIACAO D MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QU ESTA MUNICIPALIDADE E FILIADA, REFERENTE AO MES JULHO/2017.
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	25/07/17	EO02496	0149	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTA VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MIN

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	27/07/17	EO02614	0149	600,00
		27/07/17	EO02616	0149	600,00
Total : 0003 empenhos					1.416,30
ANA PAULA FRANCO	002045	25/07/17	EO02497	0126	25,00
ANGELA MARIA DE CARVALHO	000601	03/07/17	EO02258	0118	477,36
		27/07/17	EO02557	0118	130,00
Total : 0002 empenhos					607,36
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	13/07/17	EO02294	0034	459,06
		20/07/17	EO02330	0034	50,00
Total : 0002 empenhos					509,06
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	25/07/17	EO02521	0126	980,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	20/07/17	EO02319	0034	965,00
ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	003359	03/07/17	EO02270	0222	150,00
		27/07/17	EO02547	0222	150,00
Total : 0002 empenhos					300,00
ASIEL JERONIMO DA SILVA 04678063	003510	25/07/17	EO02517	0151	400,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	21/07/17	EO02341	0148	144,00
		21/07/17	EO02351	0124	201,00
Total : 0002 empenhos					345,00
ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM	003072	24/07/17	EO02384	0101	796,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	21/07/17	EO02336	0110	2.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	25/07/17	EO02476	0023	620,00
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	27/07/17	EO02554	0119	900,00
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	21/07/17	EO02375	0119	250,00
		21/07/17	EO02376	0119	120,00
Total : 0002 empenhos					370,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	03/07/17	EO02263	0078	971,15
		03/07/17	EO02264	0148	139,56
		03/07/17	EO02265	0173	864,23
		03/07/17	EO02266	0015	319,95
		03/07/17	EO02267	0116	5.363,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	10/07/17	EO02287	0173 DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	1.761,05
		10/07/17	EO02288	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	987,65
		10/07/17	EO02289	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL CIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	185,90
		10/07/17	EO02290	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	5.624,35
		21/07/17	EO02358	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIES S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TR NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC AO DESTA MUNICIPALIDADE.	808,73
		21/07/17	EO02359	0148 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE.	148,53
		21/07/17	EO02360	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL CIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	391,09
		21/07/17	EO02361	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL DE E TRADAS.	1.227,81
		21/07/17	EO02362	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	5.259,03
		25/07/17	EO02506	0221 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATR TIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR MENOR ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE	126,54
		25/07/17	EO02507	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC AO DESTA MUNICIPALIDADE.	135,65
		25/07/17	EO02508	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	4.850,45
		25/07/17	EO02509	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL ESTRADAS.	944,18
		25/07/17	EO02510	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	407,26
		27/07/17	EO02581	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL ESTRADAS.	1.684,21
		27/07/17	EO02582	0148 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE.	142,74
		27/07/17	EO02583	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	344,42
		27/07/17	EO02584	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE E CACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.151,59
		27/07/17	EO02585	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	5.926,15
Total : 0024 empenhos					----- 39.765,62
BANCO BRADESCO S/A	001748	25/07/17	EO02448	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 05/07/2017.	1,54
		25/07/17	EO02450	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 06/07/2017.	1,54
		25/07/17	EO02452	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 07/07/2017.	10,98
		25/07/17	EO02460	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/07/2017.	12,32
		25/07/17	EO02462	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 11/07/2017.	3,08
		25/07/17	EO02464	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 12/07/2017.	3,08
		25/07/17	EO02466	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 13/07/2017.	9,24
		25/07/17	EO02468	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 14/07/2017.	15,70

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
BANCO BRADESCO S/A	001748	25/07/17	EO02471	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 17/07/2017.	4,62
		25/07/17	EO02472	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 18/07/2017.	4,62
		25/07/17	EO02473	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 19/07/2017.	16,94
		25/07/17	EO02477	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 21/07/2017.	1,54
		25/07/17	EO02478	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 24/07/2017.	3,08
		25/07/17	EO02479	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 25/07/2017.	3,08
		25/07/17	EO02480	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 26/07/2017.	4,62
		25/07/17	EO02482	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 27/07/2017.	9,24
		25/07/17	EO02491	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 31/07/2017.	6,16
		25/07/17	EO02518	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 07/07/2017.	11,75
		Total	: 0018 empenhos		----- 123,13
BANCO DO BRASIL S/A	000237	25/07/17	EO02447	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 05/07/2017.	8,80
		25/07/17	EO02449	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE,JUN AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BAN RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 05/07/2017	8,80
		25/07/17	EO02458	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/07/2017.	35,20
		25/07/17	EO02461	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 11/07/2017.	26,40
		25/07/17	EO02463	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 12/07/2017.	17,60
		25/07/17	EO02467	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 14/07/2017.	35,20
		25/07/17	EO02469	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 25748-6 ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 14/07/2017	8,80
		25/07/17	EO02470	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BA O DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 14/07/2017.	8,80
		25/07/17	EO02487	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BA CO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 28/07/2017.	8,80
		25/07/17	EO02488	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 31/07/2017.	9,40
		25/07/17	EO02490	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 21866-9 -ICMS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 31/07/2017.	9,40
		27/07/17	EO02548	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE,JUN AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BAN RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 03/07/2017	8,80
		Total	: 0012 empenhos		----- 186,00
BANCO ITAU S/A	001742	25/07/17	EO02492	0035 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N° 05127-9 LUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARI S BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. BITO REFERENTE AO DIA 20/0/2017.	47,33
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	03/07/17	EO02248	0085 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	930,24
		03/07/17	EO02249	0148 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	891,92
		03/07/17	EO02250	0015 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI DO AO USO E MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MIL AR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENT AS PARTES.	176,44
		06/07/17	EO02275	0186 AQUISICAO DE FRALDAS ADULTAS E INFANTIL, DISTRIB DA GRATUITAMENTE FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPI , DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	927,42
		10/07/17	EO02285	0227 AQUISICOES DE GENEROS PARA A LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO P.S.F. PRO SAUDE FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE,DO SERV. MUNI DE SAUDE.	384,56
		10/07/17	EO02286	0227 AQUISICOES DE ACUCAR, MARGARINA E PO DE CAFE DES NADOS AO CAFE DAS AGENTES COMUNITARIA DO P.S. PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE,	184,71

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	17/07/17	EO02316	0148	SERV. MUNIC. DE SAÉDE.
