

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	11/08/17	EO02693	0116 AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	5,73
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	23/08/17	EO02784	0232 TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO MES GOSTO /2017, CONF.APROVADO EM L.ORAMENTARIA ANU ,DESTINADO AO APOIO DO PROJ. "MANUT. DA CASA IDO , QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO.	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	14/08/17	EO02740	0040 INFORMATIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.,REF.A IMPLA ACAO PROG.DE CONTABIL.PUBLICA, FOLHA DE PGTO,IPT REF. AO MES DE JULHO/201	8.950,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	23/08/17	EO02849	0119 P.PRESENCIAL03/13,EDITAL04/13,PROCESSO 05/13. 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 39/1.	4.293,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	23/08/17	EO02860	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.	870,00
ALFALAGOS LTDA	002996	11/08/17	EO02691	0117 AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUCAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	4.191,44
		11/08/17	EO02692	0116 AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	19,52
		23/08/17	EO02884	0117 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRUCAO GRATUIT PARA O SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE	465,00
Total : 0003 empenhos					4.675,96
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	24/08/17	EO02932	0079 PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 04 DA PLANILHA 2017.	6.037,76
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	14/08/17	EO02739	0215 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TCNICA EM ELET NICA, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS REPETIDORES,RE ANSMISSORES DE SINAL DE TV. DESTE MUNICIPIO,REFE NTE AO MES DE AGOSTO/2017.	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	21/08/17	EO02748	0274 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIACAO D MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QU ESTA MUNICIPALIDADE E FILIADA, REFERENTE AO MES AGOSTO /2017.	3.760,70
ANA LUCIA DOS REIS	000589	14/08/17	EO02694	0204 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE A ADM. V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA RE CIDADE.REFEREN.	216,30
ANA PAULA FRANCO	002045	24/08/17	EO02924	0126 PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DECR 001/2009.	25,00
ANDRADAS CARTORIO PRIMEIRO OFICI	003520	11/08/17	EO02682	0035 PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORARIOS DE INSCRITU EM DIVISAO AMIGAVEL DE IMOVEL DA MATRICULA 94 LIVRO 02AJ FOLHA 123.	5.600,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	23/08/17	EO02858	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.	1.185,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	23/08/17	EO02783	0034 PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA. STO. ANTO O N; 30, NESTA CIDADE,ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL) REFERENTE AO MES AGOSTO/2017.	965,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	21/08/17	EO02751	0110 PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA AP ANDRADAS-MG, NO ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL 12 ALUNOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO /2017, NA MANUT. DO SERV.M. EDUC.	2.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	11/08/17	EO02679	0005 PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO DA ASSOCIC MINEIRA DE MUNICIPIOS REALIZADO EM BELO HORIZON - MG,ONDE A SECRETARIA GERAL SILVIA DE CARVAL IRA PARTICIPAR,CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	500,00
		23/08/17	EO02887	0023 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 3845 DESTINADO A PAGAMENTO E CONTRIBUCAO A AMM REF. MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONVENIO.	620,00
Total : 0002 empenhos					1.120,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	09/08/17	EO02666	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL DE E TRADAS.	1.596,61
		09/08/17	EO02667	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC AO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.979,04
		09/08/17	EO02668	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POLIC MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMA COM A PM/MG.	403,89
		09/08/17	EO02669	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.474,80
		14/08/17	EO02741	0148 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE.	61,66
		14/08/17	EO02742	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS VEICULOS CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL DE E TRADAS.	1.495,85
		14/08/17	EO02743	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIES S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC AO DESTA MUNICIPALIDADE.	466,62
		14/08/17	EO02744	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES	168,81

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	14/08/17	EO02745	0116 NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	2.164,37
		21/08/17	EO02757	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS BULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE STE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	295,50
		21/08/17	EO02758	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL DE E TRADAS.	178,30
		21/08/17	EO02759	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.011,10
		21/08/17	EO02760	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	4.254,44
		23/08/17	EO02863	0148 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE	140,51
		23/08/17	EO02864	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.	129,93
		23/08/17	EO02865	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	415,62
		23/08/17	EO02866	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIES S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC AO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.003,34
