

# MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                                                       | Valor          |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS                           | 002668 | 10/10/19 | AE02663001      | 0123            | EMPENHO ANULADO PARA ADEQUACAO DA ORDEM DE FORNE MENTO                                                                                                                                                                                | -20.905,30     |
|                                                           |        | 11/10/19 | EO02870         | 0123            | AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                                                                   | 20.977,48      |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03085         | 0143            | AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                                                                   | 4.050,28       |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | ----- 4.122,46 |
| ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI                             | 001933 | 31/10/19 | EO03054         | 0170            | 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 OUTUBRO DE 2019                           | 5.500,00       |
| ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A                          | 000225 | 11/10/19 | EO02869         | 0041            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019                                                              | 10.963,75      |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                   | 003420 | 11/10/19 | SE02583008      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                  | 182,00         |
|                                                           |        | 11/10/19 | SE02583009      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                  | 180,00         |
|                                                           |        | 25/10/19 | SE02583010      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                  | 230,00         |
|                                                           |        | 25/10/19 | SE02583011      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                  | 136,00         |
|                                                           |        | 29/10/19 | SE02582002      | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                       | 6.400,00       |
|                                                           |        | 31/10/19 | SE02583012      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                  | 180,00         |
|                                                           |        | Total    | : 0006 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | ----- 7.308,00 |
| ALFALAGOS LTDA                                            | 002996 | 14/10/19 | AE02658001      | 0122            | ANULACAO TOTAL                                                                                                                                                                                                                        | -1.325,19      |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02976         | 0122            | AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                        | 1.417,50       |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03086         | 0143            | AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                                                                   | 4.572,00       |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | ----- 4.664,31 |
| AMANDA DE CARVALHO PATRICIO                               | 002685 | 31/10/19 | EO03091         | 0075            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 04                                                                            | 3.618,45       |
| AMARILDO LUIZ FERRAZ                                      | 000671 | 25/10/19 | EO02966         | 0267            | 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 OUTUBRO DE 2019                                                            | 600,00         |
| AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI                          | 000271 | 31/10/19 | EO03036         | 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 OUTUBRO DE 2019                                                                           | 4.057,71       |
| ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA                             | 002701 | 11/10/19 | EO02882         | 0192            | PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS -MG, NO D 15 DE OUTUBRO DE 2019 ONDE FORA A SERVICO DO CR NO SEMINARIO DE PESSOA IDOSA, CONF. OFIC 118/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO               | 36,70          |
| ANA LUCIA DOS REIS                                        | 000589 | 31/10/19 | EO03055         | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE OUTUBRO DE 2019.                                                                        | 226,60         |
| ANDREU GUILHERME LEMOS - ME                               | 002840 | 10/10/19 | EO02832         | 0262            | CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTACAO SERVICOS PARA A REALIZACAO DO "EVENTO CULTURAL C NTRY/2019", A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 E 12 13 DE OUTUBRO DE 2019, NA SEDE DO MUNICIPIO DE I TIURA DE MINAS                       | 28.150,00      |
| ANGELA MARIA DE CARVALHO                                  | 000601 | 11/10/19 | EO02862         | 0131            | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDORA CO TECNICA DE ENFERMAGEM DE PLANTAO DURANTE A FES DO PADROEIRO DA CIDADE ENTRE OS DIAS 05 E 13 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                            | 750,00         |
|                                                           |        | 22/10/19 | EO02917         | 0124            | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDORA CO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PLANTAO DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DINAMO NOS DIAS 19 E 20 OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                   | 300,00         |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | ----- 1.050,00 |
| ANTONIO CARLOS RAIMUNDO                                   | 000122 | 31/10/19 | EO03065         | 0131            | 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 OUTUBRO DE 2019. | 280,00         |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA                                | 002058 | 11/10/19 | EO02863         | 0131            | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDOR CO MOTORISTA DE AMBULANCIA DE PLANTAO DURANTE A FES DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIA 05 DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                       | 150,00         |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02965         | 0124            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ARARAS, NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS EM AN                                                                                       | 32,70          |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03073         | 0131            | 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 OUTUBRO DE 2019. | 495,00         |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | ----- 677,70   |
| APARECIDA MARCONDES DO CARMO                              | 003253 | 31/10/19 | EO03043         | 0047            | 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 OUTUBRO DE 2019                                               | 998,00         |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                           |           |
| ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI                          | 003359 | 10/10/19 | EO02830         | 0173            | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS, NO DIA 10/10/2019, ONDE FORA A SERVICO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DES MUNICIPIO | 43,00     |
| ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN                          | 000365 | 31/10/19 | EO03041         | 0114            | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUME 002/2019. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019            | 2.000,00  |
| ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE                          | 002569 | 01/10/19 | EO02813         | 0114            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO                                                            | 300,00    |
|                                                           |        | 29/10/19 | EO02979         | 0114            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO                                                             | 300,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 | 600,00                                                                                                                                                                                          |           |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                          | 001752 | 31/10/19 | EO02985         | 0021            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 18/10/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)                                                                                 | 620,00    |
| AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L                          | 002120 | 10/10/19 | EO02845         | 0125            | SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN-7104, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO T JETO DE POCOS DE CALDAS A IBITIURA DE MINAS NO D 10 DE SETEMBRO DE 2019                             | 300,00    |
| AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT                          | 001556 | 08/10/19 | SE01003024      | 0010            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO                                                                                        | 1.469,54  |
|                                                           |        | 08/10/19 | SE01004024      | 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                             | 140,01    |
|                                                           |        | 08/10/19 | SE01005024      | 0074            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP                                                                                                      | 2.982,04  |
|                                                           |        | 08/10/19 | SE01006025      | 0122            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                           | 4.053,42  |
|                                                           |        | 08/10/19 | SE01008024      | 0176            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                                      | 676,35    |
|                                                           |        | 08/10/19 | SE01010020      | 0244            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI                                                       | 2.142,68  |
|                                                           |        | 11/10/19 | EC01006004      | 0122            | EMPENHO COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                            | 10.000,00 |
|                                                           |        | 14/10/19 | SE01003025      | 0010            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO                                                                                        | 1.276,33  |
|                                                           |        | 14/10/19 | SE01005025      | 0074            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP                                                                                                      | 3.315,62  |
|                                                           |        | 14/10/19 | SE01006026      | 0122            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                           | 4.973,85  |
|                                                           |        | 14/10/19 | SE01007008      | 0172            | 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              | 94,39     |
|                                                           |        | 14/10/19 | SE01008025      | 0176            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                                      | 593,26    |