		17/07/17	EO02317	0085	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DO CAFE DA MANHA DA CONFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		17/07/17	EO02318	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUI MENTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		18/07/17	EO02344	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED
		18/07/17	EO02345	0008	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTEN LIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		18/07/17	EO02346	0008	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.
		21/07/17	EO02355	0227	AQUISICOES DE PACOTES DE ACUCAR, CAFE E POTES MARGARINA, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS SER DORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNIC PALIDADE.
		21/07/17	EO02356	0061	AQUISICOES DE LEITE UHT SEMIDESNATADO DESTINAD AO CAFE DAS AGENTES COMUNITARIA DO P.S.F. PRO SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, DO SER MUNIC. DE SAÉDE.
		21/07/17	EO02357	0148	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENS IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE-E ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		21/07/17	EO02377	0085	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		25/07/17	EO02406	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		25/07/17	EO02407	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED
		25/07/17	EO02408	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTIC AM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL
		25/07/17	EO02409	0148	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI DOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FE Z DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASS T. SOCIAL.
		25/07/17	EO02430	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DA O CINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. DA A IT. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
		25/07/17	EO02431	0148	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIP IDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
		25/07/17	EO02533	0221	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES NADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.
		25/07/17	EO02534	0221	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NO CONSE O TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPA DADE.
		27/07/17	EO02560	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED
		27/07/17	EO02561	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUI MENTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
		27/07/17	EO02562	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL
Total : 0027 empenhos					----- 15.147,00
BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA V	001671	13/07/17	EO02295	0155	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO DE AGENTE DE SERV CO I PELO MOTIVO DE APOSENTADORIA POR INVALID JUNTO AO INSS,RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRID CONFORME TERMO RECISORIO EM ANEXO.
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	20/07/17	EO02321	0118	PGTO. DE ALUGUEL DE IMÁVEL LOCALIZ. A R. CAPITAO .CORRGIO N. 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINA A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE ,REF.AO MES DE JULHO /2017.
BENEDITO LEONARDO	000125	27/07/17	EO02570	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 09 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO/2017
BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	25/07/17	EO02444	0098	AQUISICAO DE PISO DE BORRACHA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DE IBITIURA DE MINA DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE LASER E TURISMO.
BRUNO APARECIDO LEONCIO DIOGO	002879	27/07/17	EO02579	0063	SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTO DESTINADOS PARA O PRE ESCOLAR ESCOLAR MUNICIP EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DO SERVI MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	25/07/17	EO02501	0175	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS,EM SERVI NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIP , DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PRE 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	25/07/17	EO02502	0016	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO E POLICIAIS FLORESTAIS, CONFOR CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG. T.PRE 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	391,60
Total : 0002 empenhos						734,00
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	03/07/17	EO02238	0080	SERVICOS PRESTADOS NAS CONFECCOES DE PLACAS DEST NADAS A MANUTENCAO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR ZE KM. DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNIC PALIDADE.	180,00
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	27/07/17	EO02566	0118	SERV. PRESTADOS NO TRANSP. DE DOENTES DESTA MUNI PIO, STA. C.DE MISERICORDIA (HEMODIALISES) E POL LINICA, DA CIDADE P ALEGRE, PARA TRATAMENTO SAUD REF. AO MES JULHO/2017 DO SERV. M. SAUDE.	7.169,84
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	25/07/17	EO02493	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS NIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD III JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE	216,30
CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	001637	27/07/17	EO02587	0010	SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO RECONHECIMEN DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTACAO DA GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	176,12
CASA ARCO IRIS	003002	21/07/17	EO02335	0151	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA C SA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG,NO ATENDIMENTO A (0 DUAS CRIANCAS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE JULH 2017.	1.874,00
