

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	20/07/18	EO02357	0141 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	9.026,86
		31/07/18	AE02357001	0141 EMPENHO ANULADO POIS TEVE REAJUSTE NA LICITACAO	-9.026,86
		Total	: 0002 empenhos		0,00
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	20/07/18	EO02414	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 JULHO DE 2018	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	20/07/18	EO02368	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 JULHO DE 2018	8.950,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	06/07/18	EO02321	0124 SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.680,00
		12/07/18	EO02349	0121 AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	466,00
		12/07/18	EO02350	0121 AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	140,00
		12/07/18	EO02351	0121 AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	499,20
		20/07/18	EO02358	0121 AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	140,00
		20/07/18	EO02385	0124 SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	1.855,00
		20/07/18	EO02386	0124 SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	1.855,00
		20/07/18	EO02438	0121 AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	338,00
		24/07/18	EO02501	0121 AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	210,00
		24/07/18	EO02502	0121 AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	79,20
		31/07/18	EO02609	0121 AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	140,00
		Total	: 0011 empenhos		10.402,40
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	06/07/18	EO02280	0123 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A PASSOS-M NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NO D 05 E 06 DE JULHO DE 2018 CONF. OFICIO 23/2018	23,60
		31/07/18	EO02560	0130 DOCUMENTOS EM ANEXO 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 JULHO DE 2018	770,00
		Total	: 0002 empenhos		793,60
ALFALAGOS LTDA	002996	20/07/18	EO02359	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	153,08
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	31/07/18	EO02620	0082 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 04	1.612,50
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	24/07/18	EO02467	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 JULHO DE 2018	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	20/07/18	EO02419	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 JULHO DE 2018	3.792,26
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	02/07/18	EO02267	0130 PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA LEVAR PROCESSO E BUSCAR MEDICAME NTOS DE AL CUSTO NOS DIAS 08 E 25 DE JUNHO DE 2018 A SERVI DA FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO	50,00
		24/07/18	EO02504	0130 PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NOS DIAS E 23 DE JULHO DE 2018 A SERVICO DA FARMACIA M ICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME RELATORIO EM ANEXO	50,00
		Total	: 0002 empenhos		100,00
ANA LUCIA DOS REIS	000589	06/07/18	EO02299	0011 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2018	206,00
ANA PAULA FRANCO	002045	02/07/18	EO02266	0130 PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR N DIAS 14,20 E 29 DE JUNHO DE 2018, ONDE FO PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTOS A SERVICO	75,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ANA PAULA FRANCO	002045	24/07/18	EO02506	0130	25,00
				DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	
				PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS, NO A 24 DE JULHO DE 2018 CONFORME RELATORIO EM ANEX	
Total : 0002 empenhos					100,00
ANGELA MARIA DE CARVALHO	000601	02/07/18	EO02271	0123	206,72
				PAGAMENTO DE 17 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SERVIDORA REALIZANDO PROCEDIMENTOS DE ENFERMAG EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMA E FERIADOS CONFORME OFICIO 229/2018 E RECIBO ANEXO	
				31/07/18	130,00
				EO02640	
				0123	
				PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO PLANTAO DE AMBULANCIA NO DIA 28 JULHO DE 2018 DURANTE EVENTO DE TRILHA 4X4 E GAI AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 266/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	
Total : 0002 empenhos					336,72
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	31/07/18	EO02632	0095	108,80
				AQUISICAO DE CARTUCHO MODELO 664 XL PRETO E COLO DO ORIGINAL DESTINADO A IMPRESSORA DA CRECHE MU CIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC AO	
ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	001177	31/07/18	EO02561	0130	525,00
				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 JULHO DE 2018	
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	06/07/18	EO02295	0039	189,60
				PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 29/06 A 30/06/20 PARA LEVAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS DO ESTADO TCEMG.	
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	02/07/18	EO02275	0123	26,00
				PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM BARRETOS-SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO.NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018 CONF. OFIC 21/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	
				24/07/18	200,00
				EO02547	
				0123	
				ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 264/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	
				31/07/18	60,00
				EO02558	
				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 JULHO DE 2018	
Total : 0003 empenhos					286,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	20/07/18	EO02404	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 JULHO DE 2018	
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	02/07/18	EO02274	0033	90,00
				CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MAN ENCAO DO SETOR TRIBUTARIO E CADASTROS DA PREFEIT A MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	20/07/18	EO02422	0113	2.000,00
				PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUME 775/2018. REF. AO MES DE JULHO DE 2018	
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	24/07/18	EO02465	0021	620,00
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/07/18 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	06/07/18	EO02317	0124	2.100,00
				PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 E OFICIO 244/1	
				31/07/18	200,00
				EO02563	
				0124	
				PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 E OFICIO 261/2	
				31/07/18	1.190,00
				EO02564	
				0124	
				PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 E OFICIO 260/2	
Total : 0003 empenhos					3.490,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	06/07/18	EC02201001	0197	0,01
				06/07/18	0,02
				EC02204001	
				0010	
				06/07/18	0,01
				EC02205001	
				0073	
				06/07/18	0,01
				EC02206001	
				0121	
				06/07/18	0,03
				EC02304001	
				0243	
				06/07/18	0,01
				EC02307001	
				0171	
				06/07/18	0,02
				EC02308001	
				0010	
				06/07/18	0,02
				EC02309001	
				0013	
				06/07/18	0,01
				EC02310001	
				0073	
				06/07/18	0,02
				EC02311001	
				0121	
				06/07/18	2.853,42
				EO02304	
				0243	
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI O	
				06/07/18	267,59
				EO02305	
				0175	
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	
				06/07/18	211,16
				EO02306	
				0197	
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	
				06/07/18	115,68
				EO02307	
				0171	
				AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.	