		23/08/17	EO02867	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL ESTRADAS.	1.841,74
		23/08/17	EO02868	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.916,89
		24/08/17	EO02907	0148 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SSISSITENCIA SOCIAL DE PLACA HLF 4021	128,10
		24/08/17	EO02908	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCAC DE PLACAS HLF 8137, HLF 7890, OQM 8897, OWW 004 OXC 1451	1.844,08
		24/08/17	EO02909	0173 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA INF ESTRUTRA DE PLACAS GMM 8752, HMG 7191, HMG 7193, XF 5445 E MAQUINAS RODOVIARIAS	1.464,90
		24/08/17	EO02910	0015 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA POL IA MILITAR DE PLACAS HHM 5894, HMG 9940, ORC 868	406,12
		24/08/17	EO02911	0116 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICUL DA SAUDE DE PLACAS HMG 4218, GRK 9196, HMN 7644, MN 5371, HMN 7402, HMG 5737, HMN 3259, NHN 0326, PQ 9238, OPQ 9551, PUF 4500, ORC 9859, PVU 0450, MN 7104, HMN 8533, PXZ 8259, PYF 4311	7.345,15
				Total : 0024 empenhos	43.187,37
BANCO BRADESCO S/A	001748	14/08/17	EO02697	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 02/08/2017.	6,16
		14/08/17	EO02698	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 03/08/2017.	1,54
		14/08/17	EO02700	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 04/08/2017.	3,08
		14/08/17	EO02702	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 07/08/2017.	20,34
		14/08/17	EO02705	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 09/08/2017.	4,62
		14/08/17	EO02711	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/08/2017.	1,54
		14/08/17	EO02712	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 25748-6 ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/08/2017	9,40
		14/08/17	EO02715	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 11/08/2017.	3,08
		14/08/17	EO02720	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 14/08/2017.	3,08
		14/08/17	EO02722	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 16/08/2017.	9,24
		14/08/17	EO02723	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 17/08/2017.	6,16
		14/08/17	EO02724	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCO BRASIL DEBITO REFERENTE AO DIA 17/08/2017.	9,40
		14/08/17	EO02729	0035 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 18/08/2017.	1,54
		23/08/17	EO02888	0035 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 50041 6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI	6,16

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO BRADESCO S/A	001748	23/08/17	EO02892	0035	CONFORME EXTRATO ANEXO. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 500413-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCAR CONFORME EXTRATO ANEXO.	1,54
		23/08/17	EO02894	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 500413-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCAR CONFORME EXTRATO ANEXO.	6,16
		23/08/17	EO02895	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 500413-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCAR CONFORME EXTRATO ANEXO.	4,62
		28/08/17	EO02947	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 500413-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	6,16
		29/08/17	EO02949	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 500413-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	1,54
		30/08/17	EO02953	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 500413-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,24
		31/08/17	EO02958	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 500413-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	6,16
		Total	: 0021 empenhos			120,76
BANCO DO BRASIL S/A	000237	14/08/17	EO02696	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 01/08/2017.	9,40
		14/08/17	EO02699	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 04/08/2017.	18,80
		14/08/17	EO02701	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, JUN AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BAN RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 04/08/2017	9,40
		14/08/17	EO02703	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 08/08/2017.	9,40
		14/08/17	EO02704	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 09/08/2017.	9,40
		14/08/17	EO02709	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/08/2017.	84,60
		14/08/17	EO02713	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 10/08/2017.	9,40
		14/08/17	EO02714	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 12853-8 DA EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO BRASIL, DEBITO REFERENTE AO DIA 10/08/2017	18,80
		14/08/17	EO02716	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 11/08/2017.	9,40
		14/08/17	EO02717	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28.746 -6 - SUAS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARI DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 11/08/2017.	9,40
		14/08/17	EO02718	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N. 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, JUN AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BAN RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 11/08/2017	9,40
		14/08/17	EO02719	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 14/08/2017.	9,40
		14/08/17	EO02721	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 16/08/2017.	9,40
		14/08/17	EO02727	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 18/08/2017.	18,80
		23/08/17	EO02886	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 3845 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	18,80
		23/08/17	EO02889	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 58043 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,40
		23/08/17	EO02890	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 12583 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	18,80
		23/08/17	EO02891	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 26547 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,40