CELIO DE CARVALHO	003438	27/07/17	EO02576	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 01 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO/2017	2.314,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	25/07/17	EO02434	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL RICA NO PREDIO ALUGADO PARA AS AULAS DE TAEKWON REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME FATUR	39,00
		25/07/17	EO02537	0163	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL RICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES JULHO/2017 CONFORME.	6.403,42
		27/07/17	EO02558	0163	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAME TO DO PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO M DE JULHO/2017 CONFORME FATURA	6.023,39
Total : 0003 empenhos						12.465,81
CIRURGICA FERNAO DIAS	002281	17/07/17	EO02315	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	1.188,55
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	25/07/17	EO02455	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 10/07/2017.	3.478,76
		25/07/17	EO02456	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 10/07/2017.	2.083,93
		25/07/17	EO02475	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 10/07/2017.	619,80
		25/07/17	EO02484	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 20/07/2017.	2.266,85
		25/07/17	EO02485	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 28/07/2017.	207,88
Total : 0005 empenhos						8.657,22
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	11/07/17	EO02292	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC EXAMES COTA EXTRA SUS REALIZADAS EM PACIENTES MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2017.	15.086,36
		21/07/17	EO02334	0120	PAGAMENTO DA PARCELA DE SAÉDE DA REG.DO ALTO R.P DO,REF.A R\$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS), POR HABITAN CONF.POPULACAO O OFICIAL DO ULTIMO CENSO I.B.G.E. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.	1.058,60
Total : 0002 empenhos						16.144,96
CLAYTON CARVALHO	003459	24/07/17	EO02395	0100	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO DE ESPORT PARA AS DESPESAS DO TREINADOR DE FUTEBOL DE BEL HORIZONTE-MG, PARA REALIZAR PALESTRA PARA ATLETAS DE IBITIURA DE MINAS.	270,00
		27/07/17	EO02540	0100	PAGAMENTO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV E PEDAGIO DURANTE VIAGEM A ESPIRITO SANTO DO P HAL-SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PARTAMENTO DE ESPORTE,LASER E TURISMO DESTA MUNI PALIDADE.	67,20
		27/07/17	EO02578	0100	ADIANTAMENTO DE VIAGENS PARA AS DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS.	200,00
Total : 0003 empenhos						537,20
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	25/07/17	EO02457	0023	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO C.N.M. COFNOR CONVENIO FIRMADO ENTE AS PARTES. REFERENTE AO D 10/07/2017.	598,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	21/07/17	EO02337	0120	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO F TO COM A CISSUL DO MES DE JULHO DE 2017, CONFOR CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	880,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	20/07/17	EO02331	0271	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CONSORCIO P LICO PARA GESTAO INTEGRADA,NA OPERACAO,MANUTENC E AMPLIACAO DE RESIDUOS SOLIDOS CONF. CONTRA (003/15) DE RATEIO ENTRE AS PARTES REF. AO MES JUNHO 2017.	1.221,32
		21/07/17	EO02338	0271	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MÔS JULHO/ 2017	845,33
		21/07/17	EO02339	0271	NFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA VA LUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSULA CONTR	113,39

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
				UAL DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE JULHO 2017.	
		Total	: 0003 empenhos		----- 2.180,04
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	10/07/17	EO02283	0151	16,13
		10/07/17	EO02284	0151	62,55
		13/07/17	EO02297	0223	22,15
		13/07/17	EO02307	0151	35,10
		25/07/17	EO02433	0151	43,47
		27/07/17	EO02607	0010	4.489,52
		Total	: 0006 empenhos		----- 4.668,92
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	003330	03/07/17	EO02247	0117	187,05
DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	002630	25/07/17	EO02495	0204	216,30
DANIELLE EMILIO04456049642	002276	27/07/17	EO02580	0056	54,00
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	25/07/17	EO02526	0126	1.030,00
DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	000295	27/07/17	EO02559	0158	70,00
DEBORA AMARANTE DE PAULA	000248	20/07/17	EO02328	0202	75,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	20/07/17	EO02325	0157	3.500,00
DEVA VEICULOS LTDA	003052	06/07/17	EO02278	0080	880,00
		06/07/17	EO02279	0078	4.119,40
		Total	: 0002 empenhos		----- 4.999,40
DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONT	002943	03/07/17	EO02256	0116	2.162,74
DR. RICARDO FERNANDO BATISTA DE	003188	14/07/17	EO02313	0115	4.229,34
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	03/07/17	EO02254	0117	21,28
		03/07/17	EO02257	0117	1.959,79
		03/07/17	EO02259	0117	3.370,29
		Total	: 0003 empenhos		----- 5.351,36
DU PAPARAZZI FOTOS LTDA - ME	001945	25/07/17	EO02515	0151	53,95
EDER FERREIRA	002985	20/07/17	EO02322	0161	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	27/07/17	EO02555	0118	260,00
EDMILSON MARCOS DOS REIS	003197	03/07/17	EO02234	0118	150,00
		25/07/17	EO02525	0126	1.195,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.345,00
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	25/07/17	EO02528	0126	1.205,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	03/07/17	EO02241	0148	CONF. RELATORIO EM ANEXO.
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZA
					CAO DA FESTA JUNINA REALIZADA PELO PROJETO CRESC
					FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE.
		03/07/17	EO02242	0061	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZA
					O DA FESTA JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E
					BIDES DE MONTEIRO, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC
					CAO.
