

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	04/06/18	EO01918	0141	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	7.283,80
		20/06/18	AE01179001	0141	EMPENHO FEITO EM VALOR MAIOR	-142,64
		Total	: 0002 empenhos			7.141,16
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	20/06/18	EO02023	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 JUNHO DE 2018	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	13/06/18	EO01964	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 JUNHO DE 2018	8.950,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	04/06/18	EO01909	0121	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO 1506 FEITA EM VAL MENOR	5,78
		04/06/18	EO01937	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.306,80
		04/06/18	EO01938	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.REF AO PER DO DE SETEMBRO DE 2017 A MAIO DE 2018	4.611,00
		04/06/18	EO01939	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.950,00
		04/06/18	EO01940	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	5.200,00
		08/06/18	EO01956	0121	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	210,00
		28/06/18	EO02219	0121	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	140,00
		28/06/18	EO02220	0121	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	280,00
		28/06/18	EO02221	0121	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	666,80
		Total	: 0009 empenhos			18.370,38
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	30/06/18	EO02235	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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	400,00
ALFALAGOS LTDA	002996	04/06/18	EO01914	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	388,21
ALFEPECAS LTDA - EPP	003629	25/06/18	EO02055	0121	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.144,80
		25/06/18	EO02056	0073	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	200,00
		25/06/18	EO02057	0243	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	3.686,00
		Total	: 0003 empenhos			5.030,80
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	25/06/18	EO02197	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DEJUNHO 2018 E AO ITINERARIO 04	3.173,40
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	25/06/18	EO02130	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 JUNHO DE 2018	600,00
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	25/06/18	EO02129	0274	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA SONARIZACAO, NO DURANTE CAMPEONATO DE TAEKWOON REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 ABRIL DE 2018.	500,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	20/06/18	EO02025	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 JUNHO DE 2018	3.792,26
ANA LUCIA DOS REIS	000589	08/06/18	EO01957	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2018	175,10
ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	001177	13/06/18	EO01994	0273	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A FORMI GAS-MG NOS DI 25 A 30 DE JUNHO DE 2018 ONDE IRA LEVAR AS EQUIP DE FUTSAL E VOLEI FEMININO NOS JOGOS ESCOLAR CONF.OFICIO 19/2018 EM ANEXO	300,00
		30/06/18	EO02225	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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	385,00
		Total	: 0002 empenhos			685,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	15/06/18	EO02002	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR	200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	30/06/18	EO02233	0130	OFICIO 20/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	695,00
Total : 0002 empenhos						895,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	20/06/18	EO02013	0046	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA SANTO ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREIO (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	965,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	28/06/18	EO02216	0121	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS E DE COMUNICACAO ISUAL DESTINADOS A REALIZA A 6ª CONFERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, NO DIA 12/06/2018 NO POLIESPORTIVO JOAO CARLOS DE PADUA	665,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	20/06/18	EO02030	0113	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTES MUNICIPIOS QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 775/2018. REF. AO MES DE JUNHO DE 2018	2.000,00
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE	002569	08/06/18	EO01958	0113	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTES MUNICIPIOS DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME RECEBIMENTS EM ANEXO	1.128,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	25/06/18	EO02108	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP) NO DIA 20/06/18 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	25/06/18	EO02045	0144	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/17 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTES MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 E OFICIO 216/1	5.525,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	04/06/18	EC01719001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/06/18	EC01720001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/06/18	EC01722001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/06/18	EC01723001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/06/18	EC01724001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/06/18	EC01725001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/06/18	EC01830001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/06/18	EC01831001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		04/06/18	EC01833001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/06/18	EC01834001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,26
		04/06/18	EO01941	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.553,87
		04/06/18	EO01942	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	99,84
		04/06/18	EO01943	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTES MUNICIPIOS	207,14
		04/06/18	EO01944	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS	1.104,23
		04/06/18	EO01945	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIOS	1.112,58
		04/06/18	EO01946	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.353,15
		04/06/18	EO01947	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO	622,17
