

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	10/01/19	EO00121	0143 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	12.353,60
		21/01/19	EO00301	0143 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.110,00
		01/02/19	EO00359	0143 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.988,90
		04/02/19	EO00385	0143 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.342,08
		20/02/19	EO00500	0123 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	762,50
		28/02/19	EO00620	0123 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.065,00
		07/03/19	EO00718	0134 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	150,23
		27/03/19	EO00873	0123 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	12.662,50
		03/06/19	EO01624	0142 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	8.382,50
		10/07/19	EO01922	0143 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	5.103,04
		02/08/19	AE00873001	0123 ANULACAO POR ENTREGA DE MERCADORIA FEITA A MENOR	-695,44
		09/09/19	AE01624001	0142 ANULACAO PARCIAL	-36,50
		24/09/19	EO02663	0123 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	20.905,30
		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
		11/11/19	EO03195	0143 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	23,60
		18/11/19	EO03223	0142 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	200,28
		Total	: 0018 empenhos		----- 73.440,05
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	18/01/19	EO00233	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 JANEIRO DE 2019	5.500,00
		20/02/19	EO00504	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 FEVEREIRO DE 2019	5.500,00
		29/03/19	EO00916	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 MARCO DE 2019	5.500,00
		17/04/19	EO01143	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 ABRIL DE 2019	5.500,00
		20/05/19	EO01479	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 MAIO DE 2019	5.500,00
		19/06/19	EO01736	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 JUNHO DE 2019	5.500,00
		31/07/19	EO02114	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 JULHO DE 2019	5.500,00
		30/08/19	EO02468	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 AGOSTO DE 2019	5.500,00
		30/09/19	EO02739	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 SETEMBRO DE 2019	5.500,00
		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
		29/11/19	EO03369	0170 TRANS.QUE SE EFETUA REFERENTE SUBVENCAI SOCI CONFORME APROVADO EM LEI ORAMENTARIA ANU	5.500,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	31/12/19	EO03617	0170	DESTINADO AO APOIO DO PROJ.MANUTENAO DA CASA IDOSO QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REREN AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 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 DEZEMBRO DE 2019.	5.500,00
Total : 0012 empenhos					-----	66.000,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	09/01/19	EO00106	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A PRC: 08/2016; EDITAL: 007/16; PP 005/20 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	8.950,00
		11/02/19	EO00410	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A PRC: 08/2016; EDITAL: 007/16; PP 005/20 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	8.950,00
		07/03/19	EO00700	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A PRC: 08/2016; EDITAL: 007/16; PP 005/20 REFERENTE AO MES DE MARO DE 2019	10.963,75
		17/04/19	EO01195	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A PRC: 08/2016; EDITAL: 007/16; PP 005/20 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	10.963,75
		07/05/19	EO01339	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A PRC: 08/2016; EDITAL: 007/16; PP 005/20 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	10.963,75
		10/06/19	EO01655	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	10.963,75
		10/07/19	EO01934	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	10.963,75
		30/08/19	EO02437	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	10.963,75
		11/09/19	EO02579	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	10.963,75
		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
		11/11/19	EO03197	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	10.963,75
		02/12/19	EO03445	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	10.963,75
Total : 0012 empenhos					-----	127.537,50
ADRIANA LIPARINI	003766	01/04/19	EO00970	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR UM CURSO DA CIR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 13/2019	42,72
		17/04/19	EO01131	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEG NO DIA 02 E 03 DE MAIO DE 2019 PARTICIPAR REUNIOES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME MEMORANBDO 50/201	500,00
		02/05/19	EO01279	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NOS DIAS 08 E 09 MAIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 54/2019 COMPROVANTES EM ANEXO	48,19
		13/05/19	EO01399	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POUSO ALEGRE -MG, NO DIA 28 DE MAIO 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIA JUNTAMENTE COM OS RESPONSAVEIS PELO SETOR DE EXA CONFORME OFICIO 39/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	120,00
		10/06/19	EO01652	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A SAO ROQUE ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE JUN DE 2019, ONDE IRA JUNTO COM A SECRETARIA GER SILVIA DE CARVALHO NO ENCONTRO DE PREFEITOS SECRETARIOS	800,00
		20/06/19	EO01742	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POUSO ALEGRE -MG, NO DIA 07 DE JUNHO 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONFOR OFICIO 60/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	80,00
		28/06/19	EO01849	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 14 A 16 JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAC DO SUS	1.800,00
		31/07/19	EO02115	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A VARGINHA -MG, NO DIA 08 DE AGOSTO 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GER DO CISSUL/SAMU CONFORME OFICIO 76/2019	200,00
		01/08/19	EO02156	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POUSO ALEGRE-MG NO D 23 DE JULHO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR REUNIAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	36,88
		02/08/19	EO02207	0068	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA QUE VAI VARGINHA NO DIA 19 DE AGOSTO, LEVANDO 15 ALUNOS, PROFESSORES E 3 RESPONSAVEIS DA SAUDE PARA TREINAMENTO NO LOCAL DO SAMU CONFORME OFICIO 79/ E NEP PSE 183/19 EM ANEXO	1.500,00
		06/08/19	EO02247	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, ENTRE OS DIAS 25 A DE AGOSTO DE 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE U	3.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CAPACITACAO DE GESTOR MUNICIPAL CONFORME OFIC 78/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO					
Total : 0011 empenhos					8.127,79
ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS	002661	22/07/19	EO02080	0220	1.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS MUROS DA OB DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILE CONFORME MEMORANDO 09/2019 E RECIBO EM ANEXO					
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	20/05/19	EE01440	0275	10.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019					
		20/05/19	SE01440001	0275	1.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 PARCELA 01/12					
		20/05/19	SE01440002	0275	1.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 PARCELA 02/12					
		01/07/19	SE01440003	0275	1.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 REF. MES 05/2019.					
		01/07/19	SE01440004	0275	1.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 REF. MES 06/2019					
		11/09/19	SE01440005	0275	1.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 REF. MES 08/2019					
		30/09/19	SE01440006	0275	1.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 COMPETENCIA 10/2019					
		11/11/19	SE01440007	0275	1.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 MES DE OUTUBRO DE 2019					
		02/12/19	SE01440008	0275	1.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 REF A NOVEMBRO DE 2019					
		23/12/19	SE01440009	0275	2.000,00
PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 PARCELAS 06 E 12/19					
Total : 0010 empenhos					20.000,00
AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIME	003801	28/06/19	EO01794	0125	840,00
PRESTACAO DE SERVICOS NO TREINAMENTO PROFISSION DE SAUDE PARA CAPACITACAO NO CURSO FATURAMENTO SUS AMBULATORIAL NO MUNICIPIO DE BELO HORIZON NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019					
AGRO JOEL E JOAB LTDA	003745	21/01/19	EO00281	0200	84,00
PRETACAO DE SERVICO MECANICO NA ROCADEIRA DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO					
		21/01/19	EO00282	0275	130,00
PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO CORTADOR DE GRA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA DES MUNICIPIO					
		21/01/19	EO00283	0198	344,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO					
		21/01/19	EO00284	0159	492,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS SERVICO DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC EM ANEXO 03/2019					
Total : 0004 empenhos					1.050,00
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	09/12/19	EO03497	0002	1.741,74
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VI PREFEITO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.					
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	14/01/19	EO00183	0122	386,00
AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019					
		14/01/19	EO00184	0122	425,00
AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2019.					
		22/01/19	EO00311	0125	4.410,00
SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE 21/12/18 A 20/01/19					
		31/01/19	EO00342	0122	170,00
AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019					
		05/02/19	EO00386	0122	85,00
AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.					
		20/02/19	EO00519	0125	4.410,00
SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01/19 A 20/02/19					
		28/02/19	EO00646	0122	85,00
AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES					

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	28/02/19	EO00647	0122	MUNICIPIO. AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	170,00
		28/02/19	EO00648	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	215,00
		11/03/19	EO00746	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	385,00
		27/03/19	EO00837	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE 21/02 A 20/03-20 19	5.040,00
		10/04/19	EG01095	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	26.165,50
		24/04/19	EO01208	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04 DE 2019	4.410,00
		30/04/19	SE01095001	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	26.165,50
		15/05/19	EO01403	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	215,00
		15/05/19	EO01404	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	385,00
		20/05/19	EO01506	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.780,00
		28/06/19	EO01837	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	128,00
		28/06/19	EO01838	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	385,00
		28/06/19	EO01843	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/19	3.780,00
		15/07/19	EO01993	0122	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	385,00
		15/07/19	EO01994	0122	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	385,00
		22/07/19	EO02063	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06/19 A 20/07/19	3.780,00
		06/08/19	EO02249	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	1.794,00
		08/08/19	EO02324	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	172,00
		08/08/19	EO02325	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	300,00
		08/08/19	EO02326	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	428,00
		08/08/19	EO02327	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	425,00
		08/08/19	EO02328	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.410,00
		11/09/19	EE02582	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO	15.000,00
		11/09/19	EE02583	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	10.000,00
		12/09/19	SE02583001	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	180,00
		13/09/19	SE02583002	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	136,00
		30/09/19	SE02582001	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR	6.400,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	30/09/19	SE02583003	0122	CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	90,00
		30/09/19	SE02583004	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	320,00
		30/09/19	SE02583005	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	546,00
		30/09/19	SE02583006	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	90,00
		30/09/19	SE02583007	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	272,00
		11/10/19	SE02583008	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	182,00
		11/10/19	SE02583009	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	180,00
		25/10/19	SE02583010	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	230,00
		25/10/19	SE02583011	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	136,00
		29/10/19	SE02582002	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	6.400,00
		31/10/19	SE02583012	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	180,00
		14/11/19	SE02583013	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	270,00
		22/11/19	SE02583014	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	546,00
		29/11/19	EC02582001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.000,00
		29/11/19	SE02582003	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	5.760,00
		29/11/19	SE02583015	0122	AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DO DEPART.SAUDE	500,00
		06/12/19	SE02583016	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	500,00
		23/12/19	EC02582002	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.320,00
		23/12/19	EO03567	0122	AQUISICAO DE MASCARA PEDIATRICA OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNICIP DE SAUDE	715,00
		23/12/19	SE02582004	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	5.760,00
		23/12/19	SE02583017	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	366,00
		23/12/19	SE02583018	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	230,00
		23/12/19	SE02583019	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	1.090,00
		23/12/19	SE02583020	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	546,00
		31/12/19	AE02583001	0122	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-3.410,00
			Total	: 0059 empenhos		----- 155.809,00
	ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME	001743	05/07/19	EO01889	0122	AQUISICAO DE UM VIDRO PARABRISA DO VEICULO DES SETOR DE PLACAS OPQ 9551
		05/07/19	EO01890	0122	AQUISICAO DE VIDRO DA PORTA E BASE GATILHO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DE PLACAS OPQ 9551	295,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 375,00	
ALCIO JACINTO CONTTRI	003855	18/11/19	EO03220	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE UMA PALESTRA SOBRE SAUDE DO HOMEM E TODOS SE CUIDADOS NO ENVANTO QUE SERA REALIZADO NO D 26/11/2019 NA ESF JOAO CANDIDO NETO NESTE MUNICI O CONFORME OFICIO 192/2019 DO SM SAUDE.	300,00
ALESSANDRA ESPERANCA ME - BALDO	003740	09/01/19	EO00105	0122	AQUISICAO DE MODULO RONTAN RT1000, DESTINADO MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO; DAS SEGUIN PLACAS: OPQ-9551	373,00
		10/01/19	AE00105001	0122	EMPENHO FEITO EM FICHA ERRADA	-373,00
		10/01/19	EO00118	0125	PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO TECNI ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTO RONTAN RT1000 VEICULO DAS SEGUIN PLACAS OPQ-9551 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	373,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 373,00	
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	21/01/19	EO00266	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	45,00
		20/02/19	EO00548	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	45,00
		07/03/19	EO00702	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A LAVRAS -MG,	39,01

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	01/04/19	EO00940	0131	TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA DE MARÇO DE 2019 CONFORME OFICIO 13/2019 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 MARÇO DE 2019	160,00
		05/04/19	EO01000	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO QUE SERA REALIZADA NO DIA 16/04/2019 NO VEICULO DA SUEDE DE PLACAS ORC 9859.	200,00
		30/04/19	EO01246	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 ABRIL DE 2019	80,00
		03/06/19	EO01594	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 MAIO DE 2019	105,00
		03/06/19	EO01614	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE -MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019 CONFORME OFICIO 42/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	180,00
		31/12/19	EO03594	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	1.464,20
		Total : 0009 empenhos				2.318,21
ALFALAGOS LTDA	002996	10/01/19	EO00120	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	281,42
		07/03/19	EO00720	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.273,71
		27/03/19	EO00874	0143	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	7.988,00
		07/05/19	EO01310	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.045,40
		03/06/19	EO01622	0143	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.155,30
		10/07/19	EO01923	0143	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.950,42
		31/07/19	EO02089	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	704,06
		11/09/19	EO02565	0143	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.990,15
		17/09/19	AE02565001	0143	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTES DE ADITIVO DA O	-2.990,15
		24/09/19	EO02591	0143	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.114,15
		24/09/19	EO02658	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.325,19
		14/10/19	AE02658001	0122	ANULACAO TOTAL	-1.325,19
		25/10/19	EO02976	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.417,50
		31/10/19	EO03086	0143	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.572,00
		18/11/19	EO03222	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.865,66
		Total : 0015 empenhos				29.367,62
ALINE DE CARVALHO	002726	31/05/19	EO01578	0192	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA CADUNICO CONF.OFICIO 71/2019 EM ANEXO.	1.200,00
		06/08/19	EO02245	0192	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ANDRADAS PARA PARTICIPACAO NA UAIETEC CONFOR COMPROVANTE E OFICIO NUMERO 97/2019 EM ANEXO.	24,00
		Total : 0002 empenhos				1.224,00
ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICO	003785	02/05/19	EO01283	0125	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS P SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS-MG PARA ALFENAS-NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO 28/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	1.000,00
ALYSSON E ADYSSON PRODUCAO MUSIC	003836	30/09/19	EO02766	0262	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE UM SH ARTISTICO REALIZADO EM PRACA PUBLICA PELA DUA ALYSSON E ADYSSON PARA A REALIZACAO DO BLENDEO CULTURAL REGISTRADO NA FESTA DE SAO BENEDITO NOSSA SENHORA APARECIDA	4.240,00
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	28/02/19	EO00560	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA DE TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 E AO ITINERARIO 04	2.580,00
		01/04/19	EO00927	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA DE TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARÇO	2.741,25

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	30/04/19	EO01236	0078	2019 E AO ITINERARIO 04 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL	3.397,00
		31/05/19	EO01561	0078	2019 E AO ITINERARIO 04 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO	3.680,80
		28/06/19	EO01825	0075	2019 E AO ITINERARIO 04 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO	3.057,30
		01/08/19	EO02139	0083	2019 E AO ITINERARIO 04 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO	2.337,05
		30/08/19	EO02474	0078	2019 E AO ITINERARIO 04 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO	4.854,70
		30/09/19	EO02780	0075	2019 E AO ITINERARIO 04 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	4.469,85
		31/10/19	EO03091	0075	2019 E AO ITINERARIO 04 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	3.618,45
		29/11/19	EO03373	0078	2019 E AO ITINERARIO 04 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	4.257,00
		31/12/19	EO03583	0075	2019 E AO ITINERARIO 04 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	2.767,05
			Total	: 0011 empenhos		37.760,45
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	14/01/19	EO00211	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	600,00
		20/02/19	EO00486	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	600,00
		07/03/19	EO00699	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MARO DE 2019	600,00
		17/04/19	EO01196	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	600,00
		20/05/19	EO01464	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	600,00
		24/06/19	EO01782	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	600,00
		15/07/19	EO01986	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	600,00
		20/08/19	EO02368	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	600,00
		24/09/19	EO02590	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	600,00
		25/10/19	EO02966	0267	SERVICIOS 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
		18/11/19	EO03249	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	600,00
		09/12/19	EO03526	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	600,00
			Total	: 0012 empenhos		7.200,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	21/01/19	EO00285	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 JANEIRO DE 2019	4.057,71
		20/02/19	EO00487	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 FEVEREIRO DE 2019	4.057,71
		29/03/19	EO00917	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO)DA QU ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES MARCO DE 2019	4.057,71
		17/04/19	EO01144	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 ABRIL DE 2019	4.057,71
		20/05/19	EO01480	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC	4.057,71

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	19/06/19	EO01719	0022	DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES MEIO DE 2019	4.057,71
		31/07/19	EO02096	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019	4.057,71
		30/08/19	EO02449	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019	4.057,71
		30/09/19	EO02725	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 AGOSTO DE 2019	4.057,71
		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 SETEMBRO DE 2019	4.057,71
		29/11/19	EO03351	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
		31/12/19	EO03603	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 NOVEMBRO DE 2019	4.057,71
					DEZEMBRO DE 2019.	
	Total	: 0012 empenhos			48.692,52	
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	21/01/19	EO00293	0131	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO DIA DE JANEIRO DE 2019 A SERVICO DA FARMACIA MUNICIP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME RELATORIO EM ANEXO	25,00
		02/05/19	EO01274	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO DIAS E 25 DE ABRIL DE 2019 A SERVICO DA FARMAC MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO	50,00
		24/06/19	EO01789	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NOS DIAS E 26 DE MAIO E 06 E 26 DE JUNHO DE 2019 A SERVI DA FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG	100,00
		02/08/19	EO02223	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO LEV PROCESSO E PARTICIPAR DE CURSOS A SERVICO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	200,00
		24/09/19	EO02667	0131	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO DI 09,15,16 E PARTICIPAR DE UM CURSO DIA 29 DE AGOS DE 2019 A SERVICO DA FARMACIA MUNICIPAL DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO	100,00
		01/11/19	EO03121	0131	PAGAMENTO DE DIARIA DOS SERVIDORES DO SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2019 CONFORME RELATORIO APRESENTADO PELO SECRET RIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	25,00
	Total	: 0006 empenhos			500,00	
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	02/07/19	EO01887	0173	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZO TE PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL D DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SE REALIZADO NO DIA 15/07/2019.	150,00
		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
		18/11/19	EO03227	0192	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NO DIA 21 NOVEMBRO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR VIDEOCONFERENCIA PARA OS NOVOS CONSELHEIR CONF.OFICIO 129/2019 EM ANEXO	60,00
	Total	: 0003 empenhos			246,70	
ANA LUCIA DOS REIS	000589	08/01/19	EO00073	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2018	174,60
		07/02/19	EO00402	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2019	213,40
		07/03/19	EO00688	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019	185,40
		29/03/19	EO00896	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2019	185,40
		17/04/19	EO01177	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019	206,00
		31/05/19	EO01550	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019	226,60
		01/07/19	EO01859	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	133,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANA LUCIA DOS REIS	000589	31/07/19	EO02118	0011	MES DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	236,90
		02/09/19	EO02521	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019.	226,60
		30/09/19	EO02801	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	216,30
		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
		02/12/19	EO03438	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2019.	175,10
Total : 0012 empenhos					-----	2.406,80
ANA MARIA LOPES	002851	01/02/19	EO00358	0180	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABA L POR PRAZO DETERMINADO.	2.613,03
ANA PAULA CAMPOS	003824	04/09/19	EO02527	0192	PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO DIA DE SETEMBRO DE 2019 NA VII CONFERENCIA MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBITIURA DE MINAS	200,00
ANA PAULA DA SILVA	003742	10/01/19	EO00126	0024	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DE CONTRATO DE TRABAL RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISOR ANEXO.	504,81
ANA PAULA FRANCO	002045	02/01/19	EO00056	0128	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	3.759,92
ANATEL-AG.NACIONAL DE TELECOMUNI	001162	30/08/19	EO02413	0267	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA A ANATEL REFERENTE FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE RETRANSMISSAO DE PARA O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS REFERENTE EXERCICIO 2018 E 2019	688,11
ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEM	002709	01/04/19	EO00984	0259	PAGAMENTO DE TAXA PARA FUNCIONAMENTO DE 03 APAR LHOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV LOCALIZADO SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 20 CONFORME GRU EM ANEXO.	256,47
ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	002840	10/10/19	EO02832	0262	CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTACAO SERVICOS PARA A REALIZACAO DO BEM CULTURAL REGIS ADO NA FESTA DE SAO BENEDITO E NOSSA SENHO APARECIDA , NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019	28.150,00
ANGELA MARIA DE CARVALHO	000601	20/03/19	EO00801	0124	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO PLANTAO DE AMBULANCIA NO DIA 17 MARCO DE 2019 DURANTE EVENTO DE TRILHA 4X4 GAIOLAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 07/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	130,00
		30/04/19	EO01269	0124	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEEVIDO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE PLANTAO DURANTE RODEIO FAROESTE NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 201 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		20/05/19	EO01408	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POUSO ALEGRE-MG NO D 21 DE MAIO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO COMFORME OFICIO 38/2019	25,40
		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
	23/12/19	EO03571	0124	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDORA CO TECNICA DE ENFERMAGEM DE PLANTAO DURANTE A ELEIC E A FESTA DAS CRIANCAS NOS DIAS 01 E 24 DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	300,00	
Total : 0006 empenhos					-----	1.655,40
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	08/01/19	EO00081	0190	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	73,90
		09/01/19	EO00104	0038	AQUISICAO DE UM HD DE 500 GB SATA, PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO COMPRAS DESTE MUNICIPIO	269,00
		27/03/19	EO00878	0008	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARI A REESTRUTURACAO DA REDE DE INTERNET DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	820,00
		27/03/19	EO00879	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARI A REESTRUTURACAO DA REDE DE INTERNET DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	2.236,05
		01/04/19	EO00972	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MOUSE E TECLA PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES PATRIMONIO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE	515,70
		10/04/19	EO01040	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HUB E FONT DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO	512,40
		20/05/19	EO01461	0033	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIP	185,80
		20/05/19	EO01462	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E MONITORES DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	911,80
		10/06/19	EO01656	0033	AQUISICAO DE UM TACLADO USB, PARA A MANUTENCAO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DES	69,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	15/06/19	EO01702	0010	MUNICIPIO	480,60
		15/06/19	EO01703	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONECTORES RJ E UM SSD 240GB PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	73,90
		15/07/19	EO02038	0263	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HUB USB 4 POR PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO NASF (NUCL DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO	269,70
		15/07/19	EO02039	0122	AQUISICAO DE 3 ESTABILIZADOR DESTINADOS A TORRE TV DESTE MUNICIPIO	73,90
		15/07/19	EO02040	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HUB USB PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO	89,90
		15/07/19	EO02041	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CABO VGA 10M PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	207,00
		31/07/19	EO02117	0185	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PREFEITURA DESTE MUNICIPIO	2.100,00
		17/09/19	EO02588	0045	CONSTITUI O OBJETO, A AQUISICAO DE UM COMPUTAD (MATERIAL PERMANENTE) PARA A MANUTENCAO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAGO COM RECUR IGD PBF	379,00
		17/09/19	EO02589	0010	AQUISICAO DE UM NOBREAK TS SHARA 600 VA, PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO TESOURARIA DESTE MUNICIPIO	75,00
		24/09/19	EO02686	0038	AQUISICAO DE UMA FONTE 400W (200 REAL), PA REPARO DO COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO DES PREFEITURA	296,90
		04/11/19	EO03136	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ROTEADOR FONTE PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA	147,80
		04/11/19	EO03137	0066	AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DE XER DE USO DO DPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC PIO.	79,80
		12/11/19	EO03198	0122	AQUISICAO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK E MOUSE SEM F DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PI	2.150,00
		23/12/19	EO03568	0045	CONSTITUI O OBJETO, A AQUISICAO DE UM COMPUTAD (MATERIAL PERMANENTE) PARA A MANUTENCAO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	79,90
				0122	AQUISICAO DE UMA FONTE 400W (200 REAL), PA REPARO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO	
			Total	: 0023 empenhos		----- 12.097,05
ANTONIO CARLOS FERREIRA BERNARDO	003771	05/04/19	EO01014	0067	AQUISICAO DE 450 OVOS DE PASCOA A SER DISTRIBUI PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS.	900,00
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	21/01/19	EO00268	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 JANEIRO DE 2019	370,00
		20/02/19	EO00546	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 FEVEREIRO DE 2019	500,00
		01/04/19	EO00942	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 MARCO DE 2019	255,00
		30/04/19	EO01250	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 ABRIL DE 2019	435,00
		31/05/19	EO01583	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DO R PRETO-SP, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 40/2019	200,00
		03/06/19	EO01596	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 MAIO DE 2019	480,00
		10/07/19	EO01912	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 JUNHO DE 2019	370,00
		01/08/19	EO02181	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 JULHO DE 2019	330,00
		30/08/19	EO02446	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 AGOSTO DE 2019	385,00
		30/09/19	EO02750	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 SETEMBRO DE 2019	175,00
		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

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	29/11/19	EO03338	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	230,00
		Total	: 0012	empenhos		4.010,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	09/01/19	EO00111	0039	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO REFERENTE FECHAMENTO DE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	358,23
		07/02/19	EO00409	0039	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TREINAMENTO DE PROGRAMAS PARA ENVIO DO SMC AO SICONFI.	281,42
		28/06/19	EO01815	0039	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE POCOS DE CALDAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO.	70,02
		10/07/19	EO01943	0039	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE POCOS DE CALDAS NO VEICULO PROPRIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	70,00
		06/08/19	EO02246	0039	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO CONTADOR DESTA MUNICIPALIDADE QUE VAI A BH PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A ELABORACAO DA LOA PARA O EXERCICIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	400,00
		Total	: 0005	empenhos		1.179,67
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	08/01/19	EO00082	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 008/2019	200,00
		21/01/19	EO00269	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	1.015,00
		23/01/19	EO00334	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO. NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019 CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO	26,80
		28/02/19	EO00610	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 13/03/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 014/2019	200,00
		01/04/19	EO00943	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	245,00
		05/04/19	EO01001	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO MOTORISTA QUE VAI A LEVAR PACIENTES NO DIA 16/04/2019 NO VEICULO PLACAS QNR 3769 DO SETOR DE SAUDE	200,00
		15/04/19	EO01128	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 030/2019	200,00
		30/04/19	EO01251	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	910,00
		30/04/19	EO01265	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A PASSOS-CAMPINAS-SP E BARRETOS-SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	80,40
		02/05/19	EO01297	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019 CONFORME OFICIO 32/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	200,00
		13/05/19	EO01393	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 035/2019	200,00
		20/05/19	EO01409	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO. NO DIA 28 DE MAIO DE 2019 CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO	26,80
		20/05/19	EO01465	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 37/2019	200,00
		31/05/19	EO01574	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO	26,80
		31/05/19	EO01582	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 11 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 39/2019	200,00
		31/05/19	EO01593	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 12 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 041/2019	200,00
		03/06/19	EO01597	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	875,00
		03/06/19	EO01644	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR OCORRIDAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 18 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 044/2019	200,00
		03/06/19	EO01646	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 18 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 044/2019	200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	15/06/19	EO01706	0124 COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFOR OFICIO 045/2019	13,40
		15/06/19	EO01714	0124 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	
		28/06/19	EO01800	0124 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 01 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 49/2019	200,00
		28/06/19	EO01816	0124 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 05 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 52/2019	200,00
		28/06/19	EO01854	0124 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	26,80
		28/06/19	EO01854	0124 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGIO PA PELO MOTORISTA DURANTE A VIAGEM FEITA A BARRET NO DIA 05/07/2019 COM O VEICULO DE PLACAS ORC 98 TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAUDE.	26,80
		02/07/19	EO01877	0124 ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA COBERTU DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS COM O VEICULO PLACAS ORC 9859 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAU CONFORME COMPROVANTES.	200,00
		08/07/19	EO01891	0124 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGI DURANTE A VIAGEM FEITA A BARRETOS COM O VEIUCLO PLACAS ORC 9859.	28,20
		08/07/19	EO01892	0124 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAG DURANTE A VIAGEM FEITA A SAO PAULO COM O VEICU DE PLACAS ORC 9859.	26,90
		10/07/19	EO01913	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	730,00
		10/07/19	EO01935	0124 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 22 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 60/2019	200,00
		10/07/19	EO01947	0124 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A BARRETOS, NOS DIAS 22 25 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTA MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO	56,40
		15/07/19	EO01998	0124 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 01 DE AGOSTO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 64/2019	200,00
		01/08/19	EO02179	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	1.070,00
		02/08/19	EO02210	0124 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	28,20
		02/08/19	EO02228	0124 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, NO DIA 16 AGOSTO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 70/2018	200,00
		08/08/19	EO02267	0124 ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA COBERTU DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS E 27 DE AGOSTO DE 2019 COM O VEICULO DE PLACAS O 9859 E OFICIO NUMERO 72/2019	350,00
		30/08/19	EO02443	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	985,00
		10/09/19	EO02557	0124 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 078/20	200,00
		11/09/19	EO02577	0124 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 26 DE SETEMBRO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 82/2019	200,00
		24/09/19	EO02685	0124 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	28,20
		30/09/19	EO02751	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	795,00
		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 DESTA 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 DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	495,00
		02/12/19	EO03436	0124 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO 2019, A SERVICO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFIC	191,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	31/12/19	EO03592	0124	93/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 01/2020 DOCUMENTOS EM ANEXO	240,50
Total : 0045 empenhos					12.280,80	
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	18/01/19	EO00223	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 JANEIRO DE 2019	998,00
		20/02/19	EO00493	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 FEVEREIRO DE 2019	998,00
		29/03/19	EO00906	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 MARCO DE 2019	998,00
		17/04/19	EO01133	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 ABRIL DE 2019	998,00
		20/05/19	EO01467	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 MAIO DE 2019	998,00
		19/06/19	EO01725	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 JUNHO DE 2019	998,00
		31/07/19	EO02103	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 JULHO DE 2019	998,00
		30/08/19	EO02456	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 AGOSTO DE 2019	998,00
		30/09/19	EO02731	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 SETEMBRO DE 2019	998,00
		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
		29/11/19	EO03358	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 NOVEMBRO DE 2019	998,00
		31/12/19	EO03609	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 DEZEMBRO DE 2019.	998,00
Total : 0012 empenhos					11.976,00	
ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	003761	27/03/19	EO00844	0074	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS E ONIBUS DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.127,12
		27/03/19	EO00845	0122	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS ,ENTRE OUTROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.924,64
		09/07/19	EO01901	0074	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	839,60
		09/07/19	EO01902	0244	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.169,30
		06/11/19	EO03143	0074	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS,CAMINHOS E MAQ NAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA MG	1.498,36
		06/11/19	EO03144	0122	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS,CAMINHOS E MAQ NAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA MG	1.078,56
		06/11/19	EO03145	0244	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS,CAMINHOS E MAQ NAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA MG	2.679,94
Total : 0007 empenhos					11.317,52	
ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	003359	04/02/19	EO00382	0173	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A ANDRADAS- MG, NO DIA 28 DE FEVEREIRO 2018 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAC ACOMPANHADA DE MAIS 4 CONSELHEIRAS , CONFOR OFICIO 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		31/05/19	EO01581	0173	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POCOS DE CALDAS- MG, NO DIA 11 DE JUN DE 2019 PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DA CRIAN E DO ADOLESCENTE JUNTO COM AS CONSELHEIRAS TUTEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 18/2019	200,00
		09/07/19	EO01899	0173	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM FEI A ANDRADAS PARA PARCIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA CO	69,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	003359	10/10/19	EO02830	0173	ERENCIA ESTADUAL DE CONSELHEIROS ACOMPANHADA MAIS UMAS CONSELHEIRA. 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
Total : 0004 empenhos					462,00	
ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	003709	01/04/19	EO00983	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO E DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.130,50
		06/08/19	EO02238	0096	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.018,00
		06/08/19	EO02239	0102	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	4.861,40
Total : 0003 empenhos					8.009,90	
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	15/06/19	EO01705	0066	AQUISICAO DE PASTA EM BRANCO TAMANHO A4 PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS	160,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	28/02/19	EO00571	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 FEVEREIRO DE 2019	2.000,00
		29/03/19	EO00922	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 MARCO DE 2019	2.000,00
		17/04/19	EO01149	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 ABRIL DE 2019	2.000,00
		20/05/19	EO01485	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 MAIO DE 2019	2.000,00
		19/06/19	EO01724	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 JUNHO DE 2019	2.000,00
		31/07/19	EO02101	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 JULHO DE 2019	2.000,00
		30/08/19	EO02454	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 AGOSTO DE 2019	2.000,00
		30/09/19	EO02730	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 SETEMBRO DE 2019	2.000,00
		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
		29/11/19	EO03356	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 NOVEMBRO DE 2019	2.000,00
		31/12/19	EO03607	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 DEZEMBRO DE 2019.	2.000,00
Total : 0011 empenhos					22.000,00	
ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN	002741	01/04/19	EO00987	0259	PAGAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PO TICAS DE REGIONALIZACAO E APOIO AO TURISMO CONFO E CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	752,78
		28/06/19	EO01822	0259	PAGAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO POLITICAS DE REGIONALIZACAO E APOIO AO TURIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	1.505,56
Total : 0002 empenhos					2.258,34	
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE	002569	07/03/19	EO00698	0114	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO	300,00
		29/03/19	EO00905	0114	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MAR DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO	300,00
		02/05/19	EO01275	0114	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE ABR DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO	300,00
		31/05/19	EO01580	0114	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MA DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO	300,00
		09/07/19	EO01904	0114	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUN DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO	300,00
		01/08/19	EO02154	0114	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUL DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO	300,00
		30/08/19	EO02435	0114	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES AGOSTO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO	300,00
		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
		18/11/19	EO03293	0114	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES	300,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO						
Total : 0010 empenhos					----- 3.000,00	
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	14/01/19	EO00204	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 21/01/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		20/02/19	EO00470	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/02/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		11/03/19	EO00795	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/03/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		10/04/19	EO01082	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 18/04/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		20/05/19	EO01489	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/05/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		20/06/19	EO01768	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/06/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		15/07/19	EO02023	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/07/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		24/09/19	EO02620	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/09/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		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
		18/11/19	EO03234	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/11/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		09/12/19	EO03553	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/12/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
Total : 0011 empenhos					----- 6.820,00	
AT MEDICA SERVICOS E COMERCIO LT	003835	30/09/19	EO02760	0125	SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE UM TECNI PARA INSTALACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO KA UNIK DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	240,00
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	01/04/19	EO00968	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIP CONFORME MEMORANDO E DOCUMENTOS EM ANEXO	120,00
AUTO MECANICA ANDRADENSE LTDA	003774	10/04/19	EO01035	0244	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO CON ERTO DE UMA BOMBA INJETORA DE UMA MAQUINA RODOVI RIA DO SERVICO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	2.642,00
AUTO MECANICA LIDER LTDA	000988	20/05/19	EO01466	0246	SERVICOS PRESTADOS AO DESMONTAR O MOTOR, LAV PARA EXAMINAR, MONTAR O MOTOR, TROCAR E REGULAR BICOS INJETORES, PINTAR O MOTOR DA PATROL DO DEP TAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	3.564,00
AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	002385	01/02/19	EO00360	0122	AQUISICAO DE PECAS VOLKSVAGEM PARA MANUTENCAO ME NICA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE S DE DESTE MUNICIPIO.	2.468,81
		04/02/19	EO00361	0122	AQUISICAO DE PECAS VOLKSVAGEM PARA MANUTENCAO ME NICA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE S DE DESTE MUNICIPAL, PLACA HMN-7104	1.254,68
		28/02/19	EO00649	0122	AQUISICAO DE PECAS VOLKSVAGEM PARA MANUTENCAO M A NICA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SA U DE DESTE MUNICIPIO.	388,51
		05/04/19	EO00996	0122	AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEM PARA MANUTENCAO ME NICA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE S DE DESTE MUNICIPIO.	3.670,24
		15/05/19	EO01401	0074	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO;	261,56
		15/05/19	EO01402	0122	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO;	9.356,05
		19/06/19	EO01717	0122	AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEM ,DESTINADAS A MANU NCAO MECANICA ,DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE	3.572,12
		09/07/19	EO01900	0074	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	275,00
		06/08/19	EO02241	0122	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	4.989,48
		06/08/19	EO02242	0122	AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEM PARA O VEICULO PLACA:HMN-5371 ,KOMBI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE, SENDO ESTAS PECAS PARA RETIFICA COMPLETA MOTOR DESTE VEICULO	4.295,18
		06/11/19	EO03139	0074	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS,CAMINHOS E MAQ NAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA MG	224,00
		06/11/19	EO03140	0244	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS,CAMINHOS E MAQ NAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA MG	336,00
Total : 0012 empenhos					----- 31.091,63	
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	02/01/19	EO00031	0125	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN-7104, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO T JETO DE ANDRADAS-MG E DE SAO JOAO DA BOA VISTA- A IBITIURA DE MINAS REFERENTE A DOIS FRETES.	480,00
		07/03/19	EO00727	0125	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN-5371, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE TRAJETO DE CONGONHAL-MG A IBITIURA DE MINAS POCOS DE CALDAS-MG A IBITIURA DE MINAS.	650,00
		29/03/19	EO00926	0076	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OWW-0045, DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NO T JETO DE IBITIURA DE MINAS A MOGI GUACU-SP	800,00
		02/05/19	EO01308	0012	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICU MICROONIBUS NO TRAJETO DE ANDRADAS A IBITIURA MINAS	350,00
		02/08/19	EO02203	0076	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO UNO PLACAS HLF-8137 NO TRAJETO DE POCOS DE CALDAS	300,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	10/10/19	EO02845	0125	IBITIURA DE MINAS VEICULO DE USO DO DEPARTAMEN DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	300,00
		18/11/19	EO03212	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	150,00
					SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN-7104, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO T JETO DE ANDRADAS-MG A IBITIURA DE MINAS	
					Total : 0007 empenhos	3.030,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	08/01/19	EO00083	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	532,32
		08/01/19	EO00084	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	542,60
		08/01/19	EO00085	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO DE 07 A 13 DE JANEIRO	2.082,48
		08/01/19	EO00086	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE 07 13 DE JANEIRO DE 2019	328,70
		08/01/19	EO00087	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE 07 A 13 DE JANEIRO DE 2019	300,03
		08/01/19	EO00088	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A 13 DE JANEIRO DE 2019 A MANUTENCAO DO VEICU FIAT PALIO WEEKEND ATRACTI VE DE PLACA OWS 609 DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DE 07 13 DE JANEIRO DE 2019	124,06
		08/01/19	EO00089	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.524,93
		09/01/19	EO00090	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2019	958,74
		09/01/19	EO00091	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2019	2.477,72
		09/01/19	EO00092	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE 14 20 DE JANEIRO DE 2019	338,07
		09/01/19	EO00093	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2019	3.663,10
		18/01/19	EO00237	0003	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.489,56
		18/01/19	EO00238	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	515,15
		18/01/19	EO00239	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	2.360,83
		18/01/19	EO00240	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	290,57
		18/01/19	EO00241	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	132,56
		18/01/19	EO00242	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.362,30
		21/01/19	EC00083001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		21/01/19	EC00087001	0074	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		21/01/19	EC00088001	0172	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		21/01/19	EC00091001	0244	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		21/01/19	EC00092001	0198	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		21/01/19	EC00093001	0122	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		21/01/19	EO00243	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	883,93
		21/01/19	EO00244	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	707,83
		21/01/19	EO00245	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	3.834,90
		21/01/19	EO00246	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	144,12
		21/01/19	EO00247	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.151,04
		31/01/19	EO00347	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.025,55
		31/01/19	EO00348	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	678,13
		31/01/19	EO00349	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	1.921,03
		31/01/19	EO00350	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	493,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	31/01/19	EO00351	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	86,64
		31/01/19	EO00352	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	927,64
		31/01/19	EO00353	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.243,29
		04/02/19	EC00240001	0198 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/02/19	EC00242001	0122 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/02/19	EC00244001	0013 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/02/19	EC00245001	0244 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		04/02/19	EC00247001	0122 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/02/19	EC00349001	0244 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/02/19	EC00352001	0074 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		04/02/19	EC00353001	0122 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		05/02/19	EO00389	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.326,91
		05/02/19	EO00390	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	631,22
		05/02/19	EO00391	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	1.435,31
		05/02/19	EO00392	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	365,72
		05/02/19	EO00393	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	117,92
		05/02/19	EO00394	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.454,70
		05/02/19	EO00395	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.382,43
		20/02/19	EO00474	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.568,12
		20/02/19	EO00475	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	671,71
		20/02/19	EO00476	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	2.230,21
		20/02/19	EO00477	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	483,21
		20/02/19	EO00478	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.060,59
		20/02/19	EO00479	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.436,48
		20/02/19	EO00480	0172 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTIVO DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.	125,88
		20/02/19	EO00549	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.025,88
		20/02/19	EO00550	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	440,59
		20/02/19	EO00551	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	310,15
		20/02/19	EO00552	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	432,73
		20/02/19	EO00553	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	80,21
		20/02/19	EO00554	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.139,07
		20/02/19	EO00555	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.016,54
		28/02/19	EC00391001	0244 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/19	EC00477001	0176 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		28/02/19	EC00478001	0074 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/19	EC00479001	0122 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/19	EC00480001	0172 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/19	EC00549001	0010 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		28/02/19	EC00550001	0013 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/19	EC00551001	0244 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/19	EC00555001	0122 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/19	EO00623	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.347,15
		28/02/19	EO00624	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	288,08
		28/02/19	EO00625	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	1.243,07
		28/02/19	EO00626	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	389,72
		28/02/19	EO00627	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	180,02