				06/07/18	1.212,00
				EO02308	
				0010	
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	
				06/07/18	477,40
				EO02309	
				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	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	06/07/18	EO02310	0073	SERVICOS NESTE MUNICIPIO	1.057,96
		06/07/18	EO02311	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	4.259,73
		12/07/18	EO02341	0171	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRACTIVE DE PLANO 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	166,03
		12/07/18	EO02342	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	365,10
		12/07/18	EO02343	0243	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	2.107,31
		12/07/18	EO02344	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	806,25
		12/07/18	EO02345	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	254,95
		12/07/18	EO02346	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.941,89
		12/07/18	EO02347	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 PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO	534,72
		12/07/18	EO02348	0003	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.895,54
		20/07/18	EC02342001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		20/07/18	EC02343001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		20/07/18	EC02344001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		20/07/18	EC02345001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		20/07/18	EC02346001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		20/07/18	EC02347001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		20/07/18	EC02348001	0003	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		20/07/18	EO02376	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	231,34
		20/07/18	EO02377	0243	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	3.345,05
		20/07/18	EO02378	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 PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO	559,12
		20/07/18	EO02379	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	611,23
		20/07/18	EO02380	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.730,33
		20/07/18	EO02381	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	2.059,31
		24/07/18	EO02523	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.447,62
		24/07/18	EO02524	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	1.499,48
		24/07/18	EO02525	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	294,12
		24/07/18	EO02526	0013	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	502,46
		24/07/18	EO02527	0121	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 PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO	2.509,85
		31/07/18	EC02377001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		31/07/18	EC02381001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		31/07/18	EC02523001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		31/07/18	EC02524001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		31/07/18	EC02525001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		31/07/18	EC02526001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		31/07/18	EC02527001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		31/07/18	EO02595	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.252,45
		31/07/18	EO02596	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	304,36
		31/07/18	EO02597	0175	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	84,26
		31/07/18	EO02598	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	940,29
		31/07/18	EO02599	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	474,71
		31/07/18	EO02600	0010	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 PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO	1.204,44
		31/07/18	EO02601	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.960,59
Total : 0058 empenhos					47.538,08	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	24/07/18	EO02446	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 09/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	9,70

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	24/07/18	EO02447	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 09/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70
		24/07/18	EO02452	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	67,90
		24/07/18	EO02454	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (TURISMO) NO DIA 10/07/18, DESTINADO AO PAGA MEN	9,70
		24/07/18	EO02455	0040	DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 10/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	19,40
		24/07/18	EO02457	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 11/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70
		24/07/18	EO02458	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 13/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	9,70
		24/07/18	EO02459	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 21.868-5 (VA) NO DIA 13/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70
		24/07/18	EO02460	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 13/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70
		24/07/18	EO02535	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 27/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70
		24/07/18	EO02536	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 27/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	29,10
		24/07/18	EO02539	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	44,70
		24/07/18	EO02540	0040	BANCARIA MICROFILMAGEM DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	20,30
		24/07/18	EO02542	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 30/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,15
		24/07/18	EO02543	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 30/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,15
		24/07/18	EO02544	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 31/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	119,20
					BANCARIA MICROFILMAGEM	
Total : 0016 empenhos					398,50	
BANCO ITAU S/A	001742	24/07/18	EO02444	0239	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/07/18, DESTINADO	55,00
		24/07/18	EO02461	0239	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 19/07/18, DESTINADO	42,19
					PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	
Total : 0002 empenhos					97,19	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	02/07/18	EC02211001	0173	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		02/07/18	EC02213001	0178	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		02/07/18	EC02215001	0192	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		02/07/18	EC02218001	0103	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		02/07/18	EO02263	0271	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO	58,15
					DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	
		02/07/18	EO02264	0121	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFRIGERANTE DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA 6 CONFERENC	207,74
					MUNICIPAL DE SAUDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	
		02/07/18	EO02265	0121	SAUDE DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS DESCART	28,23
					EIS E GUARDANAPOS)DESTINADO A CONFRATERNIZACAO	
		06/07/18	EO02286	0189	6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	31,30
		06/07/18	EO02287	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE	81,92
					CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA	
		20/07/18	EO02360	0010	DESTE MUNICIPIO AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS	470,75
		20/07/18	EO02361	0010	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	179,18
		20/07/18	EO02362	0189	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO	721,61
					ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL	
		20/07/18	EO02363	0051	IBITIURA DE MINAS-MG AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	380,24
					MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP	
	20/07/18	EO02364	0051	TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	727,13	
				MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICI		
	20/07/18	EO02365	0121	SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	185,00	
	20/07/18	EO02366	0101	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC	355,43	
				DESTE MUNICIPIO AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS		
	20/07/18	EO02367	0189	PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	442,33	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	20/07/18	EO02375	0121	UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO
					48,49
		20/07/18	EO02387	0121	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE OFERTADO NO GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PE E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPART ENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		20/07/18	EO02388	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
		20/07/18	EO02389	0010	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO
		20/07/18	EO02416	0271	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG
		24/07/18	EC02442001	0053	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA COMPOZICAO DE LANCHES QUE SERAO OFERTADOS
		24/07/18	EC02499001	0189	ALUNAS QUE VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES UBERABA-MG, NA FASE ESTADUAL
		24/07/18	EO02442	0053	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR
					0,01
					0,01
					1.353,72
		24/07/18	EO02443	0053	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, ITENS PARA OS DIAS 06 A 10 AGOSTO DE 2018
		24/07/18	EO02499	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, ITENS PARA OS DIAS 06 A 10 AGOSTO DE 2018
		24/07/18	EO02521	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
		24/07/18	EO02522	0176	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL
		31/07/18	EO02592	0051	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.