		25/07/17	EO02438	0227	AQUISICAO DE BALAS E PIRULITOS DESTINADOS PARA
					CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL REALIZADA NO P.F
					DE IBITIURA DE MINAS, DO SERVICO MUNICIPAL
					SAUDE.
		25/07/17	EO02439	0061	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINE DEST
					NADOS PARA AS MERENDEIRAS DE ESCOLA MUNICIPAL
					IBITIURA DE MINAS DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCAC
Total : 0004 empenhos					1.093,84
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	03/07/17	EO02243	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M
					UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AM
					LANCIAS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUN
					IPALIDADE. T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCES
					016/13.
		03/07/17	EO02244	0175	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M
					UTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA,
					SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDA
					T.PRECO 05/14,EDITAL 029/14,PROCESSO 033/14.
		03/07/17	EO02245	0016	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M
					UTENCAO DOS VEICULOS DO QUARTEL DA POLICIA MILIT
					DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMAD
					T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/13.
		03/07/17	EO02246	0151	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA,NA MA
					TENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO SER
					CO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICI
					LIDADE.
		27/07/17	EO02542	0175	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M
					UTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA)
					CAMINHOES, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DES
					MUNICIPALIDADE. T.PRECO 05/14,EDIT
					029/14,PROCESSO 033/14.
		27/07/17	EO02543	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M
					UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AM
					LANCIAS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUN
					IPALIDADE. T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCES
					016/13.
Total : 0006 empenhos					11.235,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	03/07/17	SE01123004	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO
					SEED DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 20
					CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
		27/07/17	SE01123005	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO
					SEDEX CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Total : 0002 empenhos					470,87
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	18/07/17	EO02352	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC
					DO PROCESSO LICITATORIO N. 029,030/2017,NO JORN
					DE MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
		18/07/17	EO02353	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC
					DO PROCESSO LICITATORIO N. 028/2017, NO JORNAL
					MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
Total : 0002 empenhos					235,00
FABIANA AMARAL ME	002936	07/07/17	EO02280	0119	SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS, DE CARTUCHOS
					TONER E CARTUCHOS DE JATO A TINTA, DESTINADOS
					MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAU
					UNIDADE BASICA DE SAUDE.
		13/07/17	EO02308	0119	SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS, DE CARTUCHOS DE
					NER E CARTUCHOS DE JATO A TINTA, DESTINADOS A MA
					TENCAO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUD
Total : 0002 empenhos					845,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	25/07/17	EO02500	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL PUBLICO MATERIAS
					INTERESSE REGIONAL N. 555 CONFORME JORNAL EM ANE
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	24/07/17	EO02398	0006	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO GERAL DO MU
					CIPPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES
					JULHO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.
		24/07/17	EO02399	0006	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO
					SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF.
					MES DE JULHO 2017.
		24/07/17	EO02400	0017	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO
					MANUTENCAO DO SIAT DESTA PREFEITURA REF. AO MES
					JULHO 2017.
		24/07/17	EO02401	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO
					TESOURARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUL
					2017.
		24/07/17	EO02402	0037	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO
					CONTROLEINTERNO/CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA R
					.AO MES DE JULHO 2017.
		24/07/17	EO02403	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO
					CADASTRO/CONT.DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA RE
					AO MES DE JULHO 2017.
		24/07/17	EO02404	0048	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO
					SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO DESTA PREF
					TURA REF. AO MES DE JULHO 2017.
		24/07/17	EO02405	0052	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO
					MANUT DA CRECHE DA PREFEITURA REF. AO MES DE JUL
					2017.
		25/07/17	EO02410	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO
					EDUC. PRE ESCOLAR (AG.PROF) DESTA PREFEITURA RE
					AO MES DE JULHO 2017.
		25/07/17	EO02411	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO
					CARGO DE AGENTES DE SERVICOS DE PRE ESCOLAR DES
					PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO 2017.
		25/07/17	EO02412	0064	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAC
					DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUL
					2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.
		25/07/17	EO02413	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE P
					F. DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO M
					DE JULHO 2017.
		25/07/17	EO02414	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AG. SERV

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	25/07/17	EO02415	0076	OS DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE JULHO 2017.	11.109,76	
							PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES JULHO 2017.