		23/08/17	EO02893	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 26547 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	18,80
		28/08/17	EO02946	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 3845 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,40
		30/08/17	EO02952	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 3845 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCA- RI CONFORME EXTRATO ANEXO.	18,80
		30/08/17	EO02954	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 58043 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,40
		30/08/17	EO02955	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 12+853-8 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	31/08/17	EO02956	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 3845 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCA- RI CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,40
		31/08/17	EO02959	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 58.043-0 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,40
		31/08/17	EO02960	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 12+853-8 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,40
		31/08/17	EO02961	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 28+898-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	9,40
		Total : 0027 empenhos				394,80
BANCO ITAU S/A	001742	23/08/17	EO02848	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N\$ 05127 ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARI S BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEX DEBITO REFERENTE AO DIA 18/08/2017.	41,47
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	03/08/17	EO02635	0148	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIP LIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	54,59
		03/08/17	EO02636	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DA O CINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. ASSIT. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	56,82
		03/08/17	EO02637	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIP , DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	129,00
		03/08/17	EO02640	0186	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA,HIGIE , DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTA BASICA, DIST BUIDA GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTE DESTE MUN CIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST	2.569,50
		07/08/17	EO02646	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.	1.126,25
		07/08/17	EO02647	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.	660,42
		07/08/17	EO02648	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	1.814,74
		07/08/17	EO02649	0061	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENS IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE-E LAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	589,03
		07/08/17	EO02650	0116	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SA6DE GER DO CAMILO DE CARVALHO,DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE	497,14
		07/08/17	EO02651	0116	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO,DO SERV. M. SAU	367,36
		07/08/17	EO02652	0054	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTEN IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	676,64
		09/08/17	EO02672	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	254,40
		09/08/17	EO02673	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DA O CINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASS SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	159,24
		09/08/17	EO02674	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.	254,85
		09/08/17	EO02675	0227	AQUISICOES DE LEITE UHT SEMIDESNATADO DESTINAD AO CAFE DAS AGENTES COMUNITARIA DO P.S.F. PRO SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. C. DE SA6DE.	289,00
		09/08/17	EO02676	0008	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL , DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINI TRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	491,30
		11/08/17	EO02683	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUI METE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE JO DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	255,44
		11/08/17	EO02684	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUI MENTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	977,36
		11/08/17	EO02685	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRAT MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED	1.286,64
		11/08/17	EO02686	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.	653,92
		11/08/17	EO02687	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.	467,36
		11/08/17	EO02688	0227	AQUISICOES DE ACUCAR, MARGARINA E PO DE CAFE DES NADOS AO CAFE DAS AGENTES COMUNITARIA DO P.S. PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, SERV. MUNIC. DE SA6DE.	179,72
		11/08/17	EO02690	0116	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO,DO SERV. M. SAU	202,30
		14/08/17	EO02735	0148	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIP	37,42

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	14/08/17	EO02736	0148	IDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DA O CINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. DA A IT. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	371,07
		14/08/17	EO02737	0008	AQUISICOES DE PACOTES DE ACUCAR, CAFE E POTES DE ARGARINA, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS SERV ORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICI LIDADE.	257,58
		14/08/17	EO02738	0008	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO P FEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	297,18
		21/08/17	EO02769	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESC. M. NICE ELBIDES C. MONTEIRO, DO SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO.	987,66
