

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	28/03/18	EO00967	0122	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	13.629,50
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	20/03/18	EO00889	0169	TRANS.QUE SE EFETUA REFERENTE SUBVENCAI SOCI CONFORME APROVADO EM LEI ORAMENTARIA ANU DESTINADO AO APOIO DO PROJ.MANUTENAO DA CASA IDOSO QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REREN AO MES DE MARCO DE 2018	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	08/03/18	EO00828	0040	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A PRC: 08/2016; EDITAL: 007/16; PP 005/20 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	8.950,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	16/03/18	SE00416004	0274	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SISTEM MUNICIPI DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA A PREFEITURA UNIPAL DE IBITIURA DE MINAS PARCELA 04/12	2.833,33
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	01/03/18	EO00731	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	239,70
		08/03/18	EO00856	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	368,40
		08/03/18	EO00857	0124	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO OXIGENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	4.680,00
		28/03/18	EO00943	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	199,40
		28/03/18	EO00944	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	219,20
		Total	: 0005 empenhos		-----	5.706,70
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	29/03/18	EO01082	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE	765,00
ALFEPECAS LTDA - EPP	003629	08/03/18	EO00815	0121	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARAMENTO MUNICIPI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.574,40
		08/03/18	EO00816	0250	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARAMENTO MUNICIPI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.737,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	3.311,40
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	01/03/18	EO00748	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	1.441,80
		29/03/18	EO01063	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 04	2.536,50
		Total	: 0002 empenhos		-----	3.978,30
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	29/03/18	EO01005	0266	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	19/03/18	EO00874	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES DE RO 2018	3.792,26
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	29/03/18	EO01053	0130	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE ONDE FORA A SERVICO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21 MARCO DE 2018, CONFORME RELATORIO EM ANEXO	25,00
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	28/03/18	EO00985	0177	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTE VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MIN PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CR DESTEMUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2018	206,00
ANA LUCIA DOS REIS	000589	29/03/18	EO01041	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2018	206,00
ANGELA MARIA DE CARVALHO	000601	01/03/18	EO00758	0123	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDORA CO TECNICA DE ENFERMAGEM DE PLANTAO DURANTE A FES DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 03 E 04 DE MAR DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	390,00
		01/03/18	EO00759	0123	PAGAMENTO DE 37 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SEVIDORA NA ESF, REALIZANDO PROCEDIMENTOS ENFERMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS FINA DE SEMANA E FERIADOS ENTRE OS DIAS 01 DE FEVEREI A 03 DE MARCO DE 2018, CONF. RB EM ANEXO	529,47
		Total	: 0002 empenhos		-----	919,47
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	08/03/18	EO00859	0045	AQUISIAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA IMPRES RA)PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ELGIM IMPRE CHEQ DO DEPARTAMENTO DE TESOUSARIA DESTA PREFEITURA	27,80
ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	001177	29/03/18	EO01078	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE	380,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	15/03/18	EO00860	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO	150,00
		23/03/18	EO00935	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIV DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENT EM ANEXO	150,00
		29/03/18	EO01084	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	665,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE					
		Total	: 0003 empenhos		----- 965,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	20/03/18	EO00879	0046	965,00
PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREI (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO M DE MARCO DE 2018					
ASSEA-ASSOC.ENG.CIVIL,ARQUITETOS	003579	08/03/18	EO00830	0274	175,00
PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NA PLOTAGEM D PROJETOS DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JES VILELA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO					
ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM	003072	08/03/18	EO00855	0274	2.320,00
PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM ES RTIVA DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALI DO NO ESTADIO FERNADO JESUS VILELA, SERVICOS DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO					
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	23/03/18	EO00937	0012	1.350,00
PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO PARA REALIZACAO CURSO DE CAPACITACAO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO 2018, PARA OS SEVIDORES NEMBROS DA PORTARIA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPI					
		28/03/18	EO00953	0021	620,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 FPM O DIA 20/03/18 DESTINADO A ASSOCIAAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)					
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.970,00
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	28/03/18	EO00939	0124	755,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP PROCESSO 07/17; EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. / 2017 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018					
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	01/03/18	EO00737	0010	2.132,61
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OXJ-4555, H -7889 QNF-4052, QNG-8617					
		01/03/18	EO00738	0073	1.743,84
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS:PZV-292 HLF-7890, OQM-8897, OWW-0045, OXC-1451					
		01/03/18	EO00739	0197	2.422,93
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINT PLACAS: GMM-8752, HMG-7191, HMG-7193, OXF-544 QNP-6517 E MAQUINAS RODOVIARIAS					
		01/03/18	EO00740	0013	370,66
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM/MG D SEGUINTES PLACAS: HMM-5894, HMG 9940; ORC-8683 PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVIOS NESTE MUNICIPIO					
		01/03/18	EO00741	0121	6.233,13
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DAS SEGUINTES PLACA HMG-4218, GRK-9196, HMN-7644,5371 7402, 710 HNH-0326, OPQ-9551, PUF-4500, ORC 9859, PVU-045 PXZ-8259, PYF-4311, HLF-8137 QNR-3769					
		07/03/18	EC00737001	0010	0,02
		07/03/18	EC00740001	0013	0,01
		07/03/18	EC00741001	0121	0,01
		08/03/18	EC00817001	0197	0,02
		08/03/18	EC00818001	0010	0,03
		08/03/18	EC00819001	0013	0,01
		08/03/18	EC00821001	0121	0,02
		08/03/18	EO00817	0197	1.465,05
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINT PLACAS: GMM-8752, HMG-7191, HMG-7193, OXF-544 QNP-6517 E MAQUINAS RODOVIARIAS					
		08/03/18	EO00818	0010	1.744,59
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OXJ-4555, H -7889 QNF-4052, QNG-8617					
		08/03/18	EO00819	0013	372,89
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM/MG D SEGUINTES PLACAS: HMM-5894, HMG 9940; ORC-8683 PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVIOS NESTE MUNICIPIO					
		08/03/18	EO00820	0073	2.192,23