		08/06/18	EC01942001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		08/06/18	EC01943001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		08/06/18	EC01944001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		08/06/18	EC01946001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		08/06/18	EC01947001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		13/06/18	EO01977	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO	433,70
		13/06/18	EO01978	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTES MUNICIPIOS	257,61
		13/06/18	EO01979	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS	3.919,58
		13/06/18	EO01980	0171	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRAVES DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELADO DO MENOR E ADOLESCENTE DESTES MUNICIPIOS	114,65
		13/06/18	EO01981	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	96,46
		13/06/18	EO01982	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	2.026,52
		13/06/18	EO01983	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIOS	2.297,05
		13/06/18	EO01984	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	7.009,73
		25/06/18	EC01978001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		25/06/18	EC01979001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		25/06/18	EC01981001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		25/06/18	EC01982001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		25/06/18	EC01984001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		25/06/18	EC02047001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		25/06/18	EC02048001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		25/06/18	EC02049001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		25/06/18	EC02050001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		25/06/18	EC02052001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		25/06/18	EO02047	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	727,65

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	25/06/18	EO02048	0197	MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIO	
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTES MUNICIPIO	271,04
		25/06/18	EO02049	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO	764,46
		25/06/18	EO02050	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO	237,95
		25/06/18	EO02051	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.097,43
		25/06/18	EO02052	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.610,49
		25/06/18	EO02200	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	96,59
		25/06/18	EO02201	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTES MUNICIPIO	276,31
		25/06/18	EO02202	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIO	899,55
		25/06/18	EO02203	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO	347,26
		25/06/18	EO02204	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.198,84
		25/06/18	EO02205	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO	951,06
		25/06/18	EO02206	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.033,12
		Total		: 0053 empenhos		
BANCO BRADESCO S/A	001748	25/06/18	EO02094	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 07/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	7,65
BANCO DO BRASIL S/A	000237	25/06/18	EO02059	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 04/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02093	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 06/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	29,10
		25/06/18	EO02099	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750-4 (IF) NO DIA 08/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02100	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 11/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	67,90
		25/06/18	EO02101	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 11/06/18, DESTINADO AO PAGAMEN D E TARIFA BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02102	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 11/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	29,10
		25/06/18	EO02103	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 13/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	19,40
		25/06/18	EO02104	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 15/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02105	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 15/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02109	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	38,80
		25/06/18	EO02111	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 20/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02112	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 20/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02170	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 25/06/18, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02173	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 29/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02176	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 29/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02177	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 29/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		25/06/18	EO02181	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750-4 (IF) NO DIA 29/06/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		Total		: 0017 empenhos		
BANCO ITAU S/A	001742	25/06/18	EO02060	0239	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 04/06/18, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	55,00
		25/06/18	EO02185	0239	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 20/06/18, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	40,25
Total		: 0002 empenhos			----- 95,25	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	04/06/18	EC01901001	0053	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	04/06/18	EC01902001	0053	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/06/18	EO01901	0053	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.817,57
		04/06/18	EO01902	0053	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	938,43
		04/06/18	EO01903	0101	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	615,20
		04/06/18	EO01904	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	177,54
		04/06/18	EO01905	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	885,30
		04/06/18	EO01906	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	177,77
		04/06/18	EO01907	0013	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	230,30
		04/06/18	EO01908	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS	87,65