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	28/02/19	EO00628	0074	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	865,40
		EO00629	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.248,39
	28/02/19	EO00630	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	127,34
		07/03/19	EC00623001	0010	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE
	07/03/19	EC00625001	0244	ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	0,03
	07/03/19	EC00626001	0198	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	07/03/19	EC00627001	0176	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	07/03/19	EC00628001	0074	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	07/03/19	EC00629001	0122	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	07/03/19	EC00675001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	07/03/19	EC00678001	0176	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
	07/03/19	EC00679001	0074	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	07/03/19	EC00680001	0122	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
	07/03/19	EO00675	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.706,26
	07/03/19	EO00676	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	387,29
	07/03/19	EO00677	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	1.151,27
	07/03/19	EO00678	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	290,59
	07/03/19	EO00679	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.267,16
	07/03/19	EO00680	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.801,35
	11/03/19	EO00737	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.946,95
	11/03/19	EO00738	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	432,72
	11/03/19	EO00739	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	2.222,45
	11/03/19	EO00740	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	343,60
	11/03/19	EO00741	0176	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	85,15
	11/03/19	EO00742	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.433,58
	11/03/19	EO00743	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	4.777,13
	27/03/19	EO00880	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.462,30
	27/03/19	EO00881	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	318,66
	27/03/19	EO00882	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	2.309,50
	27/03/19	EO00883	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	235,64
	27/03/19	EO00884	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.665,75
	27/03/19	EO00884	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	3.385,35
	27/03/19	EO00885	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	125,12
	27/03/19	EO00886	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE	125,12
	01/04/19	EO00974	0010	ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE	1.895,68
	01/04/19	EO00974	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.895,68
	01/04/19	EO00975	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	364,24
	01/04/19	EO00976	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	3.991,28
	01/04/19	EO00977	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.672,60
	01/04/19	EO00978	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.640,81
01/04/19	EO00979	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE	110,96	
05/04/19	EE01003	0010	ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	15.000,00	
			REGISTRO D EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARI		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	05/04/19	EE01004	0013 , CAMINHOES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS ADMINISTRACAO GERAL- SECRETARIA DO GABINETE	10.000,00
		05/04/19	EE01005	0074 REGISTRO D EPRECOES DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARI , CAMINHOES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS POLIC MILITAR E CIVIL. CONF.CONVENIO C/A PM-MG	30.000,00
		05/04/19	EE01006	0122 REGISTRO D EPRECOES DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARI , CAMINHOES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO-TRANSPORTE	50.000,00
		05/04/19	EE01007	0172 REGISTRO D EPRECOES DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARI , CAMINHOES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS CONSEL TUTELAR	4.000,00
		05/04/19	EE01008	0176 REGISTRO D EPRECOES DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARI , CAMINHOES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
		05/04/19	EE01009	0198 REGISTRO D EPRECOES DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARI , CAMINHOES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA -LIMP	15.000,00
		05/04/19	EE01010	0244 REGISTRO D EPRECOES DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARI , CAMINHOES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-ESTRADAS	30.000,00
		17/04/19	SE01003001	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.376,50
		17/04/19	SE01004001	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	515,67
		17/04/19	SE01005001	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.508,06
		17/04/19	SE01006001	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.989,83
		17/04/19	SE01008001	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	239,51
		17/04/19	SE01010001	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	1.108,42
		22/04/19	SE01003002	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.471,99
		22/04/19	SE01004002	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	489,92
		22/04/19	SE01005002	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.254,41
		22/04/19	SE01006002	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.943,38
		22/04/19	SE01008002	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	285,88
		22/04/19	SE01010002	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	2.484,12
		30/04/19	SE01003003	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.422,59
		30/04/19	SE01004003	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	366,18
		30/04/19	SE01005003	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.270,96
		30/04/19	SE01006003	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.719,80
		30/04/19	SE01007001	0172 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTIVO DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	105,68
		30/04/19	SE01008003	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	275,22
		30/04/19	SE01010003	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	2.476,38
		06/05/19	SE01003004	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	883,68
		06/05/19	SE01004004	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	522,70
		06/05/19	SE01005004	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	2.098,21

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	06/05/19	SE01006004	0122	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.424,00
		06/05/19	SE01008004	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	490,05
		06/05/19	SE01010004	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIA	2.872,02
		13/05/19	SE01003005	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.009,32
		13/05/19	SE01004005	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	342,42
		13/05/19	SE01005005	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIA	2.354,19
		13/05/19	SE01006005	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.572,12
		13/05/19	SE01008005	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	135,45
		13/05/19	SE01010005	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIA	4.475,21
		20/05/19	SE01003006	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	509,56
		20/05/19	SE01004006	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	199,45
		20/05/19	SE01005006	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIA	1.988,19
		20/05/19	SE01006006	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.557,26
		20/05/19	SE01007002	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACAO DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIA	120,04
		20/05/19	SE01008006	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	239,18
		20/05/19	SE01010006	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIA	1.994,06
		30/05/19	SE01003007	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.137,09
		30/05/19	SE01004007	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	543,88
		30/05/19	SE01005007	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIA	3.005,81
		30/05/19	SE01006007	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.621,41
		30/05/19	SE01008007	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	369,76
		30/05/19	SE01010007	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIA	3.665,03
		03/06/19	SE01003008	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	938,44
		03/06/19	SE01004008	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	504,59
		03/06/19	SE01005008	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIA	2.250,50
		03/06/19	SE01006008	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.365,83
		03/06/19	SE01008008	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	725,09
		03/06/19	SE01010008	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIA	2.701,36
		10/06/19	SE01003009	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.041,85
		10/06/19	SE01004009	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	820,41
		10/06/19	SE01005009	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIA	2.755,88
		10/06/19	SE01006009	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.911,93
		10/06/19	SE01007003	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACAO DE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIA	80,31
		10/06/19	SE01008009	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	541,26

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	10/06/19	SE01010009	0244 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	3.264,73
		19/06/19	EC01010001	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	
		24/06/19	SE01003010	0010 INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		24/06/19	SE01004010	0013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.594,99
		24/06/19	SE01005010	0074 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	1.000,93
		24/06/19	SE01006010	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.673,65
		24/06/19	SE01008010	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	6.908,68
		24/06/19	SE01010010	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	144,16
		02/07/19	EC01006001	0122 INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LIBERAR SALDO PARA FAZ AS OF	15.000,00
		02/07/19	SE01003011	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS DESTE SETOR CONFORME NF ANEXA.	1.069,25
		02/07/19	SE01004011	0013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO S VEICULOS DE USO DA POLICIA MILITAR DESTES MUNICIPIOS CONFORME NF ANEXA.	855,63
		02/07/19	SE01005011	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO S VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO.	1.836,24
		02/07/19	SE01006011	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTES MUNICIPIOS	6.052,57
		02/07/19	SE01008011	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIOS.	291,62
		02/07/19	SE01010011	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO S VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO SERVICIO ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS.	5.311,47
		09/07/19	SE01003012	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR ADM DESTA PREFEITURA.	1.082,63
		09/07/19	SE01004012	0013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	600,65
		09/07/19	SE01005012	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.040,25
		09/07/19	SE01006012	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVICIO DE SAUDE DESTES MUNICIPIOS.	3.916,95
		09/07/19	SE01008012	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	776,95
		09/07/19	SE01010012	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO SMER	3.275,24
		15/07/19	EC01006002	0122 EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
		15/07/19	SE01004013	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	393,95
		15/07/19	SE01005013	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIOS	815,04
		15/07/19	SE01006013	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.733,86
		15/07/19	SE01007004	0172 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRAVES DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTES MUNICIPIOS	108,80
		15/07/19	SE01008013	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	131,68
		15/07/19	SE01010013	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	1.164,28
		23/07/19	SE01003013	0010 INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	265,21
		23/07/19	SE01004014	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	920,98
		23/07/19	SE01006014	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.235,66
		23/07/19	SE01008014	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	692,78
		23/07/19	SE01010014	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	4.922,28
		30/07/19	SE01003014	0010 INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	120,20
		30/07/19	SE01004015	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	775,99
		30/07/19	SE01005014	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIOS	801,28
		30/07/19	SE01006015	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.868,55

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	30/07/19	SE01007005	0172	MUNICIPIO 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	175,24
		30/07/19	SE01008015	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	222,15
		30/07/19	SE01010015	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.599,79
		02/08/19	EC01003001	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		02/08/19	EC01010002	0244	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		05/08/19	SE01003015	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.045,92
		05/08/19	SE01004016	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	354,98
		05/08/19	SE01005015	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	771,56
		05/08/19	SE01006016	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.564,08
		05/08/19	SE01008016	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	431,88
		05/08/19	SE01010016	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.818,41
		06/08/19	EC01004001	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LIBERAR OF	8.000,00
		06/08/19	EC01005001	0074	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LIBERAR OF	10.000,00
		12/08/19	SE01003016	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	703,00
		12/08/19	SE01004017	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	435,48
		12/08/19	SE01005016	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	1.595,27
		12/08/19	SE01006017	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.222,61
		12/08/19	SE01008017	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	254,53
		12/08/19	SE01009001	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	1.634,70
		20/08/19	SE01003017	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	872,31
		20/08/19	SE01004018	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	519,52
		20/08/19	SE01005017	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	2.919,42
		20/08/19	SE01006018	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.290,71
		20/08/19	SE01008018	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	586,22
		20/08/19	SE01010017	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	3.817,37
		26/08/19	SE01003018	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	972,04
		26/08/19	SE01004019	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	617,61
		26/08/19	SE01005018	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	1.856,43
		26/08/19	SE01006019	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.826,11
		26/08/19	SE01008019	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	475,99
		26/08/19	SE01009002	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	1.781,43
		02/09/19	SE01003019	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	995,58
		02/09/19	SE01004020	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	409,99
		02/09/19	SE01005019	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	2.760,60
		02/09/19	SE01006020	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.654,49
		02/09/19	SE01008020	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	151,54
		02/09/19	SE01010018	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	3.005,17

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	10/09/19	EC01005002	0074	INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICI	30.000,00
		11/09/19	EC01008001	0176	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		11/09/19	SE01003020	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.222,12
		11/09/19	SE01004021	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	556,44
		11/09/19	SE01005020	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICI	3.326,88
		11/09/19	SE01006021	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.487,45
		11/09/19	SE01007006	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 DESTES MUNICIPIO	109,98
		11/09/19	SE01009003	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA DESTES MUNICIPIO	1.656,82
		17/09/19	SE01003021	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.468,33
		17/09/19	SE01004022	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	537,12
		17/09/19	SE01005021	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICI	2.041,99
		17/09/19	SE01006022	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.563,08
		17/09/19	SE01008021	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	494,16
		17/09/19	SE01009004	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA DESTES MUNICIPIO	2.452,24
		24/09/19	SE01003022	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.002,03
		24/09/19	SE01004023	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	711,24
		24/09/19	SE01005022	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICI	2.462,01
		24/09/19	SE01006023	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.870,12
		24/09/19	SE01007007	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 DESTES MUNICIPIO	164,12
		24/09/19	SE01008022	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	432,38
		24/09/19	SE01009005	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA DESTES MUNICIPIO	2.730,56
		30/09/19	EC01006003	0122	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00
		30/09/19	SE01003023	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	587,79
		30/09/19	SE01005023	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICI	2.682,41
		30/09/19	SE01006024	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.904,36
		30/09/19	SE01008023	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	625,54
		30/09/19	SE01010019	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	1.583,03
		08/10/19	SE01003024	0010	INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICI 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 DESTES MUNICI	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	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 DESTES MUNICI	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

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	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	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		04/11/19	SE01003028	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	987,34
		04/11/19	SE01004027	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	301,84
		04/11/19	SE01005028	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	3.637,95
		04/11/19	SE01006029	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.093,24
		04/11/19	SE01008028	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	554,03
		04/11/19	SE01009006	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICIO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	1.142,25
		06/11/19	SE01007009	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	105,62
		12/11/19	SE01003029	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	878,24
		12/11/19	SE01004028	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	294,45
		12/11/19	SE01005029	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.654,95
		12/11/19	SE01006030	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.986,11
		12/11/19	SE01008029	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	121,05
		12/11/19	SE01010024	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.266,35
		18/11/19	EC01009001	0198	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		18/11/19	SE01003030	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	491,48
		18/11/19	SE01004029	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	553,54
		18/11/19	SE01005030	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	2.492,28
		18/11/19	SE01006031	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.256,51
		18/11/19	SE01007010	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	105,31

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	18/11/19	SE01008030	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	448,35
		18/11/19	SE01009007	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	1.935,96
		25/11/19	SE01003031	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	588,24
		25/11/19	SE01004030	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	177,04
		25/11/19	SE01005031	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.598,88
		25/11/19	SE01006032	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.283,60
		25/11/19	SE01008031	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	406,08
		25/11/19	SE01009008	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	2.639,22
		29/11/19	EC01005003	0074 EMPENHO COMPLEMENTAT	2.000,00
		29/11/19	EC01006006	0122 EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		29/11/19	EC01008002	0176 EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		02/12/19	SE01003032	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.828,95
		02/12/19	SE01004031	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	570,85
		02/12/19	SE01005032	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	2.650,89
		02/12/19	SE01006033	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.461,84
		02/12/19	SE01007011	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	118,98
		02/12/19	SE01008032	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	483,32
		02/12/19	SE01010025	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.314,31
		09/12/19	EC01003002	0010 EMPENHO COMPLEMENTAR	342,90
		09/12/19	EC01005004	0074 EMPENHO COMPLEMENTAR	555,18
		09/12/19	EC01006007	0122 EMPENHO COMPLEMENTAR	4.918,04
		09/12/19	EC01008003	0176 EMPENHO COMPLEMENTAR	487,42
		09/12/19	SE01003033	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	705,15
		09/12/19	SE01005033	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	2.053,14
		09/12/19	SE01006034	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.181,61
		09/12/19	SE01008033	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	757,28
		09/12/19	SE01008034	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	193,36
		09/12/19	SE01009009	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	647,29
		09/12/19	SE01010026	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	225,04
		23/12/19	EC01003003	0010 EMPENHO COMPLEMENTAR	1.483,57
		23/12/19	EC01005005	0074 EMPENHO COMPLEMENTAR	363,03
		23/12/19	EC01006008	0122 EMPENHO COMPLEMENTAR	414,62
		23/12/19	EC01006009	0122 EMPENHO COMPLEMENTAR	5.071,90
		23/12/19	EC01008004	0176 EMPENHO COMPLEMENTAR	369,61
		23/12/19	EC01010003	0244 EMPENHO COMPLEMENTAR	3.083,54
		23/12/19	SE01003034	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	2.058,70
		23/12/19	SE01004032	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	946,77
		23/12/19	SE01005034	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	630,83
		23/12/19	SE01006035	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.071,90
		23/12/19	SE01008035	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	717,56
		23/12/19	SE01010027	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.581,14
		31/12/19	AE01003001	0010 ANULACAO PARCIAL EE 2019	-0,02
		31/12/19	AE01004001	0013 ANULACAO PARCIAL EE 2019	-784,80
		31/12/19	AE01005001	0074 ANULACAO PARCIAL EE 2019	-0,02
		31/12/19	AE01006001	0122 ANULACAO PARCIAL DA EE 2019	-0,01
		31/12/19	AE01007001	0172 ANULACAO PARCIAL EE 2019	-2.711,53
		31/12/19	AE01008001	0176 ANULACAO PARCIAL EE 2019	-0,01
		31/12/19	AE01009001	0198 ANULACAO PARCIAL EE 2019	-2.173,53

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	31/12/19	AE01010001	0244 ANULACAO PARCIAL EE 2019	-1.206,02		
		31/12/19	SE01003035	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.483,56		
		31/12/19	SE01004033	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	831,89		
		31/12/19	SE01005035	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	363,01		
		31/12/19	SE01006036	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.486,51		
		31/12/19	SE01008036	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	369,60		
		31/12/19	SE01009010	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA	1.206,00		
		31/12/19	SE01010028	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	2.812,91		
			Total	: 0383 empenhos	-----	884.998,03	
	BANCO BRADESCO S/A	001748	14/01/19	EO00187	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 08/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	5,20	
14/01/19			EO00196	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 14/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	8,20		
20/02/19			EO00453	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 07/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	4,60		
10/04/19			EO01061	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 05/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	12,40		
10/04/19			EO01074	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 11/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	8,20		
13/05/19			EO01365	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 08/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	2,60		
08/08/19			EO02287	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 02/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	8,20		
08/08/19			EO02291	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 07/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	2,60		
24/09/19			EO02602	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 06/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,60		
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		
				Total	: 0010 empenhos	-----	66,40
BANCO DO BRASIL S/A			000237	14/01/19	EO00191	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	71,05
				14/01/19	EO00193	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,30
				14/01/19	EO00194	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	30,45
	14/01/19	EO00197		0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 16/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,15		
	14/01/19	EO00200		0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 18/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,15		
	14/01/19	EO00201		0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 18/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,15		
	14/01/19	EO00203		0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 21/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,15		
	14/01/19	EO00206		0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 24/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,15		
	14/01/19	EO00216		0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 29/01/19, DESTINA A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,18		
	14/01/19	EO00220		0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 31/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	30,54		
	14/01/19	EO00221		0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 31/01/19, DESTINADO AO PAGAMEN D E TARIFA BANCARIA	10,18		
	14/01/19	EO00222		0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 31/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18		
	18/01/19	EO00235		0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 18/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,23		
	18/01/19	EO00236		0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 31/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18		
	21/01/19	EO00264		0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 31/01/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,15		
	20/02/19	EO00452		0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 06/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	7,02		
	20/02/19	EO00459		0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 08/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	50,90		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000237	20/02/19	EO00461	0040 BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 08/02/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00462	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 08/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00463	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 08/02/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00464	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 11/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	50,90
		20/02/19	EO00465	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 11/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00466	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 11/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00467	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744-X (DBF) NO DIA 11/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	20,36
		20/02/19	EO00471	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00473	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 21/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00532	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 25/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00536	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 28/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00538	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 28/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		20/02/19	EO00539	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 28/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,36
		28/02/19	EO00592	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 28/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		11/03/19	EO00777	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 01/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	17,21
		11/03/19	EO00779	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 07/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		11/03/19	EO00785	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 11/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	81,44
		11/03/19	EO00786	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 11/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		11/03/19	EO00787	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 11/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		11/03/19	EO00788	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 11/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		11/03/19	EO00789	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 13/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		11/03/19	EO00790	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 13/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		11/03/19	EO00791	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		11/03/19	EO00797	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 20/03/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	18,20
		27/03/19	EO00861	0193 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE N. 28.898 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO D 26/03/2019.	0,03
		27/03/19	EO00862	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE N. 3.845 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO D 27/03/2019.	20,36
		27/03/19	EO00863	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE N. 12.853 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO D 27/03/2019.	10,18
		27/03/19	EO00864	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE N. 3.845 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO D 28/03/2019.	10,18
		27/03/19	EO00867	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE N. 3845 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO D 29/03/2019.	10,18
		27/03/19	EO00869	0126 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE N. 58.043 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO D 29/03/2019.	10,18
		27/03/19	EO00870	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE N. 12.853 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO D 29/03/2019.	10,18
		10/04/19	EO01056	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 01/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01058	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 03/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01059	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 03/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01060	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744-X (10,18

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	10/04/19	EO01062	0040	DBF) NO DIA 03/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	
		10/04/19	EO01063	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 05/04/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01069	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744-X (DBF) NO DIA 08/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	10,18
		10/04/19	EO01072	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	81,44
		10/04/19	EO01075	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01076	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 15/04/19, DESTINADO AO PAGAMEN D E TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01077	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 16/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01078	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 16/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01078	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 17/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01079	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 17/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		17/04/19	EO01181	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 23/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		17/04/19	EO01182	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 23/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,36
		17/04/19	EO01183	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 25/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		17/04/19	EO01188	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		17/04/19	EO01190	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		17/04/19	EO01191	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		17/04/19	EO01203	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 05/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	20,36
		13/05/19	EC01362001	0040	EMPENHO COMPLEMENTAR	7,63
		13/05/19	EO01360	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 02/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		13/05/19	EO01362	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 10/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	2,55
		13/05/19	EO01364	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 06/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		13/05/19	EO01366	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 09/05/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,18
		13/05/19	EO01367	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 17.624 (S.N) NO DIA 09/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		13/05/19	EO01368	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 09/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,36
		13/05/19	EO01375	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	91,62
		13/05/19	EO01376	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 10/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	30,54
		13/05/19	EO01377	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 13/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		13/05/19	EO01378	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 15/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		13/05/19	EO01379	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 15/05/19, DESTINA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	68,00
		13/05/19	EO01380	0153	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTALECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 15/05/1 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,18
		13/05/19	EO01381	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 16/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		13/05/19	EO01382	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 17/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		13/05/19	EO01383	0153	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTALECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 17/05/1 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,18
		20/05/19	EO01490	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		20/05/19	EO01492	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 20/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		20/05/19	EO01493	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 21/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	20/05/19	EO01494	0125	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 21/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		20/05/19	EO01497	0153	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTELECIMIENTO VIG. SAUDE) NO DIA 24/05/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	20,36
		20/05/19	EO01498	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 24/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		20/05/19	EO01499	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 27/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,18
		20/05/19	EO01502	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,18
		20/05/19	EO01503	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 30/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		20/05/19	EO01504	0069	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 30/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		20/05/19	EO01514	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 17/05/19, DESTINA	68,70
		10/06/19	EO01657	0040	A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 03/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,18
		10/06/19	EO01659	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 04/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		10/06/19	EO01661	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 04/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		10/06/19	EO01667	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	91,62
		10/06/19	EO01668	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 10/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	61,08
		10/06/19	EO01669	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744 (IGDBF) NO DIA 10/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		20/06/19	EO01764	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 18/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,18
		20/06/19	EO01765	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 18/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		20/06/19	EO01775	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	20,36
		20/06/19	EO01776	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PAGAMEN	10,18
		20/06/19	EO01777	0125	DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		20/06/19	EO01779	0069	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	30,54
		15/07/19	EO01999	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 01/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,18
		15/07/19	EO02000	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 01/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	17,72
		15/07/19	EO02002	0125	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 04/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	20,36
		15/07/19	EO02004	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 09/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		15/07/19	EO02011	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	61,08
		15/07/19	EO02012	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,18
		15/07/19	EO02014	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		15/07/19	EO02016	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	20,36
		15/07/19	EO02017	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 11/07/19, DESTINADO	10,18
		15/07/19	EO02018	0125	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 11/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	20,36
		15/07/19	EO02019	0125	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 12/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		15/07/19	EO02020	0069	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 15/07/19, DESTINADO AO PAGAMEN	10,18
		15/07/19	EO02024	0040	DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	20,36
		22/07/19	EO02045	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 29/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,77
		22/07/19	EO02046	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246	10,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000237	22/07/19	EO02049	0040 (ESPORTE) NO DIA 29/07/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		22/07/19	EO02051	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 30/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		22/07/19	EO02052	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 30/07/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		22/07/19	EO02053	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 31/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02284	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 01/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02286	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 02/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02288	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 06/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	20,90
		08/08/19	EO02289	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 07/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02290	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 07/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02295	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 09/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	73,15
		08/08/19	EO02299	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 09/08/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02300	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 09/08/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02301	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 09/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	52,25
		08/08/19	EO02302	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 12/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	31,35
		08/08/19	EO02303	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 12/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02304	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 13/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02305	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 13/08/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02306	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 13/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,90
		08/08/19	EO02307	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 15/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02308	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 16/08/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02309	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02310	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 19/08/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02314	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02316	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 21/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	31,35
		08/08/19	EO02317	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 21/08/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02318	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 21/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02319	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 22/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		08/08/19	EO02321	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 23/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		20/08/19	EO02375	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 27/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		20/08/19	EO02376	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 27/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		20/08/19	EO02377	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 29/08/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		20/08/19	EO02380	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	31,35
		20/08/19	EO02382	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 30/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		20/08/19	EO02383	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 30/08/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabética - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	30/08/19	EO02404	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 12/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		30/08/19	EO02415	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 30/08/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02592	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 02/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02594	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 03/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	31,35
		24/09/19	EO02595	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 03/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02597	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 04/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02598	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 04/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02599	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 04/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02600	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744 (IGDBF) NO DIA 04/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	10,45
		24/09/19	EO02601	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 05/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02603	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 09/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	52,25
		24/09/19	EO02604	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 09/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,90
		24/09/19	EO02605	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 09/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02611	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	52,25
		24/09/19	EO02613	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 11/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02614	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 12/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02615	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 12/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02616	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744 (IGDBF) NO DIA 12/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	10,45
		24/09/19	EO02617	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 17/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02702	0153	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTELECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 23/09/1 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02703	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 23/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	42,71
		30/09/19	EO02705	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 25/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02706	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 25/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02707	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 25/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02709	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 26/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	20,90
		30/09/19	EO02710	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 27/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02711	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 27/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02712	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 27/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02714	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	20,90
		30/09/19	EO02717	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 30/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02740	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 10/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,90
		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
		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	10,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	14/10/19	EO02898	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 09/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,45
		14/10/19	EO02904	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	83,60
		14/10/19	EO02906	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 10/10/19, DESTINADO	10,45
		14/10/19	EO02907	0125	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 10/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	52,25
		14/10/19	EO02908	0069	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 10/10/19, DESTINADO AO PAGAMEN	10,45
		31/10/19	EO02987	0040	DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 21/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,45
		31/10/19	EO02988	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 23/10/19, DESTINADO AO PAGAMEN	10,45
		31/10/19	EO02989	0125	DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 23/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	20,90
		31/10/19	EO02991	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 23/10/19, DESTINA	10,45
		31/10/19	EO02992	0040	A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 23/10/19, DESTINADO AO PAGAMEN	10,45
		31/10/19	EO02994	0125	DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 28/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	0,35
		31/10/19	EO02995	0125	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 28/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	72,00
		31/10/19	EO02996	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 29/10/19, DESTINADO AO PAGAMEN	10,45
		31/10/19	EO02999	0040	DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 30/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,45
		31/10/19	EO03013	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 23/10/19, DESTINA	10,45
		11/11/19	EO03166	0040	A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 01/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,45
		11/11/19	EO03167	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 01/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,45
		11/11/19	EO03169	0069	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 01/11/19, DESTINADO AO PAGAMEN	10,45
		11/11/19	EO03171	0040	DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 05/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,45
		11/11/19	EO03172	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 06/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,45
		11/11/19	EO03173	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 06/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,45
		11/11/19	EO03180	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 11/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	52,25
		11/11/19	EO03181	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 11/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,45
		11/11/19	EO03182	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 11/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	41,80
		11/11/19	EO03183	0069	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 11/11/19, DESTINADO AO PAGAMEN	10,45
		11/11/19	EO03184	0125	DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 12/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	20,90
		11/11/19	EO03185	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 13/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,45
		11/11/19	EO03186	0125	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 13/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,45
		11/11/19	EO03187	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 13/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,45
		18/11/19	EO03232	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	20,90
		18/11/19	EO03236	0153	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTELECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 20/10/1	10,45
		18/11/19	EO03237	0125	DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 21/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,45
		18/11/19	EO03238	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 21/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,45
		18/11/19	EO03239	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 21/11/19, DESTINADO	10,45
		18/11/19	EO03240	0040	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246	20,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000237	18/11/19	EO03241	0153 (ESPORTE) NO DIA 22/11/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	20,90
		18/11/19	EO03242	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTELECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 22/11/1 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		29/11/19	EO03303	0183 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 22/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	121,90
		29/11/19	EO03304	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 27/11/19, DESTINADO AO PASEP	20,90
		29/11/19	EO03305	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 28/11/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		29/11/19	EO03306	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 28/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		29/11/19	EO03307	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 28/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		29/11/19	EO03307	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 28/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		29/11/19	EO03309	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 29/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		29/11/19	EO03311	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCAÇÃO) NO DIA 29/11/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		29/11/19	EO03312	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 29/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		06/12/19	EO03475	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 03/12/19, DESTINA A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		06/12/19	EO03477	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 05/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		06/12/19	EO03478	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 05/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		06/12/19	EO03481	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 09/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		06/12/19	EO03482	0153 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTELECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 09/12/1 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		06/12/19	EO03487	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	73,15
		06/12/19	EO03489	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 10/12/19, DESTINA A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		06/12/19	EO03490	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 10/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	62,70
		06/12/19	EO03491	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCAÇÃO) NO DIA 10/12/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	20,90
		06/12/19	EO03492	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCAÇÃO) NO DIA 11/12/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		09/12/19	EO03544	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 13/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,90
		09/12/19	EO03545	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 16/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	20,90
		09/12/19	EO03546	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 16/12/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		09/12/19	EO03547	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		09/12/19	EO03548	0153 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTELECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 19/12/1 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		09/12/19	EO03549	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 19/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		23/12/19	AE02991001	0040 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO	-10,45
		31/12/19	AE03478001	0125 EMPENHADO EM FONTE ERRADA	-10,45
		31/12/19	EO03599	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		31/12/19	EO03600	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 20/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		31/12/19	EO03601	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCAÇÃO) NO DIA 20/12/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		31/12/19	EO03602	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 20/12/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		31/12/19	EO03629	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCAÇÃO) NO DIA 05/12/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		Total	: 0259 empenhos		4.434,33
BANCO ITAU S/A	001742	14/01/19	EO00186	0240 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/01/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	55,00
		14/01/19	EO00202	0240 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 18/01/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	50,28
		14/01/19	EO00215	0240 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127	0,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO ITAU S/A	001742	20/02/19	EO00451	0240	(ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 28/01/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	55,00
		20/02/19	EO00533	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 05/02/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		28/02/19	EO00593	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 25/02/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	52,69
		11/03/19	EO00778	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 20/02/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		11/03/19	EO00798	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 06/03/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	54,58
		10/04/19	EO01057	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 22/03/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		10/04/19	EO01073	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 01/04/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		17/04/19	EO01192	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 10/04/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	48,81
		13/05/19	EO01361	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 18/04/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		13/05/19	EO01363	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/05/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		30/05/19	EO01522	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/05/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	42,46
		10/06/19	EO01658	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 13/05/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		10/06/19	EO01660	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/06/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		20/06/19	EO01769	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 04/06/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	49,26
		15/07/19	EO02001	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 21/06/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		31/07/19	EO02092	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/07/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		31/07/19	EO02093	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 01/07/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	46,19
		08/08/19	EO02285	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 18/07/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		08/08/19	EO02311	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 01/08/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	52,09
		30/08/19	EO02414	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 20/08/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		24/09/19	EO02593	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/08/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		24/09/19	EO02596	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		30/09/19	EO02718	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		30/09/19	EO02724	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 30/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	52,78
		30/09/19	EO02781	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 19/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	60,56
		14/10/19	EO02894	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 30/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		11/11/19	EO03170	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/10/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		12/11/19	EO03199	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 04/11/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	62,76
		06/12/19	EO03476	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 21/11/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		09/12/19	EO03550	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/12/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	51,59
					PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	
		Total	: 0033 empenhos			1.332,15
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	08/01/19	EO00064	0177	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	912,90
		08/01/19	EO00065	0096	AQUISICOES DE MATERAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	1.998,79

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabética - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	08/01/19	EO00066	0013	EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	327,65
		08/01/19	EO00067	0177	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	49,50
		08/01/19	EO00071	0191	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	426,80
		14/01/19	EO00178	0102	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	1.449,16
		14/01/19	EO00179	0013	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	107,61
		14/01/19	EO00180	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS	371,43
		14/01/19	EO00185	0177	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA OFERTADA PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	853,60
		21/01/19	EO00249	0190	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	871,93
		21/01/19	EO00250	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	439,80
		21/01/19	EO00251	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	199,00
		21/01/19	EO00252	0010	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.203,30
		21/01/19	EO00252	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	467,73
		21/01/19	EO00253	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.259,09
		21/01/19	EO00261	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.780,88
		21/01/19	EO00262	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	0,01
		22/01/19	EC00262001	0052	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	961,04
		22/01/19	EO00312	0122	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FE OFERECIDO DURANTE AS PALESTRAS E TREINAMENTO REALIZADOS NOS DIAS 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019 P OS ALUNOS E PROFESSORES DA UNIVAS ATRAVES DO PRO TO RONDON E EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUD	568,59
		22/01/19	EO00313	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	129,02
		22/01/19	EO00314	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA REALIZADA PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	179,14
		22/01/19	EO00315	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	20.000,00
		31/01/19	EE00354	0052	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO, A MEDIDA DAS CESSIDADES, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROG MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	640,04
		31/01/19	EO00355	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.463,50
		01/02/19	SE00354001	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	550,42
		01/02/19	SE00354002	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	0,01
		04/02/19	EC00355001	0190	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	301,24
		05/02/19	EO00387	0272	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	292,73
		05/02/19	EO00388	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	1.061,84
		07/02/19	EO00396	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	250,47
		07/02/19	EO00397	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	07/02/19	EO00405	0190	MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	424,57
		20/02/19	EC00523001	0190	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		20/02/19	EO00520	0177	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	715,50
		20/02/19	EO00521	0134	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	492,51
		20/02/19	EO00522	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.066,50
		20/02/19	EO00523	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	987,78
		20/02/19	EO00524	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	382,79
		20/02/19	EO00525	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	268,65
		20/02/19	EO00526	0134	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	199,00
		20/02/19	SE00354003	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	2.101,01
		20/02/19	SE00354004	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	946,34
		28/02/19	EO00621	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	907,27
		28/02/19	EO00622	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	560,43
		28/02/19	EO00666	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.069,32
		28/02/19	EO00667	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	454,89
		28/02/19	EO00668	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	327,98
		28/02/19	EO00669	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.	1.280,40
		28/02/19	SE00354005	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.154,43
		28/02/19	SE00354006	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.433,50
		07/03/19	EC00621001	0190	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		07/03/19	EC00666001	0190	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		07/03/19	EO00670	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	505,74
		07/03/19	EO00671	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA OFERTADA PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	127,92
		07/03/19	EO00672	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL)	122,02
		07/03/19	EO00673	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	342,85
		07/03/19	EO00674	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	149,25
		07/03/19	EO00713	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	49,50
		07/03/19	SE00354007	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.666,76
		07/03/19	SE00354008	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	948,14

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	11/03/19	EO00733	0190	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	927,52
		11/03/19	EO00734	0013	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	378,29
		11/03/19	EO00735	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS	91,27
		27/03/19	EE00833	0054	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO, A MEDIDA DAS CESSIDADES, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROG MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE MEREN ESCOLAR	25.000,00
		27/03/19	EO00834	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	315,74
		27/03/19	EO00835	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	248,75
		27/03/19	EO00836	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	725,01
		27/03/19	SE00354009	0052	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A MANUTEN DA CRECHE MUNICIPAL	1.055,47
		27/03/19	SE00354010	0052	AQUISICAO DE MERENDA DESTINADO A MANUTENCAO DA EOLA MUNICIPAL EUNICE EUBIDES DE C. MONTEIRO.	1.465,61
		27/03/19	SE00354011	0052	AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DOS ALUNOS DA APAE.	595,30
		27/03/19	SE00354012	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SE DESTE MUNICIPIO.	1.009,06
		27/03/19	SE00354013	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIP DESTE MUNICIPIO.	1.715,79
		27/03/19	SE00833001	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	728,92
		29/03/19	EO00887	0104	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 02 E 03 2019	1.113,83
		29/03/19	EO00888	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 02 E 03 2019	486,47
		29/03/19	EO00889	0193	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 02 E DE	503,47
		29/03/19	EO00890	0193	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS R LIZADAS PELO CRAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02 E 03 DE 20	269,76
		01/04/19	EO00961	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	549,04
		01/04/19	EO00980	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	959,17
		01/04/19	EO00981	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	616,70
		01/04/19	SE00354014	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	441,15
		01/04/19	SE00833002	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.753,38
		01/04/19	SE00833003	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	843,90
		05/04/19	EO00999	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	934,16
		05/04/19	EO01018	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	491,33
		05/04/19	EO01019	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	461,10
		05/04/19	EO01020	0177	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	795,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	05/04/19	EO01022	0134 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	445,85
		05/04/19	EO01023	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	395,03
		05/04/19	EO01024	0134 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	199,00
		05/04/19	EO01025	0122 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	266,71
		05/04/19	EO01026	0272 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	148,83
		10/04/19	EO01052	0172 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPAR TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	139,30
		10/04/19	EO01053	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	68,90
		10/04/19	EO01054	0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	748,92
		10/04/19	EO01055	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	560,39
		12/04/19	EC00354001	0052 COMPLEMENTANDO VALOR PARA PODER FAZER OFS PARCIA	15.000,00
		12/04/19	EO01125	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	418,73
		17/04/19	SE00833004	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.871,54
		17/04/19	SE00833005	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	782,12
		23/04/19	SE00354015	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	1.363,38
		23/04/19	SE00354016	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	714,13
		24/04/19	EO01207	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	795,41
		24/04/19	EO01209	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	725,06
		24/04/19	EO01210	0010 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	506,48
		24/04/19	EO01211	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	232,42
		24/04/19	EO01212	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	450,71
		24/04/19	EO01213	0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	167,95
		29/04/19	SE00354017	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	1.247,49
		29/04/19	SE00354018	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	474,97
		30/04/19	EO01267	0102 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	657,99
		02/05/19	EO01287	0122 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO NASF, DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	337,60
		02/05/19	EO01288	0104 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2019	413,45
		02/05/19	EO01289	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 AO MES DE ABR DE 2019	389,25
		02/05/19	EO01290	0179 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DO PROJE	397,67

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	02/05/19	EO01291	0179	CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABR DE 2019	253,77
		02/05/19	EO01292	0125	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 ABRIL DE 2019	164,50
		02/05/19	EO01296	0176	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO PARA REUNIOES DURANTE O MES DE ABRIL	751,64
		02/05/19	EO01299	0096	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.423,98
		07/05/19	EE01342	0177	AQUISICOES DE MATERAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	10.000,00
		07/05/19	EO01318	0122	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAC DE CESTAS BASICAS, PARA A DISTRIBUICAO PELO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL	137,36
		07/05/19	EO01319	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	285,64
		07/05/19	EO01320	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	453,61
		07/05/19	EO01321	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	300,45
		07/05/19	SE00354019	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.392,49
		07/05/19	SE00354020	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	903,08
		13/05/19	EO01349	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	738,52
		13/05/19	SE01342001	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.	1.410,00
		15/05/19	SE00354021	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.167,72
		15/05/19	SE00354022	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	876,14
		20/05/19	EO01406	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	982,13
		20/05/19	EO01407	0176	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	323,90
		20/05/19	EO01410	0177	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	906,30
		20/05/19	EO01447	0134	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	570,17
		20/05/19	EO01448	0134	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	199,00
		20/05/19	EO01507	0134	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE OFERTADO NO GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PE E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	245,73
		20/05/19	EO01508	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.048,39
		20/05/19	SE00354023	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.755,44
		20/05/19	SE00354024	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.053,69
		30/05/19	SE00833006	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.051,54
		30/05/19	SE00833007	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	1.199,29

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	31/05/19	EO01576	0190 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	178,60
		31/05/19	EO01577	0102 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA, REALIZA D PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTE NC SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	873,14
		31/05/19	EO01584	0013 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	341,52
		31/05/19	EO01585	0013 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS	81,32
		31/05/19	EO01586	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 MAIO DE 2019	278,02
		31/05/19	EO01587	0104 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2019	866,55
		31/05/19	EO01588	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 MAIO 2019	598,45
		31/05/19	EO01589	0179 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 MA DE 2019	548,02
		03/06/19	EO01606	0096 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.930,58
		03/06/19	EO01607	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	500,25
		03/06/19	EO01640	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	523,52
		03/06/19	EO01641	0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	497,50
		03/06/19	EO01642	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	577,09
		03/06/19	SE00833008	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.964,13
		03/06/19	SE00833009	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.310,10
		10/06/19	SE00833010	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	517,90
		10/06/19	SE00833011	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	730,77
		15/06/19	EO01670	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	666,68
		15/06/19	EO01707	0177 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	556,50
		15/06/19	EO01708	0176 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	122,22
		15/06/19	EO01709	0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	117,49
		15/06/19	EO01710	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	348,80
		15/06/19	EO01711	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	620,23
		15/06/19	EO01712	0122 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	210,57
		18/06/19	SE00833012	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.065,50

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	18/06/19	SE00833013	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPIO SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC	673,23
		24/06/19	EO01781	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	612,50
		24/06/19	SE00354025	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPIO SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC	796,42
		24/06/19	SE00354026	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC	1.261,05
		24/06/19	SE00354027	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPIO SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC	583,56
		28/06/19	EO01844	0102	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS FESTIVIDADES DE JUNHO DAS ESCOLAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.130,33
		28/06/19	EO01845	0179	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2019	165,83
		28/06/19	EO01846	0098	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPIO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2019	314,85
		28/06/19	EO01847	0104	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2019	388,13
		28/06/19	EO01850	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	331,62
		28/06/19	EO01851	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	138,33
		02/07/19	AE01871001	0172	ANULACAO DE EMPENHO PARA ARRUMAR VALOR DE IT 124250	-69,49
		02/07/19	EO01865	0176	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	272,00
		02/07/19	EO01866	0272	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO POLIESPORTIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES MUNICIPIO	419,61
		02/07/19	EO01867	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	310,50
		02/07/19	EO01868	0134	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	498,03
		02/07/19	EO01869	0134	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	157,03
		02/07/19	EO01870	0172	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	87,88
		02/07/19	EO01871	0172	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	69,49
		02/07/19	EO01885	0172	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	164,02
		02/07/19	SE00354028	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	965,93
		02/07/19	SE01342002	0177	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DE CESTAS BASICAS, PARA A DISTRIBUICAO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2019	1.410,00
		10/07/19	EO01927	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.904,93
		10/07/19	EO01928	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	560,31
		10/07/19	EO01930	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	614,88
		10/07/19	EO01931	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	786,33
		15/07/19	EC00354002	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		15/07/19	EO01995	0177	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	795,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	15/07/19	EO01996	0176 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	402,52
		15/07/19	EO01997	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	895,00
		15/07/19	EO02028	0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	123,71
		15/07/19	EO02029	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	484,39
		15/07/19	EO02030	0205 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL, SETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	330,69
		15/07/19	EO02031	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	501,68
		15/07/19	EO02032	0122 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	294,71
		15/07/19	SE00354029	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.371,49
		22/07/19	SE01342003	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
		23/07/19	SE00354030	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	738,15
		23/07/19	SE00354031	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	920,42
		30/07/19	SE00354032	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	1.402,88
		30/07/19	SE00354033	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.082,79
		31/07/19	EO02095	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	777,22
		02/08/19	EO02190	0179 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 JUL DE 2019	241,95
		02/08/19	EO02191	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 JULHO 2019	298,40
		02/08/19	EO02192	0104 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2019	470,15
		02/08/19	EO02193	0193 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CRAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE JULHO DE 2019	122,40
		02/08/19	EO02194	0122 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	142,82
		02/08/19	EO02195	0122 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	457,15
		02/08/19	EO02215	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	761,66
		02/08/19	EO02217	0134 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	59,70
		02/08/19	EO02218	0172 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	79,60
		02/08/19	EO02219	0134 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	629,66
		02/08/19	EO02220	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	61,94
		06/08/19	EO02250	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP	927,56

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	06/08/19	EO02251	0176 TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	256,23
		06/08/19	EO02252	0096 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	1.677,46
		06/08/19	EO02253	0102 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	644,52
		06/08/19	EO02254	0272 AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	530,46
		06/08/19	SE00833014	0054 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNI CIP FERNANDO JESUS VILELA DO DEPARTAMEN TO DE ESPOR DESTE MUNICIPIO	876,44
		06/08/19	SE00833015	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.484,48
		08/08/19	EO02279	0003 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	814,40
		08/08/19	EO02282	0096 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	575,88
		08/08/19	EO02283	0177 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	795,00
		12/08/19	SE00354034	0052 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIP, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.591,75
		12/08/19	SE00354035	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	849,54
		20/08/19	EO02361	0013 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	504,62
		20/08/19	EO02362	0013 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS	49,75
		20/08/19	SE00354036	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	867,32
		20/08/19	SE00354037	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.849,25
		26/08/19	EO02394	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	745,76
		26/08/19	EO02395	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	694,61
		26/08/19	EO02396	0010 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	526,38
		26/08/19	EO02397	0122 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	285,64
		26/08/19	EO02402	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.102,63
		26/08/19	SE00354038	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	871,87
		26/08/19	SE00354039	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.513,55
		28/08/19	SE01342004	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
		30/08/19	EO02405	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 AGOSTO DE 2019	71,45
		30/08/19	EO02406	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 AGOSTO 2019	416,06
		30/08/19	EO02407	0104 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS	362,19

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	30/08/19	EO02408	0179	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2019	213,21
		02/09/19	EO02516	0176	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 AGOSTO DE 2019	578,89
		02/09/19	EO02517	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	257,46
		02/09/19	EO02518	0190	AQUISICAO DE BEBIDAS PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NES MUNICIPIO	143,00
		02/09/19	EO02519	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	385,05
		02/09/19	SE00354040	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	1.873,28
		02/09/19	SE00354041	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.113,03
		04/09/19	EO02526	0272	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	424,12
		10/09/19	EO02549	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	821,36
		10/09/19	EO02550	0176	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	355,80
		11/09/19	EC00354003	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		11/09/19	EO02574	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.550,34
		11/09/19	EO02585	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.833,97
		11/09/19	EO02586	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	988,70
		11/09/19	SE00833016	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	798,62
		11/09/19	SE00833017	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.375,49
		17/09/19	SE00833018	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.561,50
		17/09/19	SE00833019	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.011,63
		24/09/19	SE00354042	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.700,83
		24/09/19	SE00354043	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	2.824,59
		24/09/19	SE00833020	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	309,75
		30/09/19	EO02791	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	501,20
		30/09/19	EO02792	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	301,05
		30/09/19	EO02793	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	142,82
		30/09/19	EO02794	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	318,22
		01/10/19	SE01342005	0177	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.	1.762,50
		04/10/19	EO02814	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	737,55

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	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 MUNICIPIO	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
		04/10/19	EO02824	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEP TAMENTO 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 (CENT 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 DEP TAMENTO 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 ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.047,27
		14/10/19	SE00354045	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICI SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	508,86
		21/10/19	EO02913	0102 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	774,75
		22/10/19	EO02921	0122 AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAMPANHA OUTUBRO ROSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANE	243,14
		22/10/19	EO02922	0272 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN 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 DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	832,30
		22/10/19	SE00354046	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICI SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	548,66
		22/10/19	SE00354047	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC 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 MINAS GERAIS	39,80
		25/10/19	EO02970	0013 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	356,88
		25/10/19	EO02971	0096 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 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 ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.271,05
		29/10/19	SE00354049	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICI	607,11

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	31/10/19	EO03001	0096	SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	295,00
		31/10/19	EO03002	0177	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DAS CRIANCAS DA CRECHE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	779,10
		31/10/19	EO03003	0176	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPAO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	537,51
		31/10/19	EO03014	0010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	321,94
		31/10/19	EO03015	0122	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS ADMINISTACAO GERAL E DEPARTAMENTO DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	219,97
		31/10/19	EO03016	0122	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	233,44
		31/10/19	EO03017	0122	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	596,23
		31/10/19	EO03018	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	856,37
		31/10/19	EO03031	0104	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	1.844,54
		31/10/19	EO03032	0179	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2019	503,46
		31/10/19	EO03033	0098	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	873,30
		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	227,52
		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	489,70
		31/10/19	EO03110	0122	AQUISICOES DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	218,90
		31/10/19	EO03111	0172	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	206,86
		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	55,38
		31/10/19	EO03117	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	760,39
		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	384,90
		01/11/19	SE01342006	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
		06/11/19	EO03150	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	660,86
		06/11/19	EO03151	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	406,98
		06/11/19	SE00354050	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	589,27
		06/11/19	SE00354051	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	1.488,56
		11/11/19	AE00833001	0054	ANULACAO PARCIAL	-1.600,00
		11/11/19	EO03156	0176	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	173,08
		11/11/19	EO03157	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	691,16
		11/11/19	SE00354052	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	1.391,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	11/11/19	SE00354053	0052	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	765,67
		18/11/19	AE00354001	0052	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	-2.000,00
		18/11/19	AE00833002	0054	ANULACAO DE EMPENHO	-1.489,77
		18/11/19	EC00354004	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		18/11/19	EC01342001	0177	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.632,50
		18/11/19	EO03206	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	609,30
		18/11/19	EO03207	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	555,83
		18/11/19	EO03208	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	206,04
		18/11/19	EO03209	0010	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	148,28
		18/11/19	EO03210	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	311,07
		18/11/19	EO03216	0096	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,	313,68
		18/11/19	EO03217	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	766,73
		18/11/19	EO03218	0122	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	219,30
		18/11/19	EO03219	0122	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A NOVOBRO AZUL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	203,66
		18/11/19	EO03243	0177	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.033,50
		18/11/19	SE01342007	0177	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.762,50
		19/11/19	SE00354054	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	557,38
		19/11/19	SE00354055	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,	1.268,95
		26/11/19	SE00354056	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,	1.276,21
		26/11/19	SE00354057	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	909,76
		02/12/19	EO03446	0272	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	84,64
		06/12/19	EO03470	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	682,87
		06/12/19	EO03471	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	208,99
		23/12/19	EO03557	0104	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019	1.282,32
		23/12/19	EO03558	0174	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR DE MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO	12,56
		23/12/19	EO03559	0179	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO	269,72
		23/12/19	EO03560	0137	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA ESF DESTE MUNICIPIO	393,61
		23/12/19	EO03561	0012	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	550,27
		23/12/19	EO03562	0125	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	290,93
		23/12/19	EO03563	0193	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CRAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	389,02

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	23/12/19	EO03564	0125 TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO		347,63
		23/12/19	EO03565	0104 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO DESTE MUNICIPIO		517,43
		23/12/19	EO03566	0190 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		695,45
		23/12/19	EO03577	0102 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE)DESTINAD A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CR HES MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		582,16
		31/12/19	AE00354002	0052 ANULACAO PARCIAL EE 2019		-466,15
		31/12/19	EO03626	0260 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO		1.731,83
		31/12/19	EO03627	0260 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO D FUNCIONARIOS E FAMILIARES DESTA PREFEITURA		4.683,38
		31/12/19	SE00354058	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.		1.144,62
		31/12/19	SE00354059	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		1.076,65
	Total : 0367 empenhos					-----
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	18/01/19	EO00224	0124 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 260, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2019		715,00
		20/02/19	EO00494	0124 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 260, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2019		715,00
		29/03/19	EO00907	0124 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 260, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2019		715,00
		17/04/19	EO01134	0124 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 260, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2019		715,00
Total : 0004 empenhos					-----	2.860,00
BENEDITO LEONARDO	000125	28/02/19	EO00558	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019 E AO ITINERARIO 09		3.027,20
		01/04/19	EO00933	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 09		2.924,00
		30/04/19	EO01233	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 09		3.526,00
		31/05/19	EO01563	0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 09		3.741,00
		28/06/19	EO01832	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 09		3.173,40
		01/08/19	EO02137	0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 E AO ITINERARIO 09		2.291,90
		30/08/19	EO02471	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 E AO ITINERARIO 09		3.878,60
		30/08/19	EO02478	0075 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE ANDRAD MG .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019		1.444,80
		30/09/19	EO02773	0080 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 09		3.792,60
		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		2.997,10
		29/11/19	EO03374	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 09		3.784,00
		31/12/19	EO03580	0075 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 09		1.763,00
Total : 0012 empenhos					-----	36.343,60
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	27/03/19	EO00875	0143 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO		7.725,00
		03/06/19	EO01625	0143 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO		13.428,90
		10/07/19	EO01925	0123 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO		2.086,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	31/07/19	AE01625001	0143 FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	-167,28
		24/09/19	EO02662	0123 ANULACAO PARCIAL CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA AQUIASIO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	12.180,40
	31/10/19	EO03004	0150 AQUIASIO DA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMEN ATRAVES DA LICITACAO DA ARPE 197/2019	2.940,63	
		AE02662001	0123 ANULACAO PARCIAL POR FALTA DE ENTREGA DE PARTE MEDICAMENTO.	-223,80	
	Total : 0007 empenhos				
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	000445	09/12/19	EO03543	0193 PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA ALCIDES AMARILDO RAMOS, PESSOA CAREN DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENC SOCIAL E OFICIO EM ANEXO	1.200,00
BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	21/01/19	EO00289	0096 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PISO CEDA BRANCO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	110,66
		28/06/19	EO01820	0211 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (DISCO DE LIX PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	26,00
		11/09/19	EO02572	0239 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFLETORES LED RELE FOTOELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO ILUMINACAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO	1.071,20
		30/09/19	EO02789	0219 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ESCOVA NAYL CURVA DESTINADO A MANUTENCAO DA FONTE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	29,20
		Total : 0004 empenhos			
BR INFORMATICA LTDA - ME	003474	30/04/19	EO01247	0069 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM DUAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE TE MUNICIPIO.	60,00
	003474	30/04/19	EO01249	0069 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIP	60,00
		02/08/19	EO02208	0040 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO	60,00
		02/08/19	EO02209	0038 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (K FOTOCONDUTOR BROTHER) PARA A MANUTENCAO IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DES MUNICIPIO	120,00
		14/10/19	EO02891	0098 SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSO LASERJET P1102W DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EUCACAO DESTE MUNICIPIO	150,00
		31/10/19	EO03009	0066 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	60,00
		31/10/19	EO03010	0038 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO	240,00
		Total : 0007 empenhos			
BRUNA MARA DE SOUZA	003607	10/06/19	EO01651	0180 PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	3.294,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	02/01/19	EO00053	0040 PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU REF ALTERACAO CP POS LICITACAO - CTR 1025.361- FIRMADO COM O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	60,00
		14/01/19	EO00214	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		28/02/19	EO00574	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/02/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		27/03/19	EO00859	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE N. 71.001 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO D 25/03/2019.	42,00
		05/04/19	EO01030	0040 PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A PUBLICACAO NO D REFERENTE A ALTERACAO DE CP PO REFROG/LICITACAO R 102530194 DESTE MUNICIPIO.	60,00
		17/04/19	EO01184	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		20/05/19	EO01509	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 27/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		20/06/19	EO01772	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		22/07/19	EO02054	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		26/08/19	EO02401	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N: 71.001-0 DIA 26/08/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		26/08/19	EO02403	0040 PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO TERMO ADITIVO PELA CAIXA	60,00
		30/08/19	EO02470	0040 PAGAMENTO DE TARIFA REFERNETE A UMA VISTORIA EXT PELA CAIXA NAS OBRAS DO ESTADIO MUNICIPAL FERNAN JESUS VILELA	775,00
		24/09/19	EO02652	0040 PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXT REALIZADA NA OBRA REALIZADA CONFORME CONVENIO FIMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE E COMPROVANTE ANEXO.	775,00
		30/09/19	EO02722	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 16/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	36,50
		30/09/19	EO02723	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
31/10/19	AE02982001	0270 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	-338,25		
31/10/19	EO02982	0270 DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE NOME 818793/2015/ME/CAIXA, PROCESSO 2691.1025361-94/2 5, UM VEZ QUE A OBRA FOI LICITADA POR VALOR INFE	8.435,18		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	31/10/19	EO02993	0040	IOR AO ORCADO E TIVEMOS JUROS DE APLICACAO DURAN SUA VIGENCIA.	42,00
		29/11/19	EO03314	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001 (CAIXA) NO DIA 25/10/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	42,00
		31/12/19	EO03628	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/11/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
					DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 26/12/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	
					Total : 0020 empenhos	10.367,43
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	02/01/19	EO00046	0246	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 201	174,00
		02/01/19	EO00047	0015	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	1.080,00
		22/01/19	EO00331	0015	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	1.718,40
		22/01/19	EO00332	0246	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2019	441,60
		22/01/19	EO00333	0125	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS ALUNOS E PROFESSORES DA UNIV DURANTE A EXECUCAO DO PROJETO RONDON NO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS	884,80
		28/02/19	EO00595	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 20	566,08
		28/02/19	EO00596	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 201	1.565,76
		05/04/19	EO01012	0015	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.656,32
		05/04/19	EO01013	0246	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DESTE SETOR REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	343,36
		02/05/19	EO01305	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2019	324,80
		02/05/19	EO01306	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	1.258,24
		20/05/19	EO01512	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1.481,92
		20/05/19	EO01513	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2019	575,36
		20/06/19	EO01753	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR CONVENIO FIRMADO E REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019	1.329,60
		20/06/19	EO01755	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2019	584,64
		22/07/19	EO02058	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2019	714,56
		22/07/19	EO02079	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	1.293,76
		30/08/19	EO02409	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2019	643,20
		30/08/19	EO02410	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	1.367,04
		30/09/19	EO02805	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR CONVENIO FIRMADO E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019	1.237,76
		30/09/19	EO02809	0221	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2019	621,76
		11/10/19	EO02850	0262	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT	928,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	31/10/19	EO03007	0015	DE REFEICOES DESTINADA AO DESFILE DE CARRO DE B REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO	1.499,52
		31/10/19	EO03008	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE FIRMADO E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	733,12
		29/11/19	EO03321	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2019	464,00
		29/11/19	EO03322	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	1.197,76
Total : 0026 empenhos					-----	24.685,36
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	01/02/19	EO00356	0122	AQUISICAO DE PLACA PARA O VEICULO TOYOTA ETIO PLACA QPH-0498 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUD	159,00
		10/09/19	EO02562	0244	AQUISICAO DE PLACAS DE VEICULOS PARA A STRADA PLACAS QNP-6517 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF	180,00
		11/11/19	EO03160	0198	ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEPARTAMENTO DE ESTRAD AQUISICAO DE PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS, CONFOR RESOLUCAO DO CONTRAN N 372, DE 18 DE MARCO 2011 DO CAMINHAO DE LIXO DO DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIP	170,00
	Total : 0003 empenhos					-----
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	04/09/19	EO02528	0272	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUMINARIA EMERGENCIA) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	40,00
		24/09/19	EO02688	0239	AQUICISAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINARIA) PA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO DEPARTAMEN DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	169,00
Total : 0002 empenhos					-----	209,00
CARLOS CESAR BARBOSA	002770	02/05/19	EO01282	0124	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA SANTA CASA DE POC DE CALDAS-MG PARA ALFENAS-MG NO DIA 04 DE MAIO 2019, CONFORME OFICIO 29/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	400,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS E SANTOS	003849	01/11/19	EO03122	0131	PAGAMENTO DE DIARIA DOS SERVIDORES DO SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2019 CONFORME RELATORIO APRESENTADO PELO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	25,00
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	04/02/19	EO00378	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE REF.AO MES DE JANEIRO DE 2019.	6.247,80
		28/02/19	EO00557	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES FEVEREIRO DE 2019	5.767,20
		01/04/19	EO00939	0124	CONTRATACAO DE EMPRESA E/OU AUTONOMO PESSOA FISICA, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ESPECIAIS PARA CENTROS REFERENCIADOS A OUTROS MUNICIPIOS	4.709,88
		30/04/19	EO01225	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES ABRIL DE 2019	4.414,40
		31/05/19	EO01566	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES MAIO DE 2019	4.286,24
		28/06/19	EO01824	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES JUNHO DE 2019	4.464,24
		01/08/19	EO02136	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES JULHO DE 2019	5.720,92
		30/08/19	EO02482	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES AGOSTO DE 2019	6.764,00
		30/09/19	EO02769	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES SETEMBRO DE 2019	6.796,04
		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	6.785,36
		29/11/19	EO03372	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES NOVEMBRO DE 2019	7.059,48
	31/12/19	EO03596	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES DEZEMBRO DE 2019	6.728,40	
Total : 0012 empenhos					-----	69.743,96
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	31/01/19	EO00344	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2019	213,40
		07/03/19	EO00689	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019	195,70

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	29/03/19	EO00897	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2019	185,40
		17/04/19	EO01178	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019	206,00
		31/05/19	EO01551	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019	164,80
		01/07/19	EO01860	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2019.	51,50
		31/07/19	EO02119	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	236,90
		02/09/19	EO02522	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019.	226,60
		30/09/19	EO02802	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	195,70
		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.	226,60
		02/12/19	EO03439	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2019.	195,70
		Total	: 0011 empenhos			2.098,30
CARTORIO NORONHA - TAB.DE NOTAS E	003674	11/02/19	EO00418	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DO MENTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITU	63,45
		15/07/19	EO01988	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DO MENTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITU	176,25
		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	84,60
		Total	: 0003 empenhos			324,30
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	340,00
CELIO DE CARVALHO	003438	28/02/19	EO00568	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019 E AO ITINERARIO 01	3.990,40
		01/04/19	EO00938	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 01	4.239,80
		30/04/19	EO01237	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 01	4.988,00
		31/05/19	EO01558	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 01	5.237,40
		28/06/19	EO01831	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 01	4.489,20
		01/08/19	EO02144	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 E AO ITINERARIO 01	3.242,20
		30/08/19	EO02481	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 E AO ITINERARIO 01	5.486,80
		30/09/19	EO02774	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 01	5.237,40
		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	4.988,00
		29/11/19	EO03377	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 01	4.988,00
		31/12/19	EO03591	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 01	2.494,00
		Total	: 0011 empenhos			49.381,20
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	09/01/19	EO00100	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	5.855,37
		09/01/19	EO00101	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E FATURAS ANEXO	7.718,95
		21/01/19	EO00255	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO	7.104,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	21/01/19	EO00256	0240	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 E FATURAS ANEXO	6.478,20
	28/02/19	EO00572	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 E FATURAS ANEXO	7.566,65
	28/02/19	EO00573	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	7.712,36
	29/03/19	EO00894	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	6.812,13
	29/03/19	EO00895	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 E FATURAS ANEXO	7.336,61
	01/04/19	EO00962	0125	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	32,51
	17/04/19	EO01193	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	6.362,08
	17/04/19	EO01194	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 E FATURAS ANEXO	7.020,70
	30/04/19	EO01244	0174	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ALUGADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSEL TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	11,71
	20/05/19	EO01510	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	6.847,31
	20/05/19	EO01511	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 E FATURAS EM AN	7.572,31
	24/06/19	EO01784	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	7.276,86
	24/06/19	EO01785	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 E FATURAS ANEXO	7.198,56
	23/07/19	EO02083	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	7.542,18
	23/07/19	EO02084	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 E FATURAS ANEXO	7.943,19
	30/08/19	EO02411	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	7.939,09
	30/08/19	EO02412	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 E FATURAS ANEXO	8.569,59
	30/09/19	EO02746	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 E FATURAS ANEXO	8.586,59
	30/09/19	EO02747	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	8.689,30
	31/10/19	EO03005	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	7.406,96
	31/10/19	EO03006	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 E FATURAS ANEXO	8.735,27
	02/12/19	EO03432	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	7.937,00
	02/12/19	EO03433	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 E FATURAS ANEXO	9.779,28
Total : 0026 empenhos					182.035,66
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	10/10/19	EO02841	0122	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	7.793,87
	11/11/19	EO03194	0122	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	2.516,51
Total : 0002 empenhos					10.310,38
CINTIA ROMERO BERGAMIN	31/07/19	EO02122	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	454,40
	31/07/19	EO02123	0272	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO POLIESPORTI MUNICIPAL JOAO CARLOS DE PADUA, E DO CAM FERNANDO JESUS VILELA DO SERVICO MUNICIPAL ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	1.096,20
	31/07/19	EO02124	0205	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	231,40
	31/07/19	EO02125	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF	226,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	31/07/19	EO02126	0211	ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	655,10
		31/07/19	EO02127	0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	14.149,50
		31/07/19	EO02128	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	258,10
		31/07/19	EO02129	0102	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	393,90
		31/07/19	EO02130	0219	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS USO DESTA PREFEITURA	255,60
		31/07/19	EO02131	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (NASF)	1.596,60
		26/08/19	EO02387	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	74,40
		26/08/19	EO02388	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	485,60
		26/08/19	EO02389	0190	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	246,80
		26/08/19	EO02390	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	1.869,00
		26/08/19	EO02391	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	668,70
		26/08/19	EO02392	0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	2.653,00
		26/08/19	EO02393	0094	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	778,60
		30/09/19	EO02693	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	916,80
		30/09/19	EO02694	0211	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	7.371,50
		30/09/19	EO02695	0205	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	178,00
		30/09/19	EO02696	0190	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	123,00
		30/09/19	EO02697	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	890,00
		30/09/19	EO02698	0102	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	536,70
		30/09/19	EO02699	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	394,60
		30/09/19	EO02700	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (SIAT E DELEGACIA) DES MUNICIPIO	226,90
		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	735,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	29/11/19	EO03295	0122	IPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	327,00
		29/11/19	EO03296	0176	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	262,50
		29/11/19	EO03297	0102	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	725,50
		29/11/19	EO03298	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	267,50
		29/11/19	EO03299	0211	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	412,80
		29/11/19	EO03300	0211	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	2.062,00
		29/11/19	EO03301	0219	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VI URBANAS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE S MUNICIPIO	1.347,25
		29/11/19	EO03302	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	290,40
		Total	: 0040 empenhos		47.156,80	
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	10/01/19	EO00119	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	4.081,15
		07/03/19	EO00717	0134	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	3.317,06
		07/05/19	EO01311	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.644,80
		31/07/19	EO02087	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	2.568,40
		11/09/19	EO02566	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	3.443,92
		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
		18/11/19	EO03221	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	5.157,22
		18/11/19	EO03226	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	4.032,00
		29/11/19	EO03316	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	432,00
		Total	: 0010 empenhos		33.181,25	
CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP	003763	10/04/19	EG01093	0132	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	2.175,00
		20/05/19	SE01093001	0132	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	2.175,00
		Total	: 0002 empenhos		4.350,00	
CIRURGICA SANTA RITA LTDA - EPP	001983	10/04/19	EG01089	0132	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	536,00
		13/05/19	SE01089001	0132	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	536,00
		Total	: 0002 empenhos		1.072,00	
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	14/01/19	EO00189	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/01/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.404,34
		14/01/19	EO00199	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 18/01/2019, DESTINADO AO CISAMESP	1.357,38
		14/01/19	EO00218	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/01/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.724,99
		20/02/19	EO00457	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 08/02/2019, DESTINADO AO CISAMESP	6.467,23
		20/02/19	EO00469	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/02/2019, DESTINADO AO CISAMESP	624,64

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	20/02/19	EO00535	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 28/02/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.230,27
		11/03/19	EO00783	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 08/03/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.833,86
		11/03/19	EO00794	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/03/2019, DESTINADO AO CISAMESP	508,83
		27/03/19	EO00866	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 29/03/2019 DESTINADO AO CISAME CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PA TES.	2.637,65
		10/04/19	EO01067	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/04/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.460,89
		10/04/19	EO01081	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 18/04/2019, DESTINADO AO CISAMESP	736,36
		17/04/19	EO01187	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/04/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.612,40
		13/05/19	EO01373	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/05/2019, DESTINADO AO CISAMESP	5.652,18
		20/05/19	EO01488	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/05/2019, DESTINADO AO CISAMESP	671,10
		20/05/19	EO01501	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/05/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.415,72
		10/06/19	EO01665	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/06/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.376,74
		20/06/19	EO01767	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 19/06/2019, DESTINADO AO CISAMESP	1.442,70
		20/06/19	EO01774	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 28/06/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.064,25
		15/07/19	EO02009	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/07/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.400,94
		15/07/19	EO02010	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/07/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.751,83
		15/07/19	EO02022	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 19/07/2019, DESTINADO AO CISAMESP	864,58
		22/07/19	EO02048	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/07/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.396,08
		08/08/19	AE02297001	0125	EMPENHADO EM OUTRA FICHA	-4.298,52
		08/08/19	EO02297	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 09/08/2019, DESTINADO AO CISAMESP	4.298,52
		08/08/19	EO02313	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/08/2019, DESTINADO AO CISAMESP	474,13
		08/08/19	EO02323	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 09/08/2019, DESTINADO AO CISAMESP	4.298,52
		20/08/19	EO02379	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/08/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.098,50
		24/09/19	EO02610	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/09/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.255,50
		24/09/19	EO02619	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/09/2019, DESTINADO AO CISAMESP	668,91
		30/09/19	EC02619001	0126	EMPENHO COMPLEMENTAR.	20,00
		30/09/19	EO02715	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/09/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.171,92
		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
		11/11/19	EO03178	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 08/11/2019, DESTINADO AO CISAMESP	4.436,19
		11/11/19	EO03193	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP CONFORME OFICIO 187/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	550,00
		18/11/19	EO03233	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/11/2019, DESTINADO AO CISAMESP	916,29
		29/11/19	EO03313	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 29/11/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.289,42
		02/12/19	EO03435	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIP COMFORME OFICIO 200/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	415,00
		06/12/19	EO03480	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 09/12/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.895,76
		06/12/19	EO03485	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/12/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.841,44
		09/12/19	EO03552	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/12/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.087,03
		31/12/19	AE03552001	0126	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	-0,01
		31/12/19	EO03625	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/12/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.203,98
			Total	: 0044 empenhos		96.888,43
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	20/02/19	EO00491	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	4.498,83
		20/02/19	EO00492	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	4.498,83
		29/03/19	EO00921	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	4.498,83
		17/04/19	EO01148	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	4.498,83
		20/05/19	EO01484	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	4.498,83
		19/06/19	EO01723	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	4.498,83
		31/07/19	EO02100	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	4.498,83
		30/08/19	EO02453	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	4.498,83

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	30/09/19	EO02729	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	4.498,83
		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
		29/11/19	EO03318	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIP COMFORME OFICIO 198/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	6.088,58
		29/11/19	EO03319	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIP COMFORME OFICIO 198/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	6.698,01
		29/11/19	EO03355	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	4.498,83
		02/12/19	EO03451	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIP COMFORME OFICIO 203/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	7.235,00
		31/12/19	EO03619	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.498,83
		Total	: 0015 empenhos			74.007,55
CLAITON DE CARVALHO	003459	20/02/19	EO00481	0274	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO DE CA BRANCA-SP NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2019 ONDE FO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR CONFORME MENORANDO 04/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	70,00
		20/02/19	EO00482	0274	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO CAMPESTRE-MG NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2019 ON FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE CONFORME MEMORANDO 03/2019 EM ANEXO	90,00
		07/03/19	EO00693	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BETIM-MG NOS DIAS 22 DE MARO A 24 MARO DE 2019, ONDE IRA ACOMPANHAR OS ATLETAS TAEKWONDO CONF.MEMORANDO 009/2019 EM ANEXO	400,00
		22/03/19	EO00808	0274	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS A SERVICO DA SECRETARIA ESPORTES DESTA PREFEITURA.	50,00
		26/03/19	EO00819	0274	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SANTA RITA DO SAPUCAI PARA RESOLVER ASSUNTOS MUNICIPIO.	60,00
		26/03/19	EO00820	0274	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE REFEIO PAGA AS ATLETAS PARTICIPANTES DO JOGO DE VOLEIB QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE MOGI MIRIM PE CAMPEONATO DA LIGA SAO JOANENSE DE VOLEIBOL.	250,00
		01/04/19	EO00973	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ITAJUBA-MG E DUAS POCOS DE CALDAS A PEDIDO DA PREFEITURA DES MUNICIPIO	161,50
		10/04/19	EO01032	0274	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ITAJUBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	100,00
		10/04/19	EO01034	0274	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER SE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	92,00
		30/04/19	EO01263	0274	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURAN VIAGEM A LIMEIRA-SP NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 ONDE FOI ACOMPANHAR AS EQUIPES DE VOLEI FEMINI NOS JOGOS REALIZADOS PELA LIGA SAOJOANEN CONFORME MEMORANDO 23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	101,00
		02/05/19	EO01271	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13, 14 E 15 MAIO DE 2019, ONDE IRA AO CONGRESSO MINEIRO MUNICIPIOS CONF.MEMORANDO 56/2019 EM ANEXO	800,00
		02/05/19	EO01280	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS-MG NOS DIAS 0 07, 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2019 E A ESPIRI SANTO DO PINHAL NO DIA 05 DE MAIO, CONFORME MEMO NDO 25,26 E 27/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO	1.059,94
		02/05/19	EO01281	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A ITAJUBA-MG NO DIA 12 DE MAIO 2019, CONFORME MEMORANDO 24/2019 E COMPROVANTES ANEXO	60,00
		01/07/19	EO01858	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO GONCALO SAPUCAI O QUE LEVOU O TIME DE VOLEI PARA PARTICI R DOS JOGOS DA LIGA SUL E SUDOESTE DE MINAS, CON COMPROVANTES EM ANEXO.	250,00
		10/07/19	EO01945	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A UBERLANDIA-MG NOS DIAS 29 DE JULHO A DE AGOSTO DE 2019, PARA AS DESPESAS DA EQUIPE VOLEI FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERA CONF.MEMORANDO 041/2019 EM ANEXO	2.500,00
		15/07/19	EO01989	0274	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR, COM DESPESAS DE SEDEX DE IBITIURA MINAS PARA BELO HORIZONTE-MG CONFORME COMPROVANT EM ANEXO	30,05
		15/07/19	EO01990	0274	PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN VIAGEM A ITAJUBA-MG NO DIA 16 DE JULHO DE 20 ONDE FORA A TRABALHO CONF. MEMORANDO 42/2019 ANEXO	84,90
		08/08/19	EO02266	0011	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA COBERTU DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEV DOCUMENTOS NA SETOP CONFORME OFICIO NUMERO 81/20	400,00
		08/08/19	EO02268	0274	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTAS COM AL MENTACAO COM A EQUIPE DE VOLEI FEMININA QUE PART IPARAM DE JOGOS NA CIDADE DE POCOS DE CALDAS CON COMPROVANTES E OFICIO MEMORANDO 048/2019.	381,50
		20/08/19	EO02367	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE MG NO DIA 02 DE SETEMB DE 2019, CONF.OFICIO 086/2019 EM ANEXO	400,00
		30/08/19	EO02483	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BH -MG NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO 2019 ONDE VAI A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIP	400,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CLAITON DE CARVALHO	003459	02/09/19	EO02500	0274	DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO 87/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 29 AGOSTO DE 2019 ONDE FORA LEVAR A EQUIPE DE VOL FEMININO EM JOGO VALIDO PELA LIGA SANJOANENSE VOLEIBOL CONFORME MEMORANDO 49/2019	42,00
		11/09/19	EO02571	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 22 SETEMBRO DE 2019 ONDE FORA NO CAMPEONATO DA LI LIDARP CONFORME MEMORANDO 55/2019 E COMPROVANT EM ANEXO	380,00
		30/09/19	EO02807	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE POU ALEGRE-MG E CAMPINAS-SP NOS DIAS 26 SETEMBRO E DE OUTUBRO DE 2018 ONDE FORA A SERVICO DESTA PRE ITURA CONFORME MEMORANDO 62/2019 E DOC. EM ANEXO	47,00
		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
		12/11/19	EO03200	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A TRES CORACOES NO DIA 23 DE NOVEMBRO 2019 ONDE IRA LEVAR AS EQUIPES DE VOLEI FEMINI NOS JOGOS DA LIGA SUL MINEIRA DE VOLEI CONFOR MEMORANDO 77/2019	600,00
		18/11/19	EO03288	0262	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO CHEFE DO DPTO. ESPORTE LAZER E TURISMO PARA COBERTURA DE COMPR DE ENFEITES DE NATAL QUE SERAO UTILIZADOS NA PRA SAO BENEDITO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATAL AS CONFORME MEMORANDO 078/2019	4.000,00
		02/12/19	EO03429	0258	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO CHEFE DO DPTO. ESPORTE LAZER E TURISMO PARA COBERTURA DE COMPR DE ENFEITES DE NATAL QUE SERAO UTILIZADOS NA PRA SAO BENEDITO POR OCASIAO DAS FESTIVIDAD NATALINAS CONFORME MEMORANDO 79/2019	800,00
		06/12/19	EO03494	0260	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR (CHEFE DEPARTAMENTO DE ESPORTE LAZER E TURISCO) PA COBERTURA DE DESPESAS DE AQUISICAO DE BRINQUED PARA SER DISTRIBUIDO AS CRIANCAS DESTE MUNICIP DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM DEZEMBRO	1.600,00
			Total	: 0030 empenhos		15.617,89
CLARO S/A	003469	15/06/19	EO01701	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA PELA EMPRESA CLARO S/A	16,92
		20/06/19	EO01780	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELA EMPRE CLARO SA	6,87
		17/09/19	EO02587	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019	3,75
		18/11/19	EO03211	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA	21,33
		Total	: 0004 empenhos		48,87	
CLAUDEMIR PEREIRA 59272104653	003340	10/04/19	EO01041	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PERSIANA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME OFICIO 24/2019	2.585,00
		07/05/19	EO01309	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PERSIANA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMANTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	2.270,00
	Total	: 0002 empenhos		4.855,00		
CLAUDIA LOPES GUIMARAES	002886	02/09/19	EO02520	0039	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ANDRADAS ACOMPANHADA DA SERVIDORA TAIS BARBOSA OLIVEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	27,50
		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
	Total	: 0002 empenhos		65,18		
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
CLINICA ORTOPEDICA TREVISAN LTDA	003796	30/05/19	EO01544	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE CONSULTA ORTOPEDICA NA AVALIACAO DE UM PACIEN DESTE MUNICIPIO	300,00
COL. DE GESTORES M DA A.SOCIAL D	003772	05/04/19	EO01016	0193	PAGAMENTO DE TERMO DE COOPERACAO MUTUA ENTRE O M NICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E COGEMAS MG CONFOR TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	150,00
COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA	001111	02/05/19	EO01286	0198	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITU	356,20
		15/07/19	EO01992	0074	AQUISICAO DE MASSA PLASTICA E TINTAS PARA REFORMA DO ONIBUS DE PLACAS HLF-7889 USADO PA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO	355,00
	Total	: 0002 empenhos		711,20		
COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO	003747	07/02/19	EO00400	0066	AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADO MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DES MUNICIPIO	678,50
CONF. BRAS. D	003809	10/07/19	EO01908	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE PARA ATLETAS DO MU CIPHO PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO.	154,18
		10/07/19	EO01909	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE ATLETA DES MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE TAEKW NDO SUB 17 CATEGORIAS NO OPEM REGIONAL SUDESTE.	200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
	Total	: 0002 empenhos			----- 354,18
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	14/01/19	EO00190 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/01/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	615,00
		21/01/19	EO00276 0012	PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PARA SECRETARIA GERAL DESDE MUNICIPIO, CONFOR MEMORANDO 21/2019	350,00
		20/02/19	EO00458 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/02/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
		11/03/19	EO00782 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/03/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
		10/04/19	EO01068 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/04/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
		13/05/19	EO01374 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
		10/06/19	EO01666 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/06/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
		15/07/19	EO02008 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/07/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
		08/08/19	EO02296 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 09/08/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
		08/08/19	EO02315 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/08/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		24/09/19	EO02609 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/09/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
		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
		11/11/19	EO03177 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/11/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
		06/12/19	EO03486 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/12/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
	Total	: 0014 empenhos			----- 8.625,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	21/01/19	EO00288 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019	884,00
		20/02/19	EO00490 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	884,00
		29/03/19	EO00920 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES MARCO DE 2019	884,00
		17/04/19	EO01147 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019	884,00
		20/05/19	EO01483 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	884,00
		19/06/19	EO01722 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019	884,00
		31/07/19	EO02099 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JULHO DE 2019	884,00
		30/08/19	EO02452 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019	884,00
		30/09/19	EO02728 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019	884,00
		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
		29/11/19	EO03354 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	884,00
		31/12/19	EO03606 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019.	884,00
	Total	: 0012 empenhos			----- 10.608,00
CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	10/04/19	EO01045 0200	PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DA ART RE FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA DO ATER SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	85,96
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	02/01/19	EO00030 0200	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE DEZEMBRO 2018. CONC. PUBLICA 003/2015	1.715,43
		21/01/19	EO00286 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 JANEIRO DE 2019	113,39
		21/01/19	EO00287 0201	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019	844,41
		04/02/19	EO00367 0200	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE JANEIRO 2019. CONC. PUBLICA 003/2015	5.546,95
		20/02/19	EO00488 0201	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU	113,39

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	20/02/19	EO00489	0201	CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE FEVEREIRO DE 2019	844,41
		07/03/19	EO00701	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES FEVEREI DE 2019	6.649,38
		29/03/19	EO00918	0201	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE FEVEREIRO 2019. CONC. PUBLICA 003/2015	113,39
		29/03/19	EO00919	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 MARCO DE 2019	844,41
		05/04/19	EO01011	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES MARCO 2019	5.930,82
		17/04/19	EO01145	0201	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE MARCO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO OFICIO 061/ E RECIBO 16/2018	113,39
		17/04/19	EO01146	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 ABRIL DE 2019	844,41
		13/05/19	EO01350	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES ABRIL 2019	6.303,90
		20/05/19	EO01481	0201	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE ABRIL 2019. CONC. PUBLICA 003/2015	113,39
		20/05/19	EO01482	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 MAIO DE 2019	844,41
		10/06/19	EO01654	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES MAIO 2019	5.707,70
		19/06/19	EO01720	0201	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE MAIO DE 201 CONC. PUBLICA 003/2015	139,30
		19/06/19	EO01721	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 JUNHO DE 2019	844,41
		02/07/19	EO01880	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JUNHO 2019	4.708,43
		31/07/19	EO02097	0201	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUT CAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA PRESA VINA EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE JUN DE 2019 - CONC. PUBLICA 003/2015	139,30
		31/07/19	EO02098	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 JULHO DE 2019	844,41
		06/08/19	EO02243	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JULHO 2019	5.688,50
		30/08/19	EO02450	0201	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUT CAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PE EMPRESA VINA EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES JULHO DE 2019 - CONC. PUBLICA 003/2015.	139,30
		30/08/19	EO02451	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 AGOSTO DE 2019	844,41
		10/09/19	EO02563	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES AGOSTO 2019	5.229,06
		30/09/19	EO02726	0201	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE AGOSTO 2019. CONC. PUBLICA 003/2015	139,30
		30/09/19	EO02727	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 SETEMBRO DE 2019	844,41
		11/10/19	EO02853	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DETEMB DE 2019	5.410,20
		31/10/19	EO03037	0201	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	139,30
		31/10/19	EO03038	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	844,41
		18/11/19	EO03290	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES OUTUB DE 2019	5.266,24
				0200	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO	5.266,24

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	29/11/19	EO03352	0201 AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE OUTUBRO 2019. CONC. PUBLICA 003/2015	139,30
		29/11/19	EO03353	0201 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSO CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE NOVEMBRO DE 2019	844,41
		09/12/19	EO03527	0200 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	5.527,76
		31/12/19	EO03604	0201 PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE NOVEMBRO 2019. CONC. PUBLICA 003/2015	139,30
		31/12/19	EO03605	0201 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSO CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE DEZEMBRO DE 2019.	844,41
Total : 0036 empenhos					75.359,34
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	002759	06/12/19	EO03474	0215 AQUICISAO DE MATERIAL CBUQ FAIXA C DESTINADOS OPERACAO TAPA BURACOS REALIZADO EM DIVERSAS RU DESTA MUNICIPIO	5.879,00
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	02/01/19	EO00026	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018	1.069,89
		04/02/19	EO00366	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019	780,63
		07/03/19	EO00682	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	686,69
		05/04/19	EO01015	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS IMOVEIS, JARD S PUBLICOS DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2019.	1.156,06
		17/04/19	EO01175	0174 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ON FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS CONFORME FATURA REFERENTE AO M DE ABRIL DE 2019	17,09
		02/05/19	EO01276	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019	2.723,37
		31/05/19	EO01591	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2019	1.382,11
		09/07/19	EO01905	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS IMOVEIS E JAR NS PUBLICOS DE PROPRIEDADE E USO DA PREFEITU MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1.760,10
		01/08/19	EO02150	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019	1.718,57
		02/09/19	EO02506	0221 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019	2.425,11
		10/10/19	EO02831	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019	1.847,35
		11/11/19	EO03161	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019	1.987,21
	02/12/19	EO03437	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	2.021,05	
Total : 0013 empenhos					19.575,23
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
		02/12/19	EO03463	0124 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS NA CIDA DE ALFENAS PARA PARCICIPAR DA OFICINA DO PROJE REGIONALIZACAO DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019	200,00
Total : 0004 empenhos					295,00
CUORE - SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	003813	02/08/19	EO02201	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTA MUNICIP COMFORME OFICIO 72/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	350,00
CYOMARA FONSECA MIGUEL-ME	003859	02/12/19	EO03461	0125 PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM REF. HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES GEAN E CRISTIANE Q ESTARAM NA CIDADE DE ALFENAS PARA PARCICIPAR OFICINA DO PROJETO REGIONALIZACAO DIAS 17 E 18 DEZEMBRO DE 2019	240,00
DAC TACOGRAFOS DAVY AMORIM CARDO	003850	11/11/19	EO03159	0200 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA ENSAIO, TAXA DE SELAGEM, AFERICAO, CONFIGURACAO TACOGROFO E BOBINA FITA DIAGRAMA DO TACOGROFO CAMINHAO DE LIMPEZA PUBLICA	546,00
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA	003449	10/09/19	EO02558	0039 PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IP DENTRO DE PERIMETRO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE	500,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DANILO LIPARINI MORAIS	003477	17/04/19	EO01176	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS EM UMA VIAGEM IBITIURA DE MINAS A BELO HORIZONTE PARA LEVAR SERVIDOR PARA MANUTENCAO NA EMPRESA AGP CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO	199,28
		08/08/19	EO02274	0011	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR QUE VAI VARGINHA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO NA SUPL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	200,00
		11/09/19	EO02575	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 26 DE SETEMB DE 2019, ONDE VAI A SERVICO DA PREFEITU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO SEST/SENAT PARTICIP DE UM SEMINARIO	100,00
		22/10/19	EO02916	0039	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A SANTA RITA DO SAPUCAI-MG NO DIA 31 OUTUBRO DE 2019, ONDE VAI A SERVICO DA PREFEITU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO II FORUM DE CIDAD DIGITAIS DO SUL DE MINAS	60,00
		Total : 0004 empenhos				559,28
DANILO STIVANIN-ME	000295	28/02/19	EO00603	0200	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DA ROCADEIRA HUSQVARNA 327, EQUIPAMEN DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	183,00
		30/04/19	EO01252	0211	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DE BENS DE USO DO SETOR DE PARQUES E JARDI DESTE MUNICIPIO.	241,00
		31/05/19	EO01592	0244	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CORREIA) PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	38,00
		02/08/19	EO02202	0198	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA DO TRATOR AGRICOLA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRAD DESTE MUNICIPIO	160,00
		30/09/19	EO02787	0200	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE VALVULAS DA BOMBA S-40 COM MOT ,EQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	60,00
		30/09/19	EO02788	0219	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	169,80
		Total : 0006 empenhos				851,80
DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	003557	04/02/19	EO00379	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TECIDOS(BAINH DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AULAS DE PINTURA PROJETO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTE IA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 23/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO	350,00
		01/04/19	EO00988	0190	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO D TRABALHOS DO PAIF NA CONVIVENCIA E FORTALECIMEN DE VINCULOS.	175,00
		20/06/19	EO01750	0190	AQUISICAO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS A MANUTEN O DAS AULAS DE PINTURAS, PROJETO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 84/2019 E DOCUMENTOS ANEXO	175,00
		24/09/19	EO02687	0190	AQUISICAO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS MANUTENCAO DAS AULAS DE PINTURAS, PROJETO DO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 109/2019 E DOCUMENTOS ANEXO	175,00
		Total : 0004 empenhos				875,00
DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI	003574	02/01/19	EO00058	0024	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO POR PRA DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TER RESCISORIO ANEXO.	4.731,32
DEBORA AMARANTE DE PAULA	000248	28/02/19	EO00594	0017	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM ONDE FORA SERVICIO JUNTO A AGENCIA FAZENDARIA ESTADUAL (A RECEBER INSTRUCOES SOBRE ARRECADACAO DE TRIBUT ESTADUAIS, CONF RELATORIO EM ANEXO	60,00
		10/04/19	EO01033	0039	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ANDRADAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30,00
		Total : 0002 empenhos				90,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	18/01/19	EO00225	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2019	3.500,00
		20/02/19	EO00495	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 20	3.500,00
		29/03/19	EO00908	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE MARCO DE 2019.	3.500,00
		17/04/19	EO01135	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE ABRIL DE 2019.	3.500,00
		20/05/19	EO01469	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE MAIO DE 2019	3.500,00
		19/06/19	EO01727	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE JUNHO DE 2019	3.500,00
		31/07/19	EO02105	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE JULHO DE 2019.	3.500,00
		30/08/19	EO02459	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2019	3.500,00
		30/09/19	EO02742	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS	3.500,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	04/09/19	EO02532	0010	AGOSTO DE 2019	285,64	
		04/09/19	EO02533	0096	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MUNICIPI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	747,57	
		04/09/19	EO02534	0056	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNI ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE AGOSTO DE 2019	1.541,63	
		04/09/19	EO02535	0176	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO PROJETO CRESCER FEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	539,80	
		04/09/19	EO02536	0176	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO CRAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	159,85	
		10/10/19	EO02834	0056	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNI ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE SETEMBRO DE 2019	961,73	
		10/10/19	EO02835	0096	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA CRECHE MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	461,58	
		10/10/19	EO02836	0176	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO PROJETO CRESCER FEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019	253,81	
		10/10/19	EO02837	0190	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO CRAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	147,87	
		10/10/19	EO02838	0122	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO DEPARTAMENTO MUNICI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019	401,68	
		10/10/19	EO02839	0010	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MUNICIPI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019	367,62	
		09/12/19	EO03536	0010	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MUNICIPI DESTE MUNICIPIO	367,62	
		09/12/19	EO03537	0122	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	583,26	
		09/12/19	EO03538	0190	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO CRAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	141,88	
		09/12/19	EO03539	0176	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO PROJETO CRESCER FEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	277,77	
		09/12/19	EO03540	0096	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA CRECHE MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	431,63	
		09/12/19	EO03541	0056	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNI ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.359,70	
	Total : 0038 empenhos					21.839,15	
	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	003829	11/09/19	EO02584	0062	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MARIAS PERMANETES (QUADRO FORMICA-LOUSA ESCOLAR) RA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUN E ELBIDES DE [CARVALHO MONTEIRO DO DEPART.MUNIC AL DE EDUCACAO	11.095,70
	DELZIRA DE JESUS OLIVEIRA	003791	13/05/19	EO01351	0058	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS RECEBENDO US DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	1.937,41
DENTAL SAMIA LTDA	003555	10/04/19	EG01090	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	9.031,00	
		31/05/19	SE01090001	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	9.031,00	
Total : 0002 empenhos					18.062,00		
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	17/04/19	EO01172	0124	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 20	998,00	
		20/05/19	EO01468	0124	DESCONTO REFERENTE A REFORMAS NECESSARIAS PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 20	998,00	
		19/06/19	EO01726	0124	DESCONTO REFERENTE A REFORMAS NECESSARIAS PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 20	998,00	
		31/07/19	EO02104	0124	DESCONTO REFERENTE A REFORMAS NECESSARIAS PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA	998,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	30/08/19	EO02458	0124	AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2019 DESCONTO REFERENTE A REFORMAS NECESSARIAS PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2019	998,00
		30/09/19	EO02732	0124	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2019	998,00
		31/10/19	EO03044	0124	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2019	998,00
		29/11/19	EO03359	0124	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	998,00
		31/12/19	EO03620	0124	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	998,00
		Total	: 0009 empenhos			8.982,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	003327	20/03/19	EO00803	0012	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PLACAS HMG 4218.	156,19
		15/07/19	EO02037	0035	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DO VEICULO PREFEITURA DE PLACAS PYF 4311 CONFORME COMPR VANTES EM ANEXO.	1.173,88
		Total	: 0002 empenhos			1.330,07
DEVA VEICULOS LTDA	003052	17/04/19	EO01169	0074	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO CONSERTO DO VEICULO DE PLACAS PZV 2923 DES MUNICIPIO.	2.595,13
		17/04/19	EO01170	0076	PAGAMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA REALIZADA NA REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS PZV 2923	1.646,96
		13/05/19	EO01356	0074	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OQM 8897	3.994,36
		13/05/19	EO01357	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA ELTRICA UTILIZADA NA REVISAO DO VEICULO DES PREFEITURA DE PLACAS OQM 8897.	1.709,20
		Total	: 0004 empenhos			9.945,65
DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	003820	04/09/19	EO02525	0197	AQUISICAO DE CAMINHAO NOVO, 0KM, MARCA MODE IVECO 17-280 IMPLEMENTADO COM COMPACTADOR DE MARCA COMPACTA COLETORES CITYLIX 17M3	314.900,00
DIESEL GALO LTDA - ME	003753	28/02/19	EO00631	0246	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REGULAGEM DE BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADO FIATALLIS (PATROL) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	690,00
		28/02/19	EO00632	0244	INFRA ESTRUTURA SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA, DA MOTONIVELADORA FIATALLIS VEICULO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SETOR ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	1.510,00
		Total	: 0002 empenhos			2.200,00
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL	003786	02/05/19	EO01293	0125	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, TOKEN A3 DA SECRETARIA SAUDE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	220,00
		30/05/19	EO01521	0040	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 TOK DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA.	220,00
		Total	: 0002 empenhos			440,00
DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONT	002943	03/06/19	EO01620	0134	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	6.163,42
DIRCEU BERGAMIN - ME	003192	21/01/19	EO00277	0125	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA DOS PREDIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.200,00
		21/01/19	EO00278	0069	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NAS INSTALACOES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.000,00
		21/01/19	EO00279	0200	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NO VELORIO MUNICIPAL NO CEMITERIO DESTE MESMO MUNICIPIO	1.000,00
		21/01/19	EO00280	0193	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NAS INSTALACOES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	1.000,00
		02/08/19	EO02204	0069	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DESRATIZACAO DOS PREDIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 36/201	900,00
		Total	: 0005 empenhos			5.100,00
DPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSP	003033	27/03/19	EO00858	0012	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO DE PLACAS PYF 4311 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	104,13
DR. NILO PERSIO PARO	003169	09/12/19	EO03528	0127	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	4.591,56
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	10/01/19	EO00122	0142	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	11.332,92
		31/01/19	EO00343	0142	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	14.042,24
		11/03/19	EO00747	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	8.367,34
		01/04/19	EO00992	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	10.203,75
		02/05/19	EO01294	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.544,37

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	31/05/19	EO01575	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA MANUTENC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.304,46
		19/06/19	EO01716	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDAD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI	11.659,06
		Total	: 0007 empenhos		----- 80.454,14
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	31/07/19	AE02091001	0122 ANULACAO PARCIAL CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA	-34,21
		31/07/19	EO02091	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE	9.447,49
		30/08/19	AE02469001	0122 ANULACAO PARCIAL	-92,65
		30/08/19	EO02469	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDAD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI	10.428,99
		30/09/19	EC02790001	0122 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENCA NA NF	0,22
		30/09/19	EO02790	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDAD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI	8.638,83
		31/10/19	AE03035001	0122 ANULACAO PARCIAL CONFORME NOTA FISCAL	-13,90
		31/10/19	EO03035	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE	6.333,95
		29/11/19	EO03425	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE	8.736,12
		31/12/19	EO03578	0123 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A MANUTENC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.186,72
		Total	: 0010 empenhos		----- 51.631,56
E.L. COSTA LTDA - ME	002133	28/02/19	EO00650	0251 AQUISICAO DE TELHAS AMIANTO (BRASILIT) PARA MANUTENCAO E REPARO DO TELHADO DA GARAGEM MUNICI L DESTE MUNICIPIO	950,00
EDER FERREIRA	002985	18/01/19	EO00232	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019	923,00
		20/02/19	EO00503	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2019	923,00
		29/03/19	EO00915	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	923,00
		17/04/19	EO01142	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2019	923,00
		20/05/19	EO01478	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	923,00
		19/06/19	EO01735	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2019	923,00
		31/07/19	EO02113	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019	923,00
		30/08/19	EO02467	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019	923,00
		30/09/19	EO02738	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019	923,00
		31/10/19	EO03053	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	923,00
		29/11/19	EO03368	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	923,00
		31/12/19	EO03616	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	923,00
			Total	: 0012 empenhos	
EDER JUNIO DE CARVALHO	003704	02/01/19	EO00051	0220 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 4 DIAS DE MARCINEIRO E 4 DIAS DE AJUDANTE CONSTROCAO DO QUIOSQUE QUE ESTA SENDO CONSTRUI NA PRACA SAO BENEDITO LOCALIZADO NA SEDE DES MUNICIPIO.	1.800,00
EDNA MARIA DE CARVALHO DIAS	001674	09/12/19	EO03530	0058 PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE APOSENTADORIA RECEBENDO SEUS DIREIT CONFORME TERMO RECISORIO ANEXO.	3.025,55
EDSON APARECIDO DOS REIS 9159917	003830	11/09/19	EO02573	0209 AQUISICAO DE TRES JOGOS DE MESSAS COM QUATRO BANC CADA MESA PARA SEREM COLOCADOS NO QUIOSQ LOCALIZADO NA PRACA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALD DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO 12/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	1.440,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	08/01/19	EO00077	0122 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOLA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	260,80
		24/04/19	EO01220	0151 AQUISICAO DE DOCES E BECHIGAS PARA SEREM DISTRIB DAS DURANTE A CAMPANHA DA INFLUENZA REALIZADA NE TE MUNICIPIO.	263,50
		24/04/19	EO01221	0190 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADO NO CRAS CONFO ME COMPROVANTES EM ANEXO.	255,05
		10/07/19	EO01941	0051 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS REALIZACAO DA FESTA JUNINA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	491,65
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.271,00
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	003649	14/01/19	EO00181	0122 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D	3.112,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	003649	14/01/19	EO00182	0122	VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: HMG-4218 HLF-7890 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: ORC 985 OPQ-9551.	1.947,20
Total : 0002 empenhos					5.059,20	
ELAINA MARIA GALHARDO MARQUES-SO	003787	31/07/19	EO02116	0066	CONSTITUI O OBJETO, A AQUISICAO DE CAMISETAS MAL FRIA DIVERSOS TAMANHOS, PARA A REALIZACAO DO PRO TO "SAMUZINHO NA ESCOLA " QUE SERA REALIZADO NO A 19/08/2019 EM PARCERIA COM O CISSUL E A ESCO MUNICIPAL EUNICE EUBIDES DE CARVALHO MONTEIRO	437,00
ELETROGAMA LTDA.EPP	000487	02/01/19	EO00052	0211	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO.(CABOS 6MM) PA MANUTENCAO DA CONSTRUCAO DO QUIOSQUE QUE ES SENDO EXECUTADO NA PRACA SAO BENEDITO DO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS-MG	105,84
		08/08/19	EO02269	0211	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL	54,98
Total : 0002 empenhos					160,82	
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	02/01/19	EO00048	0246	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE DEZEMBRO DE 2018	90,00
		02/01/19	EO00049	0015	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME C VENIO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018	240,00
		02/01/19	EO00050	0125	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018	520,00
		21/01/19	EO00257	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019	3.000,00
		21/01/19	EO00258	0179	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019	80,00
		21/01/19	EO00259	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME C VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MES JANEIRO DE 2019	120,00
		21/01/19	EO00260	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE JANEIRO DE 2019	90,00
Total : 0007 empenhos					4.140,00	
ELIETE TEREZA DE LIMA DA SILVA	003707	14/01/19	EO00212	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITORORA DE TRABALHOS MANUAIS CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019	499,00
		20/02/19	EO00507	0192	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO COMO MONITORORA DE TRABALHOS MANUA CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	998,00
		26/03/19	EO00822	0192	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADO DE OFICINA DE ARTE CULINARIA DURANTE O MES DE MA O DE 2019 DENTRO DO CRAS REF AO PROGRAMA IGD PBF	998,00
		15/04/19	EO01126	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITORORA DE TRABALHOS MANUAIS CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	998,00
		20/05/19	EO01456	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITORORA DE TRABALHOS MANUAIS CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201	998,00
		15/06/19	EO01715	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITORORA DE TRABALHOS MANUAIS CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	998,00
Total : 0006 empenhos					5.489,00	
ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES	001993	13/05/19	EO01353	0131	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR ON FORA FAZER UMA TRANSFERENCIA E ACOMPANHAR PACIENTE AMBOS EM POCOS DE CALDAS-MG A SERVICO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 40/2019	50,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LT	003349	03/06/19	EO01621	0122	AQUISIAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI O	2.507,53
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	02/01/19	EG00057	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019	5.000,00
		02/01/19	SE00057001	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 EMITIDO EM 07/01/2019	302,90
		04/02/19	SE00057002	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 E AO MES DE JANEIRO	367,74
		07/03/19	SE00057003	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 MES DE FEVEREIRO	275,40
		01/04/19	SE00057004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO	210,14

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	30/04/19	SE00057005	0012	CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR DE 2019.	508,63
		03/06/19	SE00057006	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 FATURA EMITIDA 06/05/2019	235,93
		09/07/19	SE00057007	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 MES DE MAIO	183,69
		02/09/19	SE00057008	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 E MES DE AGOSTO	120,44
		08/10/19	EO02828	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANE FATURA EMITIDA EM 04/10/2019	254,77
		11/11/19	SE00057009	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019	248,15
		02/12/19	AE00057001	0012	ANULACAO TOTAL	-2.274,35
		02/12/19	SE00057010	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	272,63
					Total : 0013 empenhos	5.706,07
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	08/01/19	EO00074	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 16/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:002/2019; EDITAL:002/2019; PREGAO P:002/20 REGISTRO DE PRECO: 002/2019	90,00
		08/01/19	EO00075	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 11/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:001/2019; EDITAL:001/2019; PREGAO P:001/20 REGISTRO DE PRECO: 001/2019	90,00
		09/01/19	EO00107	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 11/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:003/2019; EDITAL:003/2019; PREGAO P:003/20 REGISTRO DE PRECO: 003/2019	90,00
		14/01/19	EO00207	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 25/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:004/2019; EDITAL:004/2019; PREGAO P:004/20 REGISTRO DE PRECO: 004/2019	90,00
		14/01/19	EO00208	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 29/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:05,06 E 07/2019; EDITAL:05,06 E 07/201 PREGAO P:05 E 06/2019 TOMADA DE PRECO: 001/2019	270,00
		21/01/19	EO00265	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 04/02/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 008/2019; EDITAL: 008/2019; CONCORRENCIA: 0 /2019 REGISTRO DE PRECO: 005/2019	90,00
		21/01/19	EO00295	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 07/02/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 009/2019; EDITAL: 009/2019; PREGAO P: 007/2 9	90,00
		07/02/19	EO00406	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 21/02/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 010/2019; EDITAL: 010/2019; PREGAO P: 08/20	90,00
		28/02/19	EO00577	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 27/02/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 011/2019; EDITAL: 011/2019; PREGAO P: 009/2 9	90,00
		07/03/19	EO00681	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 13/03/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 011/2019; EDITAL: 011/2019; PREGAO P:009/20 RET 001/2019	90,00
		07/03/19	EO00724	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 22/03/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 012/2019; EDITAL: 012/2019; PREGAO P:010/20 REGISTRO DE PRECO: 006/2019	90,00
		27/03/19	EO00826	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 29/03/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 013/2019; EDITAL: 013/2019; PREGAO P:011/20	90,00
		01/04/19	EO00963	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 03/04/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N: 01/2019	70,00
		01/04/19	EO00990	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DES MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO JORNAL DA CIDADE POCOS DE CALDAS.	90,00
		10/04/19	EO01085	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL DA CIDADE DE POCOS CALDAS.	90,00
		10/04/19	EO01086	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IB	90,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	17/04/19	EC01202001	0012	TIURA DE MINAS NA EDICAO DO JORNAL DA CIDADE POCOS DE CALDAS.	
		17/04/19	EO01197	0012	EMPENHO FEITO E MVALOR MENOR	30,00
		17/04/19	EO01202	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 30/04/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 018/2019; EDITAL: 017/2019; PREGAO P:015/20 REGISTRO DE PRECO: 009/2019	90,00
		17/04/19	EO01202	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 07/05/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 09/2019; EDITAL: 09/2019; PREGAO P: 08/20 REGISTRO DE PRECO: 07/2019	60,00
		02/05/19	EO01304	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 15/05/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 20,21/2019; EDITAL: 19,20/2019; PREGAO P: 17/2019; REGISTRO DE PRECO: 10,11/2019	180,00
		13/05/19	EO01358	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 22/05/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 22/2019; EDITAL: 21/2019; TOMADA P: 02/2019	90,00
		03/06/19	EO01616	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 12/06/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 23/2019; EDITAL: 22/2019; PREGAO P: 18/20 REGISTRO DE PRECO: 12/2019	90,00
		22/07/19	EO02042	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 31/07/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 24/2019; EDITAL: 23/2019; PREGAO P: 19/20 REGISTRO DE PRECO: 13/2019	90,00
		02/08/19	EO02205	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 09/08/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 24/2019; EDITAL: 23/2019; PREGAO P: 19/20 REGISTRO DE PRECO: 13/2019; RETIFICACAO 01	90,00
		06/08/19	EO02244	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO NO JORNAL DA CID DE POCOS DE CALDAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEX	90,00
		06/08/19	EO02257	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E AVISO DE EDITAL DE LICITACAO NA EDICAO DO JORN DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.	90,00
		07/08/19	EO02263	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL DA CIDADE DE POCOS CALDAS.	90,00
		02/09/19	EO02494	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 06/09/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 27/2019; EDITAL: 26/2019; PREGAO P: 22/20 REGISTRO DE PRECO: 15/2019	90,00
			Total	: 0028 empenhos		2.680,00
	FAM LTDA	003549	10/04/19	EG01094	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS
		20/05/19	SE01094001	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS	13.035,00
		Total	: 0002 empenhos		26.070,00	
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	07/03/19	EO00721	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.881,51
		07/05/19	EO01312	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.450,29
		31/07/19	EO02090	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	1.311,13
		24/09/19	EO02659	0122	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.670,82
		18/11/19	EO03225	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.499,89
		23/12/19	AE02659001	0122	ANULACAO PARCIAL POR FALTA DE ENTREGA DE PARTE MATERIAL.	-185,39
		23/12/19	AE03225001	0142	ANULACAO PARCIAL POR FALTA DE ENTREGA DE MATERIA	-261,24
		Total	: 0007 empenhos		9.367,01	
FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS	003439	20/02/19	EO00509	0274	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE VINCULACAO DO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS E DO MESTRE , PROFESSOR RE ONSAVEL JUNTO A FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MIN GERAIS	750,00
FERNANDA JUNQUEIRA DE CASTRO	003789	07/05/19	EO01328	0124	PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIEN ESTER PONTES DIAS NO DIA 20/05/2019, CONFOR OFICIO 41/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	250,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	02/01/19	EO00060	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 573, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		31/01/19	EO00341	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 574, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		28/02/19	EO00578	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 575, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	29/03/19	EO00900	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 576, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		30/05/19	EO01526	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 577, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		28/06/19	EO01842	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 578, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		22/07/19	EO02082	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 579, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		02/09/19	EO02511	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 580, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		11/10/19	EO02860	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 581, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		01/11/19	EO03119	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 582, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		18/11/19	EO03292	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 583, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		Total	: 0011 empenhos			3.850,00
FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDR	003748	11/02/19	EO00416	0010	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA MANUTENC DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS	618,00
		11/03/19	EO00800	0262	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS , (FLYE UTILIZADAS NO EVENTO ESPORTIVO DE TRILHA 4X4 GAIOLAS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E DE MARCO DE 2019	250,00
		Total	: 0002 empenhos			868,00
FERREIRA E CARNEIRO SERVICOS MED	003802	28/06/19	EO01823	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO	200,00
FLAVIA CAROLINA DIOGO BRAGA - EP	002526	10/06/19	EO01653	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FITAS E LINH DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO RECRIAND PROJETO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTE IA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 75/20	205,25
FLAVIA MARIA ELOI ESPERANA	002305	05/04/19	EO01017	0068	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IBITIURA DE MINAS A ANDRADAS DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2019 CONF. ARTI 50 DA L COMPLEMENTAR N. 55/2003 DE 22/10/2003.	370,80
		07/05/19	EO01333	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019	216,30
		03/06/19	EO01638	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019	206,00
		28/06/19	EO01841	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2019	185,40
		22/07/19	EO02081	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	133,90
		02/09/19	EO02496	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019	226,60
		22/10/19	EO02928	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	236,90
		31/10/19	EO03113	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.	185,40
		02/12/19	EO03444	0068	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2019.	216,30
		31/12/19	EO03593	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2019.	133,90
		Total	: 0010 empenhos			2.111,50
FOGOS GLOBO LTDA	002506	02/01/19	EO00061	0260	AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO COMEMORACOES FESTIVAS DE FIM DE ANO E INICIO ANO NOVO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO	3.000,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	10/01/19	EO00134	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	3.694,60
		10/01/19	EO00135	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	4.847,00
		10/01/19	EO00136	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	33.563,80
		10/01/19	EO00137	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	4.316,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	10/01/19	EO00138	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	4.261,30
		10/01/19	EO00139	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	13.606,60
		10/01/19	EO00140	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	12.685,40
		10/01/19	EO00141	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	3.425,07
		10/01/19	EO00142	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	8.615,00
		10/01/19	EO00143	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	4.926,13
		10/01/19	EO00144	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	39.494,65
		10/01/19	EO00145	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	19.124,00
		10/01/19	EO00146	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	2.400,67
		10/01/19	EO00147	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	9.846,47
		10/01/19	EO00148	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	3.694,60
		10/01/19	EO00149	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	94.393,32
		10/01/19	EO00150	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	10.611,27
		10/01/19	EO00151	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	33.118,20
		10/01/19	EO00152	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	3.488,07
		10/01/19	EO00153	0173	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	5.388,27
		10/01/19	EO00154	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	12.415,20
		10/01/19	EO00155	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	998,00
		10/01/19	EO00156	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	10.940,33
		10/01/19	EO00157	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	7.550,13
		10/01/19	EO00158	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	23.173,53
		10/01/19	EO00159	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	2.386,00
		10/01/19	EO00160	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	9.476,00
		20/02/19	EO00423	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	6.568,17
		20/02/19	EO00424	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	4.847,00
		20/02/19	EO00425	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	37.811,80
		20/02/19	EO00426	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	6.692,89
		20/02/19	EO00427	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	5.830,87
		20/02/19	EO00428	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	16.729,49
		20/02/19	EO00429	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	11.950,07
		20/02/19	EO00430	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	5.127,60
		20/02/19	EO00431	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	9.617,19
		20/02/19	EO00432	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	3.694,60
		20/02/19	EO00433	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	41.687,63
		20/02/19	EO00434	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	19.627,01

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	20/02/19	EO00435	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	1.426,67
		20/02/19	EO00436	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	8.915,10
		20/02/19	EO00437	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	3.694,60
		20/02/19	EO00438	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	94.571,39
		20/02/19	EO00439	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	10.126,40
		20/02/19	EO00440	0138	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	23.217,33
		20/02/19	EO00441	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	2.975,70
		20/02/19	EO00442	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	5.388,27
		20/02/19	EO00443	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	12.708,67
		20/02/19	EO00444	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	998,00
		20/02/19	EO00445	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	8.483,00
		20/02/19	EO00446	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	6.510,06
		20/02/19	EO00447	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	22.348,63
		20/02/19	EO00448	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	2.386,00
		20/02/19	EO00449	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019.	9.476,00
		11/03/19	EO00750	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	3.694,60
		11/03/19	EO00751	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	5.517,88
		11/03/19	EO00752	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	44.954,65
		11/03/19	EO00753	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	5.006,91
		11/03/19	EO00754	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	5.019,81
		11/03/19	EO00755	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	22.578,81
		11/03/19	EO00756	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	13.285,71
		11/03/19	EO00757	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	5.301,23
		11/03/19	EO00758	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	10.773,83
		11/03/19	EO00759	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	3.694,60
		11/03/19	EO00760	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	41.471,65
		11/03/19	EO00761	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	19.685,17
		11/03/19	EO00762	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	1.233,99
		11/03/19	EO00763	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	9.320,65
		11/03/19	EO00764	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	3.078,83
		11/03/19	EO00765	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	101.531,30
		11/03/19	EO00766	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	12.176,96
		11/03/19	EO00767	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	23.054,76
		11/03/19	EO00768	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	3.347,02
		11/03/19	EO00769	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	5.086,92
		11/03/19	EO00770	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	13.765,80
		11/03/19	EO00771	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	1.127,00
		11/03/19	EO00772	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	9.692,13
		11/03/19	EO00773	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	8.528,21
		11/03/19	EO00774	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	25.996,46
		11/03/19	EO00775	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	2.716,00
		11/03/19	EO00776	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201	10.654,67
		12/04/19	EO01098	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	3.694,60
		12/04/19	EO01099	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	5.071,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	12/04/19	EO01100	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	38.240,20
		12/04/19	EO01101	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	4.515,00
		12/04/19	EO01102	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	4.611,80
		12/04/19	EO01103	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	13.278,60
		12/04/19	EO01104	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	11.698,40
		12/04/19	EO01105	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	5.517,93
		12/04/19	EO01106	0085	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	8.729,82
		12/04/19	EO01107	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	3.694,60
		12/04/19	EO01108	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	38.380,70
		12/04/19	EO01109	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	17.126,50
		12/04/19	EO01110	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	1.119,00
		12/04/19	EO01111	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	8.007,50
		12/04/19	EO01112	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	3.694,60
		12/04/19	EO01113	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	96.733,67
		12/04/19	EO01114	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	12.867,50
		12/04/19	EO01115	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	32.430,90
		12/04/19	EO01116	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	3.093,95
		12/04/19	EO01117	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	5.398,93
		12/04/19	EO01118	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	14.336,60
		12/04/19	EO01119	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	1.041,00
		12/04/19	EO01120	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	8.874,00
		12/04/19	EO01121	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	8.118,83
		12/04/19	EO01122	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	24.549,95
		12/04/19	EO01123	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	2.496,00
		12/04/19	EO01124	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	9.869,00
		20/05/19	EO01413	0002	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.694,60
		20/05/19	EO01414	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	5.071,00
		20/05/19	EO01415	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	39.347,06
		20/05/19	EO01416	0027	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	4.515,00
		20/05/19	EO01417	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	4.611,80
		20/05/19	EO01418	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	12.664,00
		20/05/19	EO01419	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	11.698,40
		20/05/19	EO01420	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	5.184,60
		20/05/19	EO01421	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	8.375,22
		20/05/19	EO01422	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	4.926,13
		20/05/19	EO01423	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	38.380,70
		20/05/19	EO01424	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	17.219,90
		20/05/19	EO01425	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1.119,00
		20/05/19	EO01426	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	8.007,50
		20/05/19	EO01427	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.694,60
		20/05/19	EO01428	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	99.241,52
		20/05/19	EO01429	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	14.379,67
		20/05/19	EO01430	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	39.414,20
		20/05/19	EO01431	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	3.093,95
		20/05/19	EO01432	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	5.398,93
		20/05/19	EO01433	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	17.461,49
		20/05/19	EO01434	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1.041,00
		20/05/19	EO01435	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	8.874,00
		20/05/19	EO01436	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	7.929,90
		20/05/19	EO01437	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	23.020,82
		20/05/19	EO01438	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	2.556,00
		20/05/19	EO01439	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	11.268,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/06/19	EO01673	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		15/06/19	EO01674	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	5.590,00
		15/06/19	EO01675	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	36.613,57
		15/06/19	EO01676	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	4.515,00
		15/06/19	EO01677	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	4.611,80
		15/06/19	EO01678	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	14.919,33
		15/06/19	EO01679	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	11.698,40
		15/06/19	EO01680	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	6.590,40
		15/06/19	EO01681	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	8.389,63
		15/06/19	EO01682	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		15/06/19	EO01683	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	38.360,70
		15/06/19	EO01684	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	17.550,97
		15/06/19	EO01685	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	1.119,00
		15/06/19	EO01686	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	8.007,50
		15/06/19	EO01687	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		15/06/19	EO01688	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	100.189,00
		15/06/19	EO01689	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	14.583,88
		15/06/19	EO01690	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	40.396,74
		15/06/19	EO01691	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.093,95
		15/06/19	EO01692	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	5.065,60
		15/06/19	EO01693	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	13.550,93
		15/06/19	EO01694	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	1.041,00
		15/06/19	EO01695	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	8.874,00
		15/06/19	EO01696	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	7.278,80
		15/06/19	EO01697	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	23.090,34
		15/06/19	EO01698	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	2.556,00
		15/06/19	EO01699	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	11.323,70
		15/07/19	EO01956	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		15/07/19	EO01957	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	5.071,00
		15/07/19	EO01958	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	37.598,70
		15/07/19	EO01959	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	4.954,33
		15/07/19	EO01960	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	4.611,80
		15/07/19	EO01961	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	14.393,00
		15/07/19	EO01962	0089	3	12.929,40
		15/07/19	EO01963	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	6.217,40
		15/07/19	EO01964	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	8.312,78
		15/07/19	EO01965	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		15/07/19	EO01966	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	38.360,70
		15/07/19	EO01967	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	14.588,30
		15/07/19	EO01968	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	1.119,00
		15/07/19	EO01969	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	8.007,50
		15/07/19	EO01970	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		15/07/19	EO01971	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	101.012,41
		15/07/19	EO01972	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	14.518,88
		15/07/19	EO01973	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	42.001,40
		15/07/19	EO01974	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.093,95
		15/07/19	EO01975	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	5.065,60
		15/07/19	EO01976	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	13.217,60
		15/07/19	EO01977	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	1.041,00
		15/07/19	EO01978	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	8.874,00
		15/07/19	EO01979	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	7.309,50
		15/07/19	EO01980	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	22.991,11
		15/07/19	EO01981	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	2.496,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/07/19	EO01982	0276	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	10.701,00
		20/08/19	EO02332	0024	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.694,60
		20/08/19	EO02333	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	5.071,00
		20/08/19	EO02334	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	36.115,03
		20/08/19	EO02335	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	4.515,00
		20/08/19	EO02336	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	4.611,80
		20/08/19	EO02337	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	14.393,00
		20/08/19	EO02338	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	11.698,40
		20/08/19	EO02339	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	6.217,40
		20/08/19	EO02340	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	8.966,22
		20/08/19	EO02341	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	3.694,60
		20/08/19	EO02342	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	39.275,70
		20/08/19	EO02343	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	1.119,00
		20/08/19	EO02344	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	8.172,50
		20/08/19	EO02345	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	3.694,60
		20/08/19	EO02346	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	14.596,07
		20/08/19	EO02347	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	41.345,60
		20/08/19	EO02348	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	3.093,95
		20/08/19	EO02349	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	1.041,00
		20/08/19	EO02350	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	7.176,43
		20/08/19	EO02351	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	24.447,64
		20/08/19	EO02352	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	4.437,33
		20/08/19	EO02353	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	11.034,11
		20/08/19	EO02354	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	14.774,71
		20/08/19	EO02355	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	99.443,98
		20/08/19	EO02356	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	5.065,60
		20/08/19	EO02357	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	13.295,60
		20/08/19	EO02358	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	9.247,00
		24/09/19	EO02624	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	3.694,60
		24/09/19	EO02625	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	5.071,00
		24/09/19	EO02626	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	35.555,70
		24/09/19	EO02627	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	4.515,00
		24/09/19	EO02628	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	4.611,80
		24/09/19	EO02629	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	14.393,00
		24/09/19	EO02630	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	11.698,40
		24/09/19	EO02631	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	6.217,40
		24/09/19	EO02632	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	8.432,85
		24/09/19	EO02633	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	3.694,60
		24/09/19	EO02634	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	39.431,60
		24/09/19	EO02635	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	13.555,50
		24/09/19	EO02636	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	1.119,00
		24/09/19	EO02637	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	8.002,60
		24/09/19	EO02638	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	3.694,60
		24/09/19	EO02639	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	16.880,99

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	24/09/19	EO02640	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	3.093,95
		24/09/19	EO02641	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	5.065,60
		24/09/19	EO02642	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	8.874,00
		24/09/19	EO02643	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	1.041,00
		24/09/19	EO02644	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	13.295,60
		24/09/19	EO02645	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	7.736,14
		24/09/19	EO02646	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	24.039,48
		24/09/19	EO02647	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	2.496,00
		24/09/19	EO02648	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	9.869,00
		24/09/19	EO02649	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	99.087,06
		24/09/19	EO02650	0138	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	11.228,67
		24/09/19	EO02651	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019, PGTO PRIMEIRA PARCELA DA FP.	28.233,80
		25/10/19	AE02954001	0140	ANULACAO TOTAL PELO MOTIVO DE FONTE ERRADA.	-39.777,59
		25/10/19	AE02955001	0163	ANULACAO TOTAL DEVIDO A MUDANCA DE FONTE	-3.093,95
		25/10/19	EO02937	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	3.694,60
		25/10/19	EO02938	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	3.514,00
		25/10/19	EO02939	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	30.699,20
		25/10/19	EO02940	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	4.515,00
		25/10/19	EO02941	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	4.611,80
		25/10/19	EO02942	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	11.503,30
		25/10/19	EO02943	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	10.180,80
		25/10/19	EO02944	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	6.217,40
		25/10/19	EO02945	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	8.787,24
		25/10/19	EO02946	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	3.694,60
		25/10/19	EO02947	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	42.733,40
		25/10/19	EO02948	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	14.667,80
		25/10/19	EO02949	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	1.119,00
		25/10/19	EO02950	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	8.056,60
		25/10/19	EO02951	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	2.709,38
		25/10/19	EO02952	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	99.364,27
		25/10/19	EO02953	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	13.919,56
		25/10/19	EO02954	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	39.777,59
		25/10/19	EO02955	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	3.093,95
		25/10/19	EO02956	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	5.065,60
		25/10/19	EO02957	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	16.591,60
		25/10/19	EO02958	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	1.041,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	25/10/19	EO02959	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	8.874,00
		25/10/19	EO02960	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	5.632,00
		25/10/19	EO02961	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	28.493,72
		25/10/19	EO02962	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	2.496,00
		25/10/19	EO02963	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	9.869,00
		25/10/19	EO02973	0138	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	39.777,59
		25/10/19	EO02974	0162	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019.	3.093,95
		18/11/19	EO03256	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	3.694,60
		18/11/19	EO03257	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	3.514,00
		18/11/19	EO03258	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	33.261,70
		18/11/19	EO03259	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	4.515,00
		18/11/19	EO03260	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	4.611,80
		18/11/19	EO03261	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	14.678,73
		18/11/19	EO03262	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	10.180,80
		18/11/19	EO03263	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	6.217,40
		18/11/19	EO03264	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	10.730,39
		18/11/19	EO03265	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	3.694,60
		18/11/19	EO03266	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	42.733,40
		18/11/19	EO03267	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	14.667,80
		18/11/19	EO03268	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	1.119,00
		18/11/19	EO03269	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	8.056,60
		18/11/19	EO03270	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	5.295,59
		18/11/19	EO03271	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	14.357,42
		18/11/19	EO03272	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	38.446,31
		18/11/19	EO03273	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	3.592,48
		18/11/19	EO03274	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	5.065,60
		18/11/19	EO03275	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	17.258,27
		18/11/19	EO03276	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	1.041,00
		18/11/19	EO03277	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	8.874,00
		18/11/19	EO03278	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	5.684,73
		18/11/19	EO03279	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	24.279,87
		18/11/19	EO03280	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	2.496,00
		18/11/19	EO03281	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	10.206,05
		18/11/19	EO03282	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.	102.679,35
		29/11/19	EO03398	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.694,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	29/11/19	EO03399	0027	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	3.514,00
		29/11/19	EO03400	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	29.533,86
		29/11/19	EO03401	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	4.515,00
		29/11/19	EO03402	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	4.608,55
		29/11/19	EO03403	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	10.305,43
		29/11/19	EO03404	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	5.952,33
		29/11/19	EO03405	0085	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	8.617,50
		29/11/19	EO03406	0085	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	3.694,60
		29/11/19	EO03407	0085	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	39.421,60
		29/11/19	EO03408	0099	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	15.157,89
		29/11/19	EO03409	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	1.119,00
		29/11/19	EO03410	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	8.095,34
		29/11/19	EO03411	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	3.520,13
		29/11/19	EO03412	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	12.600,40
		29/11/19	EO03413	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	1.041,00
		29/11/19	EO03414	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	5.682,73
		29/11/19	EO03415	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	2.532,20
		29/11/19	EO03416	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	9.925,18
		29/11/19	EO03417	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	11.843,87
		29/11/19	EO03418	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	98.825,34
		29/11/19	EO03419	0138	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	32.305,64
		29/11/19	EO03420	0162	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	3.091,91
		29/11/19	EO03421	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	5.000,00
		29/11/19	EO03422	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	16.106,17
		29/11/19	EO03423	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	8.874,00
		29/11/19	EO03424	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL RIO DE 2019.	22.971,81
		09/12/19	EC03516001	0024	EMPENHO COMPLEMENTAR FEITO A MENOR.	30,00
		09/12/19	EO03498	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		09/12/19	EO03499	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.514,00
		09/12/19	EO03500	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FP.	4.515,00
		09/12/19	EO03501	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.599,80
		09/12/19	EO03502	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FP.	11.810,60
		09/12/19	EO03503	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FP.	10.832,08
		09/12/19	EO03504	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONFORME RELATORIO DA FP.	7.258,61
		09/12/19	EO03505	0085	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	11.083,12

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	09/12/19	EO03506	0087	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	3.694,60
		09/12/19	EO03507	0087	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	42.724,00
		09/12/19	EO03508	0111	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	15.437,79
		09/12/19	EO03509	0105	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	1.119,00
		09/12/19	EO03510	0109	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	8.634,10
		09/12/19	EO03511	0163	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	3.093,95
		09/12/19	EO03512	0182	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	1.041,00
		09/12/19	EO03513	0202	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	6.174,01
		09/12/19	EO03514	0254	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	2.870,40
		09/12/19	EO03515	0276	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	10.206,05
		09/12/19	EO03516	0024	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	33.830,36
		09/12/19	EO03517	0128	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	7.389,20
		09/12/19	EO03518	0128	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	102.855,66
		09/12/19	EO03519	0130	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	14.223,61
		09/12/19	EO03520	0140	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	38.509,15
		09/12/19	EO03521	0180	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	5.093,08
		09/12/19	EO03522	0180	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	17.139,41
		09/12/19	EO03523	0180	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	9.706,00
		09/12/19	EO03524	0247	2019 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	20.683,01
		Total	: 0357 empenhos			----- 5.130.243,05
FRAGA SPORTS LTDA - ME	000702	09/09/19	EO02545	0273	AQUISICOES DE TROFEUS A FINS DE DISTRIBUIC GRATUITA PARA A MUNUTENCAO DOS CAMPEONAT MUNICIPAIS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR DESTE MUNICIPIO.	232,00
		11/11/19	EO03162	0272	CONSTITUI O OBJETO A COMPRA DE MATERIAIS DE CON MO PARA (BOLAS DE FUTSAL) PARA A MANUTENCAO ESPORTE AMADOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTU E TURISMO DESTE MUNICIPIO.	1.023,00
		18/11/19	EO03213	0272	AQUISICOES DE TROFEUS A FINS DE DISTRIBUIC GRATUITA PARA A MUNUTENCAO DOS CAMPEONAT MUNICIPAIS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR DESTE MUNICIPIO.	464,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 1.719,00
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	21/01/19	EO00291	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE AO MES 12/2018 (JANEIRO)E A 10 MEDICAO	2.308,40
		28/02/19	EO00604	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 11 MEDICAO	2.308,40
		29/03/19	EO00902	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 12 MEDICAO	2.308,40
		02/05/19	EO01277	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 1 PARCELA DO QUINTO ADITIVO	2.308,40
		30/05/19	EO01527	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO COM O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 2 PARCELA DO QUINTO ADITIVO	2.308,40
		28/06/19	EO01817	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 3 PARCELA DO QUINTO ADITIVO	2.308,40
		02/08/19	EO02199	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA	2.308,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	02/09/19	EO02512	0240	MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 4 PARCELA DO QUINTO ADITIVO	2.308,40
		30/09/19	EO02768	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIDOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 1 PARCELA DO SEXTO ADITIVO	2.308,40
		31/10/19	EO03077	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIDOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 2 PARCELA DO SEXTO ADITIVO	2.308,40
					REFERENTE A 3 PARCELA DO SEXTO ADITIVO	
			Total	: 0010 empenhos		----- 23.084,00
FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	002214	07/03/19	EO00722	0219	AQUISICAO DE HERBICIDAS E PESTICIDA PA PULVERIZACAO DAS VIAS URBANAS, SERVICIO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DES MUNICIPIO	1.801,00
FUNDACAO DEPUTADO ALCIDES MOSCON	003818	20/08/19	EO02364	0192	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO UM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CUIDADOR DE IDOS OFERTADO AO PUBLICO PRIORITARIO DO CRAS NO PERIO DE 24/08/19 A 21/12/2019	2.550,00
		09/12/19	EO03532	0193	PAGAMENTO FINAL DE PRESTACAO DE SERVICOS APLICACAO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE CUIDADOR DE IDOSOS OFERTADO PELO AO PUBLI PRIORITARIO DO CRAS NO PERIODO DE 24/08/2019 21/12/2019	2.550,00
			Total	: 0002 empenhos		----- 5.100,00
FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUC	003692	07/02/19	EO00407	0069	RESTITUICAO DO RECURSO RECEBIDO EM JANEIRO DE 20 CORRESPONDENTE A ORDEM BANCARIA 844060, REFEREN A INFRA ESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO PROCES 23400007930201491.	61.968,02
		11/09/19	EO02576	0069	RESTITUICAO DO RECURSO RECEBIDO 14/03/2017 ATRAV DA ORDEM BANCARIA NUMERO 803108 DO FNDE MAIS JUR DE APLICACAO EM MERCADO FINANCEIRO DO PROJETO IN A ESTRUTURA ESCOLAR EQUIPAMENTO, CORRESPONDENTE SALDO DA C/VINC. 26188-2 EM NOME DO MUNICIPIO.	3.727,47
			Total	: 0002 empenhos		----- 65.695,49
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	10/01/19	EO00127	0085	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO CONFORME TERMO RECISOR ANEXO.	1.123,03
		22/01/19	EO00302	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	50,00
		22/01/19	EO00303	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	100,00
		22/01/19	EO00304	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	50,00
		22/01/19	EO00305	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	880,00
		22/01/19	EO00306	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	220,00
		28/02/19	EO00634	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	120,00
		28/02/19	EO00635	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	50,00
		28/02/19	EO00636	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	240,00
		28/02/19	EO00637	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	50,00
		28/02/19	EO00638	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	910,00
		01/04/19	EO00949	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	540,00
		01/04/19	EO00950	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	250,00
		01/04/19	EO00951	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	310,00
		01/04/19	EO00952	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.020,00
		01/04/19	EO00953	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	300,00
		01/04/19	EO00954	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	100,00
		30/04/19	EO01238	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	50,00
		30/04/19	EO01239	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	250,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	30/04/19	EO01240	0076 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	540,00
		30/04/19	EO01241	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	1.210,00
		30/04/19	EO01242	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPIO	150,00
		31/05/19	EO01567	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPIO	210,00
		31/05/19	EO01568	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	100,00
		31/05/19	EO01569	0174 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO	50,00
		31/05/19	EO01570	0246 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO	130,00
		31/05/19	EO01571	0179 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO	150,00
		31/05/19	EO01572	0076 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	870,00
		31/05/19	EO01573	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	1.260,00
		28/06/19	EO01809	0076 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	540,00
		28/06/19	EO01810	0179 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO	200,00
		28/06/19	EO01811	0246 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO	130,00
		28/06/19	EO01812	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	1.330,00
		28/06/19	EO01813	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPIO	230,00
		28/06/19	EO01814	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	100,00
		01/08/19	EO02184	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	100,00
		01/08/19	EO02185	0178 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO	200,00
		01/08/19	EO02186	0075 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	440,00
		01/08/19	EO02187	0245 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO	120,00
		01/08/19	EO02188	0124 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	1.390,00
		30/08/19	EO02416	0124 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	670,00
		30/08/19	EO02417	0075 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	350,00
		30/08/19	EO02418	0245 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO	180,00
		30/08/19	EO02419	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPIO	320,00
		30/08/19	EO02420	0173 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO	50,00
		30/08/19	EO02421	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	50,00
		30/09/19	EO02795	0173 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO	50,00
		30/09/19	EO02796	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPIO	320,00
		30/09/19	EO02797	0178 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO	100,00
		30/09/19	EO02798	0075 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	600,00
		30/09/19	EO02799	0245 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO	130,00
		30/09/19	EO02800	0124 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM	730,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	31/10/19	EO03059	0124	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 SAUDE DESTE MUNICIPIO	540,00
		31/10/19	EO03061	0178	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	150,00
		31/10/19	EO03062	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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
		29/11/19	EO03324	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	560,00
		29/11/19	EO03325	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	320,00
		29/11/19	EO03326	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	180,00
		29/11/19	EO03327	0178	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	50,00
		29/11/19	EO03328	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	100,00
		29/11/19	EO03329	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	150,00
			Total	: 0063 empenhos		22.683,03
	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA (SP)	002950	07/03/19	EO00712	0076	SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO, CALIBRACAO MODULO E REPARACAO DE CHICOTE DO VEICULO DE PLAC OWW-0045 CORRESPONDENTE A REVISSAO DE GARANTIA. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG ONDE FO PARTICIPAR DE TREINAMENTO A SERVICO DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 FEVEREIRO DE 2019
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	20/02/19	EO00483	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POUSO ALEGRE-MG NO D 05 DE FEVEREIRO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR REUNIAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	33,40
		20/02/19	EO00484	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POUSO ALEGRE-MG NO D 05 DE FEVEREIRO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR REUNIAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	45,55
		26/03/19	EO00812	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE E POOS DE CALDAS CONFORME COMPROVA TES EM ANEXO.	65,50
		10/04/19	EO01039	0024	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DE CONTRATO DE TRABAL POR TEMPO DETERMINADO.	11.865,67
		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
		04/11/19	EO03129	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DIA 06/11 NA SRE PCOS DE CALDAS E NO DIA 08/11 NAPRIS SRS POUSO ALEGRE CONFORME OFICIO 182/201	99,02
		18/11/19	EO03228	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGENS NO MES NOVEMBRO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 191/2019 EM ANEXO	60,94
		02/12/19	EO03462	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS NA CIDA DE ALFENAS PARA PARICIPAR DA OFICINA DO PROJE REGIONALIZACAO DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019	200,00
	23/12/19	EO03572	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGENS NO MES DEZEMBRO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 208/2019 EM ANEXO	207,06	
		Total	: 0009 empenhos		12.675,95	
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	22/03/19	EO00809	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ESCRITORIO DE NEGOCIOS DA CEF, CONFORME DOUCMENT EM ANEXO.	30,80
		22/03/19	EO00810	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A U TAXA DE EXPEDIENTE PAGA PARA ANALISE DE DEFESA AUTO DE INFRACAO 116613-19 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	406,03
		Total	: 0002 empenhos		436,83	
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	10/01/19	EO00117	0246	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACA HMG-7191	2.200,00
		28/02/19	EO00665	0244	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACA CAMINHAO DE PLACA:OXF-5445 E DA MOTONIVELADO CATERPILLAR	2.250,00
		05/04/19	EO00997	0093	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: OXC-1451	712,00
		24/06/19	EO01783	0246	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACA	3.356,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	02/07/19	EO01878	0246	OXF -5445 CAMINHAO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZAC ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNE RELIZADO NO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS DE PLAC OXF 5445.	554,03
		02/07/19	EO01879	0244	AQUISICAO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTE SETOR DE PLACAS O 5445.	394,80
		09/09/19	EO02540	0076	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: OWW-0045 OXC-1451	2.056,00
		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 SEGUINTE PLACAS: PZV-2923	246,00
		18/11/19	EO03215	0076	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: OWW-0045	1.174,00
		18/11/19	EO03229	0074	AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: OWW-0045	67,00
			Total	: 0011 empenhos		17.903,83
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	02/08/19	EO02211	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A RIO DE JANEIRO-RJ ENTRE OS DIAS 13 A 17 E AGOSTO DE 2019, PARA DESPESAS NO CAMPEONA BRASILEIRO DE TAEKWONDO CONF. OFICIO 21/2019 ANEXO	385,00
		02/09/19	EO02497	0274	PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAETE-MG NO DIA 31 AGOSTO DE 2019 ONDE FORA NO EVENTO DE TAEKWONDO SERVIC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR CONFORME MEMORANDO 50/2019 EM ANEXO	365,20
		Total	: 0002 empenhos		750,20	
GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	13/05/19	EO01390	0131	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA A SERVIC DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GR CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	25,00
		13/05/19	EO01392	0152	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SERVIDORA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA A INFLUEN NO DIA 04 DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO	150,00
		01/11/19	EO03124	0131	PAGAMENTO DE DIARIA DOS SERVIDORES DO SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2019 CONFORME RELATORIO APRESENTADO PELO SECRET RIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	25,00
		11/11/19	EO03192	0152	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SERVIDORA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO VISANDO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	300,00
		Total	: 0004 empenhos		500,00	
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	22/01/19	EO00329	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES JANEIRO DE 2019	1.028,00
		22/01/19	EO00330	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO 2019	128,00
		Total	: 0002 empenhos		1.156,00	
GRAFICA CRUZEIRO LTDA.	000052	02/07/19	EO01883	0010	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA MANUTENC DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS	1.090,00
		02/07/19	EO01884	0122	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA MANUTENC DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN -MG	1.555,00
		Total	: 0002 empenhos		2.645,00	
GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M	003061	28/02/19	EO00598	0273	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO TROFEUS A FINS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MUNUTENCAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPI	380,00
		28/02/19	EO00599	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO FAIXA IMPRESSA PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVO POPULACAO DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	285,00
		01/04/19	EO00969	0224	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 5 PLACAS DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO	900,00
		20/08/19	EO02384	0275	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO LETREIROS, PLACAS DE POLICARBONATO, PLACA INAUGURACAO E RESTAURACAO DE PLACAS REFERENTE INAUGURACAO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIP FERNANDO JESUS VILELA	13.388,00
		Total	: 0004 empenhos		14.953,00	
	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE -	003663	01/04/19	EO00994	0102	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00995	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO E DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.740,00
		06/08/19	EO02229	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.256,94
		06/08/19	EO02230	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN PAPEL SULFITE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	3.202,50
		06/08/19	EO02256	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAD MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	393,00
		Total			427,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPEAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
	Total	: 0005 empenhos			7.019,44
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	18/01/19	EO00226	0173	646,00
		20/02/19	EO00496	0173	646,00
		29/03/19	EO00909	0173	646,00
		17/04/19	EO01136	0173	646,00
		20/05/19	EO01470	0124	646,00
		19/06/19	EO01728	0124	646,00
		31/07/19	EO02106	0124	646,00
		30/08/19	EO02460	0124	646,00
		30/09/19	EO02733	0124	646,00
		31/10/19	EO03046	0124	646,00
		29/11/19	EO03361	0124	646,00
		31/12/19	EO03608	0011	646,00
	Total	: 0012 empenhos			7.752,00
HELITON GUILHERME RANSANI ROSSI	003790	07/05/19	EO01332	0192	400,00
HELOISA FRANCO	002611	24/09/19	EO02670	0131	75,00
HIPPER DIESEL RETIFICA LTDA - ME	003719	20/02/19	EO00450	0076	3.300,00
HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS	002731	01/07/19	EO01856	0267	1.263,00
HOTEL CALIFORNIA LTDA	003757	11/03/19	EO00799	0125	1.230,00
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	10/01/19	EO00163	0096	620,44
		10/01/19	EO00164	0102	339,09
		10/01/19	EO00165	0272	306,27
		10/01/19	EO00166	0013	20,39
		10/01/19	EO00167	0010	142,05

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	10/01/19	EO00168	0176 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	162,35
		10/01/19	EO00169	0211 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	850,67
		10/01/19	EO00170	0244 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	170,00
		10/01/19	EO00171	0205 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	2.185,78
		10/01/19	EO00172	0230 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO E DA LIMPEZA PUBLICA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	246,97
		04/02/19	EO00362	0209 AQUISICAO DE TELHAS ESMALTADAS DUPLA FACE E CUMIRAS PARA FINALIZACAO DA OBRA DO QUIOSQUE QUE ESTANDO SENDO EXECUTADA NA PRACA SAO BENEDITO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	13.138,44
		28/02/19	EO00654	0102 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.704,09
		28/02/19	EO00655	0096 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO C CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.614,48
		28/02/19	EO00656	0205 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	775,56
		28/02/19	EO00657	0198 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	169,29
		28/02/19	EO00658	0230 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOEVEREIRO DE HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	2.058,86
		28/02/19	EO00659	0211 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	2.894,44
		28/02/19	EO00660	0244 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO VEREIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	2.626,02
		28/02/19	EO00661	0013 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO QUARTEL DA POLICIA MITITAR DESTE MUNICIPIO CO	107,91
		28/02/19	EO00662	0272 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	700,70
		28/02/19	EO00663	0122 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	282,64
		28/02/19	EO00664	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO	634,27
		10/04/19	EO01046	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	1.001,07
		10/04/19	EO01047	0096 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.030,06
		10/04/19	EO01048	0102 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	941,58
		10/04/19	EO01049	0272 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA E DO POLIESPORTIV MUNICIPAL JOAO CARLOS DE PADUA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	588,06
		10/04/19	EO01050	0230 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.574,26
		10/04/19	EO01051	0122 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.236,77
		30/05/19	EO01515	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	3.136,05
		30/05/19	EO01516	0102 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	577,63
		30/05/19	EO01517	0205 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	639,24
		30/05/19	EO01518	0230 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.332,02
		30/05/19	EO01519	0198 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	380,65

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	30/05/19	EO01520	0244 PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO		1.001,38
		30/05/19	EO01545	0172 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO		1.052,85
		30/05/19	EO01546	0272 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR		4.926,38
		30/05/19	EO01547	0211 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		2.210,84
		30/05/19	EO01549	0122 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		6.855,36
Total : 0038 empenhos					-----	62.234,91
IGOR MELO 10938967606	003858	02/12/19	EO03449	0200 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PLOTAGEM D LATERAIS DE UMA CACAMBA DO CAMINHAO DE LIXO C IMPRESSAO DIGITAL DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		1.200,00
IMPrensa NACIONAL	002856	10/01/19	EO00123	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO.		198,24
		07/02/19	EO00404	0012 PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DO EXTRATO PROCESSO N 007/2019, EDITAL 007/2019, TOMADA PRECOS 001/2019		198,24
		11/02/19	EO00412	0012 PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DO EXTRATO PROCESSO N 011/2019, EDITAL 011/2019, PP 009/201		198,24
		28/02/19	EO00609	0012 PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DO EXTRATO PROCESSO N 011/2019, EDITAL 011/2019, PREG PRECENSIAL 009/2019 RET 01		198,24
Total : 0004 empenhos					-----	792,96
INEZ MARIA DE CARVALHO REIS	002313	07/05/19	EO01327	0085 PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA JUNTO INSS, RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TER RESCISORIO ANEXO.		1.914,20
INILSON FERRAZ	001122	28/02/19	EO00556	0080 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019 E AO ITINERARIO 06		3.371,20
		01/04/19	EO00934	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 06		3.874,30
		30/04/19	EO01234	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 06		4.687,00
		31/05/19	EO01559	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 06		4.764,40
		28/06/19	EO01833	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 06		3.947,40
		01/08/19	EO02138	0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 E AO ITINERARIO 06		2.180,10
		30/08/19	EO02472	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 E AO ITINERARIO 06		5.770,60
		30/09/19	EO02772	0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 06		5.508,30
		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
		29/11/19	EO03382	0075 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 06		5.246,00
		31/12/19	EO03581	0075 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 06		2.623,00
Total : 0011 empenhos					-----	46.947,40
INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA	002124	30/09/19	EO02701	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO EM PACIENTE DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 158/2019		1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	02/01/19	EO00007	0025 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO		13.710,87
		02/01/19	EO00008	0037 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO		5.170,48
		02/01/19	EO00009	0061 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO		10.725,00
		02/01/19	EO00010	0107 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO		7.400,00
		02/01/19	EO00011	0129 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO		16.800,00
		02/01/19	EO00012	0139 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO		8.780,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	02/01/19	EO00013	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	6.700,00
		02/01/19	EO00014	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	7.328,50
		02/01/19	EO00015	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	6.737,80
		02/01/19	EO00016	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	12.865,50
		02/01/19	EO00017	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	5.351,58
		02/01/19	EO00018	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	10.853,32
		02/01/19	EO00019	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	8.049,49
		02/01/19	EO00020	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	17.940,53
		02/01/19	EO00021	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	9.166,52
		02/01/19	EO00022	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	6.949,81
		02/01/19	EO00023	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	5.816,22
		02/01/19	EO00024	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	9.122,02
		18/01/19	EO00234	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 18/01/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.694,02
		22/01/19	EO00317	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.071,21
		22/01/19	EO00318	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.880,46
		22/01/19	EO00319	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.476,40
		22/01/19	EO00320	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	9.772,57
		22/01/19	EO00321	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	1.873,48
		22/01/19	EO00322	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.200,25
		22/01/19	EO00323	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	19.913,82
		22/01/19	EO00324	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.286,00
		22/01/19	EO00325	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.315,01
		22/01/19	EO00326	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13
		22/01/19	EO00327	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.084,72
		20/02/19	EO00455	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/02/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.794,64
		20/02/19	EO00456	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/02/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.694,02
		28/02/19	EO00580	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.846,38
		28/02/19	EO00581	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.880,46
		28/02/19	EO00582	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.476,40
		28/02/19	EO00583	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.272,57
		28/02/19	EO00584	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.253,48
		28/02/19	EO00585	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.200,25
		28/02/19	EO00586	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	19.913,82
		28/02/19	EO00587	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.286,00
		28/02/19	EO00588	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	6.315,01

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	28/02/19	EO00589	0248	AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	7.284,13
		28/02/19	EO00590	0195	AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	2.084,72
		28/02/19	EO00591	0061	AO MES DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS MOTORIST TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVICO A ES	1.966,71
		11/03/19	EO00781	0030	PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/03/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.803,30
		11/03/19	EO00793	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 20/03/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.694,02
		27/03/19	EO00846	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	13.846,38
		27/03/19	EO00847	0037	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	5.880,46
		27/03/19	EO00848	0061	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	5.476,40
		27/03/19	EO00849	0088	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	10.272,57
		27/03/19	EO00850	0110	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	2.253,48
		27/03/19	EO00851	0107	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	5.200,25
		27/03/19	EO00852	0129	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	19.913,82
		27/03/19	EO00853	0139	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	8.320,83
		27/03/19	EO00854	0184	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	6.315,01
		27/03/19	EO00855	0248	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	7.284,13
		27/03/19	EO00856	0195	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	2.084,72
		27/03/19	EO00857	0061	AO MES DE MARCO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS AUTONOMOS QUE PRESTARAM SERVICO A ESTA P FEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 CONFOR GPS ANEXO.	2.061,69
		10/04/19	EO01065	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/04/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.811,61
		10/04/19	EO01066	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/04/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		17/04/19	EO01155	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	11.119,43
		17/04/19	EO01156	0037	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	5.880,46
		17/04/19	EO01157	0061	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	5.476,40
		17/04/19	EO01158	0088	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	10.156,57
		17/04/19	EO01159	0110	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	2.380,40
		17/04/19	EO01160	0107	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	5.200,25
		17/04/19	EO01161	0129	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	19.913,82
		17/04/19	EO01162	0139	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	8.320,83
		17/04/19	EO01163	0184	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	6.315,01
		17/04/19	EO01164	0248	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	7.284,13
		17/04/19	EO01165	0195	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	2.084,72
		17/04/19	EO01166	0061	AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DES MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	2.412,28
		13/05/19	EO01371	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.820,80
		13/05/19	EO01372	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
	30/05/19	EO01532	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	12.124,31	
				AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	30/05/19	EO01533	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.880,46
		30/05/19	EO01534	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.156,00
		30/05/19	EO01535	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.381,00
		30/05/19	EO01536	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.476,40
		30/05/19	EO01537	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.200,22
		30/05/19	EO01538	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	19.913,82
		30/05/19	EO01539	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.320,83
		30/05/19	EO01540	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.315,01
		30/05/19	EO01541	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.084,72
		30/05/19	EO01542	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13
		30/05/19	EO01543	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DESTA MUNICIP REF MES 05/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.472,98
		30/05/19	EO01548	0030	PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 002 DO PROCESSO PARCELAMENTO NUMERO 628936656 NAO DEBITADO NA CO DO FPM DO MES DE FEVEREIRO 2019 CONFORME GUIA G ANEXO.	1.830,35
		10/06/19	EO01663	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/06/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.830,35
		10/06/19	EO01664	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/06/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		20/06/19	EO01745	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETENC DO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	314,88
		24/06/19	EO01787	0030	PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO EFETUADO MENOR POR OCASIAO DA ASSINATURA DO PARCELAMEN PREM CONFORME DARF ANEXO.	51,00
		28/06/19	EO01793	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.124,31
		28/06/19	EO01795	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.880,46
		28/06/19	EO01798	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.476,40
		28/06/19	EO01799	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.038,60
		28/06/19	EO01801	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.225,50
		28/06/19	EO01802	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.178,50
		28/06/19	EO01803	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	19.913,82
		28/06/19	EO01804	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.320,83
		28/06/19	EO01805	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.315,01
		28/06/19	EO01806	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.084,72
		28/06/19	EO01807	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13
		28/06/19	EO01808	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA EFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. GPS ANEXO.	2.196,15
		15/07/19	EO02006	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/07/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		15/07/19	EO02007	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/07/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	2.161,45
		22/07/19	EO02064	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.124,31
		22/07/19	EO02065	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.880,46
		22/07/19	EO02066	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.476,40
		22/07/19	EO02067	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.038,60
		22/07/19	EO02068	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.225,50

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	22/07/19	EO02069	0107	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.571,49
		22/07/19	EO02070	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	19.913,82
		22/07/19	EO02071	0139	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.320,83
		22/07/19	EO02072	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	6.315,01
		22/07/19	EO02073	0195	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.084,72
		22/07/19	EO02074	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	7.284,13
		22/07/19	EO02075	0061	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	1.642,30
		08/08/19	EO02293	0030	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR AL DOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M DE JULHO DE 2019.	1.848,73
		08/08/19	EO02294	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 09/08/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		30/08/19	EO02422	0025	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 09/08/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	12.124,31
		30/08/19	EO02423	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	5.880,46
		30/08/19	EO02424	0061	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.476,40
		30/08/19	EO02425	0088	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.038,60
		30/08/19	EO02426	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.225,50
		30/08/19	EO02427	0107	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.571,49
		30/08/19	EO02428	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	19.913,82
		30/08/19	EO02429	0139	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.320,83
		30/08/19	EO02430	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.084,72
		30/08/19	EO02431	0248	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13
		30/08/19	EO02432	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	6.315,01
		30/08/19	EO02433	0061	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.040,66
		24/09/19	EO02607	0030	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR AL DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019	1.857,56
		24/09/19	EO02608	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/09/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		24/09/19	EO02677	0061	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/09/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	2.929,57
		24/09/19	EO02678	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	12.296,32
		24/09/19	EO02679	0037	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.352,45
		24/09/19	EO02680	0061	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.325,60
		24/09/19	EO02681	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	10.125,38
		24/09/19	EO02682	0110	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.387,93
		24/09/19	EO02683	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	18.053,50
		24/09/19	EO02684	0248	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	948,84
		30/09/19	AE02424001	0061	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	-1,00
		30/09/19	EO02745	0248	EMPENHO ESTE EM COMPLEMENTO A EO 2431 FEITA A ME R NO DIA 30/08/2019 E SOMENTE VERIFICADA NES DATA REF. AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2019.	3,00
	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	4.968,26	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	31/10/19	EO03019	0025	DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	12.296,32
		31/10/19	EO03020	0037	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.352,45
		31/10/19	EO03021	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.325,60
		31/10/19	EO03022	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.125,38
		31/10/19	EO03023	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.387,93
		31/10/19	EO03024	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	19.913,82
		31/10/19	EO03025	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.320,83
		31/10/19	EO03026	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.315,01
		31/10/19	EO03027	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.084,72
		31/10/19	EO03028	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13
		31/10/19	EO03029	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	9.303,84
		31/10/19	EO03030	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	2.599,66
		11/11/19	EO03175	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/11/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.874,18
		11/11/19	EO03176	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/11/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		29/11/19	EO03383	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.124,31
		29/11/19	EO03384	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.248,39
		29/11/19	EO03385	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.038,60
		29/11/19	EO03386	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.225,50
		29/11/19	EO03387	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.571,49
		29/11/19	EO03388	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	19.913,82
		29/11/19	EO03389	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.320,83
		29/11/19	EO03390	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.315,01
		29/11/19	EO03391	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.084,72
		29/11/19	EO03392	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13
		29/11/19	EO03393	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.476,40
		29/11/19	EO03394	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS REF. AO MES NOVEMBRO DE 2019+	2.909,07
		02/12/19	EO03452	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	1.600,00
		02/12/19	EO03453	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.100,00
		02/12/19	EO03454	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	26.892,60
		02/12/19	EO03455	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.440,00
		02/12/19	EO03456	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	13.067,00
		02/12/19	EO03457	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	914,00
		02/12/19	EO03458	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.200,00
		02/12/19	EO03459	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	16.000,00
		02/12/19	EO03460	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	10.347,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	06/12/19	EO03483	0030	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/12/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.880,89
		06/12/19	EO03484	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/12/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		23/12/19	EO03573	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	11.296,70
		23/12/19	EO03574	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.558,90
Total : 0184 empenhos					-----	1.276.863,05
ISABELA MARINELLO GOMES	003816	07/08/19	EO02258	0011	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A ASSESSORA JURIDICA Q VAI A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIO JUNTO AO TCEMG E TRIBUNAL DE JUSTI CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	400,00
		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	7.213,05
Total : 0002 empenhos					-----	7.613,05
ISABELA MENOSSI DE CARVALHO	003452	20/02/19	EO00530	0173	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A ANDRADAS- MG, NO DIA 11 DE MARCO DE 20 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIRAS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFOR OFICIO 11/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
ISAQUIEL SABINO COUTO 8034499269	003798	03/06/19	EG01605	0010	AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A SEDE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	3.400,00
		03/06/19	SE01605001	0010	AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A SEDE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG 1 PARCELA ENTR	2.266,66
		19/06/19	SE01605002	0010	AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A SEDE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.133,33
		24/06/19	AE01605001	0010	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	-0,01
Total : 0004 empenhos					-----	6.799,98
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	07/05/19	EO01345	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA COZIN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLINHA MUNICIP DESTE MUNICIPIO	805,00
		07/05/19	EO01346	0096	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DES MUNICIPIO	670,00
		07/05/19	EO01347	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DO NASF DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	664,00
		07/05/19	EO01348	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	545,00
		13/05/19	EO01359	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA COZIN DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFER CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIP CONFORME OFICIO 63/2019 EM ANEXO	441,00
		02/09/19	EO02502	0096	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA COZIN DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DESTE MUNICIPIO	832,50
		02/09/19	EO02503	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO	578,00
		02/09/19	EO02504	0150	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS MANUTENCAO DO SERVICO DE EPIDEMIOLOGIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 6/2019 EM ANEXO	658,00
		18/11/19	EO03244	0150	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BALAO PIRULITO DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL VACINACAO QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO	395,60
		18/11/19	EO03245	0134	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOLSAS TOALHA) DESTINADOS AS AGENTES DO ESF DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	576,00
		18/11/19	EO03246	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	300,00
		18/11/19	EO03247	0102	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.182,50
	Total : 0012 empenhos					-----
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	28/02/19	EO00567	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019 E AO ITINERARIO 10	2.180,10
		01/04/19	EO00937	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 10	2.850,90
		30/04/19	EO01226	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 10	3.422,80
		31/05/19	EO01565	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 10	3.440,00
		28/06/19	EO01828	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 10	3.104,60
		01/08/19	EO02147	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 E AO ITINERARIO 10	2.244,60
		30/08/19	EO02480	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 E AO ITINERARIO 10	4.368,80
		30/09/19	EO02775	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA	4.059,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	31/10/19	EO03096	0075	TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 10	4.069,95
		29/11/19	EO03378	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA	4.773,00
		31/12/19	EO03590	0075	TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 10	2.386,50
					SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA	
					TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 10	
					SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA	
					TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 10	
					Total : 0011 empenhos	36.900,45
JL SUPRIMENTOS EIRELI	003706	22/04/19	EO01204	0122	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	970,00
		22/04/19	EO01205	0102	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.260,00
		22/04/19	EO01206	0010	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO	1.065,00
					Total : 0003 empenhos	4.295,00
JOAO BATISTA MENDES	003700	07/03/19	EO00725	0260	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (CAMISETA UTILIZADAS NO EVENTO ESPORTIVO DE TRILHA 4X4 GAIOLAS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E DE MARCO DE 2019	1.000,00
		11/10/19	EO02851	0260	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CAMISET DESTINADASA TRILHA NOTURNA QUE FOI REALIZADA DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO	1.000,00
					Total : 0002 empenhos	2.000,00
JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	09/01/19	EO00103	0244	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DO VEICULO DO DEPARTAMENTP MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ; MAQUINA PATROL SETOR DE ESTRADAS	58,00
		11/02/19	EO00411	0213	SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS PES DO BANCO PRACA E POR FAZER 1 PARTE DO ENCOSTO DO BANCO	260,00
		15/06/19	EO01704	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMEN DO CAMINHAO FORD 14000 HD DE PLACAS: GMN 8752 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	980,00
		07/08/19	EO02262	0244	AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADO MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DO SERVICO MUNIC PAL DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	414,00
		04/11/19	EO03138	0213	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA COLOCACAO DE REFORO EM PES DOS BANCOS DOS JARDI DESTE MUNICIPIO.	100,00
		09/12/19	EO03525	0012	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS VEICULO DUCATO DE PLACAS HLF-7890 DA ADMINISTRAC GERAL DESTA PREFEITURA	270,00
					Total : 0006 empenhos	2.082,00
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	10/01/19	EO00161	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO TOCO PARA A MA TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO	9.950,00
		21/01/19	EO00248	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCA CARREGANDO CASCALHO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO ,REF AO MES DE JANEIRO E 2019.	23.800,00
		18/02/19	EO00419	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	7.980,00
		19/02/19	EO00420	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	6.270,00
		01/04/19	EO00991	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO	12.730,00
		17/04/19	EO01171	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABR DE 2019	5.415,00
		20/05/19	EE01505	0246	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCA O DE MAQUINAS DO TIPO PA CARREGADEIRA, RETRO-ESC ADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, BEM COMO DE CAMINHO BASCULANTES TRUCADO E TOCO	40.000,00
		31/05/19	SE01505001	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA DE 2019	16.940,00
		28/06/19	SE01505002	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUN DE 2019	14.080,00
		31/07/19	EC01505001	0246	EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
		01/08/19	SE01505003	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUL DE 2019	14.960,00
		15/08/19	SE01505004	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE CASCALHO USA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI O	14.410,00
		15/08/19	SE01505005	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCA CARREGANDO CASCALHO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA	15.225,00
		20/08/19	EC01505002	0246	EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
		30/08/19	SE01505006	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE CASCALHO HORAS DE CAMINHAO TOCO CARREGANDO CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIP	15.410,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	30/08/19	SE01505007	0246	DO SERVICO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCA CARREGANDO CASCALHO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL	15.750,00	
		24/09/19	EC01505003	0246	INFRA ESTRUTURA EMPENHO COMPLEMENTAR PARA EMPENHAR	25.000,00	
		30/09/19	SE01505008	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019	14.380,00	
		31/10/19	SE01505009	0246	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	12.135,00	
		29/11/19	SE01505010	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	3.960,00	
		31/12/19	AE01505001	0246	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-50,00	
	31/12/19	SE01505011	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019	7.700,00		
		Total	: 0022 empenhos		-----	356.045,00	
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	28/02/19	EO00566	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019 E AO ITINERARIO 03	2.786,40	
		01/04/19	EO00932	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 03	2.960,55	
		30/04/19	EO01231	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 03	3.483,00	
		31/05/19	EO01557	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 03	3.663,60	
		28/06/19	EO01829	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 03	3.134,70	
		01/08/19	EO02146	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 E AO ITINERARIO 03	2.263,95	
		30/08/19	EO02490	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 E AO ITINERARIO 03	3.831,30	
		30/09/19	EO02776	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 03	4.469,85	
		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 03	4.147,35	
		29/11/19	EO03376	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 03	4.497,80	
		31/12/19	EO03589	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 03	2.300,50	
			Total	: 0011 empenhos		-----	37.539,00
	JORGE HIDEO YAMAMOTO	003691	10/01/19	EO00128	0024	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO.	701,06
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	28/02/19	EO00561	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019 E AO ITINERARIO 05	3.096,00	
		28/02/19	EO00562	0078	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2019	2.354,25	
		01/04/19	EO00928	0083	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 MARCO DE 201	1.883,40	
		01/04/19	EO00929	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 05	3.289,50	
		30/04/19	EO01227	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 ABRIL DE 201	2.511,20	
		30/04/19	EO01230	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 05	3.870,00	
		31/05/19	EO01554	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 MAIO DE 2019	2.354,25	
		31/05/19	EO01564	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO	3.870,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	28/06/19	EO01835	0078	2019 E AO ITINERARIO 05 SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	1.412,55
		28/06/19	EO01836	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 05	3.483,00
		01/08/19	EO02140	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 E AO ITINERARIO 05	2.515,50
		01/08/19	EO02142	0078	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE JULHO DE 2019	1.726,45
		30/08/19	EO02475	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 E AO ITINERARIO 05	4.730,00
		30/08/19	EO02476	0078	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019	2.354,25
		30/09/19	EO02779	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 05	4.622,50
		30/09/19	EO02786	0083	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE SETEMBRO 2019	2.668,15
		31/10/19	EO03092	0075	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019	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
		29/11/19	EO03370	0080	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2019	2.197,30
		29/11/19	EO03375	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 05	4.386,00
		31/12/19	EO03584	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 05	2.150,00
		31/12/19	EO03585	0075	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2019	1.569,50
		Total : 0022 empenhos				63.117,55
JOSE CARLOS DE CARVALHO -	003784	17/04/19	EO01167	0247	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO PELO MOTIVO EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABALHO POR PRA DETERMINADO CONFORME TERMO RESCISORIO.	2.344,45
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	21/01/19	EO00272	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	25,00
		20/02/19	EO00540	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	145,00
		01/04/19	EO00946	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	195,00
		30/04/19	EO01255	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	175,00
		03/06/19	EO01600	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	100,00
		10/07/19	EO01916	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	120,00
		01/08/19	EO02176	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	100,00
		30/08/19	EO02445	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	185,00
						REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	30/08/19	EO02492	0124	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRA REALIZADO SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO QUE N FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CITADO M CONFORME OFICIO 77/19 E RECIBO EM ANEXO	794,86
		30/09/19	EO02756	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	210,00
		31/10/19	EO03071	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	265,00
		29/11/19	EO03396	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	145,00
		Total	: 0012 empenhos		-----	2.459,86
JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINAR	003101	02/05/19	EO01298	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG DIA 08 ABRIL DE 2019 PARA TREINAMENTO NA SECRETARIA SAUDE	43,90
		31/12/19	EO03598	0004	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SAO PAULO NO DIA DE DEZEMBRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPIO	60,53
		Total	: 0002 empenhos		-----	104,43
JOSE IRANDIR PEREIRA DA FRANCA	003834	30/09/19	EO02721	0192	PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE SAO PAULO ARAPIRACA-AL PARA DUAS PESSOAS QUE ENCONTRASE VULNERABILIDADE SOCIAL COM O PLANO DE SERVICIO REGULAMENTADO PELA LEI 731/2014 CONFORME OFIC 112/2019	468,00
JOSE MARIA ALVES	001291	22/03/19	EO00811	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS NO DIA 21/03/2019 CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO.	24,27
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	20/02/19	EO00529	0092	PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVICOS PRESTADOS MO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAR S DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019	550,80
		20/03/19	EO00802	0124	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDOR CO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO DIA 17 DE MARCO DE 20 DURANTE EVENTO DE TRILHA 4X4 E GAIOLAS REALIZA NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 007/2019	130,00
		10/07/19	EO01918	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	215,00
		01/08/19	EO02173	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	245,00
		30/08/19	EO02448	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	320,00
		30/09/19	EO02758	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	285,00
		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 DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	335,00
		29/11/19	EO03342	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	60,00
	23/12/19	EO03569	0124	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO SEVIDOR CO MOTORISTA DE AMBULANCIA DE PLANTAO NO DIA 07 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	100,00	
		Total	: 0011 empenhos		-----	2.690,80
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
		18/11/19	EO03255	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA NESTA DATA.	9.500,40
		18/11/19	EO03283	0004	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ANDRADAS ACOMPANHADO DO SECRETARIO GERALDO MUNICIPIO E DO CONTADOR DESTA PREFEITURA PARA PAR CIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSORCIO DE ILUMINAC PUBLICA.	66,00
		02/12/19	EO03467	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 16E 17 DE DEZEMB	1.464,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE ROBERTO GOMES	003844	09/12/19	EO03496	0002	DE 2019 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	6.333,60
Total : 0006 empenhos					-----	24.174,24
JOSE RODRIGO LOPES 21593656882	003803	02/07/19	EG01875	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, APLICAC E CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA E ELABORAÇÃO, APLICACAO E ANASILE DO TESTE PSICOLOGICO E DIVULGACAO STERIOR DOS RESULTADOS PARA O CONCURSO PUBLICO P A CONSELHEIROS TUTELARES DE IBITIURA DE MINAS/MG	2.100,00
		09/07/19	SE01875001	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, APLICAC E CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA E ELABORAÇÃO, APLICACAO E ANASILE DO TESTE PSICOLOGICO E DIVULGACAO STERIOR DOS RESULTADOS PARA O CONCURSO PUBLICO P A CONSELHEIROS TUTELARES DE IBITIURA DE MINAS/MG	1.100,00
		09/07/19	SE01875002	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, APLICAC E CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA E ELABORAÇÃO, APLICACAO E ANASILE DO TESTE PSICOLOGICO E DIVULGACAO STERIOR DOS RESULTADOS PARA O CONCURSO PUBLICO P A CONSELHEIROS TUTELARES DE IBITIURA DE MINAS/MG	1.000,00
		20/08/19	EO02329	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, APLICAC E CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA E ELABORACA APLICACAO E ANALISE DO TESTE PSICOLOGICO DIVULGACAO POSTERIOR DOS RESULTADOS PARA CONCUR PARA CONSELHEIROS TUTELARES DE IBITIURA DE MINAS	1.000,00
Total : 0004 empenhos					-----	5.200,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	09/01/19	EO00113	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A SANTA RITA DO SAPUCAI, NO DIA 15 JANEIRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	290,17
		10/01/19	EO00132	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE PREFEITO MUNI PAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
		10/01/19	EO00173	0007	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO PREFEITO MUNICIPAL PA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON NO PERIODO DE 31/01/2019 A 01/2019 CONFOR RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.	2.901,56
		04/02/19	EO00383	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS, NO DIA 12 DE FEVEREIRO 2019 PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	290,16
		04/02/19	EO00384	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A VARGINHA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 20 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA CISSUL CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	290,16
		07/02/19	AE00384001	0007	VIAGEM CANCELADA	-290,16
		07/02/19	EO00403	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 21 E 22 FEVEREIRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	2.901,56
		20/02/19	EO00421	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF ME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
		07/03/19	EO00731	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A OURO FINO NO DIA 16 DE MARCO DE 2019 PA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO ANIVERSARIO DA CIDA E ENTREGA DE DIVERSAS OBRAS CONFORME LEI AUTORIZA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	290,16
		07/03/19	EO00732	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO 2019 ONDE FORA COM O DIRETOR JURIDICO APRESENT DEFESA DE MULTA APLICADA PELA POLICIA AMBIENT CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM	290,16
		11/03/19	EO00748	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2019 CONFOR LEI FIXADORA ANEXA.	9.500,40
		26/03/19	EO00813	0007	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 26 DE MAR DO CORRENTE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.	1.046,42
		27/03/19	EC00813001	0007	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO POR MOTIVO DA ORIGINAL TER SIDO EMITIDA A MENOR.	417,78
		27/03/19	EO00824	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DE PLACAS QNG 8617 DURANTE A VIGEM FEITA BH NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2019.	127,99
		12/04/19	EO01096	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF ME LEI FIXADORA.	9.500,40
		17/04/19	EO01199	0007	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09,09,10 E 11 DE A IL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM	5.856,80
		17/04/19	EO01200	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A NOVA RESENDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 20 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETAR NACIONAL DA ATENCAO A SAUDE CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	261,60
		17/04/19	EO01201	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 20 ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMPLANTAC DE USINA DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME LEI AU RIZATIVA E RELATORIOS DE VIAGEM EM ANEXO	159,76
		30/04/19	EO01260	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO PREFEI MUNICIPAL, COM DESPESAS DE SEDEX DE IBITIURA MINAS PARA SANTA RITA DO SAPUCAI CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO	44,81
		02/05/19	EO01284	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 02 DE MAIO 2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DE AC	159,76

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	07/03/19	EO00723	0125 DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER ESTADO) REF AO MES DE JANEIRO DE 2019	4.928,24
		07/05/19	EO01337	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER ESTADO)REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	4.554,39
		03/06/19	EO01636	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	3.756,36
		10/07/19	EO01937	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COTA EXTRA DO MES DE MAIO DE 2019	3.535,62
		20/08/19	EO02371	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.046,13
		24/09/19	EO02673	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	4.189,45
		24/09/19	EO02674	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	816,50
		22/10/19	EO02931	0125 PRC 24/16, EDITAL 22/16, INEX. 03/2016, CRED.01/PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER ESTADO) REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019	5.333,08
		06/11/19	EO03153	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER ESTADO)REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019	4.594,90
		Total	: 0014 empenhos		44.436,97
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	07/05/19	EO01336	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	1.674,15
		03/06/19	EO01635	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A COTA EXTRA DO MES DE MAIO DE 2019	2.751,34
		10/07/19	EO01939	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	3.130,71
		01/08/19	EO02155	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	4.474,04
		24/09/19	EO02672	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	4.243,77
		30/09/19	EO02767	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	4.157,28
		02/12/19	EO03450	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER ESTADO) REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	2.304,62
				Total	: 0007 empenhos
LADRILHOS POCOS DE CALDAS LTDA	003752	28/02/19	EO00607	0091 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LADRILHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	1.487,50
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	07/05/19	EO01315	0274 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS-MG NOS DIAS 07, 08, 09, E 10 DE MAIO DE 2019 COMFORME MEMORANDO 28/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	106,12
		20/05/19	EO01442	0274 ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO PROFESSOR DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE QUE VAI A POCOS DE CALDAS ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEI FEMININO SUB 15 PARA PARTIDA DOS JOGOS DA LIGA SUL MINEIRA NO PERIODO 31/05 A 02/06/2019.	500,00
		20/05/19	EO01475	0274 EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EO1442 DE ADIANTAMENTO FEITO A MENOR CONFERMADA COMPROVANTES E DOCUMENTOS EM ANEXO	153,90
		03/06/19	EO01649	0274 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAXAMBU-MG NOS DIAS 24 A 29 DE JULHO DE 2019, PARA AS DESPESAS DA EQUIPE DE VOLEI FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS CONF.MEMORANDO 033/2019 EM ANEXO	1.000,00
		20/06/19	EO01748	0274 PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS A MAIOR REFERENTE AO EMPENHO 1649 DE VIAGEM A CAXAMBU PARA DESPESAS DAS EQUIPES DE VOLEI FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS	281,53
		15/07/19	EO01991	0274 PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A INCONFIDENTES-MG DIA 23 DE JULHO DE 2019 ONDE FORA A TRABALHAR CONF. MEMORANDO 340/2019	32,40
		02/08/19	EO02212	0274 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGEM A SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, ONDE FOI ACOMPANHAR AS EQUIPES DE VOLEI FEMININO NO CAMPEONATO SUL MINEIRO DE VOLEI CONFORME MEMORANDO 46/2019	250,00
		02/09/19	EO02498	0274 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A NATERICA-MG NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 ONDE FORA LEVAR A EQUIPE DE VOLEI FEMININO EM JOGO VALIDO PELA LIGA SUL MINEIRA DE VOLEI CONFORME MEMORANDO 53/2019 EM ANEXO	149,00
		02/09/19	EO02499	0274 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 ONDE FORA LEVAR A EQUIPE DE VOLEI FEMININO EM JOGO VALIDO PELA LIGA SANJOANENSE DE VOLEIBOL COMFORME MEMORANDO 50/2019 EM ANEXO	123,60
		02/09/19	EO02505	0274 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A NATERICA-MG NA COMPRA DE OLEO PARA ABASTECER O MICRO ONIBUS, PLACAS HLF-78	120,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	10/09/19	EO02561	0274	MOTIVADA PELO UM FURO NO CARTER, POR OCASIAO PARTICIPACAO DA EQUIPE DE VOLEI DE IBITIURA PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM TROCA DE PN DO MICRO ONIBUS PLACAS HLF-7889 QUE POR OCASIAO TAVA LEVANDO A EQUIPE DE VOLEI EM SAO GONCALO SAPUCAI E TINHA QUE SER FEITO COM URGENCIA DEVI TER ESTRAGADO NA ESTRADA	40,00
		24/09/19	EO02665	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A GUARANESIA MG ENTRE OS DIAS 04 E 06 AGOSTO DE 2019, PARA DESPESAS COM A EQUIPE DE VO I FEMININO CONF.OFICIO 061/2019 EM ANEXO	1.300,00
		30/09/19	EO02808	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A GUARANES MG NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE ALIMENTACAO COM A EQUIPE DE VOLEI FEMINI CONF.MEMORANDO 64/2019 EM ANEXO	266,00
		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 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	280,00
		18/11/19	EO03250	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A CAMBUQUIRA NO DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO 2019 ONDE IRA LEVAR AS EQUIPES DE VOLEI FEMININ NOS JOGOS DA LIGA SUL MINEIRA DE VOLEI CONFOR MEMORANDO 78/2019	1.000,00
		Total	: 0017 empenhos		6.090,55	
LARSHOP LTDA -EPP	003773	10/04/19	EO01044	0211	AQUISICAO DE CERAMICA RUSTICA PARA A MANUTENCAO QUIOSQUE QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA PRACA S BENEDITO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	718,00
LEANDRO DE MELO FELISBERTO	002829	22/07/19	EO02062	0011	PGTO DE UMA PASSAGEM PARA ANDRADAS-MG NO DIA 01 AGOSTO DE 2019, ONDE FORA A SERVICO DA PREFEITU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO	5,15
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	23/01/19	EO00337	0102	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.392,00
		30/04/19	EO01266	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO E DA CREC	1.931,05
		03/06/19	EO01608	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	744,40
		20/08/19	EO02386	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.922,80
		Total	: 0004 empenhos		5.990,25	
LEONARA BONINI GOMES	003455	04/11/19	EO03130	0138	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE RESCISAO DE CONTRATO SEM JUSTA CAUSA P INICIATIVA DO EMPREGADO RECEBENDO SEUS DIREITO CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	3.640,49
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	20/05/19	EE01445	0177	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPA AMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO A DIST BUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE S IAL	10.000,00
		19/06/19	SE01445001	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	390,00
		31/12/19	AE01445001	0177	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-9.610,00
		Total	: 0003 empenhos		780,00	
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	17/04/19	EO01173	0173	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ALFREDO IN ENCIO DE FREITAS, N 506 CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABR A 30 DE ABRIL DE 2019	489,93
		20/05/19	EO01471	0173	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 MAIO DE 201	700,00
		19/06/19	EO01729	0173	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 JUNHO DE 20	700,00
		31/07/19	EO02107	0173	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 JULHO DE 20	700,00
		30/08/19	EO02461	0173	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 AGOSTO DE 2	700,00
		30/09/19	EO02734	0173	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 SETEMBRO 2019	700,00
		31/10/19	EO03047	0173	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	700,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	29/11/19	EO03362	0173	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 NOVEMBRO 2019	700,00
		31/12/19	EO03610	0173	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 DEZEMBRO 2019.	700,00
		Total	: 0009 empenhos			6.089,93
LETICIA DE ALCANTARA MOREIRA	003811	22/07/19	EO02044	0011	SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE L (LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) DE USINA RECICLAGEM DE RESIDUOS	800,00
LIDIA GISELLE DA SILVA	002273	24/09/19	EO02668	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR N DIAS 04 E 19 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE FORA PART IPAR DE TREINAMENTO NA GRS A SERVICO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME RELATORIO EM ANEXO	50,00
		30/09/19	EO02783	0166	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINAC ANIMAL NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 04 DE SETEMB DE 2019	500,00
		Total	: 0002 empenhos			550,00
LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARD	003726	24/09/19	EO02692	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, FILIACAO SEMESTRALIDADE DO CAMPEONATO DA LIGA DESPORTIVA ALTO DO RIO PARDO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES MUNICIPIO	2.006,00
LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE	002992	07/05/19	EO01334	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPACAO DA EQUIPE VOLEI DA PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS CAMPEONATO REGIONAL VALIDO PELA LIGA ESPORTIVA S E SUDESTE DE MINAS GERAIS COMFORME OFICIO 28/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO	506,50
		01/08/19	EO02157	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPACAO DA EQUIPE VOLEI FEMININO NO CAMPEONATO SUL MINEIRO DE VOL CONFORME MEMORANDO 45/2019	108,00
		01/08/19	EO02158	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPACAO DA EQUIPE VOLEI FEMININO NA LIGA MICROREGIONAL DE VOLEI SUL DE MINAS CONFORME MEMORANDO 44/2019	190,00
		04/09/19	EO02529	0275	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM ES RTIVA DURANTE TORNEIO DE VOLEI,REFERENTE AOS JOG EM NATERCIA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019 DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	108,00
		11/10/19	EO02852	0275	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	1.387,00
		Total	: 0005 empenhos			2.299,50
LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	003441	26/03/19	EO00815	0275	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE TAXA ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS POR EQUIPE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.	1.211,00
		24/09/19	EO02689	0275	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAG ESPORTIVA DURANTE TORNEIO VOLEI, REFERENTE CAMPEONATO DA LIGA SANJOANENSE DO DEPARTAMENTO ESPORTE DESTE MUNICIPIO	1.124,00
		24/09/19	EO02690	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO E TAXAS DE ARBITR EM DO CAMPEONATO DA LIGA SAO JOANENSE DE VOLEIB DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	1.975,00
		Total	: 0003 empenhos			4.310,00
LILIAN CRISTINA DE PADUA	001887	02/05/19	EO01272	0131	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTONA GR CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	25,00
		02/07/19	EO01876	0068	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A S PAULO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAC OFERECIDO PELO FNDE CONFORME COMPROVANTES EM ANE	450,00
		01/11/19	EO03125	0131	PAGAMENTO DE DIARIA DOS SERVIDORES DO SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2019 CONFORME RELATORIO APRESENTADO PELO SECRET RIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	65,00
		Total	: 0003 empenhos			540,00
LOJAS EDMIL S/A	002718	24/09/19	EO02654	0095	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANENTES (TELEVISOR) PARA MANUTENCAO D ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.798,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	002369	10/07/19	EO01907	0010	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS DE COMSUMO (CARIMBOS AUTOMATICOS PERSONALI DOS DIVERSOS TAMANHOS) PARA MANUTENCAO DOS DIVER S SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS -MG	988,00
		18/11/19	EO03291	0104	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUIC DE BORRACHA EM CARIMBO AUTOMATICO DA ESCO MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DES MUNICIPIO	25,00
		Total	: 0002 empenhos			1.013,00
LOZANO COM.E REPRES.DE MAQUINAS	001680	21/01/19	EO00290	0234	AQUISICAO DE UMA LONA LEVE 10X08 PARA COBERTURA UM MAQUINA BENEFICIADORA DE CAFE DE PROPRIEDADE MUNICIPIO	930,00
LUANA MENOSSI COSTA	003112	01/11/19	EO03127	0131	PAGAMENTO DE DIARIA DOS SERVIDORES DO SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2019 CONFORME RELATORIO APRESENTADO PELO SECRET RIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	50,00
LUCIANA MAGANHOTO 114.405.046.44	003625	07/03/19	EO00711	0262	SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO REFERENTE AO ENCONTRO DE JIPEIROS E GAIOLEIROS DA CIDADE IBITIURA DE MINAS	2.000,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	02/05/19	EO01273	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE ON FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU NA GRS, NO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME RELATOR EM ANEXO	125,00
		24/06/19	EO01790	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE ON FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU NA GRS, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME RELATOR EM ANEXO	75,00
		28/06/19	EO01791	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG NO D	44,35

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	28/06/19	EO01848	0124	27 DE JUNHO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR REUNIAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPIO	2.000,00
		02/08/19	EO02214	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JUL DE 2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIOPS	351,86
		24/09/19	EO02669	0131	PAGAMENTO DE DESPESAS E DIARIAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POUSO ALEGRE E VARGIN DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO ACOMPANHADO DEMAIS FUNCIONARIOS CONFORME OFICIO 133/2019	120,00
		30/09/19	EO02784	0166	RELATORIO EM ANEXO	500,00
		01/11/19	EO03126	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE ON FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU NA GRS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFOR RELATORIO EM ANEXO	95,00
					PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINAC ANIMAL MO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 04 DE SETEMB DE 2019	
					PAGAMENTO DE DIARIA DOS SERVIDORES DO SETOR SAUDE DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2019 CONFORME RELATORIO APRESENTADO PELO SECRET RIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	
		Total	: 0008 empenhos			3.311,21
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	14/01/19	EO00213	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPI COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019	499,00
		20/02/19	EO00506	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPI COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019	998,00
		26/03/19	EO00823	0192	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADO DE OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS REF. AO MES MARCO DE 2019 DENTRO DO PROGRAMA PAIF.	1.600,00
		Total	: 0003 empenhos			3.097,00
LUDMILA LILIANA GUAZZELI DE FREI	003738	11/02/19	EO00415	0138	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NO CONTRATO DE TRABALHO POR P ZO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFOR TERMO RESCISORIO ANEXO.	18.912,28
LUIZ ANTONIO ACHILLES	003163	07/08/19	EO02261	0034	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO ENCARREGADO DO SETOR CADASTRO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO POSTAL JUN AO CORREIOS NO RECEBIMENTO DOS CARNES DO IPTU RE AO EXERCICIO DE 2019.	211,21
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	18/01/19	EO00227	0192	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 JANEIRO DE 2019	968,00
		20/02/19	EO00497	0192	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 FAVEREIRO DE 2019	968,00
		29/03/19	EO00910	0178	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 MARCO DE 2019	968,00
		17/04/19	EO01137	0178	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 ABRIL DE 2019	968,00
		20/05/19	EO01472	0178	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 MAIO DE 2019	968,00
		19/06/19	EO01730	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES JUNHO DE 2019	968,00
		31/07/19	EO02108	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES JULHO DE 2019	968,00
		30/08/19	EO02462	0178	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 AGOSTO DE 2019	968,00
		30/09/19	EO02743	0178	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 SETEMBRO DE 2019	968,00
		31/10/19	EO03048	0178	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	968,00
		29/11/19	EO03363	0178	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 NOVEMBRO DE 2019	968,00
	31/12/19	EO03611	0178	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	968,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DEZEMBRO DE 2019.						
	Total	: 0012	empenhos		----- 11.616,00	
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	08/01/19	EO00072	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 02/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	305,00
		31/01/19	EO00340	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE JANEIRO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 09/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	535,00
		28/02/19	EO00606	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 12/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	607,00
		26/03/19	EO00816	0075	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM MOGI GUACU PARA BUSCAR O VEICULO DE PLACAS WW 00 QUE ESTAVA EM REVISAO.	17,80
		27/03/19	EO00825	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA PE SERVIDOR DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	520,00
		30/04/19	EO01262	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE ABRIL, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 30/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	505,00
		30/05/19	EO01524	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE MAIO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 38/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	625,00
		20/06/19	EO01751	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE JUNHO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 51/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	340,02
		10/07/19	EO01910	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO CHEFE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DO TRANSPORTES PARA COBERTURA DE DESP SAS DE VIAGEM DA SAUDE CONFORME COMPROVANTES.	400,00
		22/07/19	EO02055	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE JULHO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 64/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	185,00
		20/08/19	EO02370	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIEGENS NO MES DE AGOSTO DE 2019 TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 75/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	538,10
		24/09/19	EO02676	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE SETEMBRO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 159/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO	330,00
		22/10/19	EO02925	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	315,00
		31/10/19	EO03100	0124	ADIANTAMENTO 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	200,00
		04/11/19	EO03132	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGIO PA PELO MOTORISTA DURANTE VIAGEM FEITA A BARRETOS CONSERTO DE UM PNEU DO VEICULO DE PLACAS HLF 78 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	76,60
		18/11/19	EO03230	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM PEDAG DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28 NOVEMBRO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E OFIC 91/2019	200,00
		29/11/19	EO03336	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 NOVEMBRO DE 2019.	605,00
		31/12/19	EO03595	0004	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BE HORIZONTE -MG,NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 20	115,00
	Total	: 0018	empenhos		----- 6.419,52	
LUIZ CARLOS DE LIMA	003795	30/05/19	EO01531	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	1.411,85
		20/06/19	EO01756	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	1.562,69
		02/08/19	EO02225	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	2.108,23
		09/09/19	EO02542	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	1.491,47
		10/10/19	EO02849	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	2.162,67
		11/11/19	EO03189	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	1.860,17
		18/11/19	EO03285	0052	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	1.936,20
		09/12/19	EO03531	0051	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL	381,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			(MERENDA ESCOLAR)		
		Total : 0008 empenhos			----- 12.914,48
LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	001319	17/04/19	EO01151	0096 AQUISCAO DE TOLDOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.584,00
		17/04/19	EO01152	0098 PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DOS TOLDOS PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAME O MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.100,00
		17/04/19	EO01153	0122 AQUISCAO DE TOLDOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	888,00
		17/04/19	EO01154	0125 PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DO TOLDO DO PRED DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	330,00
		07/05/19	EO01317	0190 AQUISCAO DE BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 61/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	200,00
		03/06/19	EO01615	0190 AQUISCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DE EVENTOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 72/2019 EM ANEXO	400,00
		Total : 0006 empenhos			----- 5.502,00
M.O. PEDAO - EPP	002130	02/08/19	AE02196001	0244 EMPENHO FEITO A MAIOR	-0,02
		02/08/19	EO02196	0244 AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	292,02
		30/08/19	EO02436	0244 AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	268,00
		29/11/19	EO03334	0244 AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	289,00
		Total : 0004 empenhos			----- 849,00
MAGAZINE LUIZA S/A	003453	08/07/19	EO01894	0008 CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISCAO DE MA RIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DOS DIVERS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS	1.008,00
		08/07/19	EO01895	0095 CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISCAO DE MA RIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	2.630,00
		Total : 0002 empenhos			----- 3.638,00
MAICON APARECIDO GARDINO	003800	20/06/19	EO01746	0212 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO UM PORTAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITU MUNICIPAL	82,00
MANCINI PNEUS EIRELI	003793	03/06/19	EO01618	0010 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DA SEGUINTE PLA QNG-8617	410,00
		03/06/19	EO01619	0244 AQUISCAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	3.988,00
		28/06/19	EO01796	0122 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: HMG-4218	1.420,00
		28/06/19	EO01797	0176 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS:HLF-4021	820,00
		02/07/19	EO01886	0122 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: HMG-4218	1.420,00
		10/07/19	EO01929	0122 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: OPQ-9551	900,00
		15/07/19	EO02033	0003 AQUISCAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.580,00
		02/08/19	EO02227	0122 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: QNR-376 PXZ-8259;PYF-4311 E ORC-9859	3.188,00
		08/08/19	EO02280	0074 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS:PZV-2923	2.367,00
		08/08/19	EO02281	0176 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS:PVU-2454	820,00
		20/08/19	EO02359	0074 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS:HLF 8137	820,00
		20/08/19	EO02360	0010 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DA SEGUINTE PLA QNG-8637	820,00
		10/09/19	EO02555	0074 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: OQM-8897 PZV-2923	9.823,00
		11/09/19	EO02564	0198 AQUISCAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS OXF-5445 CAMINHAO LIMPEZA PUBLICA	4.974,00
		Total : 0014 empenhos			----- 33.350,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	30/05/19	EO01530	0054 AQUISCAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	909,60
		20/06/19	EO01757	0054 AQUISCAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	909,60
		02/08/19	EO02224	0054 AQUISCAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	1.137,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	09/09/19	EO02541	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	871,70
		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
		11/11/19	EO03188	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	909,60
		18/11/19	EO03284	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	1.099,10
		Total : 0007 empenhos				7.011,50
MARCELO OLIMPIO 03602584682	003860	06/12/19	EO03473	0256	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CLORO ALGICI E CLARIFICANTES) PARA A MANUTENCAO DA FONTE Q ESTA LOCALIZADA NA PRACA SAO BENEDITO	370,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	21/01/19	EO00271	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	835,00
		20/02/19	EO00544	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	885,00
		01/04/19	EO00944	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	910,00
		17/04/19	EO01130	0274	PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARIANA-MG NOS DIAS 27 E DE ABRIL DE 2019 ONDE FORA NO EVENTO DE TAEKWON A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE C FORME MENORANDO 22/2019 EM ANEXO	604,95
		30/04/19	EO01254	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	930,00
		03/06/19	EO01599	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	870,00
		10/07/19	EO01915	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	820,00
		01/08/19	EO02177	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	415,00
		30/08/19	EO02440	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	540,00
		30/09/19	EO02755	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	190,00
		11/10/19	EO02865	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	100,00
		28/10/19	EO02977	0124	ADIANTAMENTO 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	200,00
		31/10/19	EO03072	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	795,00
		29/11/19	EO03340	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	855,00
		Total : 0014 empenhos				8.949,95
MARCO A CONSTANTINO - CASA DO AG	003751	28/02/19	EO00600	0272	AQUISICAO DE ADUBOS DESTINADOS PARA A MANUTENC DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL FERNANDO JES VILELA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO DESTA MUNICIPIO	800,00
		11/11/19	EO03163	0272	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE ADUBOS (FERTIL ANTES DE GRAMA- UREIA) PARA MANUTENCAO DO GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA MUNICIPIO	1.110,00
		Total : 0002 empenhos				1.910,00
MARCO TIAGO FAUSTINO 06547900606	003815	06/08/19	EO02248	0272	CONSTITUI O OBJETO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONS O (BOLAS DE CAMPO) PARA A MANUTENCAO DO ESPOR AMADOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE ,CULTURA E RISMO DESTA MUNICIPIO	1.800,00
MARIA DE LOURDES BARCANTE RAMOS	003854	11/11/19	EO03196	0275	PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS ATLETAS	750,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	003731	10/10/19	EO02833	0157	IBITIURA QUE FORAM EM UM EVENTO EM MACHADO SUBSTITUICAO A UM VEICULO DO MUNICIPIO QUE F DANIFICADO DURANTE A VIAGEM NAO PODENDO O MES PROSEGUIR ADIANTE.	9.090,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	27/03/19	EE00838	0076	PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS DE CASTRACAO RURGICA ANIMAL NO METODO OSH - OVARIO SAPINGO HI ERECTOMIA RELEAZIDA NESTE MUNICIPIO	4.180,00
		27/03/19	EE00839	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.160,00
		27/03/19	EE00840	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO	180,00
		27/03/19	EE00841	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO POLICIA MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO	2.520,00
		27/03/19	EE00842	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO	180,00
		27/03/19	EE00843	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	19.380,00
		29/03/19	SE00838001	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	178,00
		29/03/19	SE00839001	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONCERTO MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICUL LEVES E PESADOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO DE 2019	98,00
		29/03/19	SE00843001	0246	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONCERTO MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICUL LEVES E PESADOS DA ADMINISTRACAO GERAL REF AO M DE MARCO DE 2019	1.378,00
		13/05/19	SE00838002	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES MARCO DE 2019	18,00
		13/05/19	SE00839002	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL 2019	18,00
		13/05/19	SE00841001	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL DE 20	198,00
		13/05/19	SE00843002	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL DE 20	320,00
		31/05/19	SE00838003	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES ABRIL DE 2019	120,00
		31/05/19	SE00839003	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO 2019	36,00
		31/05/19	SE00841002	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019	36,00
		31/05/19	SE00843003	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO DE 201	320,00
		09/07/19	SE00838004	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO DE 2019	200,00
		09/07/19	SE00839004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	18,00
		09/07/19	SE00841003	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO DES PREFEITURA.	54,00
		09/07/19	SE00842001	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS DEPARTAMENTO DE SAUDE.	36,00
		09/07/19	SE00843004	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA ASSISTENC SOCIAL.	400,00
		02/08/19	SE00838005	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO SE VICO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	40,00
		02/08/19	SE00841004	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO 2019	198,00
		02/08/19	SE00843005	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO DE 20	640,00
		29/08/19	SE00839005	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES JULHO DE 2019	36,00
		29/08/19	SE00841005	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 20	108,00
		29/08/19	SE00842002	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2 9	72,00
		29/08/19	SE00843006	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO M AGOSTO DE 2019	200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	29/08/19	SE00843007	0246	PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES AGOSTO DE 2019	720,00
		01/10/19	SE00838006	0076	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 AGOSTO DE 2019	40,00
		01/10/19	SE00839006	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO 2019	18,00
		01/10/19	SE00841006	0125	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	252,00
		01/10/19	SE00842003	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019	36,00
		01/10/19	SE00843008	0246	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	880,00
		31/10/19	SE00839007	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 19	36,00
		31/10/19	SE00841007	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO 2019	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
		02/12/19	SE00838007	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBR DE 2019	40,00
		02/12/19	SE00839008	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 019	312,00
		02/12/19	SE00841008	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO 2019	108,00
		02/12/19	SE00843010	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES NOVEMBRO DE 2019	160,00
		31/12/19	AE00838001	0076	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-3.544,00
		31/12/19	AE00839001	0012	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-588,00
		31/12/19	AE00840001	0015	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-180,00
		31/12/19	AE00841001	0125	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-1.494,00
		31/12/19	AE00842001	0179	ANULACAO PARCIAL EE 842	-36,00
		31/12/19	AE00843001	0246	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-13.806,00
			Total : 0048 empenhos			----- 15.904,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	18/01/19	EO00229	0274	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 JANEIRO DE 2019	998,00
		20/02/19	EO00499	0274	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 FEVEREIRO DE 2019	998,00
		29/03/19	EO00912	0274	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 MARCO DE 2019	998,00
		17/04/19	EO01139	0274	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 ABRIL DE 2019	998,00
		20/05/19	EO01474	0274	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 MAIO DE 2019	998,00
		19/06/19	EO01732	0274	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 JUNHO DE 2019	998,00
		31/07/19	EO02110	0274	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITIU DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	998,00
		30/08/19	EO02464	0274	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 AGOSTO DE 2019	998,00
		30/09/19	EO02735	0274	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 SETEMBRO DE 2019	998,00
		31/10/19	EO03050	0274	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	998,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	29/11/19	EO03365	0274	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 NOVEMBRO DE 2019	998,00
		31/12/19	EO03612	0274	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 DEZEMBRO DE 2019.	998,00
		Total	: 0012 empenhos			----- 11.976,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	13/05/19	EO01389	0131	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GR CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	25,00
		13/05/19	EO01391	0152	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SERVIDORA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA A INFLUEN NO DIA 04 DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO	150,00
		01/11/19	EO03123	0131	PAGAMENTO DE DIARIA DOS SERVIDORES DO SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2019 CONFORME RELATORIO APRESENTADO PELO SECRET RIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	50,00
		11/11/19	EO03191	0152	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SERVIDORA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO VISANDO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAU CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	300,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 525,00
MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALC	002290	14/10/19	EO02911	0176	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TRAVESSEIR DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO RECRIAND PROJETO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTE IA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	365,65
MARTIMIANO PARAFUSOS LTDA - ME	001463	22/01/19	EO00307	0211	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,(CABO DE AC PARA MANUTENCAO DA CONSTRUCAO DO QUIOSQUE QUE ES SENDO EXECUTADO NA PRACA SAO BENEDITO DO MU CIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG	760,00
		20/03/19	EO00807	0244	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO REPARO EM VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	125,00
		20/05/19	EO01454	0244	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANGUEIRA) PA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	400,00
		24/06/19	EO01788	0211	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,(CABOS DE AC PARA MANUTENCAO DA CONSTRUCAO DO QUIOSQUE QUE ES SENDO EXECUTADO NA PRACA SAO BENEDITO DO MU CIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG	292,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 1.577,00
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001936	20/03/19	EO00806	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TRACA DO FILTRO DE COM REGULADOR E REPARO EM GERAL.	850,00
		01/04/19	EO00967	0145	SERVICOS PRESTADOS NO CONserto DO CONSULTOR ODONTOLOGICO, RETIRADA E INSTALACAO DO PEDAL ACIONAMENTO DE SUBIDA E DESCIDA(ENCOSTO E ASSENT E REVISAO GERAL	1.166,00
		07/05/19	EO01338	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONserto DO SUGADOR REVISAO GERAL COMFORME OFICIO 39/2019 E DOCUMENT EM ANEXO	285,00
		20/05/19	EO01463	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, LIMPEZA DA SUCTORA REVISAO GERAL COMFORME OFICIO 49/2019	255,00
		10/07/19	EO01938	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto JATO DE BICARBONATO E DO ULTRASSOM E INSTALACAO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	655,00
		09/09/19	EO02539	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAG DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	850,00
		11/11/19	EO03190	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAC DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, TROCA MANGUEIRAS, INSTALACAO DO FILTRO DE AR C REGULADOR E REVISAO GERAL EM CONSULTOR ODONTOLOGICO DO ESF	620,00
		Total	: 0007 empenhos			----- 4.681,00
MAURO LINEU DE PAULA	002262	21/01/19	EO00296	0122	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO SAL NOBRE DA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO 25/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO	248,00
		20/05/19	EO01459	0125	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA A REUNIAO DO CONSELHO DE SAUDE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	128,00
		20/05/19	EO01460	0069	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA FESTIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	80,00
		02/09/19	EO02495	0190	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NESTE MUNICIP , CONFORME OFICIO 103/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	340,00
		22/10/19	EO02914	0122	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFOR OFICIO 20/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	320,00
		29/11/19	EO03428	0125	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	320,00
		09/12/19	EO03534	0190	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS REALIZAD PELO CRAS NOS DIAS 13 E 18 DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME OFICIO 139/2019	317,50
		Total	: 0007 empenhos			----- 1.753,50
MCM COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	003775	10/04/19	EO01043	0122	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE CLEIBI DONIZE FERREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	900,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	07/03/19	EO00719	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	9.360,86
		10/04/19	EG01087	0132	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS,	341,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	02/05/19	SE01087001	0132	STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	341,00
		07/05/19	EO01313	0142	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	2.132,32
		28/06/19	EO01839	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.046,32
		01/07/19	EO01857	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	600,00
		31/07/19	EO02088	0122	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DO SERVICOS DE ENFERMAGEM DO SETOR DE SAUDE DE E MUNICIPIO.	729,15
		06/08/19	EO02255	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.489,65
		08/08/19	EO02278	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	190,88
		24/09/19	EO02657	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.141,16
		11/10/19	EO02873	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	142,25
		29/11/19	EO03315	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	4.511,69
		23/12/19	AE03315001	0122	ANULACAO TOTAL PELO MOTIVO DE COMPRA A SER REALI DA NO EXERCICIO DE 2020.	-4.511,69
			Total	: 0013 empenhos		21.514,59
MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	002728	04/02/19	EO00380	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	110,00
MGA COMERCIO E SERVICOS DE TELEC	003767	01/04/19	EO00993	0013	AQUISICAO DE UM APARELHO DE TRANSFERENCIA DE CHA DAS(SIGA-ME)EXTERNO, PARA MANUTENCAO DOS SERVIC DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON NIO FIRMADO COM A PM/MG E OFICIO 009/2019.	1.053,11
MICHELLE MILENE RODRIGUES OLIVEI	002651	20/05/19	EO01451	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019	92,70
		20/05/19	EO01452	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO E ABRIL DE 2019	72,10
			Total	: 0002 empenhos		164,80
MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. H	003669	10/04/19	EG01092	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	2.625,00
		15/06/19	SE01092001	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	2.625,00
			Total	: 0002 empenhos		5.250,00
MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	003689	26/03/19	EO00817	0244	AQUISICAO DE MADEIRAS DE EUCALIPTO DESTINADO MANUTENCAO DAS PONTES E MATABURROS DAS ESTRAD VICINAIS RURAIS.	1.208,50
		03/06/19	EO01617	0242	AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCOES DE MAT BURROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS-MG	6.067,50
		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
			Total	: 0003 empenhos		10.238,08
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	08/01/19	EO00068	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVIC MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	953,00
		07/03/19	EO00715	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVIC MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.342,60
		20/05/19	EE01444	0177	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPA AMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO A DIST BUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE S IAL	10.000,00
		03/06/19	SE01444001	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVIC MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	119,00
		31/07/19	SE01444002	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVIC MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	307,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	14/08/19	SE01444003	0177	ASSITENCIA SOCIAL AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL	357,00
		11/10/19	SE01444004	0177	ASSITENCIA SOCIAL AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL	759,00
		07/11/19	SE01444005	0177	ASSITENCIA SOCIAL AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL	1.681,50
		02/12/19	SE01444006	0177	ASSITENCIA SOCIAL AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL	1.154,80
		31/12/19	AE01444001	0177	ANULACAO PARCIAL EE 1444	-5.621,10
		Total	: 0010 empenhos		----- 11.053,40	
MOTORBUS VEICULOS EIRELI	003812	01/08/19	EO02132	0074	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONS TO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS O 1451.	7.736,15
		01/08/19	EO02133	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OXC 1451	1.680,00
			Total	: 0002 empenhos		----- 9.416,15
MUNDI EQUIPAMENTOS MED., ODONTO.	003764	10/04/19	EG01091	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	8.469,00
		02/05/19	SE01091001	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	8.469,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 16.938,00	
MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL PAR	003090	20/05/19	EO01458	0211	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LADRIH DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO OBRAS PARA ACESIBILIDA ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A VARGINHA-MG NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL ASSISTENCIA SOCIAL CONF.OFICIO 114/2019 EM ANEXO	168,00
NADIA TAEKO OGUINO	003426	30/09/19	EO02810	0192	ANULACAO TOTAL	500,00
		01/10/19	AE02810001	0192		-500,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 0,00	
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
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	10/01/19	EO00124	0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SER UTILIZAD NA REVISAO DO VEICULO DO GABINETE DE PLACAS Q 4052.	430,49
		10/01/19	EO00125	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICA REAL ZADO NO VEICULO DO GABINETE DE PLACAS QNF 40 REALIZADA NA GARANTIA DE FABRICA DOS 40.000 RODADOS.	850,91
		14/01/19	AE00125001	0012	EMPENHO FEITO EM VALOR MAIOR	-17,50
		14/01/19	EC00124001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	125,80
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.389,70	
NOWTECH INFORMATICA LTDA - ME	002096	11/02/19	EO00417	0012	SERVICO PRESTADO NA ASSISTENCIA TECNICA D APARELHOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIP DESTE MUNICIPIO	100,00
		27/03/19	EO00876	0008	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARI A REESTRUTURACAO DA REDE DE INTERNET DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	490,00
		27/03/19	EO00877	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARI A REESTRUTURACAO DA REDE DE INTERNET DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	425,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.015,00	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	02/01/19	EO00042	0125	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMB DE 2018	834,25
		02/01/19	EO00043	0012	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA DO GABIN DO PREFEITO E SIAT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018	1.109,25
		02/01/19	EO00044	0069	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018	854,25
		02/01/19	EO00045	0015	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/1 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	854,25
		21/01/19	EO00297	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUARTE DA E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE JANEIRO DE 2019	854,25
		21/01/19	EO00298	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2019	854,25
		21/01/19	EO00299	0015	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 JANEIRO DE 2019	1.109,25
		21/01/19	EO00300	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO	834,25

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	20/02/19	EE00510	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTE MUNICIPI REFERENTE AO ANO DE 2019	8.500,00
		20/02/19	EE00515	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 ANO DE 2019	4.500,00
		20/02/19	EE00516	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO ANO DE 2019	8.500,00
		20/02/19	EE00517	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO ANO DE 2019	8.500,00
		20/02/19	EE00518	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO ANO DE 2019	8.500,00
		28/02/19	SE00510001	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 FEVEREIRO DE 2019	800,00
		28/02/19	SE00515001	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 FEVEREIRO DE 2019	654,00
		28/02/19	SE00516001	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	800,00
		28/02/19	SE00517001	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019	800,00
		28/02/19	SE00518001	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 FEVEREIRO DE 2019	800,00
		01/04/19	SE00510002	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 MARCO DE 2019	800,00
		01/04/19	SE00515002	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 MARCO DE 2019	654,00
		01/04/19	SE00516002	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE MAR DE 2019	800,00
		01/04/19	SE00517002	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2019	800,00
		01/04/19	SE00518002	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 MARCO DE 2019	800,00
		02/05/19	SE00510003	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 ABRIL DE 2019	800,00
		02/05/19	SE00516003	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE ABR DE 2019	800,00
		02/05/19	SE00517003	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019	800,00
		02/05/19	SE00518003	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 ABRIL DE 2019	800,00
		05/05/19	SE00515003	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 ABRIL DE 2019	654,00
		31/05/19	SE00510004	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 MAIO DE 2019	800,00
		31/05/19	SE00515004	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 MAIO DE 2019	654,00
		31/05/19	SE00516004	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019	800,00
		31/05/19	SE00517004	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019	800,00
		31/05/19	SE00518004	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 MAIO DE 2019	800,00
		02/07/19	SE00510005	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 JUNHO DE 2019	800,00
		02/07/19	SE00515005	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR	654,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	02/07/19	SE00516005	0069	SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTES MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	800,00
		02/07/19	SE00517005	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUN DE 2019	800,00
	02/07/19	SE00518005	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASIST.SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO 2019	800,00	
	01/08/19	AE02159001	0015	EMPENHO FEITO ERRADO		-654,00
	01/08/19	AE02160001	0012	EMPENHO FEITO ERRADO		-800,00
	01/08/19	AE02161001	0069	EMPENHO FEITO ERRADO		-800,00
	01/08/19	AE02163001	0193	EMPENHO FEITO ERRADO		-800,00
	01/08/19	EO02159	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTES MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019		654,00
	01/08/19	EO02160	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTES MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019		800,00
	01/08/19	EO02161	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUL DE 2019		800,00
	01/08/19	EO02162	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019		800,00
	01/08/19	EO02163	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019		800,00
	01/08/19	SE00510006	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTES MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019		800,00
	01/08/19	SE00515006	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTES MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019		654,00
	01/08/19	SE00516006	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUL DE 2019		800,00
	01/08/19	SE00517006	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019		800,00
	01/08/19	SE00518006	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019		800,00
	02/08/19	AE02162001	0125	EMPENHO FEITO ERRADO		-800,00
	30/08/19	EC00515001	0015	EMPENHO COMPLEMENTAR		3.000,00
	30/08/19	SE00510007	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTES MUNICIPI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019		800,00
	30/08/19	SE00515007	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTES MUNICIPI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019		654,00
	30/08/19	SE00516007	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOS DE 2019		800,00
	30/08/19	SE00517007	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019		800,00
	30/08/19	SE00518007	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019		800,00
	01/10/19	SE00510008	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTES 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 DESTES 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 EDUCACAO, REFERENTE AO MES 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 DESTES MUNICIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019		800,00
	01/11/19	SE00510009	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTES MUNICIPI		800,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	01/11/19	SE00515009	0015	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTA MUNICIPI	654,00
		01/11/19	SE00516009	0069	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUB DE 2019	800,00
		01/11/19	SE00517009	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019	800,00
		01/11/19	SE00518009	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	800,00
		02/12/19	SE00510010	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	800,00
		02/12/19	SE00515010	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	654,00
		02/12/19	SE00516010	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	800,00
		02/12/19	SE00517010	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMB DE 2019	800,00
		02/12/19	SE00518010	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	800,00
		31/12/19	AE00515001	0015	ANULACAO PARCIAL	-306,00
		31/12/19	EC00510001	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		31/12/19	EC00516001	0069	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		31/12/19	EC00517001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		31/12/19	EC00518001	0193	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		31/12/19	SE00510011	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	800,00
		31/12/19	SE00515011	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	654,00
		31/12/19	SE00516011	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019	800,00
		31/12/19	SE00517011	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMB DE 2019	800,00
		31/12/19	SE00518011	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	800,00
			Total	: 0084 empenhos		----- 92.092,00
ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	003857	02/12/19	EO03447	0068	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC EM VIDRACARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	100,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	28/02/19	EO00565	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019 E AO ITINERARIO 11	2.064,00
		01/04/19	EO00936	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 11	2.193,00
		30/04/19	EO01229	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 11	2.580,00
		31/05/19	EO01562	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 11	2.795,00
		28/06/19	EO01827	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 11	3.483,00
		01/08/19	EO02141	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 E AO ITINERARIO 11	1.978,00
		30/08/19	EO02479	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 E AO ITINERARIO 11	3.977,50
		30/09/19	EO02777	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 11	3.837,75
		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
		29/11/19	EO03379	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA	3.870,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	31/12/19	EO03588	0075	TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 11 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 11	1.741,50
Total : 0011 empenhos					31.755,50	
ON DUTY MOBILIARIO URBANO EIRELI	003770	15/05/19	EO01400	0197	AQUISICAO E INSTALACAO DE 17 BANCOS E 07 LIXEIR PARA JARDIM NA PRACA SAO BENEDITO, ATRAVES DO TE O ADITIVO AO CONVENIO N° 1491000537/2016/SEGOV/ DEM	12.500,00
PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI-M	003714	28/02/19	EO00601	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO.(RIPAS) PA MANUTENCAO DOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA S BENEDITO DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG	160,00
		28/02/19	EO00602	0211	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO.COMPRESAD PARA A CONSTRUCAO DE PLATELEIRAS NO SETOR LICITACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	250,00
Total : 0002 empenhos					410,00	
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	21/01/19	EO00294	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	177,80
		22/01/19	EO00316	0193	PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCADERNAMENTO DE APOST AS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	66,36
		07/05/19	EO01344	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAC GERAL DESTA PREFEITURA	601,50
		08/08/19	EO02271	0190	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	371,65
		18/11/19	EO03252	0102	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	329,00
Total : 0005 empenhos					1.546,31	
PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. L	000547	23/01/19	EO00336	0122	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (APARELHOS TELEFONES COM FIO)PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	106,00
		23/01/19	EO00338	0010	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (APAREHOS DE LEFONES) PARA MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.	231,00
		02/05/19	EO01295	0055	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANETES (ELETRODOMESTICOS) PARA MANUTEN O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI PIO	5.270,00
		20/08/19	EO02363	0190	AQUISEICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADOS MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROJETO CRESCER FEL OFERTADO PELO CRAS	396,00
		11/09/19	EO02568	0095	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANETES (ELETRODOMESTICOS) PARA MANUTEN O DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPART.MUNICIP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	520,00
		11/09/19	EO02569	0101	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANETES (ELETRODOMESTICOS) PARA MANUTEN O DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO DEPART.MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	580,00
		24/09/19	EO02655	0117	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO)PARA MANUTENCAO DA S GERALDO CAMILO DE CARVALHO,DO DEPARTAMENTO DE UDE DESTE MUNICIPIO .	1.790,00
		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
		26/11/19	EO03294	0117	AQUICISAO DE VENTILADOR MALLORY OLIMPO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	139,00
Total : 0010 empenhos					10.202,00	
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	003846	11/11/19	EO03164	0215	AQUSICAO DE MASSA ASFALTICA C.B.U.Q. DESTINADO SERVICIO DE OPERACAO TAPA BURACOS REALIZADO NA SE DESTE MUNICIPIO	5.850,00
		09/12/19	AE03164001	0215	ANULACAO TOTAL	-5.850,00
Total : 0002 empenhos					0,00	
PEDRO ANTONIO DA SILVA	000972	30/09/19	EO02785	0166	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINAC ANIMAL NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 04 DE SETEMB DE 2019 CONFORME OFICIO 160/2019	500,00
PIONEIRA AUTO PECAS LTDA.	000091	24/06/19	EO01786	0074	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO	277,70
PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	002559	07/05/19	EO01335	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIP COMFORME OFICIO 38/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	550,00
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	003361	22/01/19	EO00310	0244	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	2.838,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	003187	09/01/19	EO00112	0012	INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUIN PLACAS: OXF-5445, CAMINHAO DO SETOR ESTRADAS.	1.981,73
		04/11/19	EO03131	0200	PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO TOYTO COROLLA DE PLACA QNF-4052 COM VIGENCIA DE 1 ANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO	2.944,12
					PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO MARCA IVE TECTOR IMPLEMENTADO COMPACTDOR 17M MARCA IVECO C BUSTIVEL DIESEL DE COR BRANCO, ANO 19 MOD 20 REN VAM 350603 PDT MOTOR 280 C 5880 PELO PERIODO VIGENCIA DE UM ANO.	4.925,85
Total : 0002 empenhos					468,00	
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	479,00
		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

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
		Total : 0002 empenhos			----- 947,00	
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	20/02/19	EO00514	0244	AQUISICAO DE PEAS FIATALLIS (LAMINAS) E PARAFUS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO DEPARTAM TO MUNICIPAL DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO	1.844,57
		30/04/19	EO01243	0244	AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR PARA MANUTENCAO D MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTR URA DESTE MUNICIPIO	2.359,02
		07/05/19	EO01314	0244	AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR E FIATALLIS PA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	4.188,92
		19/06/19	EO01718	0244	AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR E FIATALLIS PA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	8.413,34
		01/08/19	EO02189	0230	AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR PARA MANUTENCAO D MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUT A	2.221,24
		10/09/19	EO02547	0244	AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR PARA MANUTENCAO D MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTR URA DESTE MUNICIPIO	1.589,62
		04/10/19	EO02825	0244	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA	15.103,13
		06/11/19	EO03141	0074	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS,CAMINHOES E MAQ NAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA MG	115,20
		06/11/19	EO03142	0244	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS,CAMINHOES E MAQ NAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA MG	115,20
		11/11/19	EO03165	0244	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DOS ICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA	2.379,64
		Total : 0010 empenhos			----- 38.329,88	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	07/02/19	AE00398001	0125	EMPENHO FEITO EM VALOR ERRADO	-291,00
		07/02/19	EO00398	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 JANEIRO DE 2019	291,00
		07/02/19	EO00399	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 JANEIRO DE 2019	300,00
		07/02/19	EO00408	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 JANEIRO DE 2019	300,00
		28/02/19	EO00618	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 FEVEREIRO DE 2019	324,00
		28/02/19	EO00619	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 FEVEREIRO DE 2019	324,00
		29/03/19	EO00903	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 MARCO DE 2019	324,00
		29/03/19	EO00904	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 MARCO DE 2019	324,00
		24/04/19	EO01223	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 ABRIL DE 2019	324,00
		24/04/19	EO01224	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 ABRIL DE 2019	324,00
		02/05/19	EO01307	0042	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR DE RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINADOS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	600,00
		30/05/19	EO01528	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 MAIO DE 2019	324,00
		30/05/19	EO01529	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 MAIO DE 2019	324,00
		28/06/19	EO01818	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 JUNHO DE 2019	324,00
		28/06/19	EO01819	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 JUNHO DE 2019	324,00
		01/08/19	EO02151	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 JULHO DE 2019	324,00
		01/08/19	EO02152	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 JULHO DE 2019	324,00
		02/09/19	EO02509	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 AGOSTO DE 2019	324,00
		02/09/19	EO02510	0125	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU	324,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	30/09/19	EO02764	0125	CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019	324,00
		30/09/19	EO02765	0125	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	324,00
		31/10/19	EO03075	0125	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019	324,00
		31/10/19	EO03076	0125	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	324,00
		02/12/19	EO03430	0125	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019	324,00
		02/12/19	EO03431	0125	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019	324,00
					SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	324,00
					Total : 0025 empenhos	7.680,00
PRO SAUDE LTDA	003804	01/07/19	EO01863	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTES DESTA MUNICIP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	730,00
		10/09/19	EO02560	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPI	360,00
		24/09/19	EO02671	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE COMFORME OFIC 157/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	670,00
					Total : 0003 empenhos	1.760,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS A PREDILET	003010	03/06/19	EO01639	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MASSA PA PASTEL DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO,	120,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	02/01/19	EO00059	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 MENOS AS CONTRIBU COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	1.540,19
		14/01/19	EO00188	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PASEP	3.404,32
		14/01/19	EO00192	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PASEP	0,09
		14/01/19	EO00195	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 11/01/19, DESTINADO AO PASEP	23,09
		14/01/19	EO00198	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 18/01/19, DESTINADO AO PASEP	1.357,38
		14/01/19	EO00205	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 22/01/19, DESTINADO AO PASEP	107,44
		14/01/19	EO00217	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/01/19, DESTINADO AO PASEP	3.724,98
		14/01/19	EO00219	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/01/19, DESTINADO AO PASEP	0,12
		22/01/19	EO00328	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI DOS DIAS 10 18 DE JANEIRO DE 2019 DESTINADO AO PASEP.	17,29
		01/02/19	EO00357	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT IA DO MES DE JANEIRO DE 2019 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUT MATICAMENTE.	3.496,94
		20/02/19	EO00454	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 08/02/19, DESTINADO AO PASEP	6.467,22
		20/02/19	EO00460	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 08/02/19, DESTINADO AO PASEP	0,09
		20/02/19	EO00468	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/02/19, DESTINADO AO PASEP	624,63
		20/02/19	EO00472	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/02/19, DESTINADO AO PASEP	0,10
		20/02/19	EO00531	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 22/02/19, DESTINADO AO PASEP	105,60
		20/02/19	EO00534	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 28/02/19, DESTINADO AO PASEP	2.230,25
		20/02/19	EO00537	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 28/02/19, DESTINADO AO PASEP	0,04
		28/02/19	EO00575	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS, 08, 20 E 28 DE FEV/20 DESTINADO AO PASEP.	18,30
		28/02/19	EO00653	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 MENOS A CONTRIBU COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	1.681,42
		11/03/19	EO00780	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 08/03/19, DESTINADO AO PASEP	3.833,85
		11/03/19	EO00784	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 08/03/19, DESTINADO AO PASEP	0,56
		11/03/19	EO00792	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/03/19, DESTINADO AO PASEP	508,37
		11/03/19	EO00796	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/03/19, DESTINADO AO PASEP	0,15
		27/03/19	EO00860	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8474 NO DIA 26/03/2019 DESTINADO AO PASEP.	102,74
		27/03/19	EO00865	0183	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 29/03/2019 DESTINADO AO PASEP.	2.637,64
		27/03/19	EO00868	0183	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 29/03/219 DESTINADO AO PASEP.	0,10
		29/03/19	EO00925	0183	RECOLHIMENTO DE PASEP RETIDO DAS COTAS DO I CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 08 20 E 29 MARCO DE 2019	17,66
		05/04/19	EO01027	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT	2.433,42

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	05/04/19	EO01028	0183	RIA DO MES DE MARCO DE 2019 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DE INADO AO PASEP.	250,00
		10/04/19	EO01064	0183	PAGAMENTO DE TAXAS PELA ENTREGA DA DCTF DO M FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTIFICACAO DE LANCAM TO DE NUMERO 16.82.33.15.77.80-05 E DARF ANEXO.	3.460,89
		10/04/19	EO01070	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PASEP	0,15
		10/04/19	EO01071	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PASEP	22,51
		10/04/19	EO01080	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PASEP	736,35
		17/04/19	EO01174	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 18/04/19, DESTINADO AO PASEP	17,96
		17/04/19	EO01185	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E A PREFEITURA NOS DIAS 10, 18 E 30 DE ABRIL DE 20 DESTINADO AO PASEP.	93,30
		17/04/19	EO01186	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 26/04/19, DESTINADO AO PASEP	2.612,39
		17/04/19	EO01189	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PASEP	0,09
		07/05/19	EO01331	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PASEP	3.721,10
		13/05/19	EO01369	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE ABRIL DE 2019, MENOS AS CONTRIBUIC S QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE STINADO AO PASEP.	2,56
		13/05/19	EO01370	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 03/05/19, DESTINADO AO PASEP	5.652,17
		20/05/19	EO01457	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/05/19, DESTINADO AO PASEP	17,59
		20/05/19	EO01487	0183	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE 20 DESTINADO AO PASEP.	671,09
		20/05/19	EO01491	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/05/19, DESTINADO AO PASEP	0,04
		20/05/19	EO01495	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/05/19, DESTINADO AO PASEP	113,40
		20/05/19	EO01496	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 22/05/19, DESTINADO AO PASEP	4,41
		20/05/19	EO01500	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 23/05/19, DESTINADO AO PASEP	2.415,71
		03/06/19	EO01643	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/05/19, DESTINADO AO PASEP	1.898,27
		10/06/19	EO01662	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT MENTARIA DO MES DE MAIO DE 2019 MENOS AS CONTRIB COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	3.376,74
		20/06/19	EO01744	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/06/19, DESTINADO AO PASEP	18,44
		20/06/19	EO01766	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIA 10, 19 E 28 DE JUNHO 2019 DESTINADO AO PASEP.	1.442,69
		20/06/19	EO01770	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 19/06/19, DESTINADO AO PASEP	0,15
		20/06/19	EO01771	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 19/06/19, DESTINADO AO PASEP	119,06
		20/06/19	EO01773	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 24/06/19, DESTINADO AO PASEP	2.064,24
		20/06/19	EO01778	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PASEP	2,81
		09/07/19	EO01897	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PASEP	2.215,23
		15/07/19	EO02003	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE JUNHO DE 2019 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DE INADO AO PASEP.	3.751,82
		15/07/19	EO02005	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 09/07/19, DESTINADO AO PASEP	2.400,93
		15/07/19	EO02013	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PASEP	0,30
		15/07/19	EO02015	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PASEP	21,06
		15/07/19	EO02021	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PASEP	864,57
		15/07/19	EO02025	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 19/07/19, DESTINADO AO PASEP	0,06
		15/07/19	EO02026	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 19/07/19, DESTINADO AO PASEP	131,33
		15/07/19	EO02027	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 24/07/19, DESTINADO AO PASEP	1,36
		22/07/19	EO02047	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 25/07/19, DESTINADO AO PASEP	2.396,07
		22/07/19	EO02050	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/07/19, DESTINADO AO PASEP	1,59
		22/07/19	EO02076	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/07/19, DESTINADO AO PASEP	18,67
		01/08/19	EO02134	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 19 E 30 DO MES JULHO DESTINADO AO PASEP.	3.496,94
		08/08/19	EO02292	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINADO AO PASEP M NOS AS CONTRIBUIãES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMA CAMENTE NA FONTE.	4.298,51
		08/08/19	EO02298	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 09/08/19, DESTINADO AO PASEP	0,10
		08/08/19	EO02312	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 09/08/19, DESTINADO AO PASEP	474,12
		08/08/19	EO02320	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/08/19, DESTINADO AO PASEP	102,85
		08/08/19	EO02322	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 22/08/19, DESTINADO AO PASEP	2,58
				0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 26/08/19, DESTINADO AO PASEP	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	20/08/19	EO02365	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DE IPI DOS DIAS 09, E 30 DE AGOSTO DE 2019 DESTINADO AO PASEP.	15,65
		20/08/19	EO02378	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/08/19, DESTINADO AO PASEP	2.098,49
		20/08/19	EO02381	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/08/19, DESTINADO AO PASEP	0,21
		04/09/19	EO02537	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTARIA MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONT AUTOMATICAMENTE NA FONTE DESTINADO AO PASEP.	1.830,50
		24/09/19	EO02606	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/09/19, DESTINADO AO PASEP	3.255,50
		24/09/19	EO02612	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/09/19, DESTINADO AO PASEP	0,10
		24/09/19	EO02618	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/09/19, DESTINADO AO PASEP	668,91
		24/09/19	EO02621	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/09/19, DESTINADO AO PASEP	0,84
		24/09/19	EO02666	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE SETEMB DE 2019 DESTINADO AO PASEP.	19,04
		30/09/19	EC02618001	0183	EMPENHO COMPLEMENTAR	20,00
		30/09/19	EO02704	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 24/09/19, DESTINADO AO PASEP	113,34
		30/09/19	EO02708	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 26/09/19, DESTINADO AO PASEP	2,56
		30/09/19	EO02713	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/09/19, DESTINADO AO PASEP	2.171,91
		30/09/19	EO02716	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/09/19, DESTINADO AO PASEP	7,15
		30/09/19	EO02811	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2019 MENOS AS CONTRIBUÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DESTINADO AO PASEP.	2.406,18
		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
		04/11/19	EO03135	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2019 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONT AUTOMATICAMENTE NA FONTE.	3.124,16
		11/11/19	EO03168	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 01/11/19, DESTINADO AO PASEP	2,38
		11/11/19	EO03174	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 08/11/19, DESTINADO AO PASEP	4.436,18
		11/11/19	EO03179	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 08/11/19, DESTINADO AO PASEP	1,10
		18/11/19	EO03231	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/11/19, DESTINADO AO PASEP	916,28
		18/11/19	EO03235	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/11/19, DESTINADO AO PASEP	0,15
		29/11/19	EO03308	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 29/11/19, DESTINADO AO PASEP	0,28
		29/11/19	EO03310	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 29/11/19, DESTINADO AO PASEP	0,77
		29/11/19	EO03317	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 29/11/19, DESTINADO AO PASEP	2.289,42
		29/11/19	EO03345	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS, 08, 20 E 29 DE NOVEMBRO 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17,70
		29/11/19	EO03426	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENTARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 MENOS AS CONTRIBUÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE CONFORME DARF ANEXO.	2.219,07
		06/12/19	EO03479	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 09/12/19, DESTINADO AO PASEP	3.895,75
		06/12/19	EO03488	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/12/19, DESTINADO AO PASEP	1,08
		06/12/19	EO03493	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/12/19, DESTINADO AO PASEP	3.841,43
		09/12/19	EO03551	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/12/19, DESTINADO AO PASEP	2.087,02
		09/12/19	EO03554	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/12/19, DESTINADO AO PASEP	0,19
		09/12/19	EO03555	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 20/12/19, DESTINADO AO PASEP	112,52
		23/12/19	EO03576	0183	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO PBM - PGTO BONUS A MUNICIPAL CREDITADO A ESTA PREFEITURA NO D 31/12/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	4.615,80
		31/12/19	EO03622	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 24/12/19, DESTINADO AO PASEP	2,59
		31/12/19	EO03623	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/12/19, DESTINADO AO PASEP	3.203,97
		31/12/19	EO03624	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/12/19, DESTINADO AO PASEP	0,49
		31/12/19	EO03630	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE DEZEMB 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	20,81
					Total : 0118 empenhos	132.423,73

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RAIMUNDO & SANTOS COM. DE PNEUS	003794	02/08/19	EO02226	0122 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: HMN-7104 HMN-7402	2.400,00
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	08/01/19	EO00076	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:117, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		14/01/19	EO00209	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:118, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		28/02/19	EO00579	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:119, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		29/03/19	EO00901	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:120, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		17/04/19	EO01198	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:121, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		20/05/19	EO01453	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:122, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		28/06/19	EO01821	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:123, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		22/07/19	EO02061	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:124, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		02/09/19	EO02493	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:125, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		30/09/19	EO02763	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:126, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		31/10/19	EO03115	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:127, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		29/11/19	EO03395	0012 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:128, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		Total	: 0012 empenhos		3.000,00
REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA	003048	13/05/19	EO01355	0069 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO DIAGNOSTI DE UMA GELEADEIRA DA ESCOLINHA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR DOCUMENTOS EM ANEXO	30,00
		18/11/19	EO03248	0098 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC EM MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	150,00
		Total	: 0002 empenhos		180,00
REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIM	003782	30/04/19	EO01245	0192 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRAN REALIZADA AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NES CIDADE NO DIA 21/03/2019 CONFORME OFICIO 049/20 DA CHEFE DO DEPARTAMENTO M. DE ASSIST. SOCIAL. SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA POLICIA MILIT DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 03/2019	600,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	02/01/19	EO00062	0015 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO D SEGUINTES PLACAS: HLF 7890	100,00
		02/01/19	EO00063	0035 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO D SEGUINTES PLACAS: HLF 7890	100,00
		11/02/19	EO00413	0122 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: PYF-4311;QNR 37 E GRK -9196	2.754,00
		11/02/19	EO00414	0122 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACA: PUF-4500	918,00
		20/02/19	EO00527	0015 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA POLICIA MILIT DESTE MUNICIPIO	130,00
		20/02/19	EO00528	0125 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	580,00
		07/03/19	EO00726	0125 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS E TROCA DE ESCAPAMENTO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DES MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OPQ 9551, HNH 03	580,00
		11/03/19	EO00736	0122 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: HNH-0326	918,00
		05/04/19	EO01021	0122 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: PVU-0450	918,00
		30/04/19	EO01268	0125 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUIN PLACAS: OPQ 9551, PVU 0450 0226	360,00
		07/05/19	EO01340	0125 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS E TROCA DE ESCAPAMENTO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DES MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OPQ 9551, HNH 03 HMG 4218, HMN 7104, PUF 4500	910,00
		07/05/19	EO01341	0012 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO D SEGUINTES PLACAS: HLF 7890	100,00
		03/06/19	EO01613	0125 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUIN PLACAS: OPQ 9551, PVF 4311, HNH 0326, PXZ 8259	500,00
		30/07/19	EO02085	0125 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUIN	280,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	02/08/19	EO02206	0125	PLACAS: OPQ 9551, HMG 4218 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE	140,00	
		04/09/19	EO02530	0076	PLACAS: QNR 3769 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO D	200,00	
		11/09/19	EO02580	0035	SEGUINTE PLACAS: HLF 8137 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO D	150,00	
		11/09/19	EO02581	0125	SEGUINTE PLACAS: QNG-8617 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE	500,00	
		31/10/19	EO03116	0125	PLACAS: ORC-9859, HLF-4021, PXZ-8259 E PVU-2454 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE	400,00	
					PLACAS: PVF 4311, OPQ 9551		
		Total	: 0019 empenhos			----- 10.538,00	
RENATA AMARANTE CRUZ BARBOSA	003447	10/01/19	EO00129	0085	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TR BALHO POR PRAZO DETERMINADO.	1.708,72	
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	28/02/19	EO00564	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI	3.646,40	
		01/04/19	EO00931	0083	DE 2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO	3.874,30	
		30/04/19	EO01232	0083	2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL	4.558,00	
		31/05/19	EO01556	0075	2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO	4.730,00	
		28/06/19	EO01826	0075	2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO	4.102,20	
		01/08/19	EO02145	0075	2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO	2.962,70	
		30/08/19	EO02491	0078	2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO	5.486,80	
		30/09/19	EO02778	0075	2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	5.237,40	
		31/10/19	EO03094	0075	2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	4.755,80	
		29/11/19	EO03380	0075	2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	4.988,00	
		31/12/19	EO03587	0075	2019 E AO ITINERARIO 08 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	2.494,00	
			Total	: 0011 empenhos			----- 46.835,60
	RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	31/01/19	EO00345	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	213,40
		07/03/19	EO00690	0011	MES DE JANEIRO DE 2019 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	195,70	
		29/03/19	EO00898	0011	MES DE FEVEREIRO DE 2019 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	185,40	
		17/04/19	EO01179	0011	MES DE MARCO DE 2019 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	103,00	
		31/05/19	EO01552	0011	MES DE ABRIL DE 2019 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	133,90	
		01/07/19	EO01861	0011	MES DE MAIO DE 2019 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	185,40	
		31/07/19	EO02120	0011	MES DE JUNHO DE 2019 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	236,90	
		02/09/19	EO02523	0011	MES DE JULHO DE 2019 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	226,60	
		30/09/19	EO02803	0011	MES DE AGOSTO DE 2019. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD	216,30	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	31/10/19	EO03057	0011	CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	226,60
		02/12/19	EO03441	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.	
					PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2019.	195,70
		Total	: 0011	empenhos		2.118,90
RENATO MENDES TESTA	002705	28/02/19	EE00639	0246	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	10.000,00
		28/02/19	EE00640	0076	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00
		28/02/19	EE00641	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00
		28/02/19	EE00642	0125	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
		28/02/19	EE00643	0179	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL	5.000,00
		28/02/19	EE00644	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS POLIC MILITAR E CIVIL	5.000,00
		28/02/19	SE00641001	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES 02/19	90,00
		28/02/19	SE00642001	0125	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REF AO MES 02/19	1.590,00
		29/03/19	SE00639001	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE MARCO DE 2019	360,00
		29/03/19	SE00640001	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2019	225,00
		29/03/19	SE00641002	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	330,00
		29/03/19	SE00642002	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20	390,00
		29/03/19	SE00643001	0179	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARCO DE 2019	120,00
		30/04/19	SE00640002	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019	900,00
		30/04/19	SE00641003	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	420,00
		30/04/19	SE00642003	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANI RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTA MUNICIPIO, DE PLACAS HMN-7402	1.230,00
		30/04/19	SE00642004	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANI DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTA MUNICIPIO, DE PLACAS HMN-7402	900,00
		30/04/19	SE00642005	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	360,00
		31/05/19	SE00639002	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE MAIO DE 2019	675,00
		31/05/19	SE00640003	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA DE 2019	225,00
	31/05/19	SE00641004	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201	60,00	
	31/05/19	SE00642006	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201	2.940,00	
	31/05/19	SE00642007	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PLACA HMN-5371 ,ONDE FOI FEITA A RETIFICA COM ETA DO MOTOR, DE VIRA, DO VOLANTE DE EMBREAGEM E A VALVULA ,USINAGEM DE BLOCO ENTRE OUTROS SERVIC	1.380,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RENATO MENDES TESTA	002705	31/05/19	SE00644001	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME C VENIO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	360,00
		20/06/19	EC00642001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		28/06/19	SE00639003	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2019	360,00
		28/06/19	SE00640004	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019	660,00
		28/06/19	SE00641005	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	1.035,00
		28/06/19	SE00642008	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	1.350,00
		02/08/19	SE00639004	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE JULHO DE 2019	450,00
		02/08/19	SE00640005	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019	240,00
		02/08/19	SE00641006	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEICULO DE PLAC HLF-7890 DUCATO	2.730,00
		02/08/19	SE00641007	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	30,00
		02/08/19	SE00642009	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	630,00
		02/08/19	SE00643002	0179	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2019	120,00
		02/08/19	SE00644002	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME C VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MES DE JUL DE 2019	240,00
		30/08/19	SE00639005	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE AGOSTO DE 2019	135,00
		30/08/19	SE00641008	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2 9	225,00
		30/08/19	SE00642010	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2 9	660,00
		30/09/19	SE00639006	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2019	630,00
		30/09/19	SE00640006	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019	330,00
		30/09/19	SE00641009	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019	360,00
		30/09/19	SE00642011	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019	2.520,00
		30/09/19	SE00644003	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR PAL WEKEND PLACA OQM 9451- RETIFICA COMPLETA CABECOTE	900,00
		31/10/19	SE00639007	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE OUTUBRO DE 2019	225,00
		31/10/19	SE00642012	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019	240,00
		31/10/19	SE00644004	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR PAL WEKEND PLACA OQM 9451	1.500,00
		29/11/19	SE00639008	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE NOVEMBRO DE 2019	1.215,00
		29/11/19	SE00640007	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	315,00
		29/11/19	SE00641010	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019	3.150,00
		29/11/19	SE00642013	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019	780,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RENATO MENDES TESTA	002705	29/11/19	SE00643003	0179	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019	360,00
		31/12/19	AE00639001	0246	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-5.950,00
		31/12/19	AE00640001	0076	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-7.105,00
		31/12/19	AE00641001	0012	ANULACAO PARCIAL DE EE 2019	-1.480,00
		31/12/19	AE00642001	0125	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-4.790,00
		31/12/19	AE00643001	0179	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-4.400,00
		31/12/19	AE00644001	0015	ANULACAO PARCIAL EE 2019	-1.790,00
		31/12/19	SE00641011	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019	90,00
		31/12/19	SE00642014	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019	240,00
		31/12/19	SE00644005	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME C VENIO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20	210,00
		Total	: 0061 empenhos			68.970,00
RICALU SERVICOS MEDICOS LTDA - M	003819	20/08/19	EO02366	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO	350,00
		29/11/19	AE02366001	0125	ANULACAO TOTAL.	-350,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
RICARDO CEZAR PURCINO	003630	01/11/19	EO03120	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 09 NOVEMBRO DE 2019 COM DESPESAS DE ALIMENTACAO COM TIME DE FUTEBOL PELA LIDARP CONFORME MEMORAN 74/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO	369,00
RITA DE CASSIA MUNIZ FERREIRA	003861	09/12/19	EO03529	0085	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE APOSENTADORIA RECEBENDO SEUS DIREIT CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	2.113,67
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	07/03/19	EO00728	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2019	103,00
		07/03/19	EO00729	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019	195,70
		07/03/19	EO00730	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2019	133,90
		30/04/19	EO01264	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019	195,70
		03/06/19	EO01650	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019	195,70
		01/07/19	EO01864	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2019.	164,80
		22/07/19	EO02057	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	154,50
		22/10/19	EO02929	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019.	164,80
		22/10/19	EO02930	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	216,30
		02/12/19	EO03442	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2019.	206,00
		02/12/19	EO03443	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.	236,90
		Total	: 0011 empenhos			1.967,30
ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	003387	28/02/19	EO00652	0173	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A ANDRADAS- MG. NO DIA 19 DE MARCO DE 20 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIRAS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFOR OFICIO 13/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		01/04/19	EO00966	0173	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS, NO DIA 04/04/2019, ONDE FORA A SERVICO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DES MUNICIPIO	60,00
		04/11/19	EO03128	0173	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA QUE VAI A AND DAS ACOMPANHADA DE DEMAIS CONSELHEIRAS QUE V PARTICIPAR DE UM CUSO NA CIDADE DE ANDRADAS/ CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E OFICIO 29/2019.	200,00
		Total	: 0003 empenhos			410,00
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	21/01/19	EO00274	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 JANEIRO DE 2019	190,00
		20/02/19	EO00542	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	105,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	05/04/19	EO01031	0122	REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PGAMENTO E REEMBOLSO DE DESPESAS PAGA PELO MOTOR TA DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DE PLACAS HLF 78 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	135,00
		30/04/19	EO01257	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	240,00
		20/05/19	EO01450	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 03 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 036/2019	200,00
		03/06/19	EO01603	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	270,00
		10/07/19	EO01920	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	60,00
		22/07/19	EO02043	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 065/20	200,00
		01/08/19	EO02182	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	240,00
		30/08/19	EO02444	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	90,00
		11/09/19	EO02567	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 080/20	200,00
		30/09/19	EO02761	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	250,00
		11/10/19	EO02874	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 083/20	200,00
		11/10/19	EO02876	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 84/201	200,00
		31/10/19	EO03067	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	445,00
		18/11/19	EO03289	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE -M NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO, N DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME OFICIO 92/20	200,00
		06/12/19	EO03495	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM PEDAG DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19 DEZEMBRO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E OFIC 93/2019	200,00
Total : 0017 empenhos					3.425,00	
RODRIGUES E AOKI LTDA - ME	003762	29/03/19	EO00891	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTA MUNICIP CONFORME OFICIO E DOCUMENTO EM ANEXO	250,00
		22/07/19	EO02059	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTA MUNICIP COMFORME OFICIO 75/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	250,00
Total : 0002 empenhos					500,00	
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	10/01/19	EO00133	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VI PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
		20/02/19	EO00422	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
		11/03/19	EO00749	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VI PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME L FIXADORA AUTORIZATIVA.	4.750,20
		12/04/19	EO01097	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFOR LEI FIXADORA.	4.750,20
		20/05/19	EO01412	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME LEI MUNICIP AUTORIZATIVA.	4.750,20
		20/05/19	EO01441	0007	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE IBITIURA DE MINAS BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AMM, TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	732,10
		15/06/19	EO01672	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
		15/07/19	EO01955	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REF. AO MES JULHO DE 2019 CONFORME LEI MUNIC PAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
		20/08/19	EO02331	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VI PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF ME RELATORIO DA FP ANEXA.	4.750,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	24/09/19	EO02623	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PR FEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME L FIXADORA.	4.750,20
		25/10/19	EO02936	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VI PREFEITO REF. AO PERIODO DE 01/10 A 10/10/20 CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	1.583,40
		Total	: 0011 empenhos			45.067,30
RONALDO DIAVERA - ME	001924	10/07/19	EO01940	0193	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO CADEIRAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 89/2019	290,00
		01/08/19	EO02164	0012	PRESTACAO DE SERVICIO DE TAPECARIA NA RECUPERAC DE CADEIRAS ESTOFADAS DE USO DA PREFEITU MUNICIPAL	460,00
		Total	: 0002 empenhos			750,00
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	10/01/19	EO00114	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, ONDE FORA A SERVICIO PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO	64,75
		23/01/19	EO00335	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, ONDE FORA A SERVICIO PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO	59,64
		31/01/19	EO00339	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NO DIA 31 JANEIRO DE 2019, ONDE FORA A SERVICIO DA PREFEITU MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROVANTE EM ANEXO	15,00
		28/02/19	EO00608	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 27 DE FEVEREIRO 2019, ONDE FORA A SERVICIO PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO	27,00
		01/04/19	EO00971	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS ANDRADAS-MG ONDE FORA NO GIGOV E NA CAI ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DES PREFEITURA CONFORME MEMORANDOS 05,06 E 07/2019	317,13
		10/04/19	EO01083	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS ACOMPANHADA DO ENGENHEIRO DES PREFEITURA SR. GIDEONI DE PADUA CANDIDO PARA PAR CIPAR DE REUNIOS NO ESCRITORIO DE NEGOCIOS DA CE	81,20
		10/04/19	EO01084	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS ACOMPANHADA DE MAIS DOIS SERVIDO S QUE FORAM PARTICIPAR DE REUNIOES E LEVAR DOCUM TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	131,59
		13/05/19	EO01397	0011	PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN VIAGENS A POCOS DE CALDAS ONDE FORA NO GIG TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFOR MEMORANDOS E DOCUMENTOS EM ANEXO	262,07
		30/05/19	EO01525	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS ON FORA NO GIGOV E ESPIRITO SANTO DO PINHAL TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME MEMORANDOS DOCUMENTOS EM ANEXO	91,00
		31/07/19	EO02094	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREIOS ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITUR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	54,65
		08/08/19	EO02275	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A P OS DE CALDAS ACOMPANHADA DO ENGENHEIRO GIDEONI PADUA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN CIPAO CONFORME OFICIO 017/2019.	61,10
		08/08/19	EO02276	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A OS DE CALDAS ACOMPANHADA DO ENGENHEIRO GIDEONI PADUA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU CIPAO CONFORME OFICIO 018/2019.	64,00
		26/08/19	EO02398	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS PARA LEVAR DOCUMENTOS NO ESCRIT RIO DE NEGOCIO DA CEF ACOMPANHADA DO ENGENHEI GIDEONI DE PADUA CANDIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	51,20
		26/08/19	EO02399	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS ACOMPANHADA DO ENGENHEIRO GIDEO PARA LEVAR DOCUMENTOS NO ESCRITO DE NEGOCIOS CEF CONFORME DOCUMENTOS E OFICIO 020/2019.	65,20
		02/09/19	EO02501	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CAMPESTRE-MG NO DIA DE AGOSTO DE 2019, ONDE FORA A SERVICIO PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFOR MEMORANDO 21/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO	22,00
		29/11/19	EO03397	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG ONDE VAI A SERVICIO PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO NO CURSO INCRANOS DIAS 10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2019	150,00
		02/12/19	EO03464	0011	PAGAMENTO DA DIFERENCA DO EO 3397 DE DESPESAS VIAGEM A POCOS DE CALDAS NO CURSO DO INCRAN	12,23
		Total	: 0017 empenhos			1.529,76
ROSEANGELA GIUSTO DE PAULA	002725	28/02/19	EO00597	0192	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADO CAPACITACAO DAS FUNCIONARIAS DO CRAS E BOL FAMILIA REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DO MES FEVEREIRO NA SEDE DESTA MUNICIPIO	800,00
ROVILSON MENOSSI	002664	28/02/19	EO00559	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019 E AO ITINERARIO 07	4.506,40
		01/04/19	EO00935	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 07	5.304,05
		30/04/19	EO01235	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL	6.321,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ROVILSON MENOSSI	002664	31/05/19	EO01560	0078	2019 E AO ITINERARIO 07 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO	6.544,60
		28/06/19	EO01834	0078	2019 E AO ITINERARIO 07 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO	5.688,90
		01/08/19	EO02143	0078	2019 E AO ITINERARIO 07 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO	3.231,45
		30/08/19	EO02473	0078	2019 E AO ITINERARIO 07 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO	7.054,15
		30/09/19	EO02770	0078	2019 E AO ITINERARIO 07 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	7.178,85
		31/10/19	EO03090	0075	2019 E AO ITINERARIO 07 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	6.275,85
		29/11/19	EO03381	0075	2019 E AO ITINERARIO 07 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	6.720,90
		31/12/19	EO03582	0075	2019 E AO ITINERARIO 07 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	3.418,50
Total : 0011 empenhos					-----	62.244,65
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	18/01/19	EO00228	0192	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JANEI DE 2019	998,00
		20/02/19	EO00498	0192	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	998,00
		29/03/19	EO00911	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE MARCO 2019	998,00
		17/04/19	EO01138	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE ABRIL 2019	998,00
		20/05/19	EO01473	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE MAIO 2019	998,00
		19/06/19	EO01731	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JUNHO 2019	998,00
		31/07/19	EO02109	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JULHO 2019	998,00
		30/08/19	EO02463	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE AGOS DE 2019	998,00
		30/09/19	EO02744	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE SETEMB DE 2019	998,00
		31/10/19	EO03049	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE OUTUB DE 2019	998,00
		29/11/19	EO03364	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE NOVEMB DE 2019	998,00
		31/12/19	EO03613	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE DEZEMB DE 2019	998,00
Total : 0012 empenhos					-----	11.976,00
RTD E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICA	003643	06/11/19	EO03152	0069	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO REGISTRO NA ATA DE CANCELAMENTO DO CNPJ DA CAI ESCOLAR EUNICE EUBIDES DE CARVALHO MONTEIRO	188,29
SAGAN KHOURI	000635	02/12/19	EO03448	0124	RESTITUICAO DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO TER SI EFETUADO A MENOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO INSS FEITO INDEVIDO E CORRIGIDO NA EMISSAO GFIP, CONFORME OLERITE EM ANEXO.	593,08
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	28/02/19	EO00569	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019	22.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	28/02/19	EO00570	0127	MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE JANEI DE 2019	22.000,00
		29/03/19	EO00923	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019	22.000,00
		17/04/19	EO01150	0127	MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE MARCO 2019	22.000,00
		20/05/19	EO01486	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019	22.000,00
		20/06/19	EO01747	0127	MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE ABRIL 2019	22.000,00
		31/07/19	EO02102	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019	22.000,00
		02/08/19	EC02102001	0127	MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE JULHO 2019	1.000,00
		30/08/19	EO02455	0127	EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO AO AUMENTO DO REPASS	23.000,00
		30/09/19	EO02741	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019	23.000,00
		31/10/19	EO03042	0127	MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE SETEMB DE 2019	23.000,00
		29/11/19	EO03357	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019	23.000,00
		31/12/19	EO03618	0127	MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE NOVEMB DE 2019	23.000,00
					TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019	23.000,00
					MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE DEZEMB DE 2019.	23.000,00
		Total	: 0013 empenhos			270.000,00
SAYONARA BARBOSA	003845	25/10/19	EO02964	0192	PAGAMENTO DE SERVICIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP NO PROJETO MELHOR IDADE FELIZ REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019	1.012,00
		18/11/19	AE03251001	0192	ANULACAO DE EMPENHO FONTE INCORRETA	-920,00
		18/11/19	EO03251	0192	PAGAMENTO DE SERVICIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP NO PROJETO MELHOR IDADE FELIZ REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	920,00
		18/11/19	EO03287	0192	PAGAMENTO DE SERVICIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP NO PROJETO MELHOR IDADE FELIZ REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	920,00
		06/12/19	EO03472	0192	PAGAMENTO DE SERVICIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP NO PROJETO MELHOR IDADE FELIZ REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019	460,00
		Total	: 0005 empenhos			2.392,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	21/01/19	EO00273	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	350,00
		20/02/19	EO00543	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	405,00
		01/04/19	EO00947	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	385,00
		03/06/19	EO01601	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	195,00
		10/07/19	EO01917	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	330,00
		01/08/19	EO02175	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	380,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	30/08/19	EO02447	0131 NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	105,00	
		30/09/19	EO02757	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 AGOSTO DE 2019.	220,00	
		31/10/19	EO03070	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 SETEMBRO DE 2019.	345,00	
		29/11/19	EO03341	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 : 0010 empenhos					3.050,00	
SEBASTIAO CAVALARI	002689	28/02/19	EO00563	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2019 E AO ITINERARIO 02	4.334,40	
		01/04/19	EO00930	0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 02	4.970,80	
		30/04/19	EO01228	0075 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 02	5.848,00	
		31/05/19	EO01555	0075 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 02	5.848,00	
		28/06/19	EO01830	0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 02	5.263,20	
		01/08/19	EO02148	0075 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 E AO ITINERARIO 02	3.801,20	
		30/08/19	EO02477	0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 E AO ITINERARIO 02	7.568,00	
		30/09/19	EO02771	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 02	7.224,00	
		31/10/19	EO03098	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 E AO ITINERARIO 02	5.848,00	
		29/11/19	EO03371	0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 02	6.880,00	
		31/12/19	EO03586	0075 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 02	3.440,00	
	Total : 0011 empenhos					61.025,60
	SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	08/01/19	EO00069	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.959,90
		07/03/19	EO00714	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	3.622,00	
		20/05/19	EE01443	0177 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL	15.000,00	
		31/05/19	SE01443001	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.376,00	
		31/07/19	SE01443002	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.376,00	
		02/09/19	SE01443003	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.670,00	
		11/10/19	SE01443004	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.376,00	
		07/11/19	SE01443005	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.032,00	
	02/12/19	SE01443006	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES	1.376,00		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	31/12/19	AE01443001	0177	MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL ANULACAO PARCIAL EE 2019	-6.794,00
		Total	: 0010 empenhos			----- 21.993,90
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	09/01/19	EE00102	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019	10.000,00
		09/01/19	SE00102001	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 001/2019	531,54
		14/01/19	SE00102002	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC:38/2018	620,13
		21/01/19	SE00102003	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO 40,41/2018 E 01,0	2.391,93
		07/02/19	SE00102004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IM OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 003/201	1.328,85
		28/02/19	SE00102005	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 009/2019	708,72
		07/03/19	SE00102006	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 008/201	885,90
		01/04/19	SE00102007	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 11/2019,12/20	974,49
		10/04/19	SE00102008	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS.	1.417,44
		07/05/19	EC00102001	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		07/05/19	SE00102009	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 016,019,020	1.594,62
		30/05/19	SE00102010	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 20, 21, 22/20	1.063,08
		03/06/19	SE00102011	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC. 23/2019	354,36
		28/06/19	SE00102012	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS DO DIA 26/06/2019.	531,54
		01/08/19	SE00102013	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC: 024/2019	354,36
		06/08/19	SE00102014	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS.	354,36
		30/08/19	SE00102015	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC: 025/2019	797,31
		02/09/19	SE00102016	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 15/2019	994,66
		10/09/19	EC00102002	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		10/09/19	SE00102017	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 25/19 E 26/19	708,72
		30/09/19	SE00102018	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 27,28 E 29/20	974,49
		31/10/19	SE00102019	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 29/2019	265,77
		06/12/19	EC00102003	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	118,04
		06/12/19	SE00102020	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS REFERENTE AO PRC 30/2019	265,77
		Total	: 0024 empenhos			----- 34.236,08
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	11/03/19	EO00745	0200	PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	179,66

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	20/06/19	EO01752	0200 SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PAGAMENTO DE TAXA PARA LEGALIZACAO DO ATER SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO A IENTE E DESENVOLVIMENTO SUTENTAVEL CONFORME D ANEXO.	21,56
		20/06/19	EO01754	0200 PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENT CONVENCIONAL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NES MUNICIPIO CONFORME DAE ANEXO.	3.661,47
		08/08/19	EO02270	0236 PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD REF. NOTIFICACAO DE AUTO DE INFRACAO NUMERO 210285/20 CONFORME DARF ANEXO.	406,03
		02/09/19	EO02507	0069 RECOLHIMENTO DE TAXAS REFERENTE A LEGALIZACAO SITUACAO DA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL SEBASTI FAUSTINO DE SALLES CONFORME DARF'S EM ANEXO.	1.500,00
		02/09/19	EO02508	0069 RECOLHIMENTO DE TAXAS REFERENTE A LEGALIZACAO SITUACAO DA CAIXA ESCOLAR EUNICE DE CARVALHO MO TEIRO CONFORME DARF'S EM ANEXO.	1.500,00
		09/09/19	EO02546	0200 PAGAMENTO DE TAXA DE REQUERIMENTO DE SEGUNDA V DO CRLV LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DESTA PRE ITURA DE PLACAS QNP 6517.	28,75
Total : 0007 empenhos					7.297,47
SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS	002382	02/01/19	EO00001	0012 PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO E 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS OXJ 4555,HLF78 GNF4052, GNG8617 E HLF 7890.	98,43
		02/01/19	EO00002	0246 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REF. AO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS GMM 8752, HMG 719 HMG 7193, OXF 5445 E GNP 6517	83,55
		02/01/19	EO00003	0076 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCI O DE 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 8137, OGM 8 7, OWV0045, OXC 1451 E PZV 2923.	116,11
		02/01/19	EO00004	0125 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REF. AO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS HMG 4218, GRK 9196, N 7644, HMN 5371, HMN 7402, HNH 0326, OPG 955 PUF 4500, ORC9859, PVU0450, HMN7104, PXZ8259, P 4311, QNR3769, QOL1482, QOW1974, E OPH0498.	346,80
		02/01/19	EO00005	0179 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REF. AO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 4021, E PVU 2454	32,30
		02/01/19	EO00006	0174 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REF. AO EXERCICIO 2019 DO VEICULO DE PLACAS OWS 6094.	16,15
		11/11/19	EO03158	0200 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PROPR DADE DESTA PREFEITURA DE PLACAS QWX 6965 REF. EXERCICIO DE 2019.	8,34
Total : 0007 empenhos					701,68
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	28/02/19	EO00605	0192 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO POCOS CALDAS -MG, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019 ONDE FO A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFIC 26/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	201,08
		01/04/19	EO00982	0192 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NO DIA 19 26 DE MARCO DE 2018 ONDE FORA PARTICIPAR DE U CAPACITACAO NA UAITEC CONF.OFICIO 42/2019 EM ANE	96,20
		30/04/19	EO01259	0192 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NO DIA 12 ABRIL DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR DE UM SEMINAR CONF.OFICIO 58/2019 EM ANEXO	91,00
		20/05/19	EO01446	0192 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 05 DE JUN DE 2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MINEIRO GESTORES MUNICIPAIS CONF.OFICIO 69/2019 EM ANEXO	1.000,00
		09/07/19	EO01903	0192 PAGAMETO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ACOM NHADA DE MAIS DUAS SERVIDORES QUE FORAM PARTICIP DO I SEMINARIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE PO S DE CALDAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	114,00
		30/09/19	EO02754	0192 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO POCOS CALDAS -MG, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019 ONDE FO A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. OFIC 113/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	58,66
		09/12/19	EO03533	0192 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO POCOS CALDAS -MG, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 ONDE F A A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFIC 140/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	166,00
	Total : 0007 empenhos				
SEMIRAMIS LINS	003760	26/03/19	EO00818	0192 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE UMA PALESTRA DIRECIONADA AS MULHERES BENEFICI RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM COMEMORACAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	370,00
SENAT SERVICO NAC.DE APRENDIZAGE	003837	08/10/19	EO02827	0076 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM UM CURSO ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR E DE TRANSPORTE COLETIVO PA DOIS MOTORISTA DESTA PREFEITURA	780,00
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	02/01/19	EO00032	0174 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00033	0179 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL) PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00034	0179 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA PROJETO CRESCER FELIZ, DO DEPART. SOCIAL PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00035	0137 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NA E (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018	300,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	02/01/19	EO00036	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00037	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00038	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C DE CARVAL PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00039	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE DEZEMB DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00040	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00041	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E TRANSPOR PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	300,46
		10/01/19	AE00035001	0137	EMPENHO FEITO EM FONTE ERRADA	-300,46
		10/01/19	EO00116	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NA E (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018	300,46
		04/02/19	EO00368	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E TRANSPOR PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	300,46
		04/02/19	EO00369	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019	300,46
		04/02/19	EO00370	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C DE CARVAL PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	300,46
		04/02/19	EO00371	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NA E (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019	300,46
		04/02/19	EO00372	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019	300,46
		04/02/19	EO00373	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA PROJETO CRESCER FELIZ, DO DEPART. SOCIAL PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019	300,46
		04/02/19	EO00374	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2019	300,46
		04/02/19	EO00375	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL) PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019	300,46
		04/02/19	EO00376	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019	300,46
		04/02/19	EO00377	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLESCENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019	300,46
		28/02/19	EO00611	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019	300,46
		28/02/19	EO00612	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	300,46
		28/02/19	EO00613	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NA E (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	300,46
		28/02/19	EO00614	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT	300,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	28/02/19	EO00615	0174	016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	
					SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019	300,46
		28/02/19	EO00616	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019	600,92
		28/02/19	EO00617	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS E FARMACIA MUNICIP PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	901,38
		27/03/19	EO00827	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO MANUT. DA SEGURANCA DA ESF JOAO CANDIDO NETO, U GERALDO C CARVALHO E FARMACIA MUNICIPAL CON PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	1.201,87
		27/03/19	EO00828	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO MANUT. DA SEGURANCA NO CRAS E DO PROJETO CRESC FELIZ REFERENTE AO PROCESSO 018/16; EDITAL 016/1 PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	600,93
		27/03/19	EO00829	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO MANUT. DA SEGURANCA NO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN E ADOLECENTE REF AO PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE MARCO 2019	300,46
		27/03/19	EO00830	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE MARCO 2019	300,46
		27/03/19	EO00831	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES MARCO DE 2019	300,46
		27/03/19	EO00832	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE MARCO DE 2019	300,46
		13/05/19	EO01384	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019	600,93
		13/05/19	EO01385	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019	300,46
		13/05/19	EO01386	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019	300,46
		13/05/19	EO01387	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019	300,46
		13/05/19	EO01388	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019	300,46
		15/05/19	EO01405	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF E FARMACIA MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	1.201,87
		31/05/19	EO01590	0125	SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DO SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE E TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO	1.250,00
		03/06/19	EO01627	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE REFERENTE AO MES DE MA DE 2019	300,46
		03/06/19	EO01628	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE MAIO DE 2019	300,46
		03/06/19	EO01629	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN AO MES DE MAIO DE 2019	300,46
	03/06/19	EO01630	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP E NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	1.652,53	
	03/06/19	EO01631	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ REFERENTE AO MES MAIO DE 2019	600,92	
	03/06/19	EO01632	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE MAIO DE 2019	300,46	
	20/06/19	EO01758	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA	1.652,53	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	20/06/19	EO01759	0104	SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP E NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	300,46
		20/06/19	EO01760	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2019	300,46
		20/06/19	EO01761	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2019	300,46
		20/06/19	EO01762	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019	600,92
		20/06/19	EO01763	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2019	300,46
		01/08/19	EO02165	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2019	300,46
		01/08/19	EO02166	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019	600,92
		01/08/19	EO02167	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2019	300,46
		01/08/19	EO02168	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP E NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1.652,53
		01/08/19	EO02169	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2019	300,46
		01/08/19	EO02170	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2019	300,46
		30/08/19	EO02484	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP E NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	1.652,53
		30/08/19	EO02485	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE AGOSTO DE 2019	300,46
		30/08/19	EO02486	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE AGOSTO DE 2019	300,46
		30/08/19	EO02487	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019	600,92
		30/08/19	EO02488	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN AO MES DE AGOSTO DE 2019	300,46
		30/08/19	EO02489	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE AGOSTO DE 2019	300,46
		11/10/19	EO02854	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019	600,92
		11/10/19	EO02855	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP E NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	1.652,53
		11/10/19	EO02856	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE SETEMBRO DE 2019	300,46
		11/10/19	EO02857	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN AO MES DE SETEMBRO DE 2019	300,46
		11/10/19	EO02858	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE SETEMBRO DE 2019	300,46
		11/10/19	EO02859	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2019	300,46
		31/10/19	EO03078	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE OUTUBRO DE 2019	300,46
		31/10/19	EO03079	0098	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	300,46
		31/10/19	EO03080	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO 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 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	31/10/19	EO03081	0104	CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE OUTUBRO DE 2019	300,46
		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	600,92
		31/10/19	EO03083	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP E NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	1.652,53
		29/11/19	EO03344	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTRATAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE NOVEMBRO DE 2019	300,46
		29/11/19	EO03346	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	300,46
		29/11/19	EO03347	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	300,46
		29/11/19	EO03348	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP E NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	1.652,53
		29/11/19	EO03349	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	300,46
		29/11/19	EO03350	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019	600,93
					Total : 0084 empenhos	40.460,12
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	07/03/19	EO00705	0076	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPI REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEI E FEVEREIRO DE 2019	1.710,00
		07/03/19	EO00706	0125	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E FEVEREI DE 2019	855,00
		07/03/19	EO00707	0012	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E FEVEREI DE 2019	135,00
		07/03/19	EO00708	0246	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPI REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEI E FEVEREIRO DE 2019	540,00
		07/03/19	EO00709	0179	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEI E FEVEREIRO DE 2019	135,00
		07/03/19	EO00710	0015	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR DESTA MUNICIPIO. CONFORME CO NVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE A NOVEMB DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019	315,00
		10/07/19	EO01948	0125	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	1.395,00
		10/07/19	EO01949	0076	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPI REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	315,00
		10/07/19	EO01950	0012	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	765,00
		10/07/19	EO01951	0179	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	315,00
		10/07/19	EO01952	0246	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPI REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	1.215,00
		06/11/19	EO03146	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA REALIZADO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO OUTUBRO DE 2019.	945,00
		06/11/19	EO03147	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA REALIZADO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUN CIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2019	1.260,00
		06/11/19	EO03148	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA REALIZADO NOS VEICULO DO SETOR ADMINISTRATIVO DE TA PREFEITURA REF. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO 2019.	270,00
		06/11/19	EO03149	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA REALIZADO NOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO 2019.	1.530,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0015 empenhos			----- 11.700,00
SERGIO JORGE FOSSA	000446	05/04/19	EO00998 0275	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECAR FEITO EM 02 COLCHOES DO DEPARTAMENTO DE ESPORT DESTE MUNICIPIO.	1.380,00
		06/08/19	EO02240 0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECAR FEITO EM BANCO DO VEICULO DE PLACA HLF-8137 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	430,00
		Total : 0002 empenhos			----- 1.810,00
SERGIO MENOSSI - ME	000774	10/04/19	EO01036 0066	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PORTAS E GRADE DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO EDUCACAO NAS REFORMAS PARA A ACESSIBILIDADE DES MUNICIPIO	2.100,00
		10/04/19	EO01037 0069	SERVICOS PRESTADOS NO AUMENTO DO PORTAO DA CANTI E SOLDA EM PORTAS E GRADES DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	650,00
		10/04/19	EO01038 0219	AQUISICAO DE ESCADA PARA PLATAFORMA EM CAMINHAO LIMPEZA PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO	1.000,00
		06/08/19	EO02231 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAC DE GRADES, CORRIMAO, REFORMA E INSTALACAO PORTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00
		06/08/19	EO02232 0122	AQUISICAO DE UMA GRADE, UM CORRIMAO E CALHAS DES NADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAU DESTE MUNICIPIO	1.550,00
		06/08/19	EO02233 0098	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAC DE UM CORRIMAO NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE	300,00
		06/08/19	EO02234 0096	AQUISICAO DE UM CORRIMAO DESTINADO A CREC MUNICIPAL SAO JOSE	400,00
		06/08/19	EO02235 0275	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA INSTALACAO DO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL FERNAN JESUS VILELA	700,00
		06/08/19	EO02236 0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO PARA CHOQUE E CHAPA DO VIDRO DO ONIBUS ESCOL DE PLACAS:HLF-7889	750,00
		09/12/19	EO03535 0262	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM MANUTENCAO DAS FERRAGENS DOS ENFEITES DE FIM ANO DESTA CIDADE CONFORME MEMORANDO 82/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	4.000,00
		Total : 0010 empenhos			----- 12.850,00
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	21/01/19	EO00263 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	300,00
		21/01/19	EO00292 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	1.765,00
		10/04/19	EO01042 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	1.405,00
		24/04/19	EO01219 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	1.143,00
		07/05/19	EO01329 0042	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES DE RADIOGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENT DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE SERVICIO PRESTADO MES DE SETEMBRO 2018 E A NF NAO FOI ENTREGUE CONTABILIDADE PARA EMPENHAMENTO.	2.640,00
		07/05/19	EO01330 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES DE RADIOGIAGNOSTICO POR IMAGEM FEITO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVER RO DE 2019.	255,00
		03/06/19	EO01612 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	805,00
		28/06/19	EO01792 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	706,00
		20/08/19	EO02372 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	1.034,00
		11/09/19	EO02570 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	498,00
		10/10/19	EO02847 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	1.608,00
		29/11/19	EO03320 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIP COMFORME OFICIO 198/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	2.230,00
		02/12/19	EO03434 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIP COMFORME OFICIO 200/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	1.343,00
		Total : 0013 empenhos			----- 15.732,00
SHINING CONFECÇOES LTDA-ME	002328	02/07/19	EO01874 0142	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS DE CONSUMO (UNIFORMES)PARA MANUTENCAO DOS ENTES COMUNITARIOS DE SA&DE, EMDEMIAS, E DOS AGE ES DA VIGILANCIA SANITTARIA DA SECRETARIA MUNICI L DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	1.234,00
		14/10/19	EO02885 0122	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS DE CONSUMO (CAMISETAS) QUE SERAO UTILIZAD DURANTE CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PE S AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DEMAIS FUNCION IOS DO ESF DESTE MUNICIPIO	494,00
		Total : 0002 empenhos			----- 1.728,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	21/01/19	EO00275 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 JANEIRO DE 2019	400,00
		20/02/19	EO00541 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 FEVEREIRO DE 2019	555,00
		01/04/19	EO00948 0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	630,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	30/04/19	EO01258	0131 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 MARCO DE 2019	625,00
		03/06/19	EO01604	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 ABRIL DE 2019	460,00
		10/07/19	EO01921	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 MAIO DE 2019	195,00
		01/08/19	EO02183	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 JUNHO DE 2019.	105,00
		30/08/19	EO02442	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 JULHO DE 2019.	475,00
		30/09/19	EO02762	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 AGOSTO DE 2019	480,00
		31/10/19	EO03066	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 SETEMBRO DE 2019.	470,00
		29/11/19	EO03343	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.	355,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	02/01/19	EO00025	0011 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A SAO PAULO-SP NO DIA 14 DE JANEIRO 2019, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ESTA PREFEITURA CONF.MEMORANDO 02/2019 EM ANEXO	300,00
		10/01/19	EO00162	0011 ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA PARA COBERTU DE DESPESAS DE VIAGEM A BH ACOMPANHADA DO VI PREFEITO SR. ROMILDO PRADO BERNARDES.	600,00
		07/03/19	EO00704	0011 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26 DE MARCO 2019, ONDE IRA JUNTO DE DOIS ASSESSORES JURIDIC TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITUR	1.000,00
		11/03/19	EO00744	0011 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A SAO PAULO-SP NO DIA 28 DE MARCO DE 201 ONDE IRA NA ARTESP TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAD A ESTA PREFEITURA	300,00
		20/03/19	EO00805	0011 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NUMERO 7 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BELO HORIZO TE REALIZADA NO DIA 26/03/2019 CONFORME COMPROVA ES ANEXO A NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 704.	62,88
		29/03/19	EO00893	0011 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS OCORRID DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 08,09,10, E 12 DE ABRIL DE 2019, ONDE IRA NO CONGRESSO PREFEITOS	1.800,00
		17/04/19	EO01168	0011 COMPLEMENTO DE DESPESAS REALIZADA A MAIOR DO E08 CORRESPONDENTE A VIAGEM A BRASILIA ONDE FOI CONGRESSO DE PREFEITOS	1.617,40
		30/04/19	EO01261	0011 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 25 DE ABRIL DE 2019, ONDE FORA REPRESENTAR PREFEITO EM UMA REUNIAO DA CISMARPA CONFOR MEMORANDO 51/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO	47,19
		02/05/19	EO01270	0011 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13,14 E 15 MAIO DE 2019, ONDE IRA AO CONGRESSO MINEIRO MUNICIPIOS CONF.MEMORANDO 55/2019 EM ANEXO	800,00
		02/05/19	EO01278	0011 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NOS DIAS 08 E 09 MAIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 54/2019 COMPROVANTES EM ANEXO	64,73
		10/07/19	EO01936	0011 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELA SERVIDO DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 23 JUNHO DE 2019, ONDE FORA EM UMA AUDIENCIA INSTRUCAO E JULGAMENTO CONFORME MEMORANDO 67/20 E COMPROVANTES EM ANEXO	181,60
		22/07/19	EO02060	0011 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A CALDAS-MG NO DIA 01 DE AGOSTO 2019, CONFORME MEMORANDO 71/2019 E COMPROVANTES ANEXO	90,00
		22/07/19	EO02077	0011 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO	400,00
		01/08/19	EO02135	0011 PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BE HORIZONTE EM COMPLEMENTO AO EO2077 CONFOR MEMORANDO 74/2019 E RECIBOS EM ANEXO	110,83
		07/08/19	EO02260	0011 ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADM QUE VAI BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019 PA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	400,00
	07/08/19	EO02264	0011 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 2260, REFEREN	25,70	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SILVIA DE CARVALHO	002682	11/10/19	EO02867	0024	A VIAGEM FEITA EM BELO HORIZONTE CONFORME COMPR VANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO S JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR RECEBEN SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO	7.779,12
Total : 0017 empenhos					15.579,45	
SILVIA HELENA RIBEIRO	003598	29/11/19	EO03323	0068	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMATU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAC NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019	750,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	31/01/19	EO00346	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2019	213,40
		07/03/19	EO00691	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2019	195,70
		29/03/19	EO00899	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2019	103,00
		17/04/19	EO01180	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019	72,10
		31/05/19	EO01553	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019	226,60
		01/07/19	EO01862	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2019.	185,40
		31/07/19	EO02121	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	236,90
		02/09/19	EO02524	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019.	123,60
		30/09/19	EO02804	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	72,10
		31/10/19	EO03058	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
		02/12/19	EO03440	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2019.	195,70
Total : 0011 empenhos					1.851,10	
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	30/04/19	EO01256	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	310,00
		03/06/19	EO01602	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	400,00
		10/07/19	EO01919	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	200,00
		01/08/19	EO02174	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	305,00
		30/08/19	EO02438	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	140,00
		30/09/19	EO02759	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	360,00
		31/10/19	EO03068	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	235,00
		29/11/19	EO03335	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	200,00
Total : 0008 empenhos					2.150,00	
SILVIO MUNIZ	001387	21/01/19	EO00270	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	345,00
		20/02/19	EO00545	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE	355,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SILVIO MUNIZ	001387	01/04/19	EO00945	0131	REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019	285,00
		30/04/19	EO01253	0131	REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	540,00
		03/06/19	EO01598	0131	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	515,00
		10/07/19	EO01914	0131	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	525,00
		01/08/19	EO02178	0131	REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	195,00
		30/08/19	EO02441	0131	REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	85,00
		30/09/19	EO02753	0131	REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	170,00
		11/10/19	EO02866	0131	REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDORA CO MOTORISTA DE AMBULANCIA DE PLANTAO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE NO DIA 13 DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		31/10/19	EO03064	0131	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	435,00
		29/11/19	EO03333	0124	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE, A SERVIDORA DES MUNICIPIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019 VEICULO DE PLACAS PVU-2454 CONFORME RECIBO EM ANEXO	50,05
		29/11/19	EO03339	0131	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	345,00
		23/12/19	EO03570	0124	REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO SEVIDOR CO MOTORISTA DE AMBULANCIA DE PLANTAO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	100,00
			Total	: 0014 empenhos		4.095,05
	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUC	003172	07/05/19	EG01343	0270	EPREITADA GLOBAL REFERENTE AS OBRAS DE REVITALIZAAO DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA CONFORME CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		07/05/19	SE01343001	0270	PGTO DA 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N:8187 2015-ME/CAIXA	36.393,93
		10/07/19	SE01343002	0270	PGTO DA 2 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N:8187 2015-ME/CAIXA	106.625,26
		31/07/19	SE01343003	0270	ESCOLA DA PROPOSTA DE MENOR PRECO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL E MAO-D OBRAS PARA A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA 3: MEDICA	44.526,38
		20/08/19	EC01343001	0270	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.039,57
		26/08/19	SE01343004	0270	ESCOLA DA PROPOSTA DE MENOR PRECO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL E MAO-D OBRAS PARA A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA 4: MEDICA	15.760,80
		24/09/19	EO02691	0246	TERMO ADITIVO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALIZACAO DE UM CAMINHAO PIPA QUE TRABALHOU NESTE MUNICIPIO FAZENDO DESENTUPIMENTO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS MANILHAS NAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS DES MUNICIPIO.	5.600,00
		30/09/19	EO02812	0270	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA GLOBAL NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA 5. MEDICAO REF. AO P 007/2019 TP 001/2019 EDITAL 007/2019.	4.609,53
			Total	: 0008 empenhos		416.822,27
STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME		001523	02/07/19	EO01873	0177	AQUISICAO DE PASSAGEM DE IBITIURA DE MINAS A ANDARA E IBITIURA DE MINAS A SANTA RITA DE CALDAS PARA DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO
		29/11/19	EO03332	0193	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTODE PASSAGENS QUE FORAM LIBERADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PARA PESSOAS CARENTES QUE PASSAM PELO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG	124,00
		Total	: 0002 empenhos		231,80	
SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTD	002935	08/01/19	EO00070	0263	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE TV DESTA MUNICIPIO	12.238,00
		07/02/19	EC00070001	0263	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		01/04/19	EO00955	0265	AQUISICAO DE CABOS E CONECTORES DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DOS APARELHOS TRANSMISSORES	106,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTD	002935	15/07/19	EO01987	0265	SINAIS DE TV INSTALADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. AQUISICAO DE UM MODULO ACABADO 0140 - FONTE REC TOR DIGITAL 31AC01082 CONFORME COMPROVANTES ANEX	605,50
		Total	: 0004 empenhos			12.950,41
SWA FUNERARIA LTDA ME	003011	09/01/19	EO00108	0193	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, TRANSLADO AQUISICAO DE URNA PARA IGOR H. MARQUES DE PAU PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO 12/20 EM ANEXO	2.350,00
		09/01/19	EO00109	0193	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNAS PARA DALTON LUIZ FERREIRA, PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENC SOCIAL E OFICIO 13/2019 EM ANEXO	1.390,00
		07/03/19	EO00703	0193	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA MARCELO PEREIRA, PESSOA CARENTE DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCI E OFICIO 36/2019 EM ANEXO	998,00
		08/08/19	EO02272	0193	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA EDIVINO O.BARBOSA,PESSOA CARENTE DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCI E OFICIO 52/2019.	998,00
		08/08/19	EO02273	0193	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA ESTER P. DIAS, PESSOA CARENTE DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCI E OFICIO NUMERO 88/2019.	998,00
		Total	: 0005 empenhos			6.734,00
TAIME LARAIAE STELLA	003480	20/02/19	EO00508	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEX REFERENTE A 16 DIAS DE FEVEREIRO	532,00
		26/03/19	EO00821	0192	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAP TA REALIZADO NO CRAS DURANTE O MES DE MARCO 2019 CONFORME RECIBO ANEXO.	998,00
		15/04/19	EO01127	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEX REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	998,00
		20/05/19	EO01455	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEX REFERENTE A 01 (UM) DIA DURANTE O MES DE MAIO 2019	33,26
		Total	: 0004 empenhos			2.561,26
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA	002828	25/10/19	EO02968	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ANDRADAS ONDE FORA C OUTROS FUNCIONARIOS TRATAR DE ASSUNTOS DES PREFEITURA CONFORME MEMORANDO E DOCUMENTOS EM AN	69,49
TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	003496	24/04/19	EO01222	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO PROGRAMACAO DO APARELHO DE PABX DE USO DA SECR TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	560,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	08/01/19	EO00079	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	3,67
		08/01/19	EO00080	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO PELO TELEFO N.3733-1206, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2018	2,36
		04/02/19	EO00363	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO PELO TELEFO N.3733-1206, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO M DE JANEIRO DE 2019	6,92
		07/03/19	EO00683	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO PELO TELEFO N.3733-1206, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2019	1,41
		05/04/19	EO01002	0125	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3733-1206 REF. AO MES DE MAR DE 2019.	0,47
		02/05/19	EO01300	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	3,89
		02/05/19	EO01301	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	2,93
		03/06/19	EO01647	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE MAIO DE 2019	3,22
		03/06/19	EO01648	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE MAIO DE 2019	9,39
		10/10/19	EO02842	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019	13,47
		Total	: 0010 empenhos			47,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	02/01/19	EO00027	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DEZEMBRO DE 2018	112,63
		02/01/19	EO00028	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	170,35
		02/01/19	EO00029	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE	196,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	02/01/19	EO00055	0012	MES DE DEZEMBRO DE 2018 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	127,50
		14/01/19	EO00210	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	132,58
		21/01/19	EO00254	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	306,18
		04/02/19	EO00364	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019	139,18
		04/02/19	EO00365	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019	114,87
		07/02/19	EO00401	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019	126,85
		20/02/19	EO00511	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	208,90
		20/02/19	EO00512	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	248,72
		20/02/19	EO00513	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	424,49
		07/03/19	EO00684	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	139,62
		07/03/19	EO00685	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	126,82
		07/03/19	EO00686	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	77,99
		07/03/19	EO00687	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	346,83
		29/03/19	EO00892	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	453,78
		01/04/19	EO00965	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	307,23
		01/04/19	EO00985	0012	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUMERO 35-37331200 REF. AO MES DE MARCO DE 2019	196,71
		01/04/19	EO00986	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1222 DE USO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME CONVENIO FIRMADO.	113,83
		24/04/19	EO01215	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	563,92
		24/04/19	EO01216	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	218,02
		24/04/19	EO01217	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	263,64
		24/04/19	EO01218	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	127,49
		02/05/19	EO01302	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	115,22
		02/05/19	EO01303	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	152,60
		13/05/19	EO01354	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE MARCO DE 2019	130,18
		13/05/19	EO01398	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	267,12

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	30/05/19	EO01523	0125 MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE MARCO DE 2019	550,63
		31/05/19	EO01579	0179 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	253,15
		03/06/19	EO01609	0012 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	134,25
		03/06/19	EO01610	0015 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE MAIO DE 2019	132,69
		03/06/19	EO01611	0012 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE MA DE 2019	165,09
		03/06/19	EO01634	0125 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE MAIO DE 2019	207,05
		02/07/19	EO01872	0179 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE MAIO DE 2019	228,24
		02/07/19	EO01881	0125 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1416 REF. AO MES JUNHO DE 2019.	675,12
		02/07/19	EO01882	0125 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1203 DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/19	201,01
		10/07/19	AE01932001	0015 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-37331206 DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	-0,37
		10/07/19	EO01932	0015 EMPENHO FEITO A MAIOR	128,57
		10/07/19	EO01933	0015 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE JUN DE 2019	141,21
		10/07/19	EO01953	0069 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	127,91
		01/08/19	EO02149	0069 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES JUNHO DE 2019	128,90
		01/08/19	EO02171	0179 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES JULHO DE 2019	273,39
		02/08/19	EO02197	0012 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	152,23
		02/08/19	EO02198	0015 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO DE 2019	114,78
		02/08/19	EO02200	0125 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE JUL DE 2019	548,94
		02/08/19	EO02213	0125 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	201,34
		30/08/19	EO02434	0179 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE JULHO DE 2019	287,80
		02/09/19	EO02514	0015 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	132,99
		02/09/19	EO02515	0012 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE AGOS DE 2019	195,54
		09/09/19	EO02543	0125 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019	282,16
		09/09/19	EO02544	0069 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019	138,93
		10/09/19	EO02559	0125 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES AGOSTO DE 2019	564,28
				0125 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	24/09/19	EO02675	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	545,73
		30/09/19	EO02719	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	300,66
		10/10/19	EO02843	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019	150,17
		10/10/19	EO02844	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES SETEMBRO DE 2019	121,13
		11/10/19	EO02880	0069	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES SETEMBRO DE 2019	137,15
		22/10/19	EO02924	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019	274,26
		25/10/19	EO02967	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	219,29
		28/10/19	EO02978	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	412,30
		04/11/19	EO03133	0005	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1222 REF. AO MES OUTUBRO DE 2019.	121,59
		04/11/19	EO03134	0012	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1200 REF. AO MES OUTUBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA.	161,17
		06/11/19	EO03154	0069	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES OUTUBRO DE 2019	140,89
		06/11/19	EO03155	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019	242,67
		29/11/19	EO03330	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	277,61
		29/11/19	EO03331	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	412,82
		02/12/19	EO03465	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	155,95
		02/12/19	EO03466	0014	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES NOVEMBRO DE 2019	121,13
		02/12/19	EO03469	0069	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2019	137,05
		09/12/19	EO03556	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019	288,71
		Total : 0071 empenhos				16.096,26
THIAGO TAYGOARA BOLETTA	003843	22/10/19	EO02926	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NO ENVIO DE PETICAO ATRAVES DE PROTOCO POSTAL PARA O PROCESSO JUDICIAL N0016161-77.2017 .13.0026,0039999-49.2017.8.13.026, 0036414-91.20 .8.13.0026 CONFORME MEMORANDO 94/2019 E DOC ANEX ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG,NOS DIAS 05 E 06 NO MBRO 2019 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA DE MINAS GERAIS, CONFORME MEMORANDO 095/2019	90,15
		22/10/19	EO02927	0011	EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA EO 29 CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA A BELO HORIZON PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CARGO DE ACESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RECE NDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RECISORIO ANEXO.	1.000,00
		18/11/19	EO03286	0011		613,55
		23/12/19	EO03575	0027		754,45
		Total : 0004 empenhos				2.458,15
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	09/01/19	EO00110	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A RIBEIRAO PRETO-SP, SERVICO DESTA MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JANEIRO 2019 CONFORME OFICIO 04/2019	20,40
		21/01/19	EO00267	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	760,00
		20/02/19	EO00547	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	910,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	28/02/19	EO00633	0124	ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	200,00
		28/02/19	EO00645	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 14 DE MARO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 0015/2019	200,00
		07/03/19	EO00692	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 22 DE MARCO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 0016/2019	253,60
		26/03/19	EO00814	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAG OCORRIDA NA VIAGEM FEITA A BARRETOS A SERVICO SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO 2019	53,60
		01/04/19	EO00941	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	820,00
		17/04/19	EO01132	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 07/05/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 31/2019	200,00
		30/04/19	EO01248	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	740,00
		03/06/19	EO01595	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	200,00
		03/06/19	EO01645	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 26 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 46/2019	200,00
		15/06/19	EO01700	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 048/2019	200,00
		15/06/19	EO01713	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 01 DE JULHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 050/2019	200,00
		20/06/19	EO01743	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	26,80
		28/06/19	EO01840	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 08 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 53/2019	200,00
		28/06/19	EO01852	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA COBERTU DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO D 09/07/2019 COM O VEICULO DE PLACAS PYF 4311 LEV PACIENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	200,00
		28/06/19	EO01855	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGIO PA PELO MOTORISTA DURANTE A VIAGEM FEITA A BARRET NO DIA 08/07/2019 COM O VEICULO DE PLACAS PYF 43 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SETOR DE SAUDE.	56,60
		08/07/19	EO01893	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO MOTORISTA PARA COBERTU DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS A SERVICO DEPARTAMENTO DE SAUDE COM O VEICULO DE PLACAS P 4311 CONFORME OFICIO ANEXO.	200,00
		09/07/19	EO01896	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGIO RE A VIAGEM FEITA BARRETOS TRANSPORTANDO PACIENT COM O VEICULO DE PLACAS PYF 4311.	42,00
		09/07/19	EO01906	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO MOTORISTA QUE VAI BARRETOS LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE F TRATAMENTO DE SAUDE, GASTOS ESTES COM COMBUSTIV E PEDAGIOS COM O VEICULO DE PLACAS QNR 3769	200,00
		10/07/19	EO01911	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	350,00
		10/07/19	EO01944	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 29 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 63/2019	200,00
		10/07/19	EO01946	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	28,20
		15/07/19	EO01985	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	28,20
		22/07/19	EO02056	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 06 DE AGOSTO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 65/2019	200,00
		01/08/19	EO02153	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	28,20
		01/08/19	EO02180	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	870,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	02/08/19	EO02216	0124	ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	200,00
		06/08/19	EO02237	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 14 DE AGOSTO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 68/2019	28,20
		20/08/19	EO02369	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	200,00
		30/08/19	EO02439	0131	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 076/20 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 AGOSTO DE 2019	820,00
		30/09/19	EO02720	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 07 DE OUTUBRO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 88/2019	200,00
		30/09/19	EO02748	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 SETEMBRO DE 2019.	815,00
		30/09/19	EO02749	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL E ESTADIA DURANTE VIAGEM A BE HORIZONTE-MG, NO DIA 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019 TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 089/2019	350,00
		30/09/19	EO02782	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	28,20
		31/10/19	EO03074	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.	705,00
		31/10/19	EO03101	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C 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
		29/11/19	EO03337	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 NOVEMBRO DE 2019.	690,00
		02/12/19	EO03468	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A PIUI-MG, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	100,00
		31/12/19	AE03597001	0124	ANULACAO TOTAL	-100,00
	31/12/19	EO03597	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C SOCORRO DE BORRACHARIA DURANTE VIAGEM A POU ALEGRE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO	100,00	
	Total : 0042 empenhos				11.924,00	
TIAGO LOPES MANZOLI	003634	10/01/19	EO00130	0085	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO.	1.566,32
		10/01/19	EO00131	0085	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO PELO MOTIVO EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABALHO POR PRA DETERMINADO.	1.566,32
	Total : 0002 empenhos				3.132,64	
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	24/04/19	EO01214	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENC TECNICA EM UMA IMPRESSORA DO SIAT DESTE MUNICIPI	80,00
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	003000	03/06/19	EO01633	0040	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO D CARNES DE IPTU, DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019	2.200,20
TRATORVALE P.A.COMERCIO DE PECA	002410	10/10/19	EO02840	0244	AQUISICAO DE PECAS RANDOM PARA MANUTENCAO MECANI DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO DEPARTAMENTO INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	2.014,98
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	003191	20/02/19	EO00505	0012	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS JUNTO A COMAR DE ANDRADAS CONFORME MEMORANDO 29/2019	128,24
		01/04/19	EO00989	0029	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A CITACAO PESSOAL D AUTOS DE EXECUCAO FISCAL MOVIDA PELO MUNICIPI PROCESSO NUMERO 0063286-07.2018.8.13.0026.	128,24
		15/07/19	EO01983	0029	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AUTOS 0026.18.006325-2 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	8,62
	Total : 0003 empenhos				265,10	
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	003128	29/03/19	EO00924	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.184,16
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	14/01/19	EO00174	0010	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMIN TRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	141,95
		14/01/19	EO00175	0013	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR E CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MU CIPHO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	663,56
		14/01/19	EO00176	0122	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.006,40
		14/01/19	EO00177	0122	AQUISICAO DE PECAS RENAULT LINHA LEVE, DESTINAD A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	523,01
		07/03/19	EO00694	0176	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS	128,57

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	07/03/19	EO00695	0013	MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	188,40
		07/03/19	EO00696	0010	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR E CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MU CIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	322,96
		07/03/19	EO00697	0122	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMIN TRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	5.602,94
		13/05/19	EO01394	0010	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMIN TRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	876,89
		13/05/19	EO01395	0013	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR E CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MU CIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	908,14
		13/05/19	EO01396	0122	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.061,45
		20/05/19	EO01449	0010	AQUISICAO DE PECAS FIAT ,DESTINADAS A MANUTENC MECANICA , DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL	3.262,33
		15/07/19	EO02034	0074	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA FROTA DE VEICULOS DOS DIVERSOS SETORES DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.914,91
		15/07/19	EO02035	0122	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.104,23
		15/07/19	EO02036	0010	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA VEICULO DA ADMINISTRACAO GERAL DE PLACAS HLF-789	16.966,35
		10/09/19	EO02551	0013	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	73,78
		10/09/19	EO02552	0176	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	2.818,91
		10/09/19	EO02553	0010	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO	1.342,54
		10/09/19	EO02554	0122	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	10.766,50
		18/11/19	EO03201	0010	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA FROTA DE VEICULOS DOS DIVERSOS SETORES DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	2.035,63
		18/11/19	EO03202	0013	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	3.350,81
		18/11/19	EO03203	0074	AQUISICAO DE PECAS , DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMENTO MUNICIP DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO;	1.612,48
		18/11/19	EO03204	0122	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.243,14
		18/11/19	EO03205	0176	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	181,61
		Total : 0024 empenhos				60.097,49
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -	003750	27/03/19	EO00871	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.764,00
		03/06/19	EO01626	0150	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.237,50
		10/07/19	EO01926	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	469,22
		24/09/19	EO02661	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.270,00
		24/09/19	EO02664	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	405,00
		21/10/19	AE01926001	0123	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE UM ITEM MERCADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	-154,00
		Total : 0006 empenhos				7.991,72
UNIFIT COMERCIO E ASSIT.TECNICA	003831	24/09/19	EO02653	0096	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS DE CONSUMO (TATAMES 10 MM) PARA CRECHE MUN IPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA O DESTE MUNICIPIO	910,00
VALDIRENE APARECIDA DE LIMA NASC	003567	05/04/19	EO01029	0190	AQUISICAO DE BOLACHAS CASEIRAS DESTINADO A REALI CAO DE OFICINAS DE ATENDIMENTO DO PAIF NAS REUNI S COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO.	119,00
		20/06/19	EO01749	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	178,50
		09/12/19	EO03542	0190	AQUISICAO DE BOLACHAS CASEIRAS DESTINADO MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS DESTE MUNICIPIO	93,50
	Total : 0003 empenhos				391,00	
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	27/03/19	EO00872	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	740,00
		02/05/19	AE00872001	0143	ANULACAO PARCIAL MOTIVO DE ENTREGA FEITA A MEN DO ITEM 02 DA NF.	-2,60
		03/06/19	EO01623	0150	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.536,60
		10/07/19	EO01924	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO	1.290,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	20/08/19	AE01924001	0123	FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	
		24/09/19	EO02660	0123	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A ENTREGA FEITO A MENOR AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	-16,00 1.594,50
		Total :	0006 empenhos			5.142,50
VALE COMERCIAL LTDA	000802	07/03/19	EO00716	0134	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	1.461,98
		31/07/19	EO02086	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	599,80
		24/09/19	EO02656	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	75,75
		18/11/19	EO03224	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	4.458,71
		Total :	0004 empenhos			6.596,24
VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA	003345	04/09/19	EO02538	0173	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A ANDRADAS- MG, NO DIA19 DE AGOSTO DE 20 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO JUNTO C A ARIANE, ISABELA, MARIA RITA E ROBERTA, CONFOR OFICIO 21/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		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
		Total :	0002 empenhos			195,00
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	002722	20/02/19	EO00485	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEG NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 ONDE FO PARTICIPAR DE REUNIAO A SERVICO DA SECRETAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 27/201	43,01
		28/02/19	EO00576	0127	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREIT CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	16.666,73
		Total :	0002 empenhos			16.709,74
VERANIZE APARECIDA MILAN	003799	03/06/19	EO01637	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS TRANSFERENCIA DE UM PACIENTE DA SANTA CASA ANDRADAS PARA POOS DE CALDAS CONFORME OFICIO 55 019 DA SECRETARIA DE SAUDE.	500,00
VERONESI & FILHOS LTDA	000717	30/09/19	EO02752	0153	AQUICISAO DE FAIXA 400X80 PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	252,00
VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	003825	10/09/19	EO02556	0152	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO SALGADINHOS DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIP RAM DE UMA PALESTRA DE CONCIENTIZACAO DA RAI HUMA E ANIMAL QUE FOI REALIZADA NA SEDE DES MUNICIPIO.	535,00
VICENTE FRANCISCO DE PAULA	002814	31/12/19	EO03579	0258	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTINADOS AS FESTIVIDAD DE NATAL REALIZADA NA PRACA PUBLICA DE IBITIURA E MINAS	500,00
VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA - ME	000170	20/08/19	EO02373	0066	AQUISICAO DE ESPELHOS, PERFIL DE ALUMINIO E VID CANELADO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	3.014,60
		20/08/19	EO02374	0122	AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO, FERRAGEM E PERFIL ALUMINIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO	4.196,00
		Total :	0002 empenhos			7.210,60
VITOR MOURA JUNIOR	003792	13/05/19	EO01352	0124	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA SANTA CASA ANDRADAS-MG PARA POCOS DE CALDAS-MG , CONFOR OFICIO 42/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	875,00
WALQUIRIA MARIA DE FATIMA BARBOS	003823	30/08/19	EO02457	0138	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE RESCISAO DE SEM JUSTA CAUSA POR EXTINC NORMAL DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TER RECISORIO ANEXO.	4.551,13
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 LUSVARGHI ARAUJO	002110	18/11/19	EO03214	0190	AQUICISAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXECUCAO TRABALHO DO PAIF ATRAVES DO SERVICO DE CONVIV CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 127/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	49,00
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	10/01/19	EO00115	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID RERERENTE A COPIAS DE PROCESSOS EM TRAMITE JUN AO FORUM DA COMARCA DE ANDRADAS	123,40
		04/02/19	EO00381	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, DURANTE OS DIAS 21 22 DE FEVEREIRO DE 2019 JUNTO AO TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DE MINAS GERAIS, CONFORME MEMORANDO 025/2019	800,00
		20/03/19	EO00804	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PAGA PE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA REFEREN DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DOS AUTOS 0026.18.0039716-8 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	30,05
		01/04/19	EO00964	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PAGA PE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DOS AUTOS 0024.17.009406-4 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	30,10
		22/07/19	EO02078	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO	400,00
		02/08/19	EO02221	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A BE	199,99

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	02/08/19	EO02222	0011	HORIZONTE EM COMPLEMENTO AO EO 2078 PAGAMENTO AO ASSECOR JURIDICO COM AS DESPES OCORRIDAS DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO LINDOIA-SP PARA RETIRADA DE UM VEICULO RECUPERAD OBJETO DE FURTO	150,80
		07/08/19	EO02259	0011	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO ASSESSOR JURIDICO Q VAI A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIO JUNTO AO TCEMG E TRIBUNAL DE JUSTICA C FORME COMPROVANTES ANEXO.	400,00
		08/08/19	EO02277	0011	PAGAMENTO DE DIFERENCA REFERNTE AO EO 2259 DE U VIAGEM A BELO HORIZONTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO	5,18
		11/09/19	EO02578	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NO ENVIO DE PETICAO ATRAVES DE PROTOCO POSTAL PARA O PROCESSO JUDICIAL N 0039999-49.20 CONFORME MEMORANDO 89/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	33,65
		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
Total : 0011 empenhos					-----	15.111,97
ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	002756	10/04/19	EG01088	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	4.080,00
		13/05/19	SE01088001	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N§ 19136.669000/1 0-03-MS	4.080,00
Total : 0002 empenhos					-----	8.160,00
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	18/01/19	EO00230	0192	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTA MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	365,00
		18/01/19	EO00231	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	466,00
		20/02/19	EO00501	0192	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTA MUNICIPIO RERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	365,00
		20/02/19	EO00502	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	466,00
		29/03/19	EO00913	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTA MUNICIPIO RERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	365,00
		29/03/19	EO00914	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	466,00
		17/04/19	EO01140	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTA MUNICIPIO RERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	365,00
		17/04/19	EO01141	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	466,00
		20/05/19	EO01476	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTA MUNICIPIO RERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	397,00
		20/05/19	EO01477	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	506,00
		19/06/19	EO01733	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTA MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	397,00
		19/06/19	EO01734	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	506,00
		31/07/19	EO02111	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTA MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	397,00
		31/07/19	EO02112	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	506,00
		30/08/19	EO02465	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTA MUNICIPIO RERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	397,00
		30/08/19	EO02466	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	506,00
		30/09/19	EO02736	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST	397,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	30/09/19	EO02737	0245	ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPI RERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	506,00
	31/10/19	EO03051	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	397,00
	31/10/19	EO03052	0245	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 MUNICIPI RERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	506,00
	29/11/19	EO03366	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 MUNICIPI RERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	397,00
	29/11/19	EO03367	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	506,00
	31/12/19	EO03614	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 MUNICIPI RERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	397,00
	31/12/19	EO03615	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	506,00
Total : 0024 empenhos					----- 10.548,00
Total geral : 4351 empenhos					===== 13.031.053,66