		25/07/17	EO02416	0097	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA PREFEITURA REF. AO ES DE JULHO 2017.		7.019,00
		25/07/17	EO02417	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITU REF. AO MES DE JULHO 2017.		14.744,32
		25/07/17	EO02418	0115	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES JULHO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.		3.694,60
		25/07/17	EO02419	0115	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE JULHO 2017.		92.536,97
		25/07/17	EO02420	0121	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA REF. AO M DE JULHO 2017.		2.638,80
		25/07/17	EO02421	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES JULHO 2017.		13.546,14
		25/07/17	EO02422	0147	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO PROGRAMA CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JULHO 2017.		9.109,67
		25/07/17	EO02423	0152	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA PENSIONIS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO 2017.		975,00
		25/07/17	EO02424	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES JULHO 2017.		6.230,87
		25/07/17	EO02425	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. MES DE JULHO 2017.		21.788,32
		25/07/17	EO02426	0176	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO GARGAM E OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA REF. MES DE JULHO 2017.		2.339,00
		25/07/17	EO02427	0222	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS CONSELHEIROS DO CONS HO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUL 2017.		5.059,47
		25/07/17	EO02428	0225	PGTO DA 1ª PARCELA DA FP DE VENCIMENTOS DOS SERV ORES LOTADO NO JULHO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2017.		13.214,00
25/07/17	EO02429	0225	PGTO FINAL DA F.P. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DES PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO 2017.	17.272,08			
Total : 0028 empenhos					376.116,57		
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	25/07/17	EO02499	0163	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUT. CORRETI E PREVENTIVA NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL, R A ADESAO AO CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014.	2.267,80	
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	25/07/17	EO02503	0119	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS AMB ANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE DES MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	930,00	
		25/07/17	EO02504	0151	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDA	100,00	
		25/07/17	EO02505	0080	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DO ANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCAC	470,00	
Total : 0003 empenhos					1.500,00		
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	25/07/17	EO02511	0009	REEMBOLSO PELA DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAG A ANDRADAS - MG , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAC NADOS AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICI DE IBITIURA DE MINAS.	36,08	
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	06/07/17	EO02276	0119	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAG DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACAS GRK-9192, ORC-98 , OPQ-9238 , DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	1.486,52	
		06/07/17	EO02277	0080	PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAG NOS PNEUS DOS VEICULOS DA EDUCACAO DE PLACA HLF 8137, DO TRANSPORTE ESCOALR DESTA MUNIIPCALIDADE	296,00	
Total : 0002 empenhos					1.782,52		
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	25/07/17	EO02538	0149	SERV.PRESTADOS NA MINISTRACAO NAS AULAS DE TAEKW DO AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E A USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES JULHO DE 2017, DO SERV.M.ASSIS.SOCIAL .	937,00	
GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	03/07/17	EO02235	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO REALIZACAO DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO DURANTE MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME RECIBO EM ANEXO.	150,00	
		27/07/17	EO02556	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATãRIO DE TRABALHO ANEXO.	130,00	
Total : 0002 empenhos					280,00		
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	03/07/17	EO02240	0175	SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE PNEUS, NA MAN ENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOES DO SET DE ESTRADAS VICINAIS , DESTA MUNICIPALIDAD T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13.	800,00	
		25/07/17	EO02441	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA DE DESTE MUNICIPIO. T.PRECO 7/13,EDITAL 019/ ,PROCESSO 022/13.	335,00	
		25/07/17	EO02442	0175	SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE PNEUS, NA MAN ENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOES DO SET DE ESTRADAS VICINAIS , DESTA MUNICIPALIDAD T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13.	400,00	
		25/07/17	EO02443	0016	SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE PNEUS, M NUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. T.PRE 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13.	64,00	
Total : 0004 empenhos					1.599,00		
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	20/07/17	EO02323	0222	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZ. NA R. CAPIT CORRGIO N.13, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCEN	600,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	27/07/17	EO02597	0098	, DESTE MUNIC., REF. AO MES JULHO /2017.
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS
					MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO GINASIO PO
					ESPORTIVO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ
					.
		27/07/17	EO02598	0061	AQUISICAO DE VAIOS MATERIAIS DE CONSTRUCA, DESTI
					DA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBID
					CARVALHO MONTEIRO, DO SERVIO MUNICIPAL DE EDUC
					CAO.
		27/07/17	EO02599	0054	AQUISICOES DE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DES
					NADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIP
					SAO JOSE DESTA MUNICIPALIDADE.
		27/07/17	EO02600	0148	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCA
					DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PROJE
					CRESCEE FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE.
		27/07/17	EO02601	0008	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
					STINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITU
					DESTA MUNICIPALIDADE.
		27/07/17	EO02602	0098	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS
					MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO GINASIO PO
					ESPORTIVO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ
					.
		27/07/17	EO02603	0160	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE
					TINADOS NAMANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DES
					MUNICIPALIDADE.
		27/07/17	EO02604	0139	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO D
					TINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTA CID
					DE, DO SERV. MUN. INFRA ESTRUTURA
		27/07/17	EO02605	0227	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO,D
					TINADOS A MANUTENCAO DO P.S.F.,DESTA MUNICIPALID
					DE.
		27/07/17	EO02606	0173	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO D
					TINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS(PO
					ES E BUEIROS) MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.
Total : 0010 empenhos					4.743,03
IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICO	003472	24/07/17	EO02393	0264	AQUISICAO DE UMA CARRETA TANQUE,OBJETIVANDO FAVO
INILSON FERRAZ					CER AGRICULTORES E FAMILIARES DO MUNICIPIO
					IBITIURA DE MINAS.CONFORME CONTRATO DE REPAS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	001122	27/07/17	EO02572	0079	FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
					SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A
					NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 06 DA PLANIL
					DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO/2017.
	000026	11/07/17	EO02291	0047	PAGAMENTO DA (01) PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO
					PARCELAMENTO DA DIVIDA FEITO COM O INSS DE ACOR
					COM A MEDIDA PROVISORIA FEDERAL N. 778/20
					CONFORME GPS ANEXA.