		31/07/18	EO02593	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO
		31/07/18	EO02594	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,
		31/07/18	EO02610	0133	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
		31/07/18	EO02611	0133	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP
		31/07/18	EO02612	0010	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
		31/07/18	EO02613	0013	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		31/07/18	EO02614	0171	ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG
		31/07/18	EO02615	0171	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
		31/07/18	EO02616	0013	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPAR TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO
		31/07/18	EO02621	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS
		31/07/18	EO02622	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA OFERTADA PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO
		31/07/18	EO02625	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO
		31/07/18	EO02630	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO
		31/07/18	EO02645	0051	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG
					535,06
					84,37

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
DESTE MUNICIPIO									
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	Total : 0044 empenhos 20/07/18 EO02405	0123	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 260, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU	17.324,49				
BENEDITO LEONARDO	000125	31/07/18	EO02628	0082	DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2018 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 09	1.548,00			
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003524	24/07/18 24/07/18	AE01187001 EO02516	0149 0142	EMPENHO ANULADO POR FALTA DE RECURSO DA FONTE AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	-5.057,30 5.057,30			
DESTE MUNICIPIO									
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	000445	Total : 0002 empenhos 12/07/18 EO02352	0192	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNAS PARA OSORIO FERREIRA DA COSTA , PESSOAS CA NTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ASSISTENCIA SOCIAL,OFICIO 74/2018 E NOTA FISCAL ANEXO	0,00				
CAIQUE DA COSTA GONCALVES	003685	06/07/18	EO02301	0191	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITOR DE ARTE CULINARIA CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 201	480,00			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	31/07/18	EO02584	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/07/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00			
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	24/07/18	EO02531	0245	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO	378,00			
		24/07/18	EO02532	0015	IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2018 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	714,00			
DESTE MUNICIPIO									
CARLA MONIQUE DE CARVALHO REIS	002666	Total : 0002 empenhos 24/07/18 EO02508	0130	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR N DIAS 24 E 30 DE JULHO DE 2018, ONDE FORA PARTICI R DE REUNIAO NA GRS E FAZER UMA TRANSFERENCIA SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONFORME RELATORIO EM ANEXO	1.092,00 50,00				
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	02/07/18	EO02255	0123	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES JUNHO DE 2018	8.312,60			
		31/07/18	EO02634	0123	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES JULHO DE 2018	8.312,60			
DESTE MUNICIPIO									
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	Total : 0002 empenhos 06/07/18 EO02297	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2018	16.625,20 206,00				
CASA ARCO IRIS	003002	20/07/18	EO02424	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 JULHO DE 2018	2.862,00			
CELIO DE CARVALHO	003438	31/07/18	EO02617	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 01	2.580,00			
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	31/07/18	EO02568	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 E FATURAS ANEXO	7.883,27			
		31/07/18	EO02569	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	8.195,64			
DESTE MUNICIPIO									
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	Total : 0002 empenhos 17/07/18 EO02356	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	16.078,91 1.271,80				
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	24/07/18	EO02449	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/07/2018, DESTINADO AO CISAMESP	3.513,54			
		24/07/18	EO02450	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/07/2018, DESTINADO AO CISAMESP	2.065,18			
		24/07/18	EO02464	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/07/2018, DESTINADO AO CISAMESP	793,50			
		24/07/18	EO02538	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/07/2018, DESTINADO AO CISAMESP	2.188,69			
DESTE MUNICIPIO									
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	Total : 0004 empenhos 02/07/18 EO02253	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 OFICIO 227/18	8.560,91 6.778,00				
		02/07/18	EO02254	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS NA REA ZACAO 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 OFICIO 227/18	6.697,23			
		20/07/18	EO02418	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	3.931,08			
DESTE MUNICIPIO									
CLAITON DE CARVALHO	003459	Total : 0003 empenhos 06/07/18 EO02320 20/07/18 EO02374	0273 0273	EMPENHO COMPLEMENTANDO O EO 1922 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A UBERABA-MG NOS DIAS 30 DE JULHO A 04 AGOSTO 2018, ONDE IRA ACOMPANHAR AS EQUIPES VOLEI FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES, FASE ESTADU	17.406,31 1.581,85 1.500,00				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
CLAITON DE CARVALHO	003459	31/07/18	EO02636	0273	CONF.MEMORANDO 032/2018 EM ANEXO PGTO. DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURAN VIAGEM A UBERABA-MG NOS DIAS 30 DE JULHO A 04 AGOSTO 2018, COMPLEMENTANDO O EO 2374 ONDE F ACOMPANHAR AS EQUIPES DE VOLEI FEMININO NOS JOG ESCOLARES, FASE ESTADUAL	347,00
Total : 0003 empenhos						3.428,85
CLARO S/A	003469	20/07/18	EO02425	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200 E 3733-1212, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO DE 2018	2,84
CLAUDIA LOPES GUIMARAES	002886	05/07/18	EO02276	0046	PGTO. DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NO DIA 05 JULHO DE 2018, ONDE FORA A SERVICO DA PREFEITU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMO RAN 05/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	55,22
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E	003613	20/07/18	EO02370	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO	1.419,60