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS:PZV-292 HLF-7890, OQM-8897, OWW-0045, OXC-1451					
		08/03/18	EO00821	0121	6.743,74
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DAS SEGUINTES PLACA HMG-4218, GRK-9196, HMN-7644,5371 7402, 710 HNH-0326, OPQ-9551, PUF-4500, ORC 9859, PVU-045 PXZ-8259, PYF-4311, HLF-8137 QNR-3769					
		20/03/18	EO00924	0197	1.573,97
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINT PLACAS: GMM-8752, HMG-7191, HMG-7193, OXF-544 QNP-6517 E MAQUINAS RODOVIARIAS					
		20/03/18	EO00925	0171	155,27
AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN A A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO					
		20/03/18	EO00926	0175	102,12
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: HLF 4021, PVU 24					
		20/03/18	EO00927	0013	694,44
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM/MG D SEGUINTES PLACAS: HMM-5894, HMG 9940; ORC-8683 PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVIOS NESTE MUNICIPIO					
		20/03/18	EO00928	0073	2.486,91
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS:PZV-292 HLF-7890, OQM-8897, OWW-0045, OXC-1451					
		20/03/18	EO00929	0010	879,42
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OXJ-4555, H -7889 QNF-4052, QNG-8617					
		20/03/18	EO00930	0121	7.110,17
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DAS SEGUINTES PLACA					

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	28/03/18	EC00926001	0175	HMG-4218, GRK-9196, HMN-7644,5371 7402, 710		
		28/03/18	EC00927001	0013	HNH-0326, OPQ-9551, PUF-4500, ORC 9859, PVU-045		
		28/03/18	EC00928001	0073	PXZ-8259, PYF-4311, HLF-8137 QNR-3769		
		28/03/18	EC00930001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01	
		28/03/18	EO00997	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01	
						EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
						EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
						AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	4.382,56
						DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINT	
						PLACAS: GMM-8752, HMG-7191, HMG-7193, OXF-544	
						QNP-6517 E MAQUINAS RODOVIARIAS	
		28/03/18	EO00998	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM	727,12	
						IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM/MG D	
						SEGUINTES PLACAS: HMH-5894, HMG 9940; ORC-8683	
						PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST	
						SERVIOS NESTE MUNICIPIO	
		28/03/18	EO00999	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	1.577,53	
						ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES	
						MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OXJ-4555, H	
						-7889 QNF-4052, QNG-8617	
		28/03/18	EO01000	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	264,64	
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES	
		28/03/18	EO01001	0073	MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: HLF 4021, PVU 24	1.454,13	
						AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS	
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES	
				MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS:PZV-292			
28/03/18	EO01002	0073	HLF-7890, OQM-8897, OWW-0045, OXC-1451	1.457,97			
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS			
				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES			
				MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS:PZV-292			
				HLF-7890, OQM-8897, OWW-0045, OXC-1451			
29/03/18	EC00998001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01			
29/03/18	EC00999001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03			
29/03/18	EC01000001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01			
29/03/18	EC01001001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01			
29/03/18	EC01003001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02			
29/03/18	EO01003	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS	10.166,97			
				DEPARTAMENTO DE SAUDE DAS SEGUINTES PLACA			
				HMG-4218, GRK-9196, HMN-7644,5371 7402, 710			
				HNH-0326, OPQ-9551, PUF-4500, ORC 9859, PVU-045			
				PXZ-8259, PYF-4311, HLF-8137 QNR-3769			
		Total	: 0040	empenhos	----- 58.455,14		
BANCO BRADESCO S/A	001748	07/03/18	EO00772	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6	9,50	
					DIA 07/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
BANCO DO BRASIL S/A	000237	07/03/18	EO00768	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (	9,70	
					M TURISMO) NO DIA 02/03/18, DESTINADO AO PAGAMEN		
					D E TARIFA BANCARIA		
		07/03/18	EO00770	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	9,70	
					NO DIA 05/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
		07/03/18	EO00771	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (	9,70	
					M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 05/03/18, DESTINA		
					A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		
		07/03/18	EO00777	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	9,70	
					NO DIA 09/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
		07/03/18	EO00779	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.780-4 (	9,70	
					IF) NO DIA 09/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO		
					TARIFA BANCARIA		
		07/03/18	EO00780	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	48,50	
					NO DIA 12/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
		07/03/18	EO00781	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	9,70	
					NO DIA 13/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
		07/03/18	EO00782	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (	9,70	
					UDE) NO DIA 13/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO		
					TARIFA BANCARIA		
		28/03/18	EO00947	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	9,70	
					NO DIA 15/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
		28/03/18	EO00948	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (	10,05	
					UDE) NO DIA 15/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO		
					TARIFA BANCARIA		
		28/03/18	EO00949	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (	9,70	
					PORTE) NO DIA 16/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO		
					TARIFA BANCARIA		
		28/03/18	EO00950	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (	55,50	
					UDE) NO DIA 16/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO		
					TARIFA BANCARIA		
		28/03/18	EO00951	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (	9,70	
					UCACAO) NO DIA 19/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO		
					TARIFA BANCARIA		
		28/03/18	EO00956	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	9,70	
					NO DIA 23/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
		28/03/18	EO00958	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	9,70	
					NO DIA 26/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
		28/03/18	EO00960	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	9,70	
					NO DIA 27/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
		28/03/18	EO00961	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (	9,70	
					UDE) NO DIA 27/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO		
					TARIFA BANCARIA		
		28/03/18	EO00962	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	9,70	
					NO DIA 28/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		
					BANCARIA		
		28/03/18	EO00966	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (	9,70	
					UCACAO) NO DIA 27/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO		
					TARIFA BANCARIA		
		29/03/18	EO01007	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	29,10	
					NO DIA 20/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI		

Empenhos por Ordem Alfabética - 2018

36-4,EMP_DATA.852-861,GES3500 - 19/04/18 10:27:50 Pag.0004

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	16/03/18	EO00872	0197	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO
	28/03/18	EC00846001	0178		0,01
	28/03/18	EC00849001	0052		0,02
	28/03/18	EC00850001	0124		0,01
	28/03/18	EC00851001	0097		0,02
	28/03/18	EC00852001	0012		0,01
	28/03/18	EC00867001	0051		0,01
	28/03/18	EO00976	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.804,98