		25/07/17	EO02454	0047	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES
					PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO
					PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COMO O INSS CONFOR
					COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITO REFERENTE AO D
					10/07/2017.
		27/07/17	EO02588	0066	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE
					DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA
					LOTADOS PROFESSORES(FUNDEB),REFERENTE AO MES
					JULHO /2017.
		27/07/17	EO02589	0253	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE
					DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA
					LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PROFESSORES(FUNDEB
					REFERENTE AO MES DE JULHO /2017.
		27/07/17	EO02590	0066	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE
					DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA
					LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO,CRECHE,ENSINO I
					ANTIL AG.DE SERVICOS E TRANSP. ESCOLAR REF. AO M
					DE JULHO /2017.
		27/07/17	EO02591	0026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE
					DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA
					LOTADOS NA ADM/ GERAL E FINANCEIRA NA SECRETAR
					DO GABINETE,ESPORTE E TERCEIROS REFERENTE AO M
					DE JULHO /2017.
		27/07/17	EO02592	0226	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE
					DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA
					, LOTADOS NO P.S.F. PROG. SAUDE FAMILIA, REFEREN
					AO MES DE JULHO /2017.
		27/07/17	EO02593	0183	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE
					DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA
					LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO
					2017
		27/07/17	EO02594	0150	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE
					DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA
					LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUL
					/2017
		27/07/17	EO02595	0245	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE
					DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA
					LOTADOS NA E.C.D. E NA SAUDE REFERENTE AO MES
					JULHO/2017.
		27/07/17	EO02596	0066	RECOLHEMINTO DE INSS DOS MOTORISTA TERCERIZA
					CORRESPONDENTE DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO M
					JULHO DE 2017.
Total : 0011 empenhos					97.571,87
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	14/07/17	EO02309	0124	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINDO PARA
					MANUTENCAO DO VIGILANCIA EM SAUDE DO SERVICO MUN
					CIPAL DE EPIDEMIOLOGIA E SAUDE.
		14/07/17	EO02310	0116	AQUISICAO DE PORTA RETRATOS DESTINADOS PARA O A
					ARA SANITARIOS E CERTIDOES DE FUNCIONAMENTO DA
					FARMACIA BASICA DE IBITIURA DE MINAS, DO SERV. M
					NICIPAL DE SAUDE.
		14/07/17	EO02311	0054	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINA
					PARA A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE, DO SERVI
					MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
		14/07/17	EO02312	0061	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINA
					PARA A MANUTENCAO DO PRE - ESCOLAR EUNICE ELBID
					DE C. MONTEIRO, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCAC
					DESTA MUNICIPALIDADE.
		18/07/17	EO02342	0143	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS CRIANC

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico				Valor		
						DO PROJETO CRESCER FELIZ,PELO MOTIVO DA REALIZAC DA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELO CRAS DE IBITIURA MINAS.			
		Total : 0005 empenhos					-----	481,10	
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	27/07/17	EO02575	0079		SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 10 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO/2017.		2.388,76	
JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	27/07/17	EO02541	0119		SERVICOS COMPLETOS PRESTADOS NO CABECOTE DO VEIC LO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA HNH-0326, DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.		660,00	
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	27/07/17	EO02568	0079		SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO/2017		2.937,00	
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	27/07/17	EO02564	0079		SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI, NO TRANS RTE. DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014, MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE JULHO/2017.		1.723,04	
		27/07/17	EO02565	0100		SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMAD ESP/PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZA NA REGIAO, REFERENTE AO MES DE 007/2017 , NA P MOCAO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPI ITINERARIO 013.		658,60	
		27/07/17	EO02571	0079		SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO/2017		2.349,60	
		Total : 0003 empenhos					-----	4.731,24	
JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	21/07/17	EO02349	0101		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE NA RAL DESTINADOS PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPAR CAMPEONATO DO JOGOS ESCOLARES REALIZADO EM IBIT URA DE MINAS.		595,00	
		24/07/17	EO02385	0008		SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.		184,83	
		24/07/17	EO02386	0063		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO .		147,15	
		24/07/17	EO02387	0056		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICO MUNIC PAL DE EDUCACAO.		240,41	
		24/07/17	EO02388	0151		SERVICOS PRESTADOS NO DE PAES FRANCES, DESTINAD ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DO CRAS-CENT DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.		97,77	
		24/07/17	EO02389	0151		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC E PAO DOCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVI RAS LOTADAS NO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNI PALIDADE.		94,95	
		24/07/17	EO02390	0223		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC E PAO DOCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVI RAS LOTADAS NO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNI PALIDADE.		27,06	