|                                                           |        | 14/10/19 | SE01010021      | 0244            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI                                                       | 1.201,04  |
|                                                           |        | 22/10/19 | SE01003026      | 0010            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO                                                                                        | 614,40    |
|                                                           |        | 22/10/19 | SE01004025      | 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                             | 158,23    |
|                                                           |        | 22/10/19 | SE01005026      | 0074            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP                                                                                                      | 1.789,70  |
|                                                           |        | 22/10/19 | SE01006027      | 0122            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                           | 3.415,97  |
|                                                           |        | 22/10/19 | SE01008026      | 0176            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                                      | 314,77    |
|                                                           |        | 22/10/19 | SE01010022      | 0244            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI                                                       | 2.036,32  |
|                                                           |        | 28/10/19 | SE01003027      | 0010            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO                                                                                        | 1.652,10  |
|                                                           |        | 28/10/19 | SE01004026      | 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                             | 244,85    |
|                                                           |        | 28/10/19 | SE01005027      | 0074            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP                                                                                                      | 2.679,66  |
|                                                           |        | 28/10/19 | SE01006028      | 0122            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                           | 3.935,15  |
|                                                           |        | 28/10/19 | SE01008027      | 0176            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                                      | 209,03    |
|                                                           |        | 28/10/19 | SE01010023      | 0244            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI                                                       | 1.082,71  |
|                                                           |        |          |                 | 31/10/19        | EC01006005                                                                                                                                                                                      | 0122      |
|                                                           |        | Total    | : 0026 empenhos |                 | 71.051,42                                                                                                                                                                                       |           |
| BANCO BRADESCO S/A                                        | 001748 | 14/10/19 | EO02897         | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 07/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                                           | 4,80      |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 000237 | 11/10/19 | EO02875         | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 21/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                    | 6,00      |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                     |          |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 000237 | 14/10/19 | EO02893    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 01/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                                                  | 10,45    |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02895    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 03/10/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                                       | 10,45    |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02896    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 04/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                               | 10,45    |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02898    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 09/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                               | 10,45    |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02904    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                                                  | 83,60    |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02906    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 10/10/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                                        | 10,45    |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02907    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 10/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                              | 52,25    |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02908    | 0069            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 10/10/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA                                                                                          | 10,45    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02987    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 21/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                                                  | 10,45    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02988    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 23/10/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA                                                                                           | 10,45    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02989    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 23/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                              | 20,90    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02991    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 ( M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 23/10/19, DESTINA A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                        | 10,45    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02992    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 23/10/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA                                                                                           | 10,45    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02994    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 28/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                              | 0,35     |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02995    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 28/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                              | 72,00    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02996    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 29/10/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA                                                                                           | 10,45    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02999    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 30/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                                                 | 10,45    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03013    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 ( M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 23/10/19, DESTINA A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                        | 10,45    |
|                                                           |        | Total    | : 0019     | empenhos        | -----                                                                                                                                                                                                     | 370,95   |
| BANCO ITAU S/A                                            | 001742 | 14/10/19 | EO02894    | 0240            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/10/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                                  | 59,00    |
| BAR E LANCHONETE BARBOSA                                  | 003840 | 14/10/19 | EO02910    | 0190            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PICOL DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIP PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMEMORACAO AO DIA 12 DE OUTUBRO                                           | 1.760,00 |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 000083 | 01/10/19 | SE01342005 | 0177            | 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. | 1.762,50 |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02814    | 0122            | 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                     | 737,55   |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02815    | 0122            | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO                                             | 258,70   |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02816    | 0172            | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO                                                     | 235,56   |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02817    | 0172            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO                                | 181,77   |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02818    | 0177            | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL                                                           | 874,50   |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02819    | 0150            | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS REUNIOES E PALESTRAS, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                       | 510,40   |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02820    | 0010            | AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG                                                                          | 526,38   |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02821    | 0010            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG                                                         | 840,67   |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02822    | 0096            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP                                                                     | 901,36   |
|                                                           |        | 04/10/19 | EO02823    | 0176            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                            | 673,67   |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |            |                                                                                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico                                                                                                                                                                            | Valor    |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 000083 | 04/10/19 | EO02824    | 0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                         | 684,41   |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02886    | 0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO                                     | 135,19   |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02887    | 0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                         | 595,55   |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02888    | 0176 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO                             | 152,96   |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02889    | 0096 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS ALUNOS DA CRECHE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                  | 324,50   |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02890    | 0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO                                                              | 413,31   |