		21/08/17	EO02770	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE JOS DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	805,82
		21/08/17	EO02771	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.	382,69
		21/08/17	EO02772	0054	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTEN IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI P SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.276,62
		21/08/17	EO02773	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DA O CINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. DA A IT. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	1.060,29
		21/08/17	EO02774	0054	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTACAO DOS USUARIOS DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	15,90
		23/08/17	EO02795	0227	AQUISICOES DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A REUNIAO DOS GRUPOS DE GESTANTES, DIBATICOS HIPERTENSOS REALIZADO PELO P.S.F. DES MUNICIPALIDADE.	137,48
		23/08/17	EO02862	0008	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS AO REPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINIS CAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	231,20
		23/08/17	EO02878	0085	AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE	494,35
		23/08/17	EO02879	0085	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO FUNCIO MENTO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA SEC MUNICIPAL DE UCACAO	1.454,54
		23/08/17	EO02880	0148	AQUISICAO DE GERENOS DE ALIMENTACAO DESTINADO FNCIONAMENTO DO PROJETO CRESCER FELIZ	588,50
		23/08/17	EO02881	0085	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA FUNCIONAMENTOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAC	63,60
		23/08/17	EO02882	0069	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC MUNICIPAL DE EDU CAO	376,88
		23/08/17	EO02883	0186	AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO	2.632,50
		24/08/17	EO02912	0221	AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO F CIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	203,14
		24/08/17	EO02913	0221	AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI DOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	46,62
		24/08/17	EO02914	0008	AQUISICA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A NUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPA	75,84
		31/08/17	EO02964	0186	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO	1.713,00
		31/08/17	EO02969	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.618,85
		31/08/17	EO02970	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M UTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	720,04
		31/08/17	EO02971	0148	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M UTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ.	766,05
		31/08/17	EO02972	0148	AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENC DO PROJETO CRESCER FELIZ.	39,39
			Total	: 0049 empenhos		30.667,23
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	23/08/17	EO02785	0118	PGTO. DE ALUGUEL DE IMãVEL LOCALIZ. A R. CAPIT C.CORRGIO N. 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINA A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE ,REF.AO MES DE AGOSTO /2017	665,00
BENEDITO LEONARDO	000125	24/08/17	EO02938	0079	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 09 DA PLANILHA 2017.	4.966,20
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	000445	31/08/17	EO02976	0151	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE AC DO COM O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	937,00
BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	23/08/17	EO02898	0173	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DES MUNICIPIO.	61,70
CAMILA CAZAL	003316	24/08/17	EO02915	0016	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANADO A POLIC MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO. PROCES 015/2016.	416,20
		24/08/17	EO02916	0158	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP E DA PREFEITURA QUE ESTAVAM TRABALHAN NA MANUTENCAO DAS ESTRAS VICINAIS RURAIS. PROCES 015/2016	908,00
			Total	: 0002 empenhos		1.324,20
CARLOS JOSE ROSA	003116	09/08/17	EO02671	0009	CONTRATACAO DE FONECEDOR PARA REALIZACAO DO CUR DE FORMACAO DE BRIGADISTAS PARA REGULARIZACAO D PSCP'S, DA CRECHE, ESCOLA E PREFEITURA MUNICI P DESTA MUNICIPALIDADE.	2.500,00
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	24/08/17	EO02934	0118	TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBITIURA DE MINAS Q FAZEM HEMODIALIZE NA CIDADE DE POOS E CALDAS POUSO ALEGRE DURANTE O MES DE AGOSTO/2017	7.280,20
CASA ARCO IRIS	003002	21/08/17	EO02750	0151	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA C A ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG,NO ATENDIMENTO A (02 UAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO F	1.874,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CELIO DE CARVALHO	003438	24/08/17	EO02939	0079	MADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 01 DA PLANILHA 2017.	5.811,70
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	03/08/17	EO02625	0231	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA A SA DE VACIANA DO PSF, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE	2.298,00
		03/08/17	EO02626	0008	AQUUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADO PA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DES MUNICIPALIDADE.	923,75
		03/08/17	EO02627	0036	AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA DESTINADA MANUTENCAO DO SETOR DA TESOURARIA DES MUNICIPALIDADE.	1.340,00
		03/08/17	EO02628	0130	AQUISICAO DE FRAGMENTADORA PARA A MANUTENCAO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DE IBITIURA DE MIN DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	590,00
		21/08/17	EO02777	0231	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA A SA DE VACIANA DO PSF, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE	2.298,00
		Total	: 0005 empenhos			7.449,75