		24/07/17	EO02391	0119		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS UNIDADE BASICA DE SAUDE GERA LDO CAMILO CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.		316,27	
		24/07/17	EO02392	0230		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NO P.S.F. PROGRAMA SAUDE FAMILIA DESTA MUNICIPAL DADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.		154,63	
		Total : 0009 empenhos					-----	1.858,07	
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	25/07/17	EO02524	0126		PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.		395,00	
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	24/07/17	EO02381	0202		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A BRASILIA - DF,ON FORA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE MINISTER DA EDUCACAO BUSCAR RECURSOS PARA A CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL .		8.534,04	
		24/07/17	EO02396	0002		PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,DES MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO 2017 NFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.CONFORME RELA RIO		9.500,40	
		Total : 0002 empenhos					-----	18.034,44	
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	27/07/17	EO02553	0119		SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/ SAUDE E DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENC SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD PROCESSO 24/16,EDITAL 22/16,CRED 03/16.		4.460,87	
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	03/07/17	EO02268	0100		ADIANTAMENTO PARA DIVERSAS DESPESAS PARA A PAR CIPACAO DO CAMPEONATO DOS JOGOS ESCOLARES DE MIN GERAIS NA CATEGORIA SUB-14 QUE SERA REALIZADO N DIAS 17 A 22 DE JULHO DE 2017 NA CIDADE DE LAVR - MG.		500,00	
LUANA MENOSSI	003112	25/07/17	EO02498	0126		PAGTO. DE DIARIAS, P/ A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.		100,00	
LUCIMONE DE OLIVEIRA MENOSSI 163	001480	25/07/17	EO02516	0148		AQUISICAO DE BOLACHAS PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI RELIZADA NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.		90,00	
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	20/07/17	EO02324	0149		PAGTO. DE ALUGUEL, DE IMOVEL LOCALIZADO NA R D. ORENCA N. 31, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INS LADO O DEPTO. MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - DMAS(CRA , REF. AO MES DE JULHO DE 2017.		900,00	
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	25/07/17	EO02536	0118		PAGAMENTO PARA AS DESPESAS COM REFEICAO DURANTE AGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE P IENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFOR RELATORIO.		435,00	
MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI	002988	21/07/17	EO02340	0151		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS F TOS E ASSADOS DESTINDOS PARA A CONFERENCIA MUNIC AL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO GINASIO PO ESPORTIVO DESTA MUNICIPALIDADE.		210,50	
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	03/07/17	EO02251	0085		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS P		530,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	03/07/17	EO02252	0085	679,00
		21/07/17	EO02374	0085	1.330,00
Total : 0003 empenhos					2.539,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	25/07/17	EO02523	0126	1.095,00
MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALC	002290	21/07/17	EO02378	0227	935,10
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001936	03/07/17	EO02236	0230	650,00
MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	002728	21/07/17	EO02350	0008	149,50
MULT FARMA LTDA	003481	18/07/17	EO02343	0117	9.058,26
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	27/07/17	EO02549	0072	854,25
		27/07/17	EO02550	0010	1.109,25
		27/07/17	EO02551	0016	854,25
		27/07/17	EO02552	0119	834,25
Total : 0004 empenhos					3.652,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	27/07/17	EO02577	0079	1.409,76
OTICA ANDRADENSE LTDA	000197	03/07/17	EO02233	0116	380,00
PEDRO LEMOS DA SILVA - LOCADOR	003518	27/07/17	EO02615	0149	2.500,00
PETROFILTROS LTDA	002998	13/07/17	EO02305	0173	272,00
		13/07/17	EO02306	0173	271,99
Total : 0002 empenhos					543,99
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	27/07/17	EO02544	0119	300,00
		27/07/17	EO02545	0119	300,00
Total : 0002 empenhos					600,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	25/07/17	EO02451	0154	3.478,74
		25/07/17	EO02453	0154	2.083,91
		25/07/17	EO02459	0154	0,10
		25/07/17	EO02465	0154	45,60
		25/07/17	EO02474	0154	619,79
		25/07/17	EO02481	0154	207,86
		25/07/17	EO02483	0154	2.266,83

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	25/07/17	EO02486	0154	0,10
		25/07/17	EO02489	0154	7,16
		27/07/17	EO02546	0154	73,90
		27/07/17	EO02586	0154	16,16
Total : 0011 empenhos					8.800,15
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	25/07/17	EO02445	0010	250,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	27/07/17	EO02573	0079	3.230,70
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	27/07/17	EO02609	0009	195,70
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	24/07/17	EO02397	0002	4.750,20
ROVILSON MENOSSI	002664	27/07/17	EO02574	0079	3.709,52
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	20/07/17	EO02326	0149	937,00
SARA CRISTINA RISSO	002649	27/07/17	EO02610	0009	113,30
SEBASTIAO CAVALARI	002689	27/07/17	EO02567	0079	3.631,20
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	21/07/17	EO02373	0010	265,77
		25/07/17	EO02440	0010	265,77
Total : 0002 empenhos					531,54
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	25/07/17	EO02432	0119	234,77
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE M.	002207	25/07/17	EO02435	0254	544,98
		25/07/17	EO02436	0254	544,98
		25/07/17	EO02437	0254	544,98
Total : 0003 empenhos					1.634,94
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	03/07/17	EO02237	0119	2.105,00
SHINING CONFECÇOES LTDA-ME	002328	21/07/17	EO02379	0227	672,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	11/07/17	EO02293	0202	209,80
		20/07/17	EO02329	0174	60,00
		21/07/17	EO02332	0202	62,49
		24/07/17	EO02382	0202	2.000,00
		27/07/17	EO02539	0202	62,49
Total : 0005 empenhos					2.394,78
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	25/07/17	EO02494	0204	216,30