|                                                           |        | 14/10/19 | SE00354044 | 0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,                              | 1.047,27 |
|                                                           |        | 14/10/19 | SE00354045 | 0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                         | 508,86   |
|                                                           |        | 21/10/19 | EO02913    | 0102 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                             | 774,75   |
|                                                           |        | 22/10/19 | EO02921    | 0122 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAMPANHA OUTUBRO ROSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                       | 243,14   |
|                                                           |        | 22/10/19 | EO02922    | 0272 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO                                                          | 352,50   |
|                                                           |        | 22/10/19 | EO02923    | 0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                         | 832,30   |
|                                                           |        | 22/10/19 | SE00354046 | 0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                         | 548,66   |
|                                                           |        | 22/10/19 | SE00354047 | 0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,                              | 1.409,67 |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02969    | 0013 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS                               | 39,80    |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02970    | 0013 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS      | 356,88   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02971    | 0096 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                     | 1.917,37 |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02972    | 0096 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                       | 295,00   |
|                                                           |        | 29/10/19 | SE00354048 | 0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,                              | 1.271,05 |
|                                                           |        | 29/10/19 | SE00354049 | 0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                         | 607,11   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03001    | 0096 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DAS CRIANCAS DA CRECHE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                     | 295,00   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03002    | 0177 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  | 779,10   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03003    | 0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                         | 537,51   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03014    | 0010 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS ADMINISTRACAO GERAL E DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.                             | 321,94   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03015    | 0122 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                   | 219,97   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03016    | 0122 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                   | 233,44   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03017    | 0122 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                     | 596,23   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03018    | 0122 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 856,37   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03031    | 0104 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS                                                                                             | 1.844,54 |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor                                                                                                                                                                                                           |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 000083 | 31/10/19 | EO03032         | 0179 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2019                                                                                                                 |
|                                                           |        |          |                 |      | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DO PROJE CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUT RO DE 2019                |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03033         | 0098 | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2019                    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03034         | 0193 | 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 MES DE OUTUBRO DE 2019    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03109         | 0122 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                            |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03110         | 0122 | AQUISICOES DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                             |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03111         | 0172 | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO                                                           |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03112         | 0172 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO                                      |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03117         | 0176 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03118         | 0096 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO                                                       |
| Total : 0049 empenhos                                     |        |          |                 |      | 29.417,85                                                                                                                                                                                                       |
| BENEDITO LEONARDO                                         | 000125 | 31/10/19 | EO03087         | 0083 | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 09                                                      |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/                          | 003524 | 31/10/19 | EO03004         | 0150 | AQUISIAO DA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMEN ATRAVES DA LICITACAO DA ARPE 197/2019                                                                                                                                  |
| BR INFORMATICA LTDA - ME                                  | 003474 | 14/10/19 | EO02891         | 0098 | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSO LASERJET P1102W DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                                  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03009         | 0066 | AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                        |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03010         | 0038 | AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO                                                                                              |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |                 |      | 450,00                                                                                                                                                                                                          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 001761 | 31/10/19 | AE02982001      | 0270 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.                                                                                                                                                                                    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02982         | 0270 | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE NUME 818793/2015/ME/CAIXA, PROCESSO 2691.1025361-94/2 5, UM VEZ QUE A OBRA FOI LICITADA POR VALOR INFE IOR AO ORCADO E TIVEMOS JUROS DE APLICACAO DURAN SUA VIGENCIA. |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02993         | 0040 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001 (CAIXA) NO DIA 25/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.                                                                                                   |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |                 |      | 8.138,93                                                                                                                                                                                                        |
| CAMILA CAZAL 03525304641                                  | 002763 | 11/10/19 | EO02850         | 0262 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIME DE REFEICOES DESTINADA AO DESFILE DE CARRO DE B REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO                                                                                |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03007         | 0015 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIME DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE FIRMADO E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019                    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03008         | 0246 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIME DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2019                         |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |                 |      | 3.160,64                                                                                                                                                                                                        |
| CARLOS OBERTO DE CARVALHO                                 | 000550 | 31/10/19 | EO03099         | 0124 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES OUTUBRO DE 2019                                                 |
| CAROLINA DE CARVALHO DIAS                                 | 002594 | 31/10/19 | EO03056         | 0011 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE OUTUBRO DE 2019.                                                  |
| CARTORIO NORONHA - TAB.DE NOTAS E                         | 003674 | 08/10/19 | EO02826         | 0012 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DO MENTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITU                                                                  |
| CDFACIL CERTIFICADOS DIGITAIS LT                          | 003841 | 22/10/19 | EO02915         | 0125 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ PESSOA JURIDICA TOKEN DO SECRETARIO DE SAUDE PARA USO DA SECRETAR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                             |
| CELIO DE CARVALHO                                         | 003438 | 31/10/19 | EO03097         | 0075 | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 01                                                      |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                    | 000062 | 31/10/19 | EO03005         | 0240 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN                                                                                                                              |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03006         | 0240 | REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP                                                                                |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                 |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico | REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 E FATURAS ANEXO                                                                                                                                                                              |  |  |                 | Valor    |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ----- 16.142,23 |          |
| CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD                          | 003826 | 10/10/19 | EO02841         | 0122            | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                                                          |  |  |                 | 7.793,87 |
| CINTIA ROMERO BERGAMIN                                    | 002005 | 31/10/19 | EO03102         | 0211            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO                                                                          |  |  |                 | 525,90   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03103         | 0244            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                  |  |  |                 | 1.971,70 |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03104         | 0230            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                            |  |  |                 | 473,00   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03105         | 0205            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO                                                                      |  |  |                 | 375,50   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03106         | 0096            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                |  |  |                 | 185,00   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03107         | 0122            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                 |  |  |                 | 463,85   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03108         | 0272            | 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                                     |  |  |                 | 735,90   |
|                                                           |        | Total    | : 0007 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ----- 4.730,85  |          |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                                | 002667 | 11/10/19 | EO02871         | 0122            | AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                   |  |  |                 | 3.300,70 |
|                                                           |        | 21/10/19 | EO02912         | 0122            | AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                   |  |  |                 | 4.204,00 |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ----- 7.504,70  |          |
| CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO                          | 002152 | 14/10/19 | EO02902         | 0126            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/10/2019, DESTINADO AO CISAMESP                                                                                                                                        |  |  |                 | 2.587,61 |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02984         | 0126            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 18/10/2019, DESTINADO AO CISAMESP                                                                                                                                        |  |  |                 | 856,81   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02997         | 0126            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/10/2019, DESTINADO AO CISAMESP                                                                                                                                        |  |  |                 | 2.186,47 |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ----- 5.630,89  |          |
| CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT                          | 001022 | 31/10/19 | EO03040         | 0126            | PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019                                                                                           |  |  |                 | 4.498,83 |
| CLAITON DE CARVALHO                                       | 003459 | 25/10/19 | EO02932         | 0258            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 24 OUTUBRO DE 2019 ONDE FORA EM UMA REUNIAO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO CONFORME MEMORAN 70/2019 E COMPROVANTES                            |  |  |                 | 40,00    |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02933         | 0274            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A MACHADO-MG NO DIA 27 DE OUTUB DE 2019 COM DESPESAS DE ALIMENTACAO COM O TIME FUTEBOL SUB 17 CONFORME MEMORANDO 76/2019 COMPROVANTES EM ANEXO                        |  |  |                 | 368,00   |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ----- 408,00    |          |
| CLAUDIA LOPES GUIMARAES                                   | 002886 | 11/10/19 | EO02861         | 0039            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR COM CARTORIO PARA CERTIFICACAO E REGIST DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA                                                                                                  |  |  |                 | 37,68    |
| CLEIDE RODRIGUES NUNES                                    | 003847 | 29/10/19 | EO02980         | 0040            | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDOR DANILO LIPARINI MORAES E TAIS BARBOSA DE OLIVEI QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO NA CIDA DE POCOS DE CALDAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 13/ 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |  |  |                 | 1.311,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP                          | 002286 | 14/10/19 | EO02903         | 0021            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/10/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)                                                                                                                |  |  |                 | 640,00   |
| CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU                          | 002899 | 31/10/19 | EO03039         | 0126            | PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019                                                                                                |  |  |                 | 884,00   |
| CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN                          | 003117 | 11/10/19 | EO02853         | 0200            | PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE SETEMBRO 2019. CONC. PUBLICA 003/2015                                                              |  |  |                 | 5.410,20 |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03037         | 0201            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE OUTUBRO DE 2019                                                                      |  |  |                 | 139,30   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03038         | 0201            | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES OUTUB DE 2019                                                                              |  |  |                 | 844,41   |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ----- 6.393,91  |          |
| COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M                          | 002178 | 10/10/19 | EO02831         | 0231            | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019                                                                         |  |  |                 | 1.847,35 |
| CRISTIANE DA COSTA HOMEM                                  | 003030 | 10/10/19 | EO02846         | 0131            | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, PARA LEVAR DOCUMENTACAO PACIENTES, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO                                                |  |  |                 | 120,00   |
|                                                           |        | 25/10/19 | AE02846001      | 0131            | ANULACAO DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                              |  |  |                 | -120,00  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03011         | 0124            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 23 OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO                                                                                         |  |  |                 | 95,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ----- 95,00     |          |
| DANILO LIPARINI MORAIS                                    | 003477 | 22/10/19 | EO02916         | 0039            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN                                                                                                                                                                                     |  |  |                 | 60,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |                 |      |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor      |
| DECIO ANTONIO DE CARVALHO                                 | 001566 | 31/10/19 | EO03045         | 0199 | 3.500,00   |
| DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME                            | 000768 | 10/10/19 | EO02834         | 0056 | 961,73     |
|                                                           |        | 10/10/19 | EO02835         | 0096 | 461,58     |
|                                                           |        | 10/10/19 | EO02836         | 0176 | 253,81     |
|                                                           |        | 10/10/19 | EO02837         | 0190 | 147,87     |
|                                                           |        | 10/10/19 | EO02838         | 0122 | 401,68     |
|                                                           |        | 10/10/19 | EO02839         | 0010 | 367,62     |
| Total : 0006 empenhos                                     |        |          |                 |      | 2.594,29   |
| DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR                                | 003781 | 31/10/19 | EO03044         | 0124 | 998,00     |
| DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA                          | 003690 | 31/10/19 | AE03035001      | 0122 | -13,90     |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03035         | 0122 | 6.333,95   |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 6.320,05   |
| EDER FERREIRA                                             | 002985 | 31/10/19 | EO03053         | 0206 | 923,00     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E                          | 000123 | 08/10/19 | EO02828         | 0012 | 254,77     |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR                          | 002699 | 11/10/19 | EO02860         | 0012 | 350,00     |
| FLAVIA MARIA ELOI ESPERANA                                | 002305 | 22/10/19 | EO02928         | 0011 | 236,90     |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03113         | 0011 | 185,40     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 422,30     |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M                          | 000003 | 25/10/19 | AE02954001      | 0140 | -39.777,59 |