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	24/07/18	EO02451	0021	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/07/18 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	615,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	20/07/18	EO02417	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JULHO DE 2018	882,00
CONSELHO NAC.DE SEC. MUNUNICIPAL	003680	02/07/18	EO02250	0124	PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO NO XXXIV CONGRE NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA SECRETARIA DE SAUDE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVA O DESTE MUNICIPIO	350,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	12/07/18	EO02337	0199	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA. REF. AO MES DE JUNHO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO OFICIO 054/ E RECIBO 015/2018	5.150,67
		20/07/18	EO02420	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 JULHO DE 2018	113,39
		20/07/18	EO02421	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JULHO 2018	845,15
Total : 0003 empenhos						6.109,21
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	06/07/18	EO02284	0230	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018	1.328,59
		31/07/18	EO02642	0230	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2018	476,34
Total : 0002 empenhos						1.804,93
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	31/07/18	EO02552	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 JULHO DE 2018	750,00
DANILO STIVANIN-ME	000295	02/07/18	EO02270	0245	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO EM TROCA DE CRUZETA DO TRATOR AGRICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	60,00
		31/07/18	EO02608	0212	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DA BOMBA DA FONTE REBOBINAMEN EQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	294,00
Total : 0002 empenhos						354,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	20/07/18	EO02406	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 JULHO DE 2018	3.500,00
DILSON TEIXEIRA	001276	06/07/18	EO02318	0029	PAGAMENTO DE DEPOSITO REFERENTE CUMPRIMENTO SENTENCA JUDICIAL DOS AUTOS DO PROCESSO DE 0053120-52.2014.8.13.0026	13.000,00
DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS	002397	06/07/18	EO02322	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 E OFICIO 243/2	359,70
		31/07/18	EO02566	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 E OFICIO 263/2	1.774,17
Total : 0002 empenhos						2.133,87
DR. NILO PERSIO PARO	003169	24/07/18	EO02533	0123	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS P SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SANTA CASA DE ANDRADAS AO HOSPITAL REGIONAL VARGINA-MG NO DIA 30 DE JULHO DE 2018, CONFOR OFICIO 255/2018 E RECIBO EM ANEXO	2.000,00
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	20/07/18	EO02402	0121	AQUISICAO DE UM ESPACADOR DO MODELO G-TECH PARA PRIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	34,90
EDER FERREIRA	002985	20/07/18	EO02413	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 JULHO DE 2018	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	20/07/18	EO02403	0273	ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL E PEDAGIO DURANTE VIAGEM A UBERABA- NOS DIAS 30 DE JULHO A 04 DE AGOSTO 2018, ONDE I LEVAR AS EQUIPES DE VOLEI FEMININO NOS JOGOS ESC ARES, FASE ESTADUAL CONF.OFICIO 28/2018 EM ANEXO	450,00
		31/07/18	EO02553	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 JULHO DE 2018	625,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EDMILSON MARCOS DOS REIS	003194	31/07/18	EO02641	0123	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDOR CO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO DIA 28 E 29 DE JULHO 2018 DURANTE EVENTO DE TRILHA 4X4 E GAIOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 268/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO	260,00
Total : 0003 empenhos						1.335,00
EDMILSON MARCOS DOS REIS	003197	05/07/18	EO02277	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A VARGINHA -MG 05 DE JUL DE 2018, ONDE FORA A SERVICO DESTA PREFEITU CONFORME MEMORANDO 44/2018 E COMPROVANTES EM ANE	55,80
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	31/07/18	EO02550	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	630,00
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	003649	02/07/18	EO02262	0121	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: HLF-7890	778,00
		20/07/18	EO02382	0073	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS:OQM-8897	1.123,98
Total : 0002 empenhos						1.901,98
ELETROGAMA LTDA.EPP	000487	24/07/18	EO02453	0271	AQUISICAO DE LAMPADA METALICA 400 W, PARA MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DO DEPARTAMENTO ESPORTE DESTA MUNICIPIO, CONFORME MEMORAN 049/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	75,00
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	20/07/18	EO02426	0245	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE JULHO DE 2018	1.665,00
		31/07/18	AE02590001	0015	EMPENHO FEITO EM VALOR ERRADO	-61,00
		31/07/18	EO02585	0124	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	1.380,00
		31/07/18	EO02587	0245	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE JULHO DE 2018	720,00
		31/07/18	EO02588	0012	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	135,00
		31/07/18	EO02589	0178	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2018	120,00
		31/07/18	EO02590	0015	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	61,00
		31/07/18	EO02591	0015	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME C VENIO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	680,00
Total : 0008 empenhos						4.700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	06/07/18	SE01230003	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 09/07/2018	296,44
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	24/07/18	EO02513	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 26/07/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:028/2018; EDITAL:025/2018; PREGAO P:024/2018	115,00
		24/07/18	EO02514	0012	REGISTRO DE PRECO: 018/2018	115,00
		24/07/18	EO02515	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 27/07/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:029/2018; EDITAL:026/2018; PREGAO P:025/2018	115,00
Total : 0003 empenhos						345,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	20/07/18	EO02371	0141	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 28/07/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:030/2018; EDITAL:027/2018; PREGAO P:026/2018	3.330,55
		20/07/18	EO02415	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	70,00
		31/07/18	AE02371001	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	-3.330,55
Total : 0003 empenhos						70,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	12/07/18	EO02329	0012	EMPENHO ANULADO POIS TEVE REAJUSTE NA LICITACAO	350,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	24/07/18	EO02470	0024	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 565, CONFORME JORN EM ANEXO	3.694,60