	28/03/18	EO00977	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPIO SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.147,68
	28/03/18	EO00978	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	899,62
	28/03/18	EO00979	0133	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	400,41
	28/03/18	EO00980	0133	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	533,84
	28/03/18	EO00981	0175	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	361,34
	28/03/18	EO00993	0121	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	554,56
	28/03/18	EO00994	0121	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	476,52
	28/03/18	EO00995	0171	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	88,70
	28/03/18	EO00996	0171	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	151,64
	29/03/18	EO01056	0271	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE DOS ATLETAS QUE FORAM PARTICIPAR COMPETICOES ESPORTIVAS FORA DO MUNICIPIO	206,43
	29/03/18	EO01073	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	953,71
	29/03/18	EO01074	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	2.008,80
	29/03/18	EO01075	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	880,06
	29/03/18	EO01089	0176	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	59,80
Total : 0046 empenhos					27.262,69
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	20/03/18	EO00880	0123	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPITANES CORREGIO, N 260, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2018
BENEDITO LEONARDO	000125	01/03/18	EO00717	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 09 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018
	29/03/18	EO01085	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 E AO ITINERARIO 09	2.990,40
Total : 0002 empenhos					4.129,60
BIO-TECNICO MANUTENCAO LTDA-ME	003636	07/03/18	EO00807	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E RETATIVA DAS VALVULAS REGULADORAS DE OXIGENIO E RETORNO DO ELETROCARDIOGRAFO DA UBS GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	20/03/18	EO00890	0245	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA CORRENTE NUMERO 647014-2 CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO PARA AQUISICAO DE PATRULHA AEROMARITIMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
	20/03/18	EO00891	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 647014-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	5,92
	28/03/18	EO00959	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N: 71.001-0 DIA 26/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	42,00
	29/03/18	EO01019	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N: 647013-4 DIA 06/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	54,24
Total : 0004 empenhos					6.937,64
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	01/03/18	EO00722	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS. PRC: 015/16 EDITAL: 013/16

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	01/03/18	EO00723	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS. PRC: 015/16 ED AL: 013/16, T. PRECO: 002/16	313,20
		01/03/18	EO00724	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS PRC: 015/16 EDITAL: 013/16 PRECO: 002/16	174,00
		28/03/18	EO00989	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DES MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS. PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRE : 002/16	702,00
		28/03/18	EO00990	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS PRC: 015/16 EDITAL: 013/16 PRECO: 002/16	613,60
Total : 0005 empenhos					1.982,80	
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	01/03/18	EO00754	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA E/OU AUTONOMO PESSOA FISI , OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE P IENTES ESPECIAIS PARA CENTROS REFERENCIADOS A OU OS MUNICIPIOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	7.579,24
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	29/03/18	EO01038	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2018	206,00
CELIO DE CARVALHO	003438	01/03/18	EO00755	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 01 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	2.581,00
		29/03/18	EO01057	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 01	3.923,12
Total : 0002 empenhos					6.504,12	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	29/03/18	EO01004	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	5.706,92
		29/03/18	EO01018	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	5.746,71
Total : 0002 empenhos					11.453,63	
CIRURGICA UNIAO LTDA	003614	01/03/18	EO00732	0121	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO.	54,00
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	07/03/18	EO00775	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 09/03/2018, DESTINADO AO CISAMESP	3.198,09
		28/03/18	EO00954	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/03/2018, DESTINADO AO CISAMESP	550,64
		28/03/18	EO00964	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 29/03/2018, DESTINADO AO CISAMESP	2.418,81
Total : 0003 empenhos					6.167,54	
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	19/03/18	EO00875	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	3.931,08
		28/03/18	EO00945	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DES MUNICIPIO CONF. LEI 8.080/90(SAUDE E DIREITO DE DOS E DEVER DO ESTADO) REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018	9.501,25
		28/03/18	EO00946	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DES MUNICIPIO CONF. LEI 8.080/90(SAUDE E DIREITO DE DOS E DEVER DO ESTADO) REF. AO MES DE JANEIRO DE 018	7.374,93
Total : 0003 empenhos					20.807,26	
CLAITON DE CARVALHO	003459	07/03/18	EO00813	0273	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO DE POU ALEGRE NO DIA 13 DE MARCO DE 2018 ONDE FORA SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DES MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	35,20
		29/03/18	EO01070	0273	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS-MG NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018 ONDE FORA SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR CONFORME MENORANDO 11/2018 EM ANEXO	110,00
Total : 0002 empenhos					145,20	
CLAUDIA LOPES GUIMARAES	002886	08/03/18	EO00824	0046	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS-MG NO DIA 21 DE MARCO DE 2018 ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU NA SIGOV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	58,80
COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI	001954	01/03/18	EO00734	0010	AQUISICAO DE UMA (02) COROA DE FLOR POR OCASIAO FALECIMENTO DE DO 1\$ PADRE DA PAROQUIA SAO BENED O DE IBITIURA DE MINAS PE SEBASTIAO DAL POGGETO DA MAE DO FUNCIONARIO JEFERSON BRUNO NASCIMENTO NANTE	360,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	07/03/18	EO00776	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 09/03/18 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	615,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	19/03/18	EO00876	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES MARCO DE 2018	882,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	07/03/18	EO00785	0220	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.	6.383,23
		19/03/18	EO00877	0200	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU	113,39

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	19/03/18	EO00878	0200	CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE MARCO DE 2018 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES MARCO 2018
	Total	: 0003 empenhos			7.341,77
DANILO LIPARINI MORAIS	003477	15/03/18	EO00861	0034	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO DE MU MBINHO-MG NO DIA 22 DE MARCO DE 2018 ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	07/03/18	EO00811	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM PEDAG DURANTE VIAGEM A AMPARO-SP NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO
	20/03/18	AE00811001	0123		ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.