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	23/08/17	EO02831	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL RICA NO PREDIO ALUGADO PARA AS AULAS DE TAEKWON REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME FATU	38,34
CIRURGICA FERNAO DIAS	002281	21/08/17	EO02761	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE.	2.152,17
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	14/08/17	EO02707	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 10/08/2017.	3.197,17
		14/08/17	EO02726	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 18/08/2017.	839,70
		30/08/17	EO02951	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM REFERENTE A PRCELA DO MES DE AGOSTO DE 2017 DESTINADO CISAMESP CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO.	1.836,11
		Total	: 0003 empenhos			5.872,98
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	21/08/17	EO02749	0120	PAGAMENTO DA PARCELA DE SAÉDE DA REG.DO ALTO R.P DO,REF.A R\$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS), POR HABITAN CONF.POPULACAO O OFICIAL DO ULTIMO CENSO DO I.B. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2017.	1.053,60
CLARO S/A	003469	14/08/17	EO02731	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/201 CONFORME FATURA.	10,29
CLAYTON CARVALHO	003459	24/08/17	EO02931	0100	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CABO VERDE PARA ACOMPANHAR O TIME DA CIDADE Q FOI PARTICIPAR DE CAMPEONATO.	23,00
CONDOR - PAP. LIV. GRAF. E EDIT.	003512	03/08/17	EO02619	0061	AQUISICOES DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO,DO SERV. M. EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	135,50
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	14/08/17	EO02708	0023	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO C.N.M. COFNOR CONVENIO FIRMADO ENTE AS PARTES. REFERENTE AO D 10/08/2017.	598,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	21/08/17	EO02752	0120	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO F TO COM A CISSUL DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFO ME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	880,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	21/08/17	EO02753	0271	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MÔS AGOSTO / 20 CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PAR	845,33
		21/08/17	EO02754	0271	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA VA LUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSULA CONTR UAL DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	113,39
		21/08/17	EO02766	0271	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CONSORCIO BLICO PARA GESTAO INTEGRADA,NA OPERACAO,MANUTEN O E AMPLIACAO DE RESIDUOS SOLIDOS CONF. CONTRA (003/15) DE RATEIO ENTRE AS PARTES REF. AO MES JULHO 2017.	1.842,09
		Total	: 0003 empenhos			2.800,81
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	002759	23/08/17	EO02885	0191	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA DESTINADOS AO SERVI S DE OPERACAO TAPA BURACO REALIZADO NA SEDE DO M ICIPIO	8.277,50
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	14/08/17	EO02695	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE /2017, CONFORME FATURA.	318,69
		14/08/17	EO02730	0223	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLE ENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017, CONFORME FATURA.	23,53
		23/08/17	EO02830	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NO PREDIO ALUGADO PARA AS AULAS DE TAEKWONDO RE AO MES DE AGOSTO DE /2017, CONFORME FATURA.	17,63
		31/08/17	EO02973	0010	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEIS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINA REFERENTE AO 08/2017.	6.005,71
		Total	: 0004 empenhos			6.365,56
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	23/08/17	EO02854	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTES M IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.110,00
DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	000295	24/08/17	EO02922	0171	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM UMA MOTOSERRA DO SERVICIO DE LIMPEZA DES PREFEITURA.	150,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	23/08/17	EO02790	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 AGOSTO /2017, CONF. CONTRATO ADM.	3.500,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	11/08/17	EO02689	0061	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTI DOS PARA A MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR EUNIU EUBIDES DE CARVALHO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDU CAO.	1.855,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DEVA VEICULOS LTDA	003052	21/08/17	EO02755	0080	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE MECANICO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA - OQM 8897. TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO	785,40
		21/08/17	EO02756	0078	AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO,PARA A MANUTENC DO DO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLA OQM-8897 DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	994,63
		Total	: 0002 empenhos			1.780,03
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E	003523	21/08/17	EO02767	0035	PAGAMENTO DE ANTI VIRUS DESTINADO PARA COMPUTAD DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITU DE MINAS.	97,93
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	14/08/17	EO02734	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	8.681,16
EDER FERREIRA	002985	23/08/17	EO02786	0161	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. PITAO CORRGIO N. 533, CENTRO, NESTA CIDADE DE IB IURA DE MINAS, P/ O FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUN IPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO /2017.	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	23/08/17	EO02855	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.	1.365,00
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	23/08/17	EO02852	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.	1.200,00