		24/07/18	EO02471	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	5.966,67
		24/07/18	EO02472	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	39.776,77
		24/07/18	EO02473	0027	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	4.316,00
		24/07/18	EO02474	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	4.261,30

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	24/07/18	EO02475	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	10.812,80
		24/07/18	EO02476	0057	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	9.701,00
		24/07/18	EO02477	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.002,13
		24/07/18	EO02478	0084	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	9.360,75
		24/07/18	EO02479	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.694,60
		24/07/18	EO02480	0086	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	22.823,60
		24/07/18	EO02481	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	14.012,56
		24/07/18	EO02482	0098	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.PGTO FINAL FP.	19.199,45
		24/07/18	EO02483	0104	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	2.026,00
		24/07/18	EO02484	0104	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	11.866,57
		24/07/18	EO02485	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.694,60
		24/07/18	EO02486	0127	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	94.412,52
		24/07/18	EO02487	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	21.608,84
		24/07/18	EO02488	0139	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	32.572,00
		24/07/18	EO02489	0137	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	12.159,32
		24/07/18	EO02490	0162	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201 PGTO FINAL DA FP.	2.958,10
		24/07/18	EO02491	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	5.162,09
		24/07/18	EO02492	0179	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	10.486,51
		24/07/18	EO02493	0181	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	995,00
		24/07/18	EO02494	0187	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	12.531,00
		24/07/18	EO02495	0201	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	7.203,63
		24/07/18	EO02496	0246	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	25.263,93
		24/07/18	EO02497	0253	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.181,33
		24/07/18	EO02498	0275	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	11.820,00
Total : 0029 empenhos					408.563,67	
FRAGA SPORTS LTDA - ME	000702	06/07/18	EO02300	0272	AQUISICOES DE TROFEUS A FINS DE DISTRIBUIC GRATUITA PARA A MUNUTENCAO DOS CAMPEONAT MUNICIPAIS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR DESTE MUNICIPIO	989,00
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221	002372	24/07/18	EO02518	0124	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS FEDERAIS FMS	100,00
FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUC	003692	31/07/18	AE02586001	0068	EMPENHO ELABORADO EM FONTE ERRADA	-9.900,55
		31/07/18	EO02586	0068	RESTITUIAO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA DO PAR NUMERO 26141-6 DO QUAL ESTE MUNICIPIO FOI CO TEMPLADO E RESTANDO ESTE SALDO PARA DEVOLUC CONFORME GRU EM ANEXO.	9.900,55
		31/07/18	EO02643	0068	RESTITUIAO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA DO PAR NUMERO 26141-6 DO QUAL ESTE MUNICIPIO FOI CO TEMPLADO E RESTANDO ESTE SALDO PARA DEVOLUC CONFORME GRU EM ANEXO	9.900,55
Total : 0003 empenhos					9.900,55	
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	06/07/18	EO02288	0199	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	220,00
		06/07/18	EO02289	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	200,00
		06/07/18	EO02290	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	50,00
		06/07/18	EO02291	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	90,00
		06/07/18	EO02292	0178	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	100,00
		06/07/18	EO02293	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	50,00
		06/07/18	EO02294	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	680,00
		31/07/18	EO02602	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	50,00
		31/07/18	EO02603	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	440,00
		31/07/18	EO02604	0178	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	100,00
		31/07/18	EO02605	0199	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	130,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	31/07/18	EO02606	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICIPIO
		31/07/18	EO02607	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO
		Total	: 0013 empenhos		3.430,00
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	12/07/18	EO02335	0034	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE -MG JULHO DE 2018, ONDE FORA A SERVICO DES PREFEITURA CONFORME MEMORANDO 04/2018 COMPROVANTES EM ANEXO
		31/07/18	EO02639	0123	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO PLANTAO DE AMBULANCIA NO DIA 29 JULHO DE 2018 DURANTE EVENTO DE TRILHA 4X4 E GAI AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 267/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO
GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	31/07/18	EO02639	0123	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO PLANTAO DE AMBULANCIA NO DIA 29 JULHO DE 2018 DURANTE EVENTO DE TRILHA 4X4 E GAI AS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 267/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	20/07/18	EO02439	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 DESTES MUNICIPIO.REF. AO MES JULHO DE 2018
		20/07/18	EO02440	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 DESTES MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO 2018
		Total	: 0002 empenhos		640,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	20/07/18	EO02407	0172	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE, DESTES MUNICIPIO, RERENTE AO MES JULHO DE 2018
HELOISA FRANCO	002611	02/07/18	EO02269	0130	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPI DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS, NO A 29 DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELATORIO EM ANEX
		24/07/18	EO02507	0130	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR N DIAS 05 E 24 DE JULHO DE 2018, ONDE FORA PARTICI R DE REUNIOES NA GRS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO CONFORME RELA RIO EM ANEXO
		Total	: 0002 empenhos		75,00
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	20/07/18	EO02390	0210	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02391	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 DESTES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02392	0243	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02393	0228	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02394	0271	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLI PORTIVO MUNICIPAL JOAO CARLOS DE PADUA, DO SERVI MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTES MUNI PIO
		20/07/18	EO02395	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 DESTES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02396	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02397	0101	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02398	0095	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02399	0175	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02400	0204	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DO DEPARTAMEN DE INFRA ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO
		20/07/18	EO02401	0121	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO
		Total	: 0012 empenhos		2.521,83
INILSON FERRAZ	001122	31/07/18	EO02624	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	24/07/18	EO02463	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 20/07/18 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS
		31/07/18	EO02574	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/07/18	EO02575	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/07/18	EO02576	0060	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	31/07/18	EO02577	0106	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	4.623,13
		31/07/18	EO02578	0128	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	27.442,54
		31/07/18	EO02579	0138	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	7.990,77
		31/07/18	EO02580	0183	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	3.712,26
		31/07/18	EO02581	0247	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	7.014,90
		31/07/18	EO02582	0060	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	9.659,53
		31/07/18	EO02583	0106	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.556,56
Total		:	0011	empenhos	93.302,93	
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	24/07/18	EO02500	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA COZIN DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFER CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIP CONFORME OFICIO 75/2018 EM ANEXO	244,60
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	31/07/18	EO02629	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 10	1.677,00
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	20/07/18	EO02437	0245	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCA CARREGANDO CASCALHO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL DE NFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	9.000,00
JOAO PAULO DIOGO	002157	31/07/18	EO02557	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 JULHO DE 2018	65,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	31/07/18	EO02619	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 03	1.696,35
JORGE HIDEO YAMAMOTO	003691	24/07/18	EO02517	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME CONTRATO FIRMANADO EM 09 DE JULHO E DO MENTOS EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018	72,75
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	31/07/18	EO02623	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 05	1.935,00
		31/07/18	EO02633	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 DE JUL DE 2018	634,25
		31/07/18	EO02644	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 JULHO DE 201	627,80
Total		:	0003	empenhos	3.197,05	
JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 158923	000721	12/07/18	EO02333	0065	AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES A CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE EDUCACAO	852,00
		12/07/18	EO02334	0189	AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVIDORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE E MUNICIPIO	856,00
Total		:	0002	empenhos	1.708,00	
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	31/07/18	EO02555	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 JULHO DE 2018	20,00
JOSE GONCALVES NETO	003686	06/07/18	EO02319	0029	PAGAMENTO DE DEPOSITO REFERENTE AS CUSTAS PROCES AIS CUMPRINDO SENTENCA JUDICIAL DOS AUTOS PROCESSO DE N 0053120-52.2014.8.13.0026 E	3.000,00
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	31/07/18	EO02554	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 JULHO DE 2018	40,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	02/07/18	EO02273	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A CALDAS-MG, NO DIA 09 DE JULHO DE 2018 PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	290,17
		05/07/18	EO02279	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAG A BELO HORIZONTE-MG NOS DIA 05 DE JULHO DE 201 CONFORME MEMORANDO 45/2018 E COMPROVANTES EM ANE	327,94
		12/07/18	EO02339	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 16 DE JULHO 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	290,17
		12/07/18	EO02340	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE JULHO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.450,78
		20/07/18	EO02372	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAG	245,24

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	24/07/18	EO02468	0002	A BELO HORIZONTE-MG NOS DIA 17 DE JULHO DE 201 CONFORME MEMORANDO 47/2018 E COMPROVANTES EM ANE PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI REF. AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME LEI MUNIC PAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
		31/07/18	EO02562	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE AGOSTO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.450,78
		Total	: 0007	empenhos		----- 13.555,48
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	02/07/18	EO02252	0124	PRC 24/16, EDITAL 22/16, INEX. 03/2016, CRED.01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E VEVER ESTADO)REF. AO MES DE JUNHO DE 2018	6.674,25
		31/07/18	EO02638	0124	PRC 24/16, EDITAL 22/16, INEX. 03/2016, CRED.01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E VEVER ESTADO)REF AO MES DE JULHO DE 2018 E OFICIO 271/	5.622,22
		Total	: 0002	empenhos		----- 12.296,47
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	02/07/18	EO02251	0124	PRC 24/16, EDITAL 22/16, INEX. 03/2016, CRED.01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E VEVER ESTADO)REF. AO MES DE JUNHO DE 2018 (NF 1102 ;11	634,22
LUCAS ANDRADE DE MORAES	003687	12/07/18	EO02330	0137	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL SOLICITADA PELO SERVIDOR , SENDO QUE O MES RECEBERA TODOS OS SEUS DIREITOS COM FORME TER RECISORIO EM ANEXO	15.738,20
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	02/07/18	EO02268	0130	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE ON FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL SAUDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E LEV COLETA DE AGUA NA GRS, NOS DIAS 14 E 26 DE JUNHO E 2018 CONFORME RELATORIO EM ANEXO	50,00
		31/07/18	EO02567	0130	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS, NO A 05 DE JULHO DE 2018 CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO	25,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 75,00
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	06/07/18	EO02302	0191	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM SAO PAULO-SP, NOS DIAS 04 A 08 DE AGOSTO 2018, PARA PARTICIPAR DE FEI	500,00
LUIZ ANTONIO ACHILLES	003163	12/07/18	EO02328	0034	ARTESANAL,CONF.OFICIO 71/2018 EM ANEXO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR COM SEDEX A COBRAR NA RETIDADA DE MERCA RIAS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIP CONFORME MEMORANDO 01/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	113,95
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	20/07/18	EO02408	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 JULHO DE 2018	900,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	24/07/18	EO02503	0053	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	469,00
MARCIA REGINA RAMOS	001641	02/07/18	EO02272	0123	PAGAMENTO DE 35 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SERVIDORA NA UBS, GERALDO CAMILO DE CARVAL REALIZANDO SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O M JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO 226/2018 E RECI EM ANEXO	388,50
		24/07/18	EO02534	0123	PAGAMENTO DE 44 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SERVIDORA NA UBS, GERALDO CAMILO DE CARVAL REALIZANDO SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O M JULHO DE 2018, CONFORME OFICIO 256/2018 E RECI EM ANEXO	531,96
		Total	: 0002	empenhos		----- 920,46
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	06/07/18	EO02281	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 24/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		12/07/18	EO02327	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NO D 12 DE JULHO DE 2018 CONFORME OFICIO 234/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO	26,80
		12/07/18	EO02336	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 25/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		20/07/18	AE02336001	0123	VIAGEM NAO CONCRETIZADA	-150,00
		31/07/18	EO02556	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 JULHO DE 2018	1.080,00
		Total	: 0005	empenhos		----- 1.256,80
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	20/07/18	EO02410	0273	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITIU DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	954,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	24/07/18	EO02505	0130	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR N DIAS 05 E 24 DE JULHO DE 2018, ONDE FORA PARTICI R DE REUNIOES NA GRS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RE TORIO EM ANEXO	50,00
MAURO LINEU DE PAULA	002262	02/07/18	EO02222	0121	AQUISICAO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS DESTINAD A CONFRATERNIZACAO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE AUDE DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	804,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	24/07/18	EO02519	0121	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E SIMILARES STINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	209,03

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	003689	20/07/18	EO02384	0243	SAUDE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA A MANUTENCAO D MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO DEPARTAMEN DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS-M G EMPENHO ANULADO	1.690,00
		24/07/18	AE02384001	0243		-1.690,00
		Total : 0002 empenhos				0,00
MINAS EMPRESARIAL E COM. DE PNEU	003650	20/07/18	EO02383	0073	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS:OWW-0045 AQUISICAO DE PLAQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMON PUBLICO DESTE MUNICIPIO	1.049,00
MINAS PLACA LTDA	003683	06/07/18	EO02283	0033	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 JUNHO 2018	1.200,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	02/07/18	EO02256	0124	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 JUNHO 2018	834,25
		02/07/18	EO02257	0012	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 JUNHO DE 2018	1.109,25
		02/07/18	EO02258	0015	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 JUNHO DE 2018	854,25
		02/07/18	EO02259	0068	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 JUN DE 2018	854,25
		31/07/18	EO02570	0124	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 JULHO 2018	834,25
		31/07/18	EO02571	0068	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 JUL DE 2018	854,25
		31/07/18	EO02572	0012	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 JULHO DE 2018	1.109,25
		31/07/18	EO02573	0015	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 JULHO DE 2018	854,25
		Total : 0008 empenhos				7.304,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	31/07/18	EO02631	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO FUSCA NO TRANSPORTE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 11	1.462,00
PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	002559	06/07/18	EO02323	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 E OFICIO 242/2	750,00
		31/07/18	EO02637	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 E OFICIO 270/2	5.320,00
		Total : 0002 empenhos				6.070,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	02/07/18	EO02261	0243	AQUISICAO DE PECAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENC DA MOTONIVELADORA CAT 120K DO DEPARTAMENTO MUNIC AL DE INFRA ESTRUTURA	3.454,92
		12/07/18	EO02331	0073	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.19D EOD 014/2014, MARCOPOLO, PLACA OWW-0045 ESTE EMPENHO REFERENTE AS PECAS	3.510,00
		12/07/18	EO02332	0075	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.19D EOD 014/2014, MARCOPOLO, PLACA OWW-0045 ESTE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO	1.440,00
		24/07/18	AE02331001	0073	ANULACAO DE EO PARA AJUSTE NA LICITACAO	-3.510,00
		24/07/18	AE02332001	0075	ANULACAO DE EO PARA AJUSTE NA LICITACAO	-1.440,00
		24/07/18	EO02510	0075	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.19D EOD 014/2014, MARCOPOLO, PLACA OWW-0045 ESTE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO	1.440,00
		24/07/18	EO02511	0073	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.19D EOD 014/2014, MARCOPOLO, PLACA OWW-0045 ESTE EMPENHO REFERENTE AS PECAS	3.510,00
		Total : 0007 empenhos				8.404,92
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	24/07/18	EO02528	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 JULHO DE 2018	300,00
		24/07/18	EO02529	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 JULHO DE 2018	300,00
		Total : 0002 empenhos				600,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	02/07/18	EO02249	0182	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE JUNHO DE 2018 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DE	141,23

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	24/07/18	EO02445	0182	TINADO AO PASEP.	
					DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 09/07/18, DESTINADO AO PASEP	3.513,52
		24/07/18	EO02448	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/07/18, DESTINADO AO PASEP	2.065,17
		24/07/18	EO02456	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 10/07/18, DESTINADO AO PASEP	39,51
		24/07/18	EO02462	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/07/18, DESTINADO AO PASEP	793,49
		24/07/18	EO02466	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 23/07/18, DESTINADO AO PASEP	123,67
		24/07/18	EO02512	0182	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JULHO 2018.	20,25
		24/07/18	EO02537	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/07/18, DESTINADO AO PASEP	2.188,68
		24/07/18	EO02541	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/07/18, DESTINADO AO PASEP	0,10
		24/07/18	EO02545	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 31/07/18, DESTINADO AO PASEP	7,26
Total : 0010 empenhos					8.892,88	
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	02/07/18	EO02248	0012	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:111, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL ANEXO, REF. AO MES JUNHO DE 2018	250,00
		24/07/18	EO02509	0012	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:112, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL ANEXO, REF. AO MES JULHO DE 2018	250,00
Total : 0002 empenhos					500,00	
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	12/07/18	EO02354	0124	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINT PLACAS: PYF-4311; HNH-0326 ORC-9859; OPQ-9551; Q -3769;HMN-7644	610,00
		12/07/18	EO02355	0178	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP DAS SEGUINTES PLACAS: PVU-2454	160,00
Total : 0002 empenhos					770,00	
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	31/07/18	EO02627	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 08	2.064,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	06/07/18	EO02298	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2018	206,00
RENATO SILVEIRA EIRELI	003559	10/07/18	EO02325	0055	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	700,00
		10/07/18	EO02326	0141	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	530,00
Total : 0002 empenhos					1.230,00	
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	12/07/18	EO02338	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
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	31/07/18	EO02548	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 JULHO DE 2018	155,00
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	24/07/18	EO02469	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REF. AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME LEI MU CIPAL FIXADORA.	4.750,20
ROVILSON MENOSSI	002664	31/07/18	EO02626	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 07	2.932,60
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	20/07/18	EO02409	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, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JULHO 2018	954,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	06/07/18	EO02282	0126	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO N:002/2018 DE MUTUA COOPERACAO REALIZA COM A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS, C VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE MES JUNHO DE 2018	22.000,00
		20/07/18	EO02423	0126	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO N:002/2018 DE MUTUA COOPERACAO REALIZA COM A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS, C VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE MES JULHO DE 2018	22.000,00
Total : 0002 empenhos					44.000,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000724	12/07/18	EO02353	0144	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 E OFICIO 246/2	8.265,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	31/07/18	EO02618	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2018 E AO ITINERARIO 02	2.472,50
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	02/07/18	SE00440021	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 025/2018	265,77
		20/07/18	SE00440022	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 027/2018	265,77

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	24/07/18	SE00440023	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC N 029/2018 E 03 2018 E EDITAL N 027/2018	708,72
Total : 0003 empenhos						1.240,26
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	24/07/18	EO02546	0220	PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DEESPESAS GLOSADAS P LA SEGOV/PADEM DAS OBRAS DE REFORMA DA PRACA REAO CONVENIO NUMERO 0699/2014/SEGOV/PADEM CONFOR DARF ANEXO.	2.996,79
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	20/07/18	EO02427	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES JULHO DE 2018	300,46
		20/07/18	EO02428	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 JULHO 2018	300,46
		20/07/18	EO02429	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 JULHO DE 2018	300,46
		20/07/18	EO02430	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 JULHO DE 2018	300,46
		20/07/18	EO02431	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 JULHO DE 2018	300,46
		20/07/18	EO02432	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 JULHO DE 2018	300,46
		20/07/18	EO02433	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 JULHO DE 2018	300,46
		20/07/18	EO02434	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 JULHO DE 2018	300,46
		20/07/18	EO02435	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 JULHO DE 2018	300,46
		20/07/18	EO02436	0173	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO 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 JULHO DE 2018	300,46
Total : 0010 empenhos						3.004,60
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	02/07/18	EO02260	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 E OFICIO 230/1	655,00
		31/07/18	EO02565	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 E OFICIO 262/1	510,00
Total : 0002 empenhos						1.165,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	31/07/18	EO02549	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	450,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	05/07/18	EO02278	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME MEMORANDUM 43/2018 E COMPROVANTES EM ANEXO	179,44
		06/07/18	EO02303	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13 DE JULHO 2018, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONF.MEMORANDO 46/2018 EM ANEXO	300,00
		20/07/18	EO02373	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME MEMORANDUM 48/2018 E COMPLEMENTANDO O EO 2303	199,83
		31/07/18	EO02635	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NO PAGAMENTO DE RECIBO N 054322, REFERENTE A 327 COPIAS DO PROCESSO N 1012262 RETIRADAS DA TC E-MG CONFORME MEMORANDO 49/2018 E RECIBO EM ANEXO	163,50
Total : 0004 empenhos						842,77
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	06/07/18	EO02296	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDARAIA CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2018	206,00
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	31/07/18	EO02551	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	395,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SWA FUNERARIA LTDA ME	003011	20/07/18	EO02441	0178	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, TRANSLADO AQUISICAO DE URNA PARA MARIA DO CARMO MENDES CUNHO PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACOR COM O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO 7 2018	2.680,00
TAIME LARAIA NE STELLA	003480	24/07/18	EO02530	0191	PAGAMENTO DE SERVIO S PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEX REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	954,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	06/07/18	EO02312	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO PELO TELEFO N:3733-1212 E 3733-1200, CONFOR ME FATURA EM ANE REF. AO MES DE JULHO DE 2018	11,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	06/07/18	EO02285	0178	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	232,54
		06/07/18	EO02313	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE JUNHO DE 2018	124,57
		06/07/18	EO02314	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 DE JUN DE 2018	117,98
		06/07/18	EO02315	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE JUNHO DE 2018	127,90
		06/07/18	EO02316	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018	313,47
		06/07/18	EO02324	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	458,33
Total : 0006 empenhos						1.374,79
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	31/07/18	EO02559	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	720,00
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	24/07/18	EO02520	0047	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DE MAQUINARIA DE XEROX RICOH MP1900, DO SERVICO DE TESOUREARIA DESTE MUNICIPIO.	350,00
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	003128	06/07/18	AE01919001	0141	EMPENHO FEITO EM VALOR MAIOR	-0,50
		20/07/18	EO02369	0141	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.370,00
Total : 0002 empenhos						1.369,50
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	20/07/18	EO02411	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 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	365,00
		20/07/18	EO02412	0244	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	466,00
Total : 0002 empenhos						831,00
Total geral : 0443 empenhos						936.856,99