	20/03/18	EO00922	0123		ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A POOS DE CALDAS- NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO
	23/03/18	EO00932	0123		ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM PEDAG DURANTE VIAGEM A RIBEIRAO PRETO-SP NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENT EM ANEXO
	29/03/18	EO01079	0130		PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE
	Total	: 0005 empenhos			690,00
DEBORA AMARANTE DE PAULA	000248	28/03/18	EO00986	0017	PAGAMENTO DE 3 DIARIAS DE VIAGEM ONDE FORA SERVICO JUNTO A AGENCIA FAZENDARIA ESTADUAL (A RECEBER INSTRUcoes SOBRE ARRECADACAO DE TRIBUT ESTADUAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO DE 2018, CONF RELATORIO EM ANEXO
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	20/03/18	EO00881	0198	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE MARCO DE 2018.
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	29/03/18	EO01087	0055	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTI DOS A MANUTENAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBI S DE CARVALHO MONTEIRO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2018
	29/03/18	EO01088	0003		AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MU NICIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20
	Total	: 0002 empenhos			1.790,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES	003033	01/03/18	EO00761	0124	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA PUF-4500, NO DIA 31/08/16 POUSO ALEGRE-MG, SENDO QUE A MESMA SERA DESCONTA DO MOTORISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR DE 2018
	01/03/18	EO00762	0124		RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA HLF-8137, NO DIA 14/09/16 SANTA RITA DO SAPUCAI, SENDO QUE A MESMA SE DESCONTADA DO MOTORISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018
	Total	: 0002 empenhos			136,20
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	01/03/18	EO00721	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDAD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP
	20/03/18	EO00921	0122		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDAD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP
	Total	: 0002 empenhos			21.505,66
EDER FERREIRA	002985	20/03/18	EO00888	0205	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIP DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2018
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	01/03/18	EO00760	0123	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDOR CO MOTORISTA DE AMBULANCIA DE PLANTAO DURANTE A FES DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 03 E 04 DE MAR DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
	29/03/18	EO01076	0130		PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE
	Total	: 0002 empenhos			660,00
EDSON COMERCIO DE PECAS LTDA	003638	07/03/18	EO00812	0243	AQUISICAO DE PECAS(DENTE CARREGADEIRA M.F)PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	29/03/18	EO01080	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE
EFICAZ - ASSESSORIA E CONSULTORI	003207	01/03/18	EO00735	0040	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITOR ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PREVID CIARIO, CONFORME CONTRATO 27/15, FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO PROCESSO 31/15, EDITAL 2 15, T.PRECO 05/15
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	15/03/18	EO00862	0121	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (SACOLA DESTINADAS A MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
	15/03/18	EO00863	0095		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (LACOS, SACO ETC) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIP SAO JO SE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICO
	Total	: 0002 empenhos			189,95
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	29/03/18	EO01046	0124	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: HMN-7402, Q-9551; PYF-4311, GRK-9196; PVU-0450; PXZ-8259
	29/03/18	EO01047	0012		PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total	: 0002 empenhos	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: HLF-7890		
ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES	001993	29/03/18	EO01054	0130	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE ONDE FORA A SERVICO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 21 MARCO DE 2018, CONFORME RELATORIO EM ANEXO	940,00 25,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	01/03/18	EO00728	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR	250,06
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	01/03/18	EO00727	0012	MENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO	115,00
		08/03/18	EO00858	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 07/03/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:011/2018; EDITAL:010/2018; PREGAO P:009/201	115,00
		20/03/18	EO00931	0012	REGISTRO DE PREO: 009/2018	115,00
		29/03/18	EO01031	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA21/03/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:013/2018; EDITAL:011/2018; PREGAO P:010/201	210,00
		29/03/18	EO01055	0012	REGISTRO DE PREO: 010/2018	210,00
		Total	: 0005 empenhos			765,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	29/03/18	EO01071	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 563, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	20/03/18	EO00894	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.694,60
		20/03/18	EO00895	0028	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	4.847,00
		20/03/18	EO00896	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	38.068,09
		20/03/18	EO00897	0048	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	4.316,00
		20/03/18	EO00898	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	4.261,30
		20/03/18	EO00899	0042	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	10.656,27
		20/03/18	EO00900	0057	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	11.189,00
		20/03/18	EO00901	0088	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	2.014,42
		20/03/18	EO00902	0088	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	9.826,65
		20/03/18	EO00903	0086	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	3.694,60
		20/03/18	EO00904	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	36.020,97
		20/03/18	EO00905	0110	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	23.378,95
		20/03/18	EO00906	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	2.382,67
		20/03/18	EO00907	0108	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	11.427,00
		20/03/18	EO00908	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.694,60
		20/03/18	EO00909	0127	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	100.490,97
		20/03/18	EO00910	0129	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	22.786,56
		20/03/18	EO00911	0139	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	51.569,43
		20/03/18	EO00912	0162	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	2.958,10
		20/03/18	EO00913	0172	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	4.843,42
		20/03/18	EO00914	0179	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	11.442,51
		20/03/18	EO00915	0181	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	995,00
		20/03/18	EO00916	0179	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	10.145,00
		20/03/18	EO00917	0201	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	6.783,80
		20/03/18	EO00918	0246	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	24.613,78
		20/03/18	EO00919	0253	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARO DE 201	2.386,00
		20/03/18	EO00920	0275	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	11.820,00
		Total	: 0027 empenhos			420.306,69
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	29/03/18	EO01069	0239	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014	2.308,40
GABRIELA MATERIAIS PARA CONTRUCA	003558	07/03/18	EO00809	0208	AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DE QUIOSQUE NA PRACA SAO BENEDITO DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS-MG	14.212,00
		07/03/18	EO00810	0241	AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCOES DE MAT	3.325,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
				BURROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS-MG		
		Total	: 0002 empenhos		----- 17.537,00	
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	29/03/18	EO01086	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NO PAGAMENTO DE RECIBO N° 516252, REFER TE A RETIRADA DE CERTIDAO SIMPLES NO CARTORIO REGISTRO DA COMARCA DE ANDRADAS, CONFOR DOCUMENTOS EM ANEXO	23,80
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	07/03/18	EO00794	0124	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DES MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS:OPQ-9551; HMN-537	1.039,30
		23/03/18	EO00936	0245	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS RETROESCAVADEIRA, RANDON RK 406 MAQUINA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	2.680,22
		23/03/18	EO00938	0124	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DES MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: PYF-4311	592,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 4.311,52	
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	29/03/18	EO01027	0245	PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES MARCO DE 2018	1.075,00
		29/03/18	EO01028	0124	PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARCO DE 20	64,00
		29/03/18	EO01029	0075	PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARCO 2018	125,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.264,00	
GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M	003061	01/03/18	EO00747	0272	AQUISIAO DE TROFEUS PARA A TRILHA OFF ROAD , MANUTENAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNI PIO	3.860,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	20/03/18	EO00882	0172	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES MARCO DE 2018	600,00
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	07/03/18	EO00805	0243	AQUISICAO DE CASCALHO, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DES MUNICIPIO, NA MANUTENAO DAS ESTRADAS VICINAIS	4.160,00
		08/03/18	EO00835	0095	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNI PAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DES MUNICIP IO	92,80
		08/03/18	EO00836	0204	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	30,00
		08/03/18	EO00837	0101	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	492,00
		08/03/18	EO00838	0255	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACHOEIRINHA, PON TURISTICO DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER TURISMO DESTE MUNICIPIO	568,45
		08/03/18	EO00839	0197	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	41,40
		08/03/18	EO00840	0210	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINAD A MANUTENCAO DAS PRAAS E JARDINS DO DEPARTAMEN DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	588,55
		08/03/18	EO00841	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ADMINI RACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPI	18,00
		08/03/18	EO00842	0218	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	44,70
		08/03/18	EO00843	0271	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO MU CIPAL JOAO CARLOS DE PADUA, DO SERVICO MUNICIPI	48,00
		29/03/18	EO01092	0243	DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE CASCALHO, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DES MUNICIPIO, NA MANUTENAO DAS ESTRADAS VICINA	9.080,00
		29/03/18	EO01093	0229	RURALS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRA TRUTURA DESTE MUNICIPIO	2.393,89
		29/03/18	EO01094	0010	A AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRIC E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	67,73
		29/03/18	EO01095	0271	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL BERNADINO FERREIRA DA SILVA JAGUARI, E CAMPO DO FERNANDO JESUS VILELA DO SERVICO MUNICI L DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	166,39
		29/03/18	EO01096	0197	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (LUVA DESTINADOS A PROTEAO DOS SERVIDORES QUE T BALHAM NA LIMPEZA PUBLICA SERVICO DO DEPARTAMEN DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	27,60
		29/03/18	EO01097	0175	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	20,50
		29/03/18	EO01098	0095	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO	22,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	29/03/18	EO01099	0121	CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		29/03/18	EO01100	0210	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		29/03/18	EO01101	0204	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO
		29/03/18	EO01102	0243	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRA D VICINAIS RURAIS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO
Total : 0021 empenhos					18.283,75
ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	003592	08/03/18	EO00822	0271	AQUISICAO DE ADUBOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO O GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL FERNANDO JESUS VIL A DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E T ISMO DESTE MUNICIPIO
INILSON FERRAZ	001122	01/03/18	EO00719	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 06 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018
		29/03/18	EO01064	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 06
Total : 0002 empenhos					5.233,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	07/03/18	EO00774	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 09/03/18 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS
		29/03/18	EO01020	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DES MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE MARCO DE 2018.
		29/03/18	EO01021	0060	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDOR ADMINISTRATIVO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICI O REF. AO MES DE MARCO DE 2018.
		29/03/18	EO01022	0087	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA REF MES DE MARCO DE 2018.
		29/03/18	EO01023	0109	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL REF. MES DE MARCO DE 2018.
		29/03/18	EO01024	0106	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES DA CRECHE REF. AO MES DE MAR DE 2018.
		29/03/18	EO01025	0128	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 20
		29/03/18	EO01026	0060	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DESTA PREFEITU REF. AO MES DE MARCO DE 2018.
Total : 0008 empenhos					53.876,07
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	07/03/18	EO00801	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 10 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018
		29/03/18	EO01065	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 10
Total : 0002 empenhos					5.660,40
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	01/03/18	EO00720	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018
		29/03/18	EO01066	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 03
Total : 0002 empenhos					4.325,40
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	01/03/18	AE00751001	0074	FONTE ERRADA ,FONTE CORRETA 101
		01/03/18	EO00749	0273	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMAD PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZA NA REGIAO, NA PROMOCAO DO ESPORTO AMADOR DES MUNICIPIO, ITINERARIO 13, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018
		01/03/18	EO00750	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018
		01/03/18	EO00751	0074	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE 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 FEVEREIRO 2018
		01/03/18	EO00752	0074	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE 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 FEVEREIRO 2018
		29/03/18	EO01060	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 05
		29/03/18	EO01062	0273	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMAD PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZA NA REGIAO, NA PROMOCAO DO ESPORTO AMADOR DES MUNICIPIO, ITINERARIO 13, REFERENTE AO MES MARCO DE 2018
		29/03/18	EO01068	0077	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			ORTE 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 MARCO DE 201		
	Total	: 0008 empenhos			----- 10.922,08
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	07/03/18	EO00763	0007	290,17
		07/03/18	EO00764	0007	290,17
		07/03/18	EO00765	0007	1.450,46
		07/03/18	EO00795	0007	8.702,76
		07/03/18	EO00796	0007	290,17
		20/03/18	EO00892	0002	9.500,40
		20/03/18	EO00923	0007	290,17
		23/03/18	EO00933	0007	290,17
		28/03/18	EO00984	0007	290,17
		29/03/18	EO01044	0007	290,17
		29/03/18	EO01045	0007	290,17
	Total	: 0011 empenhos			----- 21.974,98
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	29/03/18	EO01049	0124	260,00
		29/03/18	EO01050	0124	6.605,66
	Total	: 0002 empenhos			----- 6.865,66
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	07/03/18	EO00804	0273	100,00
LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	003513	08/03/18	EO00833	0095	369,30
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	28/03/18	EO00987	0191	954,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	20/03/18	EO00883	0191	900,00
M.O. PEDAO - EPP	002130	08/03/18	EO00834	0243	251,00
MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI	002988	07/03/18	EO00806	0010	243,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	08/03/18	EO00829	0123	40,40
		23/03/18	EO00934	0123	150,00
		29/03/18	EO01083	0130	595,00
	Total	: 0003 empenhos			----- 785,40
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	20/03/18	EO00885	0273	954,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	002728	28/03/18	EO00983	0010	109,90
					LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITIUR DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018
					AQUISICAO DE BATERIAS BOTAOS E PEN DRIVE 8GB ,MA RIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADO S E IMPRESSORAS E NOBREAKS DESTA PREFEITURA, CON RME DOCUMENTOS EM ANEXO
MIGUEL RICARTI RAMOS 90952022672	003644	29/03/18	EO01051	0274	600,00
					PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIO NA LO CAO DE ROLO CHAPA NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2 8 PARA A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE ESTAD MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA DO DEPARTAMENTO ESPORTE DESTE MUNICIPIO
MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	003633	28/03/18	EO00969	0122	4.140,00
					AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	29/03/18	EO01091	0176	835,80
					AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL
MULT FARMA LTDA	003481	01/03/18	EO00725	0122	225,00
					AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003460	08/03/18	AE00062001	0121	-848,00
	003612	28/03/18	EO00940	0012	677,96
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA 2. REVIS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXI SANITIZACAO LAVAGEM DO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAS Q 4052 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
		28/03/18	EO00941	0010	356,89
					AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICATES, JOGO DE FILTROS JUNTAS DE PAPEL E ALUMINIO UTILIZADA NA 2. REVIS DO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAS QNF 4052 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
		29/03/18	AE00940001	0012	-2,00
		29/03/18	AE00941001	0010	-1,85
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.031,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	01/03/18	EO00742	0124	834,25
					SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, PROCESSO 08/13, EDITAL07/1 P. PRESENCIAL 05/13, REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2018
		01/03/18	EO00743	0068	854,25
					SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, PROCESSO 08/1 EDITAL07/13, P. PRESENCIAL 05/13, REFERENTE AO M DE FEVEREIRO DE 2018
		01/03/18	EO00744	0012	1.109,25
					SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTE MUNICIPI PROCESSO08/13, EDITAL07/13, P. PRESENCIAL 05/1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018
		01/03/18	EO00745	0015	854,25
					SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTE MUNICIPI PROCESSO 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018
		29/03/18	EO01033	0124	834,25
					PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2018
		29/03/18	EO01034	0068	854,25
					PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE MAR DE 2018
		29/03/18	EO01035	0012	1.109,25
					PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA DO GABIN DO PREFEITO E SIAT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARCO DE 2018
		29/03/18	EO01036	0015	854,25
					PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/1 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018
		Total	: 0008 empenhos		----- 7.304,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	01/03/18	EO00753	0082	1.299,40
					SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 11 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018
		29/03/18	EO01058	0082	2.420,80
					SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 11
		Total	: 0002 empenhos		----- 3.720,20
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SE	003635	07/03/18	EO00803	0012	300,00
					PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO DE CURSO PARA O AC SOR JURIDICO WILSON ROBERTO DA SILVA, ASSESSOR J IDICO DESTE MUNICIPIO
OTICA ANDRADENSE LTDA	000197	01/03/18	EO00736	0122	120,00
					AQUISICAO DE ACULOS DE GRAU (ARMACOES E LENTE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AC PANHAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DA AS STENTE SOCIAL.
PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	002559	01/03/18	EO00726	0124	850,00
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPI PROCESSO 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 1/ 2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018
		29/03/18	EO01052	0124	6.800,00
					PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/2 7 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018
		Total	: 0002 empenhos		----- 7.650,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	01/03/18	EO00729	0124	300,00
					SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	01/03/18	EO00730	0124	PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A FEVE REIRO DE 2018	300,00
Total		: 0002	empenhos	600,00		
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	07/03/18	EO00773	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 09/03/18, DESTINADO AO PASEP	3.198,08
		07/03/18	EO00778	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 09/03/18, DESTINADO AO PASEP	0,68
		07/03/18	EO00802	0182	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTO TICAMENTE NA FONTE.	733,15
		28/03/18	EO00942	0182	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 09, 20 E 29/03/2018 DESTINA AO PASEP.	18,51
		28/03/18	EO00952	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/03/18, DESTINADO AO PASEP	550,63
		28/03/18	EO00957	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474-3 (FE NO DIA23/03/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	100,13
		28/03/18	EO00963	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 29/03/18, DESTINADO AO PASEP	2.418,80
		28/03/18	EO00965	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 29/03/18, DESTINADO AO PASEP	7,26
Total		: 0008	empenhos	7.027,24		
R.C.DOS PASSOS-ME	003639	08/03/18	EO00831	0005	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FISICA TOKEN A3 PREFEITO MUNICIPAL PARA USO DESTA PREFEITU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	429,35
		15/03/18	EO00864	0005	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ PESSOA JURIDICA TOKEN DO PREFEITO MUNICIPAL PARA USO DESTA PREFEITU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	597,00
Total		: 0002	empenhos	1.026,35		
RAFAEL ANDRE MONTEIRO CORREA	003619	28/03/18	EO00992	0137	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL SOLICITADA PELO SERVIDOR ,SENDQ QUE O MES RECEBERA TODOS OS SEUS DIREITOS COM FORME TER RECISORIO EM ANEXO	5.615,50
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	29/03/18	EO01030	0012	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDIAO N:108, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA	002902	08/03/18	EO00823	0124	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO DAS SEGUINT PLACAS: HNH-0326,PVU-0450,OPQ-9551,HLF-7890, HMG 218	540,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	01/03/18	EO00756	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 08 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	1.780,00
		29/03/18	EO01059	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 08	3.246,72
Total		: 0002	empenhos	5.026,72		
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	28/03/18	EO00955	0024	PAGAMENTO DE UM TERCO DE SEUS VENCIMENTOS PE GOZO DE FERIAS REGULAMENTARES CORRESPONDENTE PERIODO AQUISITIVO DE 08/02/2016 A 08/02/2017, P RIODO DE GOZO DAS FERIAS DE 02/04/18 A 01/05/20 E NAO PAGO NA FP DO CITADO MES.	910,00
		29/03/18	EO01039	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2018	206,00
Total		: 0002	empenhos	1.116,00		
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	07/03/18	EO00766	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017	185,40
		07/03/18	EO00767	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2018	144,20
		29/03/18	EO01042	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2018	206,00
		29/03/18	EO01043	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018	92,70
Total		: 0004	empenhos	628,30		
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	20/03/18	EO00893	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE VICE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2018 CONFOR LEI FIXADORA.	4.750,20
ROVILSON MENOSSI	002664	01/03/18	EO00718	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 07 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	3.026,00
		29/03/18	EO01067	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 07	5.106,82
Total		: 0002	empenhos	8.132,82		
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	20/03/18	EO00884	0191	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTA MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE MARCO 2018	954,00
RTD E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICA	003643	28/03/18	EO00975	0068	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NA AVERBAAO, CE IFICAAO E ARQUIVAMENTO DA ATA DE POSSE DOS NOV MENBROS DA CAIXA ESCOLAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPI	348,50

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SEBASTIAO CAVALARI	002689	01/03/18	EO00746	0082	DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 02 PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	2.047,00
		29/03/18	EO01061	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2018 E AO ITINERARIO 02	3.889,30
		Total	: 0002 empenhos			5.936,30
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	29/03/18	EO01090	0176	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	2.267,50
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	07/03/18	SE00440004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REFERENTE AOS PROCESSOS N800 008,010/2018.	797,31
		07/03/18	SE00440005	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS.REFERENTE AO PROCESSO N8 011/2 8	354,36
		20/03/18	SE00440006	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC N8012/2018	265,77
		28/03/18	SE00440007	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC N 13/2018	354,36
		28/03/18	SE00440008	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC N8011/2018 E 012/	620,13
		29/03/18	SE00440009	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS.REFERENTE AO PRC 011/2018	354,36
		Total	: 0006 empenhos			2.746,29
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	28/03/18	EO00982	0191	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE MUNHOS DIA 22 DE MARCO DE 2018 ONDE FORA JUNTO COM NADIA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS, CONF. DOCUMENTOS ENPENHO FEITO EM VALOR MENOR	56,99
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	29/03/18	EO01011001	0124	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES MARCO DE 2018	0,03
		29/03/18	EO01006	0012		300,46
		29/03/18	EO01008	0097	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE MARCO 2018	300,46
		29/03/18	EO01009	0103	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE MARCO DE 2018	300,46
		29/03/18	EO01010	0124	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E TRANSPOR PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	300,46
		29/03/18	EO01011	0124	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C DE CARVAL PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	300,43
		29/03/18	EO01012	0124	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE MARCO DE 2018	300,46
		29/03/18	EO01013	0136	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NA E (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES MARCO DE 2018	300,46
		29/03/18	EO01014	0178	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL) PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE MARCO DE 2018	300,46
		29/03/18	EO01015	0178	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA PROJETO CRESCER FELIZ, DO DEPART. SOCIAL PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE MARCO DE 2018	300,46
		29/03/18	EO01016	0173	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE MARCO DE 2018	300,46
		Total	: 0011 empenhos			3.004,60
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	29/03/18	EO01048	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/2 7 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	285,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	29/03/18	EO01077	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	395,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SILVIA DE CARVALHO	002682	07/03/18	EO00797	0004	NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A GUAXUPE-MG, NO DIA 15 MARCO, ONDE FORA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIP EM REUNIAO COM A AMM E CNM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO	73,58
		07/03/18	EO00798	0004	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 19 MARCO, ONDE FORA NA ARTESP TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENT EM ANEXO	79,53
		07/03/18	EO00799	0004	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS OCORRID DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 21,22 E DE MARCO DE 2018, ONDE FORA ACOMPANHAR O PREFEI MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	3.000,00
		16/03/18	EO00873	0004	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DI 21,22 E 23 DE MARCO DE 2018, ONDE FORA ACOMPANH O PREFEITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANE COMPLEMENTANDO O EO 799	383,97
		29/03/18	EO01032	0004	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 04 ABRIL DE 2018, ONDE FORA NA ARTESP RETIRAR O CARTOES DE ISENCAO DE PEDAGIOS, CONFOR DOCUMENTOS EM ANEXO	111,25
		Total	: 0005 empenhos		3.648,33	
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	29/03/18	EO01040	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2018	206,00
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	29/03/18	EO01072	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE	410,00
TAIME LARAIA NE STELLA	003480	28/03/18	EO00988	0191	PAGAMENTO DE SERVIO PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO FISIOTERAPEUTA, CONF ORME RECIBO EM ANEX REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	954,00
TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	003496	01/03/18	EO00844	0012	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VISITA TECNICA PARA RE VISAO DO SISTEMA DE PA DESTA PREFEITURA	140,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	08/03/18	EO00832	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES N: 3733-1200,3733-12,3733-1222, 3733-1206, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE MARCO DE 2018	10,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	07/03/18	EO00784	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	411,44
		08/03/18	EO00825	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018	117,49
		08/03/18	EO00826	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	128,22
		08/03/18	EO00827	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	128,70
		08/03/18	EO00845	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018	364,71
		Total	: 0005 empenhos		1.150,56	
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	01/03/18	EO00733	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SOROCAB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NO D 13 DE MARO DE 2018	31,80
		07/03/18	EO00800	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 007/2018	150,00
		28/03/18	EO00991	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 125/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		29/03/18	EO01081	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE	770,00
		Total	: 0004 empenhos		1.101,80	
TIAGO LOPES MANZOLI	003634	01/03/18	EO00757	0067	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EDUCACAO FISICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 AULAS DADAS NO M DE FEVEREIRO 2018	138,40
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	08/03/18	EO00854	0124	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E LIMPEZA DA IMPRESSO SAMSU NG SCX 4600 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	190,00
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	003128	28/03/18	EO00968	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.147,90
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	28/03/18	EC00971001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		28/03/18	EC00972001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,15
		28/03/18	EC00973001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/03/18	EC00974001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,08
		28/03/18	EO00970	0055	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN	1.217,13

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	28/03/18	EO00971	0175	MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTE PLACAS: HLF 8137	936,08
		28/03/18	EO00972	0121	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUINTE PLACAS: PVU-2454	1.766,86
		28/03/18	EO00973	0121	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUINTE PLACAS: GRK 9196; OPQ 9551; HLF-7890;	100,72
		28/03/18	EO00974	0121	AQUISICAO DE PECAS RENAULT LINHA LEVE, DESTINADA A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTE PLACAS: ORC 9859	1.142,50
					AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEN LINHA LEVE, DESTINADA A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTE PLACAS: HMN 5371; HMN 7104; HMN 7402 HM 7644.	
Total : 0009 empenhos						5.163,56
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	002722	29/03/18	EO01037	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE -MG, NO DIA 10 DE ABRIL 2018, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO, JUNTAMENTE COM O CONTADOR, A TESOUREIRA E O COORDENADOR DE COMISSAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	250,00
VERA LUCIA ELOI	003637	07/03/18	EO00808	0059	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR RECEBENDO SEUS DIREITOS COM FORME TERMO RECISORIO ANEXO	2.050,88
ZELINDA MAZZARINI CESAR 06272362	003322	15/03/18	EO00865	0066	AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA COMEMORACAO PASCOA QUE SERAO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	846,00
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	20/03/18	EO00886	0191	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	350,00
		20/03/18	EO00887	0244	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	458,00
Total : 0002 empenhos						808,00
Total geral : 0425 empenhos						944.149,68