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	07/08/17	EO02658	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA PUBLICAC DOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 031,032,033/20 CONFORME JORNAL EM ANEXO.	210,00
		21/08/17	EO02764	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA PUBLICAC DOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 034,035/20 CONFORME JORNAL EM ANEXO.	150,00
		21/08/17	EO02765	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA PUBLICAC DOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 027/2017 CONFOR JORNAL EM ANEXO.	85,00
		23/08/17	EO02829	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA PUBLICAC DOS PROCESSOS LICITATORIOS N.033,037/2017 CONFO ME JORNAL EM ANEXO.	150,00
		23/08/17	EO02869	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA PUBLICAC DOS PROCESSOS LICITATORIOS N.038,2017 CONFORME J NAL EM ANEXO.	150,00
		Total	: 0005 empenhos			745,00
FABIANA AMARAL ME	002936	21/08/17	EO02763	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 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO GERAL DO MU CIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES AGOSTO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO	120,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	23/08/17	EO02798	0006	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF.AO M DE AGOSTO 2017.	3.694,60
		23/08/17	EO02799	0006	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF.AO M DE AGOSTO 2017.	37.002,03
		23/08/17	EO02800	0017	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO MANUTENCAO DO SIAT DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO 2017.	4.752,00
		23/08/17	EO02801	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TESOURARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOS 2017.	4.231,00
		23/08/17	EO02802	0037	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CONTROLEINTERNO/CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA R . AO MES DE AGOSTO 2017.	14.868,00
		23/08/17	EO02803	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CADASTRO/CONT.DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA RE AO MES DE AGOSTO 2017.	2.245,00
		23/08/17	EO02804	0048	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO DESTA PREF TURIA REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	12.262,00
		23/08/17	EO02805	0052	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO MANUT DA CRECHE DA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOS 2017.	21.286,14
		23/08/17	EO02806	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO EDUC. PRE ESCOLAR (AG.PROF) DESTA PREFEITURA RE AO MES DE AGOSTO 2017.	10.325,25
		23/08/17	EO02807	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CARGO DE AGENTES DE SERVICOS DE PRE ESCOLAR DES PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	1.986,00
		23/08/17	EO02808	0064	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOS 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	3.694,60
		23/08/17	EO02809	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE P F. DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE AGOSTO 2017.	34.521,80
		23/08/17	EO02810	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AG. SERV OS DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE AGOSTO 2017.	2.992,07
		23/08/17	EO02811	0076	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO 2017.	10.685,86
		23/08/17	EO02812	0097	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA PREFEITURA REF. MES DE AGOSTO 2017.	7.019,00
		23/08/17	EO02813	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITU REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	19.004,76
		23/08/17	EO02814	0115	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES AGOSTO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO	3.694,60
		23/08/17	EO02815	0115	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE AGOSTO 2017.	93.423,53
		23/08/17	EO02816	0121	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA REF. AO M DE AGOSTO 2017.	2.856,40
		23/08/17	EO02817	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO	13.546,14

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	23/08/17	EO02818	0147	ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO 2017.	8.760,00
		23/08/17	EO02819	0152	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO PROGRAMA CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AG TO 2017.	975,00
		23/08/17	EO02820	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA PENSIONIS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	6.068,60
		23/08/17	EO02821	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES AGOSTO 2017.	21.498,67
		23/08/17	EO02822	0176	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. MES DE AGOSTO 2017.	2.339,00
		23/08/17	EO02823	0222	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO GARGAM E OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA REF. MES DE AGOSTO 2017.	4.747,14
		23/08/17	EO02824	0225	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS CONSELHEIROS DO CONS LHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOS 2017.	18.159,35
		23/08/17	EO02825	0225	PGTO DA 1ª PARCELA DA FP DE VENCIMENTOS DOS SERV ORES LOTADO NO JULHO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	13.214,00
		Total	: 0028 empenhos			379.852,54
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	24/08/17	EO02902	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. MES DE AGOSTO 2017.	2.267,80
GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA (SP)	002950	09/08/17	EO02664	0078	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC CORRETIVA E PREVENTIVA NO PERIMETRO URBANO E ZO RURAL REF. A ADESAO DO CONVENIO FIRMADO COM O CO ORCIO DE ILUMINACAO PUBLICA. PP 001/2014	970,00
		09/08/17	EO02665	0080	AQUISICAO DE PECAS PARA A REALIZACAO DA MANUTENC GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OWW-0045, DO S VICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.080,00