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	25/07/17	EO02527	0126	1.005,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
SILVIO MUNIZ	001387	25/07/17	EO02522	0126	CONF. RELATORIO EM ANEXO. PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTA M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	905,00
SWA FUNERARIA LTDA ME	003011	27/07/17	EO02608	0151	PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNENARIOS PRESTADOS N FALECIDOS DE IBITIURA DE MINAS CONFORME NOTA FISC EM ANEXO.	2.000,00
TAIME LARAIA NE STELLA	003480	25/07/17	EO02446	0149	SERV.PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO UPO DA MENLHOR IDADE FELIZ OFERTDO PELO CRAS DE E MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, SERV.M.ASSIST.SOCIAL.	937,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	03/07/17	EO02239	0151	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPAL DE, PELO TELEFONE N. 3733 - 1416, REF. AO MES D JUNHO DE 2017 O SERV. MUNIC. ASSIST.SOCIAL.	265,18
		03/07/17	EO02260	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE JUNHO-2017 CONFORME FATURA.	287,27
		03/07/17	EO02261	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1212, REFERENTE AO MES DE JUNHO /201 CONFORME FATURA.	123,77
		03/07/17	EO02262	0016	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CON CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG E FATURA EM ANEXO.	140,44
		13/07/17	EO02298	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFO N.3733-1206,REFERENTE MES DE JUNHO/2017 CONFOR FATURA.	394,94
		27/07/17	EO02563	0151	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPAL DADE, PELO TELEFONE N. 3733 - 1416, REF. AO MES JULHO DE 2017 O SERV. MUNIC. ASSIST.SOCIAL.	264,90
		27/07/17	EO02611	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1212, REFERENTE AO MES DE JULHO /201 CONFORME FATURA.	194,67
		27/07/17	EO02612	0016	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CON CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG E FATURA EM ANEXO.	152,78
		27/07/17	EO02613	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE JULHO /201 CONFORME FATURA.	164,54
	Total		0009	empenhos		1.988,49
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	25/07/17	EO02520	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTA M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	735,00
TOMOGRAFIA COMPUT.S.CAMILLO LTDA	002112	13/07/17	EO02299	0119	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS PACIENTES DESTA MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/ SAUDE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.950,00
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	03/07/17	EO02269	0008	AQUISICOES DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A M UTENCAO DAS IMPRESSORAS DO GABINETE E SECRETAR DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	180,50
		06/07/17	EO02271	0049	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO SERVI MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	510,00
		06/07/17	EO02272	0038	AQUISICOES DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A M UTENCAO DAS IMPRESSORAS DA TESOUREARIA E CONTABIL DADE DESTA MUNICIPALIDADE.	290,00
		21/07/17	EO02347	0151	SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DAS IMPRESSO S DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTA MU CIPALIDADE, DO SERV MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	100,00
		21/07/17	EO02348	0148	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A MANU NCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCI (CRAS) DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV MUNICIPAL ASSIST.	53,00
	Total		0005	empenhos		1.133,50
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	21/07/17	EO02363	0116	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/1 PLACA HMN-7104	88,46
		21/07/17	EO02364	0116	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/1 PLACA HMN-5371	172,00
		21/07/17	EO02365	0116	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/1 PALCA HMN-7402	615,72
		21/07/17	EO02366	0116	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/1 PLACA HMN-7644	342,00
		21/07/17	EO02367	0116	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/1 PLACA OPQ-9238	56,10
		21/07/17	EO02368	0116	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/1 PLACA HMG-4218	181,41

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	21/07/17	EO02369	0116 AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/1 PLACA HMN-8533		596,76
		21/07/17	EO02370	0116 AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/1 PLACA HNF-0326		636,87
		21/07/17	EO02371	0227 AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS DO P.S.F. ,DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDA P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/1 PLACA HMN-3259		195,34
		21/07/17	EO02372	0015 AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A M UTENCAO DAS VIATURAS POLICIAIS DO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FI ADO COM A PM/MG. P.PRESENCIAL 22/16, EDIT 34/16,PROCESSO 37/16. PLACA HMH-5894		1.526,16
Total : 0010 empenhos						----- 4.410,82
VALE COMERCIAL LTDA	000802	25/07/17	EO02530	0116 AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.		259,12
WELDAY MODAS LTDA - ME	003504	21/07/17	EO02380	0227 AQUISICAO DE ITENS VESTUARIO PARA AGTE.COMUNITA O DE SAUDE DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDA DA FAMIL DO SERV.MUNICIPAL DE SAUDE.		1.000,00
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	25/07/17	EO02514	0009 REEMBOLSO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM E COPIAS D PROCESSOS QUE FORAM ENVIADOS PARA BELO HORIZONT MG CONFORME RECIBOS EM ANEXO.		81,28
WR DECOARACOES LTDA ME	003507	24/07/17	EO02383	0035 SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UMA (0 PERSIANA VERTICAL NO SETOR DA CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.		175,00
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	20/07/17	EO02327	0178 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM COMODO, DA R. STO. AN NIO N.20, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A G AGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DESTA MUNICI LIDADE, REF. AO MÔS DE JULHO /2017.		400,00
Total geral : 0385 empenhos						===== 863.499,44