		08/06/18	EO01959	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.098,53
		08/06/18	EO01960	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.019,79
		08/06/18	EO01961	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.967,87
		13/06/18	EC01959001	0189	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		13/06/18	EO01971	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	167,40
		15/06/18	EO01996	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTE OFERTADO PELO E.S.F. (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO	50,82
		15/06/18	EO01997	0133	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	397,63
		15/06/18	EO01998	0133	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	385,97
		15/06/18	EO01999	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.221,73
		15/06/18	EO02000	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	2.059,63
		15/06/18	EO02001	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.090,53
		20/06/18	EC01999001	0051	EMPENHO FEITO EM VALOR NENOR	0,01
		20/06/18	EC02000001	0051	EMPENHO FEITO EM VALOR NENOR	0,01
		20/06/18	EC02001001	0189	EMPENHO FEITO EM VALOR NENOR	0,01
		20/06/18	EO02032	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	239,36
		20/06/18	EO02033	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	208,69
		20/06/18	EO02036	0121	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS REUNIAO DA PRE CONFERENCIA REALIZADA PE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	145,09
		20/06/18	EO02037	0101	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	672,21
		25/06/18	EO02092	0095	AQUISICOES DE MATERAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.356,20
		25/06/18	EO02114	0121	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	597,12
		25/06/18	EO02115	0121	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	858,10
		25/06/18	EO02116	0171	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	22,44

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	25/06/18	EO02117	0171	UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	215,50
		25/06/18	EO02118	0189	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPAR TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	226,32
		25/06/18	EO02119	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	450,26
		25/06/18	EO02120	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	99,61
		25/06/18	EO02121	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	165,23
		25/06/18	EO02122	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.084,23
		25/06/18	EO02123	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	683,46
		25/06/18	EO02124	0055	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO FESTIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	328,10
		25/06/18	EO02125	0055	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS DESCART EIS E PAPEL TOALHA) DESTINADO AS FESTIVIDAD REALIZAD AS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	224,40
		25/06/18	EO02128	0271	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA COMPOZICAO DE LANCHES OFERTADOS AOS ALUNOS Q FORAM PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES EM FORMIGAS	414,77
		25/06/18	EO02156	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZ HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENT DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.134,00
		25/06/18	EO02157	0176	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	1.163,50
		25/06/18	EO02186	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	144,80
		27/06/18	EO02209	0012	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTODE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 05/07 DE 2018	816,50
		27/06/18	EO02210	0124	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 15/05 A 05/07 DE201	906,40
		27/06/18	EO02211	0173	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTE LAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REF. PERIODO DE 15/05 A 05/07 DE2018	261,38
		27/06/18	EO02212	0136	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADAS NO DO E.S.F. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO PERIODO 15/05 A 05/07 DE 2018	439,80
		28/06/18	EC02122001	0051	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/06/18	EO02213	0178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CRAS DO DEP TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE AO PERIODO DE 15/05 A 05/07 DE 2018	95,79
		28/06/18	EO02214	0097	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 15/ A 05/07 DE 2018	909,90
		28/06/18	EO02215	0192	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DO PROJE CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO 15/05 A 05/07 DE 2018	380,17
		28/06/18	EO02218	0103	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO 15/05 A 05/07 DE 2018	952,30
Total		: 0054 empenhos			-----	31.585,36
BENEDITA SUELI DE CARVALHO	001664	30/06/18	EO02247	0059	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR RECEBENDO SE DIREITOS COM FORME TERMO RECISORIO ANEXO	2.777,82
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	20/06/18	EO02014	0123	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 260, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2018	665,00
BENEDITO LEONARDO	000125	25/06/18	EO02196	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA	3.575,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003524	16/06/18	EO02012	0141	TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 E AO ITINERARIO 09 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (TIRAS REAGENTES E APAREL) PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGAR COM A CONTA:26 308-PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/	6.639,60
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	25/06/18	EO02132	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2018	336,00
		25/06/18	EO02133	0015	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	840,00
		Total	: 0002 empenhos			1.176,00
CARLOS ROBERTO CANDIDO	003671	15/06/18	AE01735001	0273	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	-400,00
		15/06/18	EO02003	0273	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA CHA RA SOL NASCENTE (CHACARA MOCHINHA)DESTINADO A A MODACAO DOS ARBITROS E PROFESSORES DE TAEKWOND Q FOI REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE DIAS	500,00
		Total	: 0002 empenhos			100,00
CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E	003674	15/06/18	EO02010	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCU NTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA UNICIPAL	229,68
CASA ARCO IRIS	003002	13/06/18	EO01966	0178	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIME NTO A (0 DUAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENT AS PARTES REFERENTE AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2018	3.816,00
		13/06/18	EO01967	0178	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIME NTO A (0 DUAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENT AS PARTES REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL 2018	3.816,00
		13/06/18	EO01968	0178	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIME NTO A (0 TRES CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENT AS PARTES REFERENTE AO MESES DE MAIO DE 2018	2.862,00
		20/06/18	EO02034	0178	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIME NTO A (0 TRES CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENT AS PARTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	2.862,00
		Total	: 0004 empenhos			13.356,00
CELIO DE CARVALHO	003438	25/06/18	EO02198	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 E AO ITINERARIO 01	5.097,65
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	25/06/18	EO02146	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 E FATURAS ANEXO	6.944,81
		25/06/18	EO02147	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	6.529,04
		Total	: 0002 empenhos			13.473,85
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	20/06/18	EO02031	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.261,90
CIRURGICA UNIAO LTDA	003614	04/06/18	EO01915	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.451,51
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	25/06/18	EO02096	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 08/06/2018, DESTINADO AO CISAMESP	3.735,71
		25/06/18	EO02107	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/06/2018, DESTINADO AO CISAMESP	1.523,94
		25/06/18	EO02172	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 29/06/2018, DESTINADO AO CISAMESP	2.171,96
		Total	: 0003 empenhos			7.431,61
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	15/06/18	EO02007	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. A PLANILHA EM ANEXO	6.018,00
		20/06/18	EO02029	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	3.931,08
		Total	: 0002 empenhos			9.949,08
CLAITON DE CARVALHO	003459	04/06/18	EO01922	0273	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A FORMIGAS-MG NOS DIAS 25 A 30 DE JUNHO 2018, ONDE IRA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE FUTSAL VOLEI FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES, CONF.ME RANDO 24/2018 EM ANEXO	1.000,00
		04/06/18	EO01936	0271	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NA COMPRA DE LAMPADA METALICA, PARA A NUTENCAO DO POLIESPORTIVO DO DEPARTAMENTO DE ESP TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 026/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO	90,00
		Total	: 0002 empenhos			1.090,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E	003613	04/06/18	EO01913	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.749,39
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	25/06/18	EO02097	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/06/18 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	615,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	20/06/18	EO02028	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018	882,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	20/06/18	EO02026	0200	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2018	113,39
		20/06/18	EO02027	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JUNHO 2018	845,15
		Total	: 0002	empenhos		958,54
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	002759	20/06/18	EO02035	0214	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERACAO TA BURACO REALIZADA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DES MUNICIPIO	16.000,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	003330	04/06/18	AE01183001	0149	TROCAR FONTE	-3.992,50
		04/06/18	EO01910	0142	COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGAMA FARMA A DE TODOS DO COMPONENTO BASICA DA ASSISTENC FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MIN -MG, REF,AO 2 CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2018.ES EO SUBSTITUI O EO 1183 ANULADO NESTA DATA.	3.992,50
		Total	: 0002	empenhos		0,00
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	30/06/18	EO02229	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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	625,00
DANILO STIVANIN-ME	000295	15/06/18	EO02008	0199	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DA MOTOSSERRA STIHL, EQUIPAME NTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SETOR ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	703,00
DEBORA AMARANTE DE PAULA	000248	08/06/18	EO01951	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 ABRIL MAIO E JUN DE 2018, CONF RELATORIO EM ANEXO	90,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	20/06/18	EO02015	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 JUNHO DE 2018	3.500,00
DILSON TEIXEIRA	001276	25/06/18	EO02150	0244	PAGAMENTO REFERENTE A 20 HORAS EXTRAS DE SERVI PRESTADOS COMO MOTOTISTA (OPERADOR DE MAQUINAS) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE MES JUNHO DE 2018.	339,00
DOCES COLMEIAS LTDA - ME	003493	08/06/18	EO01949	0101	AQUISICAO DE DOCES DE SALADA DE FRUTA CRISTAL PA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELA ESCO MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP CONFORME OFICIO 51/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	135,00
		15/06/18	EO02009	0189	AQUISICAO DE DOCES DE SALADA DE FRUTA CRISTAL PA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELO PROJ O CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	80,50
		Total	: 0002	empenhos		215,50
EDER FERREIRA	002985	20/06/18	EO02022	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 JUNHO DE 2018	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	13/06/18	EO01962	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SÇO JOAO DA B VISTA-SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 CONFOR OFICIO 12/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	20,00
		25/06/18	EO02044	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A MO GUACU-SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO.NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018 CONF. OFIC 18/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	17,20
		30/06/18	EO02224	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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	860,00
		Total	: 0003	empenhos		897,20
EDRIQUI DA SILVA DANETI	001919	04/06/18	EO01917	0102	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO POCOS CALDAS -MG, NO DIA 5 DE JUNHO DE 2018 ONDE FORA SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL E.E.DE CARVALHO CONF. RELATORIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS EM ANEXO	19,50
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	30/06/18	EO02227	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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	550,00
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	003649	13/06/18	EO01993	0013	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA POLICIA CIVIL, QUE PRESTAM SERVIC NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM DE MINAS GERAIS, DAS SEGUINTE PLACA OPQ-9528 FIAT PALIO	1.556,00
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	25/06/18	EO02165	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, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	1.500,00
		25/06/18	EO02166	0075	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018	45,00
		25/06/18	EO02167	0245	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2018	315,00
		25/06/18	EO02168	0012	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	675,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total	: 0004	empenhos		----- 2.535,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	04/06/18	SE01230002	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2018.FATURA EMIDITA EM 13/06/2018	490,34
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	25/06/18	EO02148	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 29/06/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:027/2018; EDITAL:024/2018; PREGAO P:023/2018	115,00
EVANDRO BRAS DE SOUZA	002544	22/06/18	EO02041	0123	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS-MG DIA 20 DE JUNHO DE 2018 ONDE FORA PARTICIPAR REUNIOES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 215/2018	58,00
FAM LTDA	003549	15/06/18	EO02005	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A AVALIACAO ANTROPOMETRICA DE CRIANCAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUN IPAL	1.085,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	04/06/18	EO01916	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	5.392,05
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	25/06/18	EO02063	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		25/06/18	EO02064	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	5.343,00
		25/06/18	EO02065	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	38.592,13
		25/06/18	EO02066	0027	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	4.316,00
		25/06/18	EO02067	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	5.677,87
		25/06/18	EO02068	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	9.637,60
		25/06/18	EO02069	0057	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	9.701,00
		25/06/18	EO02070	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.002,13
		25/06/18	EO02071	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	9.972,75
		25/06/18	EO02072	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		25/06/18	EO02073	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	2.659,80
		25/06/18	EO02074	0086	PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.PGTO FINAL.	34.682,74
		25/06/18	EO02075	0098	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	20.224,45
		25/06/18	EO02076	0104	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	2.026,00
		25/06/18	EO02077	0104	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	11.402,82
		25/06/18	EO02078	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		25/06/18	EO02079	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	96.145,75
		25/06/18	EO02080	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	21.197,95
		25/06/18	EO02081	0137	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	10.914,19
		25/06/18	EO02082	0139	PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	32.572,00
		25/06/18	EO02083	0162	PGTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	2.958,10
		25/06/18	EO02084	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	4.843,42
		25/06/18	EO02085	0179	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	11.752,39
		25/06/18	EO02086	0181	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	995,00
		25/06/18	EO02087	0179	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	12.531,00
		25/06/18	EO02088	0201	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	6.713,50
		25/06/18	EO02089	0246	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	23.126,35
		25/06/18	EO02090	0253	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	2.386,00
		25/06/18	EO02091	0275	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	12.933,77
		Total	: 0029	empenhos		----- 407.391,51
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	25/06/18	EO02153	0239	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOIS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE AO MES 07/2018 (JULHO)	2.308,40
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	04/06/18	EO01923	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	100,00
		04/06/18	EO01924	0178	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	100,00
		04/06/18	EO01925	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	140,00
		04/06/18	EO01926	0199	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	300,00
		04/06/18	EO01927	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM	620,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	04/06/18	EO01928	0124	LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		Total	: 0006 empenhos		2.080,00
GABRIELLY MONTEIRO DE CARVALHO	003673	13/06/18	EC01969001	0057	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR
		13/06/18	EO01969	0057	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR SENDO QUE O MESMO RECEBERA TODOS OS SE DIREITOS COMFORME TERMO RECISORIO EM ANEXO
		Total	: 0002 empenhos		1.880,72
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	13/06/18	EO01972	0210	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NA COMPRA DE FITA DE ACO ANTI TRICA PA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA	000444	04/06/18	EO01930	0124	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 019/2018
		04/06/18	EO01931	0124	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 018/2018
		Total	: 0002 empenhos		200,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	20/06/18	EO02016	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 JUNHO DE 2018
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	13/06/18	EO01985	0243	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PREGO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
		13/06/18	EO01986	0204	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO
		13/06/18	EO01987	0197	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (LUVA DESTINADOS A PROTEAO DOS SERVIDORES QUE T BALHAM NA LIMPEZA PUBLICA SERVICO DO DEPARTA MEN DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
		13/06/18	EO01988	0158	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (LUVA DESTINADOS A PROTEAO DOS SERVIDORES QUE T BALHAM NO SERVICO EPIDEMIOLOGICO, DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
		13/06/18	EO01989	0271	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA, DO SERVICO MUN IPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO
		13/06/18	EO01990	0228	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRA TRUTURA DESTE MUNICIPIO
		13/06/18	EO01991	0210	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO
		13/06/18	EO01992	0243	AQUISICAO DE CASCALHO, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DES MUNICIPIO, NA MANUTENAO DAS ESTRADAS VICINA RURAIS
		Total	: 0008 empenhos		20.476,64
INILSON FERRAZ	001122	25/06/18	EO02188	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 E AO ITINERARIO 06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	30/06/18	EO02236	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02237	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02238	0060	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02239	0087	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02240	0106	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02241	0109	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02242	0128	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02243	0138	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02244	0183	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02245	0247	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		30/06/18	EO02246	0060	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS REF. AO MES JUNHO DE 2018
		Total	: 0011 empenhos		91.027,97
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	25/06/18	EO02187	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 E AO ITINERARIO 10
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	13/06/18	EO01995	0245	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	25/06/18	EO02192	0074	RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 E AO ITINERARIO 03	3.440,00
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	04/06/18	EO01948	0074	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014	1.569,50
		25/06/18	EO02194	0273	MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE MAIO DE 2018 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 JUNHO DE 2018	625,65
		25/06/18	EO02195	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 E AO ITINERARIO 05	3.811,95
		25/06/18	EO02207	0074	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANORTE 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 JUNHO DE 201	1.726,45
		Total	: 0004	empenhos		7.733,55
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	30/06/18	EO02230	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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	45,00
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	30/06/18	EO02223	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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	20,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	13/06/18	AE01893001	0007	ANULACAO PARCIAL DO EO 1893, POIS SAO SOMENTE DU DIARIAS .	-1.450,78
		13/06/18	EO01976	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE PREFEITO MUNICIPAL, COM ESTACIONAMENTO COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE- NOS DIAS 07,08 E 11 DE JUNHO DE 2018. CONFOR MEMORANDO 35/2018 E COMPROVANTES EM ANEXO	231,00
		20/06/18	EO02038	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A MUZAMBINHO-MG, NO DIA 29 DE JUNHO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU NICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	290,17
		22/06/18	EO02042	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE PREFEITO MUNICIPAL, COM ESTACIONAMENTO COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE- NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2018. CONFOR MEMORANDO 34/2018 E COMPROVANTES EM ANEXO	264,00
		25/06/18	EO02061	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REF. AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME LEI MUNIC PAL FIXADORA.	9.500,40
		25/06/18	EO02199	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 05 DE JULHO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.450,78
		Total	: 0006	empenhos		10.285,57
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	003670	15/06/18	EO02006	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A AVALIACAO ANTROPOMETRICA DE CRIANCAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUN IPAL	1.000,00
LIDIA GISELLY DA SILVA	002273	04/06/18	EO01911	0165	PAGAMENTO DE 40 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SEVIDORA COMO DIGITADORA DOS REGISTROS DAS VACIN DE FEBRE AMARELA REALIZADOS NOS MESES DE 02,03 04 DE 2018 DO (SPNI) CONFORME OFICIO 191/2018 RECIBO EM ANEXO	371,20
LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	003513	25/06/18	EO02058	0121	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E UBS GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	340,95
LUANA MENOSSI	003112	25/06/18	EO02152	0123	PAGAMENTO DE 34 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SERVIDORA, COMO FARMACEUTICA DA FARMACIA MUNICIP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O M JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO 213/2018 E RECI EM ANEXO	658,92
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	20/06/18	EO02039	0191	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	954,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	20/06/18	EO02017	0191	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES JUNHO DE 2018	900,00
LUIZ CESAR FRISON VERONESI ME	003678	28/06/18	EO02217	0121	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS E DE COMUNICACAO ISUAL DESTINADOS A REALIZA A 6ª CONFERENCIA DE S DE DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, NO DIA 12/ NO POLIESPORTIVO JOAO CARLOS DE PADUA	500,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	25/06/18	EO02154	0053	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIMEN DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	530,00
		25/06/18	EO02155	0053	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.400,00
		Total	: 0002	empenhos		1.930,00
MARCIA REGINA RAMOS	001641	04/06/18	EO01912	0123	PAGAMENTO DE 44 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SEVIDORA NA UBS, GERALDO CAMILO DE CARVAL REALIZANDO PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 190/20 E RECIBO EM ANEXO	567,60
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAEE	001651	30/06/18	EO02231	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	1.015,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	20/06/18	EO02019	0273	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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	954,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	25/06/18	EO02127	0121	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITU DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	805,19
MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	003633	04/06/18	EO01920	0141	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E SIMILARES STINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.160,00
MINAS EMPRESARIAL E COM. DE PNEU	003650	25/06/18	EO02054	0121	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: HMN-740 HMN-7104; HMN-8533	3.048,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	25/06/18	EO02158	0176	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	924,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	25/06/18	EO02191	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 E AO ITINERARIO 11	2.874,55
PLACAS CAPONI IND.E COM.LTDA. EP	000242	16/06/18	EO02011	0121	AQUISICAO DE PLACA PARA O VEICULO PEUGOT PARTIN GURG 2017/2018 PLACA QOL1482 DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE	170,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	13/06/18	EO01970	0243	AQUISICAO DE PECAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENC DA MOTONIVELADORA CAT 120K DO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE INFRA ESTRUTURA	2.803,96
		20/06/18	EO02024	0243	AQUISICAO DE PECAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENC DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.899,06
		Total	: 0002 empenhos			7.703,02
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	25/06/18	EO02163	0124	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	300,00
		25/06/18	EO02164	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2018	300,00
		Total	: 0002 empenhos			600,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS A PREDILET	003010	25/06/18	EO02131	0055	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO FESTIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	73,60
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	13/06/18	EO01975	0182	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMEN RIA DO MES DE MAIO DE 2018 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE.	717,04
		25/06/18	EO02095	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 08/06/18, DESTINADO AO PASEP	3.735,69
		25/06/18	EO02098	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 08/06/18, DESTINADO AO PASEP	0,32
		25/06/18	EO02106	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/06/18, DESTINADO AO PASEP	1.523,94
		25/06/18	EO02110	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/06/18, DESTINADO AO PASEP	0,51
		25/06/18	EO02113	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 22/06/18, DESTINADO AO PASEP	102,81
		25/06/18	EO02126	0182	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 29/06/2018 DESTINA AO PASEP.	22,04
		25/06/18	EO02171	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 29/06/18, DESTINADO AO PASEP	2.171,95
		25/06/18	EO02174	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 29/06/18, DESTINADO AO PASEP	0,23
		25/06/18	EO02175	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 29/06/18, DESTINADO AO PASEP	7,26
		Total	: 0010 empenhos			8.281,79
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	04/06/18	EO01929	0015	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA POLICIA MILIT DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 014/2018	100,00
		04/06/18	EO01932	0124	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 013/2018	100,00
		04/06/18	EO01933	0124	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 015/2018	100,00
		04/06/18	EO01934	0124	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 016/2018	100,00
		04/06/18	EO01935	0124	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 017/2018	100,00
		25/06/18	EO02053	0175	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINT PLACAS:PVU-2454	918,00
		25/06/18	EO02138	0121	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: OPQ-9551	459,00
		Total	: 0007 empenhos			1.877,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	25/06/18	EO02208	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 E AO ITINERARIO 08	4.080,70
ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	003387	25/06/18	EO02169	0172	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A ANDRADAS- MG, NO DIA 10 DE JULHO DE 20 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA	150,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	25/06/18	EO02062	0002	4.750,20
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	25/06/18	EO02046	0011	51,81
ROTELLO ENGENHARIA LTDA - ME	003289	08/06/18	EO01950	0199	3.700,00
ROVILSON MENOSSI	002664	25/06/18	EO02190	0074	6.348,95
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	20/06/18	EO02018	0191	954,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	25/06/18	EO02189	0074	4.859,00
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	25/06/18	EO02160	0176	2.139,20
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	08/06/18	SE00440017	0012	354,36
		08/06/18	SE00440018	0012	265,77
		13/06/18	SE00440019	0012	271,73
		20/06/18	SE00440020	0012	265,77
	Total	: 0004 empenhos			1.157,63
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	15/06/18	EO02004	0012	156,19
		25/06/18	EO02134	0012	104,13
	Total	: 0002 empenhos			260,32
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	25/06/18	EO02135	0012	300,46
		25/06/18	EO02136	0097	300,46
		25/06/18	EO02137	0103	300,46
		25/06/18	EO02139	0124	300,46