		Total	: 0002 empenhos			2.050,00
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	03/08/17	EO02638	0080	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL VEICU ONIBUS DE PLACA OWW-0045, DO SERVICIO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.054,60
		03/08/17	EO02639	0119	PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM S PNEUS DOS VEICULOS DA EDUCACAO DE PLACA OWW-00 , DO TRANSPORTE ESCOALR DESTA MUNIICIPALIDADE.	605,04
		07/08/17	EO02656	0119	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAG DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACAS ORC-9859 , DO S VICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	76,47
		07/08/17	EO02657	0080	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO., MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA ORC-9859 DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE.	149,00
		Total	: 0004 empenhos			2.885,11
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	21/08/17	EO02781	0149	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PLACA OX 1451, DO TRANSPORTE ESCOALR DESTA MUNIICIPALIDADE	937,00
GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	24/08/17	EO02927	0126	SERV.PRESTADOS NA MINISTRACAO NAS AULAS DE TAEKW DO AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E A USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES AGOSTO DE 2017, DO SERV.M.ASSIS.SOCIAL .	25,00
GIVALDO AMORIM DE MENEZES	002849	24/08/17	EO02918	0175	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DECR 001/2009.	250,00
		24/08/17	EO02919	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto PNEUS DAS MAQUINAS RODOVIARIAS E VEICULOS DO SET DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATOR 0022/2013	466,00
		Total	: 0002 empenhos			716,00
GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M	003061	23/08/17	EO02792	0223	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto PENUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU PROCESSO 022/2013.	380,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	23/08/17	EO02787	0222	SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE BANNERS 200X0 PARA A CAMPANHA PROTEJA REALIZADO PELO CONSEL TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE.	600,00
HELOISA FRANCO	002611	24/08/17	EO02923	0126	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZ. NA R. CAPIT CORRGIO N.13, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCEN , DESTE MUNIC., REF. AO MES AGOSTO /2017.	25,00
IMPRESA NACIONAL	002856	14/08/17	EO02732	0010	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DECRE 001/2009.	198,24
INILSON FERRAZ	001122	24/08/17	EO02936	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 036/17,EDITAL 033/17 P.PRESENCIAL 027/17 NO JORNAL DE MINAS GERAIS CO COMPROVANTES EM ANEXO.	6.550,40
INSTITUTO DE ONCO HEMATOLOGIA S/	001952	14/08/17	EO02747	0119	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 06 DA PLANILHA 2017.	150,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	09/08/17	EO02661	0047	PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE SIMO MEDEIROS,CONFORME LEI 8.080/90 QUE SAUDE E DIREI DE TODOS E DEVER DO ESTADO, DO SERVICIO MUNINICP DE SAUDE.	14.081,13
		31/08/17	EO02965	0245	PAGAMENTO DA (02) SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO PARCELAMENTO DA DIVIDA FEITO COM O INSS DE ACOR COM A MEDIDA PROVISORIA FEDERAL N. 778/2017 CONF ME GPS ANEXA.	25.547,04
		31/08/17	EO02966	0233	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDOR DE SAUDE REFERENTE AO MES 08/2017.	21.255,27
		31/08/17	EO02967	0066	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDOR DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 08/2017.	29.866,36
		Total	: 0004 empenhos			90.749,80
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	003511	03/08/17	EO02621	0008	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE PARTE PATRON L DOS SERVIDORES E PROFESSORES DA EDUCACAO, REFE NTE AO 08/2017.	562,65
		03/08/17	EO02630	0061	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS E DE EXPED NTE, DESTINADOS PARA A MAUTENCAO DA ADMINISTRAC GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	1.985,24
					MATERIAL ESCOLAR AQUISICOES DE MATERIA DIDATICOS, DESTINADOS A MA NUTENCAO DA ESCO MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DE CARVALHO,DO SERV.	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	003511	07/08/17	EO02659	0008	EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINAD PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DES MUNICIPALIDADE.	628,15
Total : 0003 empenhos					3.176,04	
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	24/08/17	EO02944	0079	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 10 DA PLANILHA 2017.	4.994,68
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	09/08/17	EO02662	0175	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TIPO TRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS V INAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA.	7.125,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	24/08/17	EO02943	0079	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 03 DA PLANILHA 2017.	6.141,00
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	24/08/17	EO02937	0079	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 14 DA PLANILHA 2017.	3.132,80
		24/08/17	EO02942	0100	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 05 DA PLANILHA 2017.	4.912,80
		24/08/17	EO02945	0100	PGT PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATELT DE IBITIURA DE MINAS PARA OUTROS MUNICIPIOS PART IPANDO DE CAMPEONATOS DURANTE O MES DE AGOSTO	813,46
Total : 0003 empenhos					8.859,06	
JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	23/08/17	EO02870	0230	AQUISICAO DE PAES PARA OS SERVIDORES DO PSF	217,42
		23/08/17	EO02871	0119	AQUISICAO DE PAES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE B ICA DE SAUDE	286,05