|                                                           |        | 25/10/19 | AE02955001      | 0163 | -3.093,95  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02937         | 0024 | 3.694,60   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02938         | 0028 | 3.514,00   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02939         | 0024 | 30.699,20  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02940         | 0049 | 4.515,00   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02941         | 0028 | 4.611,80   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02942         | 0043 | 11.503,30  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02943         | 0089 | 10.180,80  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02944         | 0060 | 6.217,40   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02945         | 0089 | 8.787,24   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02946         | 0087 | 3.694,60   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02947         | 0087 | 42.733,40  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02948         | 0111 | 14.667,80  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02949         | 0113 | 1.119,00   |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho | Ficha Historico                                                                                                                                                                                                                      | Valor      |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M                          | 000003 | 25/10/19 | EO02950 | 0109 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 8.056,60   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02951 | 0128 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 2.709,38   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02952 | 0128 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 99.364,27  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02953 | 0130 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 13.919,56  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02954 | 0140 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 39.777,59  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02955 | 0163 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 3.093,95   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02956 | 0180 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 5.065,60   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02957 | 0180 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 16.591,60  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02958 | 0182 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 1.041,00   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02959 | 0180 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 8.874,00   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02960 | 0202 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 5.632,00   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02961 | 0247 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 28.493,72  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02962 | 0254 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 2.496,00   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02963 | 0276 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 9.869,00   |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02973 | 0138 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 39.777,59  |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02974 | 0162 2019. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                                                                                                              | 3.093,95   |
| Total : 0031 empenhos                                     |        |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      | 390.922,41 |
| FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT                           | 003099 | 31/10/19 | EO03077 | 0240 PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 3 PARCELA DO SEXTO ADITIVO      | 2.308,40   |
| GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058                          | 003430 | 31/10/19 | EO03059 | 0124 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                         | 840,00     |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03060 | 0075 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                                      | 540,00     |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03061 | 0178 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO                                                                                           | 150,00     |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03062 | 0245 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                           | 130,00     |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03063 | 0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES                                                                                 | 50,00      |
| Total : 0005 empenhos                                     |        |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      | 1.710,00   |
| GEAN CARLOS MENOSSI                                       | 002736 | 31/10/19 | EO02981 | 0124 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGENS NO MES OUTUBRO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIOES SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 178/2019 EM ANEXO | 98,81      |
| GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA                           | 000215 | 11/10/19 | EO02872 | 0076 SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO                                                                                                                        | 4.894,00   |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02892 | 0076 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO D SEGUINTES PLACAS: PZV-2923                                                                 | 246,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      | 5.140,00   |
| HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC                          | 003078 | 31/10/19 | EO03046 | 0124 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMULIA) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019          | 646,00     |
| INILSON FERRAZ                                            | 001122 | 31/10/19 | EO03088 | 0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 06                                                                      | 4.975,10   |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC                          | 000026 | 14/10/19 | EO02900 | 0030 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/10/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.                                                                                                 | 1.865,69   |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02901 | 0030 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/10/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.                                                                                                 | 4.968,26   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03019 | 0025 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.                                                                                 | 12.296,32  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03020 | 0037 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                                                | 6.352,45   |



## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC                          | 000026 | 31/10/19 | EO03021    | 0061            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                              | 6.325,60  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03022    | 0088            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                              | 10.125,38 |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03023    | 0110            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                              | 2.387,93  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03024    | 0129            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                              | 19.913,82 |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03025    | 0139            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                              | 8.320,83  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03026    | 0184            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                              | 6.315,01  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03027    | 0195            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                              | 2.084,72  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03028    | 0248            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                              | 7.284,13  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03029    | 0107            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                                                                                              | 9.303,84  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03030    | 0061            | NAL DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                    | 2.599,66  |
|                                                           |        | Total    | : 0014     | empenhos        | ----- 100.143,64                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| ISABELA MARINELLO GOMES                                   | 003816 | 11/10/19 | EO02877    | 0024            | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO S JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR RECEBEN SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 10 | 7.213,05  |
| JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS                                   | 002894 | 31/10/19 | EO03096    | 0075            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CAMISET DESTINADASA TRILHA NOTURNA QUE FOI REALIZADA DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                             | 4.069,95  |
| JOAO BATISTA MENDES                                       | 003700 | 11/10/19 | EO02851    | 0260            | SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO TOCO E CAMINH TRUCADO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 20                                                                                                                       | 1.000,00  |
| JOAO P. DA CRUZ ME                                        | 003476 | 31/10/19 | SE01505009 | 0246            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 03                                                                                                                                                   | 12.135,00 |
| JOAO RICARDO BONINI GOMES                                 | 002808 | 31/10/19 | EO03095    | 0075            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 05                                                                                                                                                   | 4.147,35  |
| JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR                           | 002688 | 31/10/19 | EO03092    | 0075            | 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 OUTUBRO DE 20                                                                                                               | 2.354,25  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03093    | 0075            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 05                                                                                                                                                   | 3.719,50  |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        | ----- 6.073,75                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| JOSE CARLOS QUEMEL                                        | 000460 | 31/10/19 | EO03071    | 0131            | 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 OUTUBRO DE 2019.                                                                        | 265,00    |
| JOSE ROBERTO FERREIRA                                     | 002855 | 11/10/19 | EO02864    | 0131            | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDOR CO MOTORISTA DE AMBULANCIA DE PLANTAO DURANTE A FES DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                                                              | 150,00    |
|                                                           |        | 22/10/19 | EO02918    | 0124            | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO SERVIDOR CO MOTORISTA NO PLANTAO DURANTE O 5 TORNEIO FUTEBOL DINAMO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 20 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                                                                      | 300,00    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03069    | 0131            | 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 OUTUBRO DE 2019.                                                                        | 335,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0003     | empenhos        | ----- 785,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| JOSE ROBERTO GOMES                                        | 003844 | 25/10/19 | EO02935    | 0002            | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 10/10/2019 A 31/10/ CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.                                                                                                                                                                          | 6.650,28  |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03114    | 0007            | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A INCONFIDENTES-MG NO DIA 08 DE NOVEMBRO 2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ATERRO SANITARIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO                                                                               | 159,76    |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        | ----- 6.810,04                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| LABORATORIO ANDRADAS LTDA                                 | 001416 | 22/10/19 | EO02931    | 0125            | 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 DEVER ESTADO) REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                         | 5.333,08  |
| LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO                             | 002644 | 11/10/19 | EO02881    | 0274            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 20 OUTUBRO DE 2019 ONDE FORA NO CAMPEONATO DA LI SUL MINEIRA DE VOLEI CONFORME MEMORANDO 67/2019 COMPROVANTES EM ANEXO                                                                                                | 315,00    |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02934    | 0274            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A COMBUQUIRA-MG NO DIA 27 OUTUBRO DE 2019 COM DESPESAS DE ALIMENTACAO COM TIME DE VOLEI NA LIGA SUL MINEIRA CONFORME MEMOR DO 71/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO                                                                                     | 173,00    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03012    | 0274            | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURAN                                                                                                                                                                                                                                                                | 280,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | Valor                |
|                                                           |        |          | VIAGEM A SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG NO DIA 03 NOVEMBRO DE 2019, ONDE FOI ACOMPANHAR AS EQUIP DE VOLEI FEMININO NO CAMPEONATO SUL MINEIRO VOLEI CONFORME MEMORANDO 72/2019 |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| LEONIL BENEDITO MONTEIRO                                  | 000301 | 31/10/19 | Total : 0003 empenhos<br>EO03047 0173                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 768,00<br>700,00     |
| LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE                           | 002992 | 11/10/19 | EO02852 0275                                                                                                                                                             | PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019                                             | 1.387,00             |
| LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES                                 | 003429 | 31/10/19 | EO03048 0178                                                                                                                                                             | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TAXA PARTICIPACAO DAS EQUIPES DE VOLEI DE PREFEITURA IBITIURA DE MINAS REFERENTE AO RESTANTE TEMPORADA 2019 CONF MEMORANDO 65/2019 EM ANEXO                                                       | 968,00               |
| LUIZ ANTONIO FERREIRA                                     | 000864 | 22/10/19 | EO02925 0124                                                                                                                                                             | 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 OUTUBRO DE 2019                                        | 315,00               |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03100 0124                                                                                                                                                             | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE OUTUBRO 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFIC 86/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO                                                             | 200,00               |
| LUIZ CARLOS DE LIMA                                       | 003795 | 10/10/19 | Total : 0002 empenhos<br>EO02849 0054                                                                                                                                    | ADANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 11 DE NOVEMBRO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 88/2019                                                        | 515,00<br>2.162,67   |
| MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR                          | 002747 | 10/10/19 | EO02848 0054                                                                                                                                                             | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)                                                                           | 1.174,90             |
| MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E                         | 001651 | 11/10/19 | EO02865 0131                                                                                                                                                             | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)                                                                           | 100,00               |
|                                                           |        | 28/10/19 | EO02977 0124                                                                                                                                                             | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDOR CO MOTORISTA DE AMBULANCIA DE PLANTAO DURANTE A FES DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                       | 200,00               |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03072 0131                                                                                                                                                             | ADANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM PEDAG DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06 NOVEMBRO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E OFIC 87/2019                                            | 795,00               |
| MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO                           | 003731 | 10/10/19 | Total : 0003 empenhos<br>EO02833 0157                                                                                                                                    | 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 OUTUBRO DE 2019. | 1.095,00<br>9.090,00 |
| MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550                          | 003746 | 01/10/19 | SE00838006 0076                                                                                                                                                          | PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS DE CASTRACAO RURGICA ANIMAL NO METODO OSH - OVARIO SAPINGO HI ERECTOMIA RELEAZIDA NESTE MUNICIPIO                                                                                                  | 40,00                |
|                                                           |        | 01/10/19 | SE00839006 0012                                                                                                                                                          | PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO 2019                                           | 18,00                |
|                                                           |        | 01/10/19 | SE00841006 0125                                                                                                                                                          | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO 2019                                                                                         | 252,00               |
|                                                           |        | 01/10/19 | SE00842003 0179                                                                                                                                                          | PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO 2019                                              | 36,00                |
|                                                           |        | 01/10/19 | SE00843008 0246                                                                                                                                                          | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                                         | 880,00               |
|                                                           |        | 31/10/19 | SE00839007 0012                                                                                                                                                          | PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES SETEMBRO DE 2019                                    | 36,00                |
|                                                           |        | 31/10/19 | SE00841007 0125                                                                                                                                                          | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 19                                                                                         | 72,00                |
|                                                           |        | 31/10/19 | SE00843009 0246                                                                                                                                                          | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES OUTUBRO DE 2019                                                                                | 556,00               |
| MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L                          | 003575 | 31/10/19 | Total : 0008 empenhos<br>EO03050 0274                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | 1.890,00<br>998,00   |
| MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALC                          | 002290 | 14/10/19 | EO02911 0176                                                                                                                                                             | 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 OUTUBRO DE 2019                                                 | 365,65               |
| MAURO LINEU DE PAULA                                      | 002262 | 22/10/19 | EO02914 0122                                                                                                                                                             | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TRAVESEIR DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO RECRIAND PROJETO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTE IA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO                                                                   | 320,00               |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA                                 | 002721 | 11/10/19 | EO02873 0122                                                                                                                                                             | AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFOR OFICIO 20/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                                    | 142,25               |
|                                                           |        |          |                                                                                                                                                                          | AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                        |                      |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                           | Valor     |
| MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA                              | 003689 | 11/10/19 | EO02868    | 0244            | AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUcoes DE MAT BURROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS-MG                               | 2.962,08  |
| MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA                          | 003641 | 11/10/19 | SE01444004 | 0177            | AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL                                           | 759,00    |
| NADIA TAEKO OGUINO                                        | 003426 | 01/10/19 | AE02810001 | 0192            | ANULACAO TOTAL                                                                                                                                                                            | -500,00   |
| NILVA DE CASSIA MONTEIRO SALVI                            | 002676 | 11/10/19 | EO02879    | 0103            | PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR CARTORIO COM RECONHECIMENTO E AUTENTICACAO DOCUMENTOS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL E.E. CARVALHO MONTEIRO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO              | 43,70     |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME                            | 002297 | 01/10/19 | SE00510008 | 0012            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019           | 800,00    |
|                                                           |        | 01/10/19 | SE00515008 | 0015            | 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 SETEMBRO DE 2019             | 654,00    |
|                                                           |        | 01/10/19 | SE00516008 | 0069            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019                              | 800,00    |
|                                                           |        | 01/10/19 | SE00517008 | 0125            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMB DE 2019                                  | 800,00    |
|                                                           |        | 01/10/19 | SE00518008 | 0193            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019       | 800,00    |
| Total : 0005 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                           | 3.854,00  |
| OLIVEIRO MONTEIRO BORGES                                  | 002764 | 31/10/19 | EO03089    | 0080            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 11                                | 3.235,75  |
| PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. L                          | 000547 | 14/10/19 | EO02883    | 0001            | CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANENTES (BEBEDOUROS)PARA MANUTENCAO PREFEITURA MUNICIPAL                                                                       | 585,00    |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02884    | 0132            | CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANENTES (BEBEDOUROS)PARA MANUTENCAO ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO         | 585,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                           | 1.170,00  |
| POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME                              | 003842 | 22/10/19 | EO02919    | 0012            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB NA RECUPERACAO DAS MOLAS E SUSPENSAO DO VEICULO PLACAS HLF 7889 DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO                                          | 468,00    |
|                                                           |        | 22/10/19 | EO02920    | 0246            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB NA RECUPERACAO DAS MOLAS E SUSPENSAO DO VEICULO PLACAS GMM-8752 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTU DESTE MUNICIPIO                           | 479,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                           | 947,00    |
| POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU                          | 002395 | 04/10/19 | EO02825    | 0244            | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA                                                                                       | 15.103,13 |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA                             | 003294 | 31/10/19 | EO03075    | 0125            | 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 OUTUBRO DE 2019 | 324,00    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03076    | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019                  | 324,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                           | 648,00    |
| PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO                          | 000033 | 14/10/19 | EO02899    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/10/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                     | 2.587,59  |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02905    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/10/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                     | 13,51     |
|                                                           |        | 14/10/19 | EO02909    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 10/10/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                  | 20,58     |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02975    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 18 E 30 DE OUTUBRO DE 20 DESTINADO AO PASEP.                                                                      | 16,86     |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02983    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 18/10/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                     | 856,81    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02986    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 18/10/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                     | 1,13      |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02990    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 23/10/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                     | 114,55    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO02998    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/10/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                     | 0,54      |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03000    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/10/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                     | 2.186,46  |
| Total : 0009 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                           | 5.798,03  |
| RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO                          | 002562 | 31/10/19 | EO03115    | 0012            | PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:127, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN                                                     | 250,00    |
| REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME                          | 002653 | 31/10/19 | EO03116    | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINT PLACAS: PVF 4311, OPQ 9551                     | 400,00    |
| RENATO FARIA DE SOUZA                                     | 002692 | 31/10/19 | EO03094    | 0075            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 08                                | 4.755,80  |
| RENATO FERRAZ NOGUEIRA                                    | 003620 | 31/10/19 | EO03057    | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE OUTUBRO DE 2019.                            | 226,60    |
| RENATO MENDES TESTA                                       | 002705 | 31/10/19 | SE00639007 | 0246            | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M                                                        | 225,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| RENATO MENDES TESTA                                       | 002705 | 31/10/19 | SE00642012      | 0125            | DE OUTUBRO DE 2019<br>SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA<br>MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU<br>DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO<br>2019                                                                        | 240,00    |
|                                                           |        | 31/10/19 | SE00644004      | 0015            | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA,<br>MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR PAL<br>WEKEND PLACA OQM 9451                                                                                                                            | 1.500,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 | ----- 1.965,00                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| RITA DE CASSIA SOUZA                                      | 002650 | 22/10/19 | EO02929         | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM<br>SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD<br>CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.<br>MES DE AGOSTO DE 2019.                                                                            | 164,80    |
|                                                           |        | 22/10/19 | EO02930         | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM<br>SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD<br>CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.<br>MES DE SETEMBRO DE 2019.                                                                          | 216,30    |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 | ----- 381,10                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA                                | 001856 | 11/10/19 | EO02874         | 0124            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C<br>COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,<br>DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 NO TRANSPORTE<br>PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 083/20                                                        | 200,00    |
|                                                           |        | 11/10/19 | EO02876         | 0124            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C<br>COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,<br>DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 NO TRANSPORTE<br>PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 84/201                                                        | 200,00    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03067         | 0131            | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA<br>NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR<br>DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO<br>ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE<br>REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 445,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 | ----- 845,00                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ROMILDO DO PRADO BERNARDO                                 | 003268 | 25/10/19 | EO02936         | 0002            | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VI<br>PREFEITO REF. AO PERIODO DE 01/10 A 10/10/20<br>CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.                                                                                                                 | 1.583,40  |
| ROVILSON MENOSSI                                          | 002664 | 31/10/19 | EO03090         | 0075            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.<br>ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA<br>TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO<br>2019 E AO ITINERARIO 07                                                                               | 6.275,85  |
| ROZA MARIA PORTO MAGALHAES                                | 003435 | 31/10/19 | EO03049         | 0178            | PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON<br>PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA<br>DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC<br>FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE OUTUB<br>DE 2019                                           | 998,00    |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN                          | 000336 | 31/10/19 | EO03042         | 0127            | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO<br>CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019<br>MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA<br>MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE OUTUB<br>DE 2019                                        | 23.000,00 |
| SAYONARA BARBOSA                                          | 003845 | 25/10/19 | EO02964         | 0192            | PAGAMENTO DE SERVIVOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO<br>REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP<br>NO PROJETO MELHOR IDADE FELIZ REFERENTE AO MES<br>OUTUBRO DE 2019                                                                             | 1.012,00  |
| SEBASTIAO BREVES DA SILVA                                 | 001819 | 31/10/19 | EO03070         | 0131            | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA<br>NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR<br>DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO<br>ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE<br>REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 345,00    |
| SEBASTIAO CAVALARI                                        | 002689 | 31/10/19 | EO03098         | 0078            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.<br>ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA<br>TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO<br>2019 E AO ITINERARIO 02                                                                               | 5.848,00  |
| SEBASTIAO MARQUES - EPP                                   | 002802 | 11/10/19 | SE01443004      | 0177            | AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS<br>SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES<br>MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL<br>ASSITENCIA SOCIAL                                                                                          | 1.376,00  |
| SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL                          | 003411 | 31/10/19 | SE00102019      | 0012            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC<br>DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI<br>CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI<br>AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 29/2019                                              | 265,77    |
| SENAT SERVICO NAC.DE APRENDIZAGE                          | 003837 | 08/10/19 | EO02827         | 0076            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UM CURSO<br>ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS<br>TRANSPORTE ESCOLAR E DE TRANSPORTE COLETIVO PA<br>DOIS MOTORISTA DESTA PREFEITURA                                                                    | 780,00    |
| SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA                           | 002711 | 11/10/19 | EO02854         | 0179            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO<br>PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR<br>E NO PROJETO CRESCER FELIZ REFERENTE AO MES<br>SETEMBRO DE 2019                                                                             | 600,92    |
|                                                           |        | 11/10/19 | EO02855         | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO<br>PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA<br>SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP<br>E NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019                                                    | 1.652,53  |
|                                                           |        | 11/10/19 | EO02856         | 0174            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO<br>PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA<br>CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN<br>AO MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                     | 300,46    |
|                                                           |        | 11/10/19 | EO02857         | 0104            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO<br>PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA<br>ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN<br>AO MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                    | 300,46    |
|                                                           |        | 11/10/19 | EO02858         | 0098            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO<br>PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA<br>CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE REFERENTE AO MES<br>SETEMBRO DE 2019                                                                                    | 300,46    |
|                                                           |        | 11/10/19 | EO02859         | 0012            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO<br>PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA<br>ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M<br>DE SETEMBRO DE 2019                                                                              | 300,46    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03078         | 0012            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO<br>PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA<br>ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M<br>DE OUTUBRO DE 2019                                                                               | 300,46    |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03079         | 0098            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO<br>PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA                                                                                                                                                      | 300,46    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA                           | 002711 | 31/10/19 | EO03080         | 0174 | CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03081         | 0104 | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE OUTUBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03082         | 0179 | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN AO MES DE OUTUBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03083         | 0125 | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIPI E NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Total : 0012 empenhos                                     |        |          |                 |      | 6.910,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND                          | 002710 | 10/10/19 | EO02847         | 0125 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SHINING CONFECÇOES LTDA-ME                                | 002328 | 14/10/19 | EO02885         | 0122 | CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMISETAS) QUE SERAO UTILIZAD DURANTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DEMAIS FUNCIONARIOS DO ESF DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                             |
| SIDNEI BERNARDES DA SILVA                                 | 001500 | 31/10/19 | EO03066         | 0131 | 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 OUTUBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                  |
| SILVIA DE CARVALHO                                        | 002682 | 11/10/19 | EO02867         | 0024 | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO S JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR                              | 002852 | 31/10/19 | EO03058         | 0011 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDARAÍ CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REFER. MES DE OUTUBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SILVIO MATINHO DO CARMO                                   | 003266 | 31/10/19 | EO03068         | 0131 | 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 OUTUBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                  |
| SILVIO MUNIZ                                              | 001387 | 11/10/19 | EO02866         | 0131 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDOR COM MOTORISTA DE AMBULANCIA DE PLANTAO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIA 13 DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03064         | 0131 | 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 OUTUBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 585,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA                                  | 002828 | 25/10/19 | EO02968         | 0011 | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ANDARAÍ ONDE FORAM C O OUTROS FUNCIONARIOS TRATAR DE ASSUNTOS DESEMPREFEITURA CONFORME MEMORANDO E DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TELEFONICA BRASIL S/A - BH                                | 002422 | 10/10/19 | EO02842         | 0125 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                     |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A                                   | 001701 | 10/10/19 | EO02843         | 0012 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           |        | 10/10/19 | EO02844         | 0015 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           |        | 11/10/19 | EO02880         | 0069 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           |        | 22/10/19 | EO02924         | 0125 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           |        | 25/10/19 | EO02967         | 0179 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                           |        | 28/10/19 | EO02978         | 0125 | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Total : 0006 empenhos                                     |        |          |                 |      | 1.314,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| THIAGO TAYGOARA BOLETTA                                   | 003843 | 22/10/19 | EO02926         | 0011 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR NO ENVIO DE PETICAO ATRAVES DE PROTOCOLO POSTAL PARA O PROCESSO JUDICIAL N0016161-77.2017.13.0026.00399999-49.2017.8.13.026.0036414-91.2017.8.13.0026 CONFORME MEMORANDO 94/2019 E DOCUMENTO ANEXO ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME MEMORANDO 095/2019 |
|                                                           |        | 22/10/19 | EO02927         | 0011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIAGO DE CARVALHO BORGES                                  | 002612 | 31/10/19 | EO03074         | 0131 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico | Valor |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| TIAGO DE CARVALHO BORGES                                  | 002612 | 31/10/19 | EO03101         | 0124  | REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.<br>PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE -M NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, N DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME OFICIO 89/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 200,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 905,00     |
| TRATORVALE P.A.COMERCIO DE PECA                           | 002410 | 10/10/19 | EO02840         | 0244  | AQUISICAO DE PECAS RANDOM PARA MANUTENCAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA RANON DO DEPARTAMENTO INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                                             | 2.014,98   |
| TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -                           | 003750 | 21/10/19 | AE01926001      | 0123  | ANULACAO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE UM ITEM MERCADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                                                                                                          | -154,00    |
| VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA                               | 003345 | 10/10/19 | EO02829         | 0173  | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS, NO DIA 09/10/2019, ONDE FORA A SERVICO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DES MUNICIPIO                                                          | 45,00      |
| WALTER SEBASTIAO TEIXEIRA                                 | 003442 | 31/10/19 | EO03084         | 0124  | LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA INCENTIVO A CAMPANHA VACINACAO QUE OCORREU NO ESF DESTE MUNICIPIO DATA DE 19 DE OUTUBRO DE 2019                                                                                                                               | 100,00     |
| WILSON ROBERTO DA SILVA                                   | 002704 | 11/10/19 | EO02878         | 0024  | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO S JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR RECEBEN SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO                                                                                                        | 12.938,80  |
| ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR                                | 003153 | 31/10/19 | EO03051         | 0178  | PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPIO                                                                 | 397,00     |
|                                                           |        | 31/10/19 | EO03052         | 0245  | REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019<br>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 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019                                   | 506,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 903,00     |
| Total geral : 0374 empenhos                               |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 979.163,03 |