		25/06/18	EO02140	0124	300,46
		25/06/18	EO02141	0124	300,46
		25/06/18	EO02142	0136	300,46
		25/06/18	EO02143	0178	300,46
		25/06/18	EO02144	0178	300,46
		25/06/18	EO02145	0173	300,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLESCENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018		
SERGIO MENOSSI - ME	000774	25/06/18	0010 empenhos EO02149	0229	3.004,60
			AQUISICOES DE GRADES PARA BOCAS DE BUEIR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO		1.320,00
		25/06/18	EO02161	0258	1.000,00
		25/06/18	EO02162	0068	700,00
			SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS GOLS DE FUTEB DO POLIESPORTIVO E NA SOLDA DO PORTAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA, DO SERVICO MUNICI L DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO		
			SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CALHAS, ENT OUTROS, DA ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVAL MONTEIRO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DES MUNICIPIO		
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	30/06/18	0003 empenhos EO02226	0130	3.020,00
			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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018		425,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	22/06/18	EO02043	0011	292,00
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG N DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONFO MEMORANDO 36/2018 E COMPROVANTES EM ANEXO		
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	30/06/18	EO02228	0130	290,00
			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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018		
SILVIO MUNIZ	001387	30/06/18	EO02232	0130	20,00
			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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018		
SWA FUNERARIA LTDA ME	003011	13/06/18	EO01974	0192	950,00
			PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNAS PARA GONCALO PEREIRA, PESSOAS CARENTES DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 58/2018 E NOTA FISCAL ANEXO		
TAIME LARAIA NE STELLA	003480	20/06/18	EO02040	0191	954,00
			PAGAMENTO DE SERVIO S PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI P COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEX REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018		
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	08/06/18	EO01952	0124	10,73
			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO PELO TELEFO N.3733-1206 E 3733-1200, CONFOR ME FATURA EM ANE REF. AO MES DE JUNHO DE 2018		
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	08/06/18	EO01953	0012	131,68
			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE MAIO DE 2018		
		08/06/18	EO01954	0015	115,17
			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 DE MAIO 2018		
		08/06/18	EO01955	0012	129,58
			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE MAIO DE 2018		
		13/06/18	EO01973	0124	286,74
			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 MAIO DE 2018		
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	13/06/18	0004 empenhos EO01963	0123	663,17
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE -MG, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA DE JUNHO DE 2018 CONFORME OFICIO 11/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO		39,99
		30/06/18	EO02234	0130	600,00
			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 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018		
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	003000	13/06/18	0002 empenhos EO01965	0040	639,99
			PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO D CARNES DE IPTU DESTE MUNICIPIO REFERENTE EXERCICIO DE 2018.		2.032,20
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	003128	04/06/18	EO01919	0141	11.033,20
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO		
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	25/06/18	AE02184001	0121	-40,25
		25/06/18	EC02178001	0010	0,02
		25/06/18	EC02179001	0013	0,01
		25/06/18	EC02180001	0013	0,03
		25/06/18	EC02182001	0013	0,04
		25/06/18	EC02182002	0013	0,10
		25/06/18	EC02183001	0175	0,01
		25/06/18	EO02178	0010	305,88
			AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMIN TRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACA HLF-7890		
		25/06/18	EO02179	0013	642,32
			AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR E CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MU CIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PART DAS SEGUINTES PLACAS: OQM-9451		
		25/06/18	EO02180	0013	121,31
			AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA POLIC		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	25/06/18	EO02182	0013 MILITAR E CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MU CPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PART DAS SEGUINTE PLACAS: OQM-9451		2.999,86
		25/06/18	EO02183	0175 AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR E CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MU CPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PART DAS SEGUINTE PLACAS: OPQ-9528		741,12
		25/06/18	EO02184	0121 AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS V CULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DOBLO HNH0326,UP F4311, KOMBI HMN 5371, KOMBI HMN7402.		2.981,30
		25/06/18	EO02193	0121 AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUINTE PLACAS: HMG-4218		962,97
Total : 0014 empenhos						8.714,72
UBER MEDICA E HOSPITALAR - EPP	003457	25/06/18	EO02159	0176 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL		255,00
VANESCA APARECIDA VALIM	002822	25/06/18	EO02151	0123 PAGAMENTO DE 31 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SEVIDORA NA UBS, GERALDO CAMILO DE CARVAL REALIZANDO SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFOR OFICIO 213/2018 E RECIBO EM ANEXO		226,92
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	002722	04/06/18	EO01921	0123 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POUSO ALEGRE-MG N DIAS 6 E 7 DE JUNHO DE 2018 ONDE FORA PARTICIP DE REUNIOES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO		60,05
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	20/06/18	EO02020	0191 PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPI RERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018		365,00
		20/06/18	EO02021	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 JUNHO DE 2018		466,00
Total : 0002 empenhos						831,00
Total geral : 0395 empenhos						911.612,11