		23/08/17	EO02872	0010	AQUISICAO DE PAES PARA OS SERVIDORES DA ADMINIST CAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL	234,03
		23/08/17	EO02873	0085	AQUISICAO PAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI IS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	281,77
		23/08/17	EO02874	0151	AQUISICAO DE PAES PARA A ALIMENTACAO DOS USUARI DO PROJETO CRESCER FELIZ	161,40
		23/08/17	EO02875	0056	AQUISICAO DE PAES PARA OS USUARIOS DA CRECHE MUN IPAL SAO JOSE	295,23
		23/08/17	EO02876	0223	AQUISICAO DE PAES PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO UTELAR	37,30
		23/08/17	EO02877	0145	AQUISICAO DE PAES PARA OS SERVIDORES DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	72,69
Total : 0008 empenhos					1.585,89	
JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS	003040	24/08/17	EO02901	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADO NESTE MUNICIP CHAMADA PUBLICA 001/2017	684,09
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	03/08/17	EO02634	0202	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA POUSO ALEGRE - MG NDE FORA PARTICIPAR DE VARIAS REUNIOES,PARA TRAT DE DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNI PALIDADE.	284,47
		09/08/17	EO02678	0202	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - ONDE FORA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS RELAC NADOS A ESTA MUNICIPALIDADE.	2.844,68
		14/08/17	EO02733	0202	REEMBOLSO DURANTE VIAGEM A VARGIMHA - MG ONDE FO PARTICIPAR DAS 2.3 E 4 ASSEMBLEIAS GERAIS DA CI SUL NO DIA 04 DE AGOSTO CONFORME RELATORIO ANEXO.	284,47
		21/08/17	EO02778	0202	ADIANTAMENTO PARA VIAGEN A BELO HORIZONTE- MG ON FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE ITURA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS LOCALIZADA NA CI DE ADMINISTRATIVA.	2.844,68
		23/08/17	EO02796	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,DES MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.CONFORME RE TORIO.	9.500,40
Total : 0005 empenhos					15.758,70	
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	09/08/17	EO02670	0100	ADIANTAMENTO PARA DIVERSAS DESPESAS PARA A PARTI PACAO DO CAMPEONATO DOS JOGOS ESCOLARES DE MIN GERAIS NA CATEGORIA SUB-14 QUE SERA REALIZADO N DIAS 19 A 20 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE CAPI LIO	500,00
LEANDRO DE MELO FELISBERTO	002829	23/08/17	EO02861	0039	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM DU NTE VIAGEM A ANDRADAS-MG PARA TRATAR DE ASSUNT RELACIONADOS AO ESTA PREFEITURA.	4,70
LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	003513	03/08/17	EO02620	0061	AQUISICOES DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO,DO SERV. M. EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	937,95
LUANA MENOSSI	003112	24/08/17	EO02925	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DECR 001/2009.	50,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	03/08/17	EO02632	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
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	21/08/17	EO02782	0149	SERV. PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MINISTRACAO AULAS MANUAIS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FA LIA E AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO REF MES DE AGOSTO DE 2017 DE , DO SERV.M.ASSIST.SOCI	937,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	23/08/17	EO02788	0149	PAGTO. DE ALUGUEL, DE IMOVEL LOCALIZADO NA R D. ORENCA N. 31, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INS LADO O DEPTO. MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL- MAS (CRA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	900,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	09/08/17	EO02660	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGENS MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE PACIENTE STE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORI	600,00
		21/08/17	EO02779	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGENS MUNICIPIOS VIZINHOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE TE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO	600,00
		24/08/17	EO02930	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DECR 001/2009.	460,00
Total : 0003 empenhos					1.660,00	
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	24/08/17	EO02899	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPI	900,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	24/08/17	EO02900	0085	CHAMADA PUBLICA 001/2017 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPI CHAMADA PUBLICA 001/2017	1.750,00
		Total	: 0002 empenhos			2.650,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	001651	23/08/17	EO02856	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.	1.210,00
MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES	003456	03/08/17	EO02643	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIPI .DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	237,00
MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA 49	003519	11/08/17	EO02681	0223	PAGAMENTO DE 04(QUATRO) INSCRICOES PARA CONSELHEIRAS TUTELAR PARTICIPAREM DO CURSO CAPACITACAO QUE SERA REALIZADO EM POCOS DE CALDA MG, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.	560,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	11/08/17	EO02680	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POCOS DE CALDAS - MG, E TRATAR DE OUTR ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPI CONF. RELATORIO	180,00
		24/08/17	EO02926	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DECR 001/2009.	25,00
		Total	: 0002 empenhos			205,00
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001936	07/08/17	EO02653	0230	SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ESPELHO DO REFLET E REVISAO GERAL, REALIZADO NO CONSULTORIO ODONT OGICO DO PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.	650,00
		07/08/17	EO02655	0230	SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ESPELHO DO REFLET E REVISