

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	17/04/17	EO01204	0232	TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO M ABRIL/2017, CONF.APROVADO EM L.ORAMENTARIA ANUA DESTINADO AO APOIO DO PROJ. "MANUT. DA CASA IDO QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	17/04/17	EO01193	0040	SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INF MATIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.,REF.A IMPLANTAC PROG.DE CONTABIL.PUBLICA, FOLHA DE PGTO,IPTU.RE AO MES DE MARCO/201 P.PRESENCIAL03/13,EDITAL04/13,PROCESSO 05/13.	8.950,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	04/04/17	EO01098	0119	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO DE O GENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA A MANUT CAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C. CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.816,00
		29/04/17	EO01462	0119	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO DE O GENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA A MANUTE AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C. DE CARV HO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. P.PRESENCI 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.	3.816,00
		29/04/17	EO01463	0116	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO.DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.	644,00
		Total	: 0003 empenhos			8.276,00
ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME	001743	13/04/17	EO01189	0156	AQUISICAO DE VIDRO TRASEIRO DO FORD-14000 DE PLA GMN-8752 DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DES MUNICIPALIDADE.	330,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	24/04/17	EO01308	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	410,00
ALFALAGOS LTDA	002996	24/04/17	EO01292	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	15.801,48
		24/04/17	EO01293	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	1.761,78
		27/04/17	EO01351	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	509,60
		Total	: 0003 empenhos			18.072,86
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	27/04/17	EO01358	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.417,96
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	24/04/17	EO01342	0215	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TCNICA EM ELE ONICA, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS REPETIDORE RETRANSMISSORES DE SINAL DE TV. DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	10/04/17	EO01153	0274	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIACAO D MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QUAL STA MUNICIPALIDADE E FILIADA, REFERENTE AO MES ABRIL/2017.	3.760,70
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	04/04/17	EO01088	0144	PAGAMENTO DAS DESPESA DE VIAGEM DA COORDENADORA E ASSISTENCIA SOCIAL E PSICOLOGA DO CRAS DES MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2017.	175,10
		27/04/17	EO01435	0144	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTA VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MIN PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CR DESTA MUNICIPALIDADE	133,90
		Total	: 0002 empenhos			309,00
ANA LUCIA DOS REIS	000589	27/04/17	EO01430	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE URANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS AO UNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDAD REFERENTE A MARCO 2017.	236,90
		27/04/17	EO01431	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE URANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS AO UNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDAD REFERENTE A ABRIL 2017.	175,10
		Total	: 0002 empenhos			412,00
ANA PAULA FRANCO	002045	24/04/17	EO01304	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/ A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	50,00
		24/04/17	EO01305	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/ A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	25,00
		Total	: 0002 empenhos			75,00
ANGELA MARIA DE CARVALHO	000601	04/04/17	EO01095	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO ANEXO.	736,64
		04/04/17	EO01096	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO ANEXO.	130,00
		04/04/17	EO01100	0118	SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LUIZ CASTRO DE ABEU ,DA SANTA CASA DE ANDRAD PARA O HOSPITAL ALZIRA VELLANO EM ALFENAS - MG.	130,00
		Total	: 0003 empenhos			996,64
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	04/04/17	EO01092	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO MARCO	260,00
		24/04/17	EO01309	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	955,00
		Total	: 0002 empenhos			1.215,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	17/04/17	EO01203	0034	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO,SITO A R.STO.ANTON	965,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	10/04/17	EO01159	0110 N: 30, NESTA CIDADE,ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL) REFERENTE AO MES ABRIL/2017.	2.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	17/04/17	EO01260	0023 PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA AP ANDRADAS-MG, NO ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL 12 ALUNOS EXCEPCIONAIS DESTA MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2017, NA MANUT. DO SERV.M. EDUC.	620,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	17/04/17	EO01211	0116 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIACAO MINEI DOS MUNICIPIOS-A.M.M. DA QUAL ESTA MUNICIPALIDA E FILIADA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. DEBI REFERENTE AO DIA 20/04/2017.	4.846,72
		17/04/17	EO01212	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVIO DA SAU DESTA MUNICIPIO, DO SERVIO M. DE SAUDE.	282,31
		17/04/17	EO01213	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTES ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO.	1.043,14
		17/04/17	EO01215	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVIO DA SAU DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	4.275,13
		17/04/17	EO01216	0221 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATR TIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	121,80
		17/04/17	EO01217	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL POLICIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMA COM A PM/MG.	208,58
		17/04/17	EO01218	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL ESTRADAS.	2.064,27
		17/04/17	EO01219	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIES S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.635,32
		17/04/17	EO01220	0148 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE.	147,87
		24/04/17	EO01283	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIES S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCAC	1.036,11
		24/04/17	EO01284	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	285,49
		24/04/17	EO01285	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL ESTRADAS.	1.565,20
		24/04/17	EO01286	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVIO DA SAU DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	3.800,79
		27/04/17	EO01411	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T TRANSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.123,00
		27/04/17	EO01412	0148 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, HL 4021, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE.	122,32
		27/04/17	EO01413	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL ESTRADAS.	2.961,81
		27/04/17	EO01414	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POLIC MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMA COM A PM/MG.	266,84
		27/04/17	EO01415	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVIO DA SAU DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	3.646,27
		Total : 0018 empenhos			30.432,97
AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	003414	10/04/17	EO01113	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS A ULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVIO DA SAUDE D TE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.P.PRESENCI 25/16,EDITAL 37/16,PROCESSO 40/16.	5.327,43
		10/04/17	EO01114	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL POLIC MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMA COM A PM/MG. P.PRESENCIAL 25/16,EDIT 37/16,PROCESSO 40/16.	295,95
		10/04/17	EO01115	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO.P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL37/16,PROCES 40/16.	1.169,03
		10/04/17	EO01116	0143 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE. P.PRESENCIAL 25/16,EDIT 37/16,PROCESSO 40/16.	294,96
		10/04/17	EO01117	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS	2.466,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EICULOS CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP ROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL DE ES ADAS.P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL37/16,PROCESSO 40/						
Total : 0005 empenhos					9.553,37	
BANCO BRADESCO S/A	001748	17/04/17	EO01246	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITOS OCORRIDOS 01 A 31/01/201 DEBITO REFERENTE AO DIA 07/04/2017.	11,00
BANCO DO BRASIL S/A	000237	17/04/17	EO01245	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 07/04/2017.	26,40
		17/04/17	EO01252	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/04/2017.	52,80
		17/04/17	EO01254	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 11/04/2017.	61,60
		17/04/17	EO01255	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N. 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 12/04/2017.	8,80
		17/04/17	EO01261	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 20/04/2017.	61,60
		17/04/17	EO01263	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 24/04/2017.	17,60
		29/04/17	EO01465	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO B SIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 25/04/2017.	17,00
		29/04/17	EO01476	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 07/04/2017.	8,80
		29/04/17	EO01479	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO B SIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 25/04/2017. COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 1465.	0,60
Total : 0009 empenhos					255,20	
BANCO ITAU S/A	001742	17/04/17	EO01257	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N\$ 05127 ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARI BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEX DEBITO REFERENTE AO DIA 12/04/2017.	45,25
		29/04/17	EO01470	0163	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N\$ 05127 ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARI BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEX DEBITO REFERENTE AO DIA 04/04/2017.	48,00
Total : 0002 empenhos					93,25	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	10/04/17	EO01111	0186	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA,HIGIE , DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTA BASICA, DIST BUIDA GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTE DES MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST	1.284,75
		10/04/17	EO01142	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED	1.789,96
		10/04/17	EO01143	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	889,35
		10/04/17	EO01144	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTI AM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	922,70
		10/04/17	EO01145	0061	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENS IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL UNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE-ES LAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	246,08
		10/04/17	EO01146	0148	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI DOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FEL DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASS T. SOCIAL.	291,54
		10/04/17	EO01147	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED	478,20
		10/04/17	EO01155	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DE MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	368,14
		10/04/17	EO01156	0148	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI DOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FEL DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASS T. SOCIAL.	107,75
		13/04/17	EO01184	0186	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA,HIGIE , DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTA BASICA, DIST BUIDA GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTE DES MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	1.284,75
		17/04/17	EO01233	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED	1.217,34
		17/04/17	EO01234	0061	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTEN IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	45,35
		17/04/17	EO01235	0054	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTEN IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.240,79
		17/04/17	EO01236	0008	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	185,42
		17/04/17	EO01237	0008	AQUISICOES DE PACOTES DE ACUCAR, CAFE E POTES MARGARINA, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS SER DORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL DES MUNICIPALIDADE.	328,42
		17/04/17	EO01238	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	905,39

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	17/04/17	EO01239	0148	PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	170,06
		17/04/17	EO01265	0085	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI DOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FEL DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASS T. SOCIAL.	1.012,71
		20/04/17	EO01271	0221	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	36,88
		20/04/17	EO01272	0221	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	92,84
		20/04/17	EO01276	0148	PREPARO DO CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	882,19
		24/04/17	EO01277	0148	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI DOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FEL DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASS T. SOCIAL.	22,90
		24/04/17	EO01278	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	643,61
		24/04/17	EO01279	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED	1.488,41
		24/04/17	EO01280	0186	AQUISICAO DE FRALDAS ADULTAS E INFANTIL, DISTRIB DA GRATUITAMENTE FAMILIAS CARENTE DESTA MUNICIP , DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	879,45
		24/04/17	EO01281	0227	AQUISICOES DE GENEROS PARA A LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO P.S.F. PRO SAUDE FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. MUNI DE SAUDE.	410,48
		24/04/17	EO01282	0227	AQUISICOES DE ACUCAR, MARGARINA E PO DE CAFE DES NADOS AO CAFE DAS AGENTES COMUNITARIA DO P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, SERV.MUNIC. DE SAUDE.	314,45
		24/04/17	EO01330	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E DISTRIBUICAO GRATUI PARA CARENTES DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO MU MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	129,00
		27/04/17	EO01367	0098	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DES MICIPALIDADE, DO SERV. MUNIC. DE ESPORTE, LAS TURISMO.	36,38
		27/04/17	EO01368	0008	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	308,22
		27/04/17	EO01369	0148	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIP IDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	132,36
		27/04/17	EO01370	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. ASSIT. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	166,35
		27/04/17	EO01419	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUI MENTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	996,26
		27/04/17	EO01420	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED	1.820,82
		27/04/17	EO01421	0061	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENS IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL UNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE-ES LAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	95,16
		27/04/17	EO01422	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTIC AM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	765,82
		27/04/17	EO01423	0148	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI DOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FE Z DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASS T. SOCIAL.	87,69
		29/04/17	EO01454	0061	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENS IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE-E ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	357,53
		29/04/17	EO01455	0061	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR EUNICE ELBIDES C.MONTEI DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	238,50
		29/04/17	EO01456	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. ASSIT. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	159,00
		29/04/17	EO01457	0054	AQUISICAO DE REFRIGERANTE DESTINADOS PARA A REAL ZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NA CREC MUNICIPAL SAO JOSE.	287,64
		29/04/17	EO01458	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUI NTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	365,85
		29/04/17	EO01459	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	260,10

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	00083	29/04/17	EO01460	0008 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL , DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINI ACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	693,60
		29/04/17	EO01477	0186 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA,HIGIE , DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTA BASICA, DIST BUIDA GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTE DESTE MUN IPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST	85,65
		29/04/17	EO01478	0116 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO,DO SERV. M. SAU	485,14
		29/04/17	EO01480	0116 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO,DO SERV. M. SAU	456,18
		29/04/17	EO01481	0227 AQUISICAO PROTETOR SOLAR DESTINADOS A AGENT COMUNITARIA DO P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. MUNIC. DE SA&DE.	478,80
		Total : 0048 empenhos			25.945,96
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	17/04/17	EO01205	0118 PGTO. DE ALUGUEL DE IM&VEL LOCALIZ. A R. CAPIT C.CORRIGIO N. 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINA A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE ,REF.AO MES DE ABRIL/2017.	665,00
BENEDITO LEONARDO	000125	27/04/17	EO01354	0079 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 09 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.720,20
BORIN & AVANCCI LTDA ME	003468	24/04/17	EO01335	0199 AQUISICAO E INSTALACAO DE 56 BANCOS E 24 LIXEIR PARA JARDIM NA PRACA SAO BENEDITO, ATRAVES CONVENIO 1491000537/2016/SEGOV/PADEM.	22.000,00
BR INFORMATICA LTDA - ME	003474	29/04/17	EO01453	0024 AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COL COM WIFI, PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEI DESTA MUNICIPALIDADE.	1.050,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	29/04/17	EO01483	0101 PAGAMENTO DE TAXA PARA O PEDIDO DE PRAZO PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE IBITIURA DE MINA DO SERVICO MUNICIPAL DO ESPORTE AMADOR DES MUNICIPALIDADE.	60,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	27/04/17	EO01349	0016 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL DE POLICIA MILIT DESTE MUNICIPIO E POLICIAIS FLORESTAIS, CONFOR CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG. T.PRE 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	528,40
		27/04/17	EO01350	0175 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS,EM SERVI NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIP , DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PRE 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	313,20
		Total : 0002 empenhos			841,60
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	24/04/17	EO01336	0165 AQUISICOES DE VARIOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINA NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS DES MUNICIPALIDADE.	1.006,15
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	27/04/17	EO01365	0118 SERV. PRESTADOS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNI PIO, STA. C.DE MISERICORDIA (HEMODIALISES) E POL LINICA, DA CIDADE P ALEGRE, PARA TRATAMENTO SAUD REF. AO MES ABRIL/2017 DO SERV. M. SAUDE.	6.411,56
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	04/04/17	EO01103	0204 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A . III JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	236,90
		27/04/17	EO01433	0204 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE URANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS AO NIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD III JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIADAD REFERENTE ABRIL 2017.	175,10
		Total : 0002 empenhos			412,00
CASA ARCO IRIS	003002	10/04/17	EO01158	0151 PAGAMENTO DA MENSALIDADE REF. A ABRIL DE 2017 PA A MANUTENCAO DA CASA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, ATENDIMENTO A (02)DUAS CRIANCAS DESTE MUNICIP CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	1.874,00
CELIO DE CARVALHO	003438	27/04/17	EO01364	0079 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 01 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.782,50
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	10/04/17	EO01128	0151 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA NO PREDIO ALUGADO PARA AS AULAS TAEKWONDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME FATURA.	42,48
		24/04/17	EO01338	0151 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERG ELETRICA NO PREDIO ALUGADO PARA AS AULAS TAEKWONDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME FATURA.	40,78
		24/04/17	EO01340	0163 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAME O DE PREDIOS ROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO M DE ABRIL/2017 CONFORME FATURA	6.951,68
		24/04/17	EO01341	0163 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL RICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES ABRIL/2017 CONFORME.	6.307,28
		Total : 0004 empenhos			13.342,22
CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TR	002811	27/04/17	EO01374	0173 AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DAS MAQUIN PESADAS (PATROL E RETROESCAVADEIRA) DO SERVI MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE	684,50
CEZAR HENRIQUE TURATI	003464	13/04/17	EO01183	0039 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE HONORARIOS, ONDE FIZERAM O CALCULO TRABALHISTA PROCESSO DE N.00129610420138130026.	900,00
CIRURGICA FERNAO DIAS	002281	17/04/17	EO01241	0116 AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	1.619,74
		24/04/17	EO01294	0116 AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO,NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.929,50
		Total : 0002 empenhos			4.549,24
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	17/04/17	EO01250	0120 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBI REFERENTE AO DIA 10/04/2017.	2.938,92
		17/04/17	EO01259	0120 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES	754,48

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	29/04/17	EO01467	0120	PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBI REFERENTE AO DIA 20/04/2017. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBI REFERENTE AO DIA 28/04/2017.	2.719,66
Total : 0003 empenhos					6.413,06	
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	10/04/17	EO01154	0120	PAGAMENTO DA PARCELA DE SAUDE DA REG.DO ALTO R.P DO,REF.A R\$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS), POR HABITAN CONF.POPULACAO O OFICIAL DO ULTIMO CENSO DO IBGE SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE MARCO /201 CONFORME FATURA.	1.014,60
CLARO S/A	003469	17/04/17	EO01221	0010	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTA VIAGEM DE SANTA RITA PARA IBITIURA DE MI PARA EXERCER FUNCÕES DE TESOUREIRA JUNTO PREFEITURA MUNICIPAL.	8,96
CLAUDIA LOPES GUIMARAES	002886	27/04/17	EO01436	0034	AQUISICAO DE CAMAS INFANTIL EMPILHAVEL, DESTINAD PARA A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNIC PIO CONFORME ORIENTACAO DA LEI DO PDDE.	50,00
CLAUDINEI HENRIQUE MENEZES ME	003470	20/04/17	EO01275	0069	PAGAMENTO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEICAO PEDAGIO DURANTE VIAGEM A CAMPINAS-SP, PARA TRAT DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO ESPORTE,LASER E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.000,20
CLAYTON CARVALHO	003459	10/04/17	EO01112	0100	AQUISICAO DE UMA (01) COROA DE FLOR POR OCASIAO FALECIMENTO DE DO SR. IVAN FUZZARI RESIDENTE NES MUNICIPALIDADE.	60,80
COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI	001954	13/04/17	EO01190	0008	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO C.N.M. COFNOR CONVENIO FIRMADO ENTE AS PARTES. DEBITO REFEREN AO DIA 10/04/2017.	300,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	17/04/17	EO01251	0023	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DA EMPRESA VA LUME,CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSULA CONTR UAL DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE ABRIL 2017.	598,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	10/04/17	EO01160	0120	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MES ABRIL/ 20 CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PAR	880,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	10/04/17	EO01161	0271	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DA EMPRESA VA LUME,CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSULA CONTR UAL DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE ABRIL 2017.	845,33
		10/04/17	EO01162	0271		113,39
Total : 0002 empenhos					958,72	
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	10/04/17	EO01127	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NO PREDIO ALUGADO PARA AS AULAS DE TAEKWONDO RE AO MES DE ABRIL DE /2017, CONFORME FATURA.	23,84
		10/04/17	EO01137	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MES DE ABRIL DE /2017, CONFORME FATURA.	64,17
		10/04/17	EO01149	0223	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLE ENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/2017, CONFORME FATURA.	22,15
		10/04/17	EO01150	0010	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA A IMOVEIS DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDAD REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME FATURA.	4.723,20
		17/04/17	EO01192	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICI LIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE /201 CONFORME FATURA.	133,50
		24/04/17	EO01339	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NO PREDIO ALUGADO PARA AS AULAS DE TAEKWONDO RE AO MES DE ABRIL DE /2017, CONFORME FATURA.	21,10
Total : 0006 empenhos					4.987,96	
DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	002630	04/04/17	EO01104	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A . V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	236,90
		27/04/17	EO01432	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE URANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS AO UNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDAD REFERENTE ABRIL 2017.	175,10
Total : 0002 empenhos					412,00	
DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA	001886	04/04/17	EO01094	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO ANEXO	346,64
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	04/04/17	EO01091	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2017 CONFORME RELATORIO DE TRABALHO ANEXO	260,00
		24/04/17	EO01310	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	895,00
Total : 0002 empenhos					1.155,00	
DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	000295	27/04/17	EO01348	0156	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE PULVERIZACAO DO SET DE LIMPEZA PUBLICA.	37,50
DEBORA AMARANTE DE PAULA	000248	04/04/17	EO01101	0202	PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGENS A ANDRAD REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR JUNTO A (A.F) PARA RECEBER INSTRUÇÕES SOB ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS.	60,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	17/04/17	EO01210	0157	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO B. GUARI, NESTA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS-MG, DES NADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLADO, REF. AO M DE ABRIL/2017, CONF. CONTRATO ADM.	3.500,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	10/04/17	EO01138	0061	AQUISICAO GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINA PARA A MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR EUNI ELBIDES DE CARVALHO, DO SERVICIO MUNICIPAL EDUCACAO.	2.340,00
DR. NILO PERSIO PARO	003169	04/04/17	EO01099	0118	SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIEN	800,00

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DR. NILO PERSIO PARO	003169	27/04/17	EO01437	0118	SEBASTIAO MONTEIRO SILVA,DA SANTA CASA DE ANDRAD PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA DE POCOS DE CALDAS. SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIEN JANDIRA CAVALCANTE PEREIRA, DA SANTA CASA ANDRADAS PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA DE POCOS CALDAS.	800,00
		27/04/17	EO01438	0118	SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIEN REGINA CELIA MAGALHAES, DA SANTA CASA DE ANDRAD PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA DE POCOS DE CALDAS.	1.300,00
		Total	: 0003 empenhos			2.900,00
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	10/04/17	EO01120	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE. P.PRESENCIAL 015/16,EDITAL 023/16,PROCES 025/16.	10.022,65
		17/04/17	EO01266	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE. P.PRESENCIAL 015/16,EDITAL 023/16,PROCES 025/16	10.773,79
		Total	: 0002 empenhos			20.796,44
DU PAPAZZI FOTOS LTDA - ME	001945	29/04/17	EO01452	0151	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO FOTOS DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZA PELAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO CRESC FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE.	46,80
EDER FERREIRA	002985	17/04/17	EO01206	0161	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. PITAO CORRIGIO N. 533, CENTRO, NESTA CIDADE DE IB IURA DE MINAS, P/ O FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUN IPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES ABRIL/2017.	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	04/04/17	EO01089	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO ANEXO.	346,64
		24/04/17	EO01311	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	645,00
		Total	: 0002 empenhos			991,64
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	04/04/17	EO01090	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MAR DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO EM ANEXO	130,00
		24/04/17	EO01312	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	710,00
		24/04/17	EO01321	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	70,00
		Total	: 0003 empenhos			910,00
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	29/04/17	EO01471	0175	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA, SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDA T.PRECO 05/14,EDITAL 029/14,PROCESSO 033/14.	3.015,00
		29/04/17	EO01472	0010	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO. T.PRECO 05/14,EDIT 029/14,PROCESSO 033/14.	360,00
		29/04/17	EO01473	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AM LANCIAS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUN IPALIDADE. T.PRECO 05/14,EDITAL 029/14,PROCES 033/14.	1.440,00
		Total	: 0003 empenhos			4.815,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	10/04/17	EE01123	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO SEED DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 20 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	6.000,00
		10/04/17	SE01123001	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO SEED DESTA PREFEITURA DURANTE O MES 04/20 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	564,27
		29/04/17	SE01123002	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO SEDEX ESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 20 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	542,86
		Total	: 0003 empenhos			7.107,13
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	17/04/17	EO01243	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAN PUBLICO VARIOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 018/ CONFORME JORNAL EM ANEXO.	85,00
		17/04/17	EO01244	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAN PUBLICO VARIOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 019/ CONFORME JORNAL EM ANEXO.	85,00
		29/04/17	EO01442	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAN PUBLICO VARIOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 020/ CONFORME JORNAL EM ANEXO.	85,00
		Total	: 0003 empenhos			255,00
ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	002553	24/04/17	EO01332	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E DISTRIBUICAO GRATUI PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO MU CIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	3.683,50
FABIANA AMARAL ME	002936	17/04/17	EO01267	0119	SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS, DE CARTUCHOS DE NER E CARTUCHOS DE JATO A TINTA, DESTINADOS A MA TENCAO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUD	480,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	27/04/17	EO01378	0006	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF. MES DE ABRIL 2017.	45.164,08
		27/04/17	EO01379	0017	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO MANUTENCAO DO SIAT DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL 2017.	4.752,00
		27/04/17	EO01380	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TESOURARIA DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE ABR 2017.	4.230,00
		27/04/17	EO01381	0037	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CONTROLEINTERNO/CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA R . AO MES DE ABRIL 2017.	14.439,77
		27/04/17	EO01382	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO	2.245,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	27/04/17	EO01383	0048	CADASTRO/CONT.DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA RE AO MES DE ABRIL 2017.	9.365,00
		27/04/17	EO01384	0052	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2017.	18.570,35
		27/04/17	EO01385	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO MANUT DA CRECHE DA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2017.	8.723,10
		27/04/17	EO01386	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO EDUC. PRE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL 2017.	1.986,00
		27/04/17	EO01387	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CARGO DE AGENTES DE SERVICOS DE PRE ESCOLAR DES PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2017.	40.472,50
		27/04/17	EO01388	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROF. EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL 2017.	2.992,07
		27/04/17	EO01389	0076	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AG.SERVI DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL 2017.	8.582,12
		27/04/17	EO01390	0097	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL 2017.	7.019,00
		27/04/17	EO01391	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA PREFEITURA REF. MES DE ABRIL 2017.	14.668,09
		27/04/17	EO01392	0115	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL 2017.	109.772,59
		27/04/17	EO01393	0121	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL 2017.	3.150,73
		27/04/17	EO01394	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL 2017.	10.677,06
		27/04/17	EO01395	0147	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL 2017.	8.760,00
		27/04/17	EO01396	0152	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO PROGRAMA CRAS DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE ABR 2017.	975,00
		27/04/17	EO01397	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA PENSIONIS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2017.	5.088,97
		27/04/17	EO01398	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL 2017.	21.656,01
		27/04/17	EO01399	0176	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. MES DE ABRIL 2017.	2.339,00
		27/04/17	EO01400	0222	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO GARGAM E OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA REF. MES DE ABRIL 2017.	5.059,47
		27/04/17	EO01401	0225	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS CONSELHEIROS CONSEL TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 20 PGTO DA 1: PARCELA DA FP DE VENCIMENTOS DOS SERV ORES LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2017.	17.123,08
		27/04/17	EO01402	0225	PGTO FINAL DA F.P. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DES PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2017.	13.214,00
		Total	: 0025 empenhos		381.024,99	
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	24/04/17	EO01344	0163	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUT. CORRETI E PREVENTIVA NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURA REF.A ADESAO AO CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILLUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014.	2.267,80
FUTURA SOLUCOES E GESTAO AMBIENT	002823	17/04/17	EO01195	0140	PAGANENTO DA 1.PARCELA DA (2.ETAPA)DA ELABORAC DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO REALIZA NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	2.878,77
		29/04/17	EO01440	0140	PAGANENTO DA 2 .PARCELA DA (2.ETAPA)DA ELABORAC DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO REALIZA NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	2.878,77
		Total	: 0002 empenhos		5.757,54	
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	24/04/17	EO01289	0080	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICIO MUNICIPAL EDUCACAO.	560,00
		24/04/17	EO01290	0119	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS AMB ANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICIO DA SAUDE DES MUNICIPALIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.010,00
		24/04/17	EO01291	0151	SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DO (CRA , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPALIDADE.	50,00
		Total	: 0003 empenhos		1.620,00	
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	04/04/17	EO01108	0175	PAGAMENTO PELO SERVICIO PRESTADOS NA RESSOLAGEM N PNEUS DA MOTO-NIVELADORA 1988 FIATALLIS, SERVICIO MUNICIPAL ESTRADAS VICINAIS DES MUNIICPALIDAE.	3.863,12
		04/04/17	EO01109	0010	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAG DOS PNEUS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA HLF-7889, SERVICIO MUNICPAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA DES MUNICIAPLIDADE.	1.936,00
		10/04/17	EO01124	0175	PAGAMENTO PELO SERVICIO PRESTADOS NA RESSOLAGEM N PNEUS DA MOTO-NIVELADORA 1988 FIATALLIS, SERVICIO MUNICIPAL ESTRADAS VICINAIS DES MUNICIPALIDAE.PARTE DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15108	963,56
		10/04/17	EO01125	0175	PAGAMENTO PELO SERVICIO PRESTADOS NA RESSOLAGEM N PNEUS DA MOTO-NIVELADORA 1988 FIATALLIS,DO SERVI MUNICIPAL ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDA	2.899,56
		13/04/17	EO01185	0080	PARTE DO 2. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15108. SEVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DESTINADOS PA A MANUTENCAO DO MICROONIBUS PLACA OXC -1451, SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.266,38
		13/04/17	EO01186	0175	SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM NOS PNEUS MOTONIVELADORA FIATALLIS DO SERVICIO MUNICIUPAL	986,60



## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	17/04/17	EO01197	0175	INFRAESTRUTURA	296,00
		17/04/17	EO01198	0080	PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA VULCANIZAC DO PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DO SERVI MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE	160,00
		24/04/17	EO01329	0080	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENT BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OXC-1451, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE.	611,22
		24/04/17	EO01337	0080	SERVICOS PRESTADOS DE NA RESSOLAGEM DOS PNEUS VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OQM-8897 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	72,00
		Total	: 0010 empenhos		-----	13.054,44
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	24/04/17	EO01307	0149	SERV.PRESTADOS NA MINISTRACAO NAS AULAS DE TAEKW DO AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E A UUIARIOS DO CRAS, DESTA MUNICIPIO, DO SERV.M.ASSI SOCIAL .	937,00
GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	04/04/17	EO01093	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2017 CONFORME RELATORIO DE TRABALHO ANEXO.	130,00
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	24/04/17	EO01322	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTA MUNICIPIO. T.PRECO 07/13,EDIT 019/13,PROCESSO 022/13.	304,00
		24/04/17	EO01323	0080	SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE PNEUS, NA MAN ENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOALR SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDAD T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13.	275,00
		24/04/17	EO01324	0175	SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE PNEUS, NA MAN ENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOS DO SET DE ESTRADAS VICINAIS , DESTA MUNICIPALIDAD T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13.	500,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	1.079,00
GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M	003061	29/04/17	EO01475	0260	SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONFECCAO PLACAS DESTINDAS PARA A SINALIZACAO DAS VI URBANAS DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS.	4.200,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	17/04/17	EO01207	0222	PGTO. DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZ. NA R. CAPIT CORREGIO N.13, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO MENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE DESTA MUNIC., REF. AO MES ABRIL/2017.	600,00
HELOISA FRANCO	002611	24/04/17	EO01303	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	50,00
INILSON FERRAZ	001122	27/04/17	EO01359	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 06 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.369,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	10/04/17	EO01163	0047	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DEBITO CONTRATA COM O INSS REFERENTE AO TERMO DE ADESAO FIRMADO LOR 5.565,24 COM A RFB CORRESPONDENTE AO PRT FEI EM 120 PARCE LAS CONFORME GPS ANEXA.	5.565,24
		17/04/17	EO01248	0047	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO F.P.M.CREDITADO NES DATA, DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVI CONTRATADA COM O I.N.S.S. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/04/2017.	4.606,48
		17/04/17	EO01249	0047	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO F.P.M.CREDITADO NES DATA, DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVI CONTRATADA COM O I.N.S.S. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/04/2017.	4.278,63
		27/04/17	EO01407	0066	RECOLHEMINTO DE INSS DOS MOTORISTA TERCERIZADO C CORRESPONDENTE DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO M DE ABRIL DE 2017.	2.540,27
		27/04/17	EO01408	0226	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA , LOTADOS NO P.S.F. PROG. SAUDE FAMILIA, REFEREN AO MES DE ABRIL/2017.	7.701,02
		27/04/17	EO01409	0183	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRI 2017.	5.902,25
		27/04/17	EO01410	0150	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABR 2017.	4.846,73
		27/04/17	EO01416	0245	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL O EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA E.C.D. E NA SAUDE REFERENTE AO MES ABRIL/2017.	23.966,30
		27/04/17	EO01417	0026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA ADM/ GERAL E FINANCEIRA NA SECRETAR DO GABINETE, ESPORTE E TERCEIROS REFERENTE AO M DE ABRIL/2017.	19.051,44
	27/04/17	EO01418	0066	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO,CRECHE,ENSINO I ANTIL PROFESSORES, ENSINO INFANTIL AG.DE SERVIC E TRANSP. ESCOLAR REF. AO MES DE ABRIL/2017	17.965,96	
		Total	: 0010 empenhos		-----	96.424,32
ISABELA MENOSSI DE CARVALHO	003452	27/04/17	EO01375	0222	ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA A MANUTENCAO DURAN VIAGENS A ANDRADAS - MG PARA PARTICIPAR DE CUR DE CAPACITACAO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELAR DES MUNICIPALIDADE.	150,00
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	29/04/17	EO01446	0148	AQUISICOES DE CANECAS DE ACRILICO DESTINADAS PARA RELIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES, REALIZA PELAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO CRESCE FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE.	152,00
		29/04/17	EO01447	0227	AQUISICAO DE PRODUTOS DISTRIBUIDOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, REALIZADA P.S.F. DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	53,00
		29/04/17	EO01448	0148	AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A OFICINA	74,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	29/04/17	EO01449	0054	PINTURA DO CRAS, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL DE IBITIURA DE MINAS.	124,00
		29/04/17	EO01450	0008	AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A MANUTENC DA SEDE DA CRECHE SAO JOSE DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS.	365,00
		29/04/17	EO01451	0098	AQUISICAO DE ESPAGUETE PARA PISCINA DESTINADA PA A PROTECAO DO POSTE DE FERRO DA REDE DE VOLEIB DO TIME FEMININO DE VOLEI DE IBITIURA DE MINAS.	102,50
Total : 0006 empenhos					870,50	
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	27/04/17	EO01362	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 10 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.691,72
JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	29/04/17	EO01474	0175	SERVICOS PRESTADOS EM FAZER 04 PRISIONEIRO 7/8 SUBSOLADOR DO TRATOR, DO SERVICO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	120,00
JOAO PAULO DIOGO	002157	24/04/17	EO01313	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	120,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	27/04/17	EO01360	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.348,54
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	27/04/17	EO01355	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.844,80
		27/04/17	EO01363	0079	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI, NO TRANS RTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 01 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE ABRIL/2017.	2.499,12
		27/04/17	EO01366	0100	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMAD P/PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADO REGIAO, REFERENTE AO MES DE 04/2017, NA PROMOC DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.	477,04
Total : 0003 empenhos					6.820,96	
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	24/04/17	EO01314	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	120,00
JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	24/04/17	EO01295	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC PAO DOCE,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDOR RAS LOTADAS NO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNI PALIDADE.	273,58
		24/04/17	EO01296	0056	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIP DE EDUCACAO.	339,81
		24/04/17	EO01297	0010	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	216,07
		24/04/17	EO01298	0119	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS UNIDADE BASICA DE SAUDE GERA LDO CAMILO CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	217,65
		24/04/17	EO01299	0230	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC ,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NO P.S.F. PROGRAMA SA&E FAMILIA DESTA MUNICIPAL ADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	149,10
		24/04/17	EO01300	0063	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBID DE CARVALHO	298,57
Total : 0006 empenhos					1.494,78	
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	24/04/17	EO01315	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	400,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	03/04/17	EO01085	0004	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BE HORIZONTE ONDE FORA NA CIDADE ADMINISTRATIVA PA RECEBER 01(UM) ONIBUS DOADO PELO GOVERNO, CONFOR RECIBOS EM ANEXO.	548,07
		27/04/17	EO01376	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,DES MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	9.500,40
Total : 0002 empenhos					10.048,47	
KATIA REGINA ANDRADE GONCALVES -	003462	10/04/17	EO01139	0181	AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO BOTIJAO DE SEMEN BOVINO .	80,00
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	002515	27/04/17	EO01406	0119	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/90(S DE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD CRED.001/16,EDITAL 022/16,PROCESSO 024/16.	4.873,91
LEONARA BONINI GOMES	003455	04/04/17	EO01097	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2017 CONFORME RELAT&RIO DE TRABALHO ANEXO	130,00
LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	003441	10/04/17	EO01135	0101	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO CARTERINHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA COPA REGION DE VOLEIBOL, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE,LAS E TURISMO.	110,00
LOJAS EDMIL S/A	002718	10/04/17	EO01110	0025	AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA PARA O GABINETE PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	129,00
		13/04/17	EO01188	0025	AQUISICAO DE (01) UM RACK DESTINADO PARA A MANUT CAO DO GABINETRE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDAD	469,00
Total : 0002 empenhos					598,00	
LUANA MENOSSI	003112	24/04/17	EO01301	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/ A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	75,00
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	24/04/17	EO01306	0149	SERV. PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MINISTRACAO AULAS MANUAIS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FA LIA E AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, SERV.ASSIST.SOCIAL.	937,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - ME	000999	10/04/17	EO01136	0101	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICAC DE CAIXOTES DE MADEIRA PARA A MANUTENCAO D TREINOS DAS JOGADORAS DE VOLEIBOL FEMININO IBITIURA DE MINAS.	860,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	17/04/17	EO01202	0144	PGTO. DE ALUGUEL, DE IMOVEL LOCALIZADO NA R D. F RENCA N. 31, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INST ADO O DEPTO. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - DMAS(CRA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.	900,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	03/04/17	EO01084	0118	PAGAMENTO PARA AS DESPESAS COM REFEICAO DURAN VIAGENS A MUNICAPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENT CONFORME RELATORIO.	305,00
		10/04/17	EO01121	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURAN VIAGENS A MUNICAPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENT CONFORME RELATORIO.	600,00
		10/04/17	EO01148	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURAN VIAGENS A MUNICAPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENT CONFORME RELATORIO.	600,00
		17/04/17	EO01242	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURAN VIAGENS A MUNICAPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CON CONFORME RELATORIO.	600,00
		27/04/17	EO01347	0118	PAGAMENTO PARA AS DESPESAS COM REFEICAO DURAN VIAGENS A MUNICAPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO,CONFOR RELATORIO.	275,00
		29/04/17	EO01461	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURAN VIAGENS A MUNICAPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFOR RELATORIO.	600,00
Total : 0006 empenhos					-----	2.980,00
MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI	002988	27/04/17	EO01371	0056	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGAD FRITOS E ASSADOS DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DIA DAS MAES REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL S JOSE.	435,50
		27/04/17	EO01372	0148	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGAD FRITO E ASSADOS DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DIA DAS MAES REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL S JOSE.	266,00
		27/04/17	EO01403	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGAD FRITOS E ASSADOS DESTINDOS PARA A COMEMORACAO DIA DAS MAES REALIZADO NA SEDE DO PROJETO CRESC FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE.	266,00
		27/04/17	EO01404	0056	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS F TOS E ASSADOS DESTINDOS PARA A COMEMORACAO DO D DAS MAES REALIZADO NA SEDE DA CRECHE SAO JO DESTA MUNICIPALIDADE.	435,50
Total : 0004 empenhos					-----	1.403,00
MARCIA DE CARVALHO	000347	10/04/17	EO01152	0064	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO DE PROFESSORA EFE VA PELO MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INS RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TER RECISORIO EM ANEXO.	1.969,40
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	13/04/17	EO01182	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MAR DE 2017 CONFORME RELATORIO DE TRABALHO EM ANEXO.	130,00
		24/04/17	EO01316	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.165,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.295,00
MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES	003456	24/04/17	EO01333	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E DISTRIBUICAO GRATUI PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DO SERVI MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	711,00
MARIA LUZIA DA SILVA FILHO	003463	10/04/17	EO01151	0225	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO DE AGENTE SERVI PELO MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INS REEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TER RECISORIO EM ANEXO.	2.109,45
MARIA RITA DE OLIVEIRA	002789	17/04/17	EO01194	0222	ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA A MANUTENCAO DURAN VIAGENS A ANDRADAS - MG PARA PARTICIPAR DE CUR DE CAPACITACAO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELAR DES MUNICIPALIDADE.	150,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	24/04/17	EO01302	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	25,00
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001936	29/04/17	EO01444	0230	SERVICOS PRESTADOS NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO C A TROCA DE PROTETORES DO REFLETOR E CONERTO AUTOCLAVE, REALIZADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGI DO PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.	720,00
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	003134	10/04/17	EO01119	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE.CONCORRENCIA 01/17,EDITAL 07/17, PROCES 08/17.	346,00
MILENA RIBEIRO OLIVEIRA ROCHA	003471	24/04/17	EO01287	0225	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO DE MEDICA DO P.S. PELO MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERACAO,RECEBENDO SE DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	23.092,44
MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	003458	24/04/17	EO01331	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E DISTRIBUICAO GRATUI PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DO SERVI MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	710,70
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460	13/04/17	EO01178	0116	AQUISICAO PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DA SAU DE PLACAS: DOBLOS HNH 0326 E OPQ 9551 ; RENA OPQ-9238 KOMBI HMN 5371;KOMBI HMN 7104.	4.352,00
		13/04/17	EO01179	0015	AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO VEICULO UNO WAY DE PLACA ORC-8683, DA POLICIA MI TAR CONFORME CONVENIO FIRMADO.	848,00
		13/04/17	EO01180	0148	AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO PLA PVU 2454 DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI DESTA MUNICIPALIDADE.	1.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460	17/04/17	EO01196	0078 AQUISICAO ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREC DE PNEUS NOVOS, PARA A MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SERV. MUNICIP DESTA MUNICIPALIDADE.	1.598,00
Total : 0004 empenhos					7.798,00
NOWTEC INFORMTICA LTDA - ME	002096	10/04/17	EO01130	0010 PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNI NA REDE DE INTERNET E COMPUTADORES NA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	78,00
		27/04/17	EO01424	0119 SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA RE INTERNA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	94,00
Total : 0002 empenhos					172,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	10/04/17	EO01131	0016 SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO Q. DE MILITAR E DELEG. DE P. CIVIL, DESTA MUNICIPIO,RE ENTE AO MES DE MARCO/2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		10/04/17	EO01132	0063 SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICIO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA, A ESCO MUNICIPAL EUNICE ELBIDES , DO ENSINO PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		10/04/17	EO01133	0010 SERVICIO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR E SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SECRETAR DO GABINETE DO PREFEITO SIAT,DESTA MUNICIPALIDA , REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	1.109,25
		10/04/17	EO01134	0119 SERVICIO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A UNIDADE BA CA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, REF AO M DE MARCO/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDIT 07/13,PROCESSO 08/13.	834,25
		27/04/17	EO01425	0016 SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO Q. DE MILITAR E DELEG. DE P. CIVIL, DESTA MUNICIPIO,RE AO MES DE ABRIL/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDIT 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		27/04/17	EO01426	0080 SERVICIO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A UNIDADE BA CA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, REF AO M DE ABRIL/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDIT 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		27/04/17	EO01427	0010 SERVICIO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR E SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SECRETAR GABINETE DO PREFEITO E SIAT,DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	1.109,25
		27/04/17	EO01428	0119 SERVICIO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, REF AO MES ABRIL/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDIT 07/13,PROCESSO 08/13.	834,25
Total : 0008 empenhos					7.304,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	27/04/17	EO01361	0079 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL,ITINERARIO 011 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.995,74
PAPELARIA R & R LTDA - ME	001679	27/04/17	EO01373	0061 AQUISICOES DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO,DO SERV. M. EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA P.PRESENCIAL 017/16,EDITAL 026/16,PROCESSO 028/1	1.362,42
PETROFILTROS LTDA	002998	17/04/17	EO01232	0173 AQUISICOES DE BALDE DE GRAXA, DESTINADOS. A MAN . DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOS DO SERVI MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE.	137,99
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	003361	13/04/17	EO01177	0116 AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS SEGUINT VEICULOS: UNO PLACA HMG 5737 ;GOL PLACA HMN 764 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	912,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	20/04/17	EO01273	0119 SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RE DUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIP IDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
		20/04/17	EO01274	0119 SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO D RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUN CIPALIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
Total : 0002 empenhos					600,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	10/04/17	EO01157	0154 RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE MARO DE 2017 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONT AUTOMATICAMENTE NA FONTE.	2.212,64
		17/04/17	EO01247	0154 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 10/04/2017.	2.938,91
		17/04/17	EO01253	0035 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 10/04/2017.	0,10
		17/04/17	EO01256	0154 CONTRIBUIAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCO DE DA COTA CIDE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N\$ 13617-4 CONFORME AVISO DE LANAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 12/04/2017.	42,57
		17/04/17	EO01258	0154 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 20/04/2017.	754,47
		17/04/17	EO01262	0154 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 10/04/2017.	0,30
		17/04/17	EO01264	0154 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.E.P. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 8474-4 CONFORME AVISO DE LANAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 24/04/2017.	70,32
		24/04/17	EO01346	0154 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 28 DE ABRIL DE 20	15,31

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	29/04/17	EO01466	0154	DESTINADO AO PASEP. CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 28/04/2017.	2.719,64
		29/04/17	EO01468	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 28/04/2017.	0,10
		29/04/17	EO01469	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.C.M.S. DES. JUNTO AO BANCO DO BRAS S/A, PELA CONTA N. 283142-2 CONFORME AVISO LANCAMENTO. DEBITO REFERENTE AO DIA 28/04/2017.	7,16
		29/04/17	EO01482	0154	RECOLHIMENTO DE 1 PORCENTO DA RECEITA ORCAMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2017, MENOS A CONTRIBUICOES Q SOFREM DESCONTO AUTOMATICO NA FONTE DESTINADO PASEP.	1.636,68
		Total	: 0012 empenhos			10.398,20
RAFAEL GONCALVES TORRES	003427	29/04/17	EO01439	0004	REEMBOLSO PELAS DESPESAS COM COPIAS DA PLANTA ESTADIO MUNICIPAL FERNANO JESUS VILELA, PA REFORMA DO MESMO.	87,00
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	24/04/17	EO01343	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO EM A EDIAO DE N. 97, TORNANDO PUBLICO OS FEITOS REAZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME JORNAL EM ANE	250,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA	002902	13/04/17	EO01181	0078	AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA HLF 7890 DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE.	1.200,00
		13/04/17	EO01187	0116	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA O VEICU AMBULANCIA DUCATO PLACA HMG-4218 DO SER MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.200,00
		Total	: 0002 empenhos			2.400,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	17/04/17	EO01214	0008	AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS DE PLACA - HLF - 788 DO SERVICIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO GERAL DES MUNICIPALIDADE. P.PRESENCIAL 18/16,EDIT 28/16,PROCESSO 31/16.	1.570,00
		24/04/17	EO01325	0119	PAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OPQ-9551,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.380,00
		24/04/17	EO01326	0119	PAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HMN-8533,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	435,00
		24/04/17	EO01327	0119	PAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA ORC-9859,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.280,00
		24/04/17	EO01328	0119	PAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HNH-0326,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.300,00
		Total	: 0005 empenhos			5.965,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	27/04/17	EO01357	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 08 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.992,90
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	003147	27/04/17	EO01352	0173	AQUISICAO DE AMINAS CURVA DE 8 FUIROS,DESTINADAS MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL, DO SERVICIO MUNICIP DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE	1.540,00
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	27/04/17	EO01429	0004	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A .III JUNTO A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - A.F ANDRADAS.	164,80
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	27/04/17	EO01377	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABR 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	4.750,20
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	29/04/17	EO01464	0004	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEIC DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS - MG.ONDE FO PARTICIPAR DE CURSO NO SICONFI NA GIGOV JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	21,00
ROVILSON MENOSSI	002664	27/04/17	EO01356	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 07 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.991,48
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	17/04/17	EO01208	0149	PGTO. DE ALUGUEL DE IMAVEL NA R. ANTONIO PINTO CARVALHO N. 273 NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO PROJ. CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPI REF.AO MES DE ABRIL/2017, DO SEV. M. ASS.SOCIAL.	937,00
SARA CRISTINA RISSO	002649	04/04/17	EO01087	0202	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IBITIURA DE MINAS A ANDRADAS P/ EXERCER FUNCAO AG.ADMINISTRATIVO III JUNTO AO FORUM DE ANDRAD CONFORME PORTARIA 018/2013.	226,60
		27/04/17	EO01434	0009	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE ITIURA DE MINAS A ANDRADAS P/ EXERCER FUNCAO DE .ADMINISTRATIVO III JUNTO AO FORUM DE ANDRAD CONFORME PORTARIA 018/2013.	175,10
		Total	: 0002 empenhos			401,70
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	24/04/17	EO01317	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	505,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	27/04/17	EO01353	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 01 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.144,20
SEBASTIAO MARQUES	002916	24/04/17	EO01334	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E DISTRIBUICAO GRATUI PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DO SERVI MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	1.895,50
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	10/04/17	EO01140	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL DE MIN GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	797,31
		10/04/17	EO01171	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACO NA DATA DE 16/03/2017,PAGINA 18 NA IMPREN OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	797,31
		10/04/17	EO01172	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACO NA DATA DE 08,09/03/2017,PAGINAS 07,08 NA IMPREN	620,13

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	10/04/17	EO01173	0010	OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NA DATA DE 21/03/2017,PAGINA 39 NA IMPREN	265,77
		10/04/17	EO01174	0010	OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NA DATA DE 22/03/2017,PAGINAS 27 NA IMPREN	265,77
		10/04/17	EO01175	0010	OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NA DATA DE 24/03/2017,PAGINAS 56 NA IMPREN	265,77
		10/04/17	EO01176	0010	OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NA DATA DE 30/03/2017,PAGINAS 29 NA IMPREN	531,54
		17/04/17	EO01199	0010	OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 016/2017, NO JORNAL	265,77
		17/04/17	EO01200	0010	MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N.10,11/2017,NO JORNAL	620,13
		17/04/17	EO01201	0010	MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 13,17/2017,NO JORNAL	620,13
		24/04/17	EO01345	0010	MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 016,019/2017, NO JORN	531,54
		29/04/17	EO01445	0010	DE MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 017,019/2017, NO JORN	354,36
					DE MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	
					Total : 0012 empenhos	5.935,53
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	24/04/17	EO01288	0119	PGTO.DE MULTA OCORRIDA POR TRANSITAR EM VELOCIDA SUPERIOR MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO PALIO FI PLACA PXZ-8259 NA RODOVIA MG 455 QUE LIGA IBITIU DE MINAS A ANDRADAS , DO SERV. MUNICIPAL DE SAUD	102,15
SERGI HENRIQUE FERREIRA SANTOS	003461	10/04/17	EO01122	0034	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR EMPRESA ACCESS INFORMATICA QUE ESTEVE NO PERIO DE 02 DIAS MENCIONANDO UM CURSO REFERENTE IMPLANTACAO DO PATRIMONIO, COMPRAS E LICITACO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	181,06
SERGIO JORGE FOSSA	000446	10/04/17	EO01126	0101	PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMEN EM DUTO PARA A MANUTENCAO DO TIME FEMININO VOLEIBOL FEMININO DE IBITIURA DE MINAS.	120,00
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	29/04/17	EO01443	0119	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/ SAUDE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD CRED.001/16,EDITAL 022/16,PROCESSO 024/16.	740,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	24/04/17	EO01318	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	890,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	04/04/17	EO01086	0202	PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGENS A BE HORIZONTE ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS.	400,30
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	04/04/17	EO01102	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A . V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	216,30
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	24/04/17	EO01319	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	660,00
SILVIO MUNIZ	001387	24/04/17	EO01320	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	840,00
SUZANA ROSA DE OLIVEIRA E PAULA	001891	20/04/17	EO01270	0064	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO DE PROFESSO EFETIVA PELO MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERACA RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TER RESCISORIO EM ANEXO.	1.266,23
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	10/04/17	EO01164	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CON CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG E FATURA EM ANEXO.	0,09
		10/04/17	EO01165	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFO N.3733-1206,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017CONFOR FATURA.	1,01
		10/04/17	EO01166	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIO DE TELEFONIA CE LAR(FRANQUIA INTERNET)DE USO DA PREFEITURA MUNIC AL DE IBITIURA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MAR /2017.	165,15
		10/04/17	EO01167	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA(P NO EMPRESA FLEX) CELULAR DE USO DA PREFEITURA MU CIPAL DE IBITIURA DE MINAS, REFERENTE AO MES MARCO/2017.	639,45
					Total : 0004 empenhos	805,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	10/04/17	EO01168	0016	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CON CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG E FATURA EM ANEXO.	197,60
		10/04/17	EO01169	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1212, REFERENTE AO MES DE MARCO /201 CONFORME FATURA.	128,73
		10/04/17	EO01170	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE MARCO /201 CONFORME FATURA.	174,89

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	17/04/17	EO01191	0151	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TELEFONE N. 3733 - 1416, REF. AO MES D MARCO DE 2017 O SERV. MUNIC. ASSIST.SOCIAL.	266,27
		17/04/17	EO01268	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFO N.3733-1206,REFERENTE MES DE MARCO/2017 CONFOR FATURA.	622,15
		17/04/17	EO01269	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFO N.3733-1203,REFERENTE MES DE MARCO/2017 CONFOR FATURA.	169,03
		Total : 0006 empenhos				1.558,67
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	04/04/17	EO01105	0061	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO MAQUINA COPIADORA DO ENSINO PRE ESCOLAR DO SERVI MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD PAGAMENTO REF. 1 PARCELA.	422,00
		04/04/17	EO01106	0061	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO MAQUINA COPIADORA DO ENSINO PRE ESCOLAR DO SERVI MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD PAGAMENTO REF. 2 PARCELA.	422,00
		04/04/17	EO01107	0061	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO MAQUINA COPIADORA DO ENSINO PRE ESCOLAR DO SERVI MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD PAGAMENTO REF. 3 PARCELA.	421,00
		27/04/17	EO01405	0061	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADAS PA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DO ENSINO PRE ES LAR DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNIC LIDADE.	480,00
		Total : 0004 empenhos				1.745,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	17/04/17	EO01222	0156	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MA ENCAO DO CAMINHAO FORD 14000 DO SERVICIO MUNICI P DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	993,40
		17/04/17	EO01223	0116	AQUISICOES DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	519,54
		17/04/17	EO01224	0116	AQUISICOES DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	4.728,75
		17/04/17	EO01225	0116	AQUISICOES DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	837,87
		17/04/17	EO01226	0173	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS MANUTENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOES , DO SERVI MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	75,00
		17/04/17	EO01227	0015	AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A M UTENCAO DAS VIATURAS POLICIAIS DO QUARTEL DE POL CIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG. P.PRESENCIAL 22/16, EDIT 34/16,PROCESSO 37/16.	379,44
		17/04/17	EO01228	0227	AQUISICOES DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO PARTE MECANICA,DO VEICULO UNO MILLE DO P.S.F. , SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	150,55
		17/04/17	EO01229	0116	AQUISICOES DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	48,66
		17/04/17	EO01230	0008	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MA ENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA HLF-7889 SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERA P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	63,01
		17/04/17	EO01231	0116	AQUISICOES DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	30,00
		Total : 0010 empenhos				7.826,22
VALE COMERCIAL LTDA	000802	17/04/17	EO01240	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE.	168,76
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	002722	10/04/17	EO01129	0118	REEMBOLSO PELA DESPESAS OCORRIDAS COM REFEIC DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	34,22
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	10/04/17	EO01118	0009	REEMBOLSO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DO PROCES N.00052717920178130026, QUE FORAM ENVIADOS PA BELO HORIZONTE, MG.	90,25
		29/04/17	EO01441	0009	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAG A BELO HORIZONTE - MG , JUNTO AO TRIBUNAL JUSTICA.	716,04
		Total : 0002 empenhos				806,29
ZELINDA MAZZARINI CESAR 06272362	003322	10/04/17	EO01141	0061	AQUISIAES DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A DISTR UICACAO AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL EUNI ELBIDES DE CARVALHO EM COMEMORACAO A PASCOA, SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	720,00
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	17/04/17	EO01209	0178	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM COMODO, DA R. STO. AN NIO N.20, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2017.	400,00
		Total geral : 0402 empenhos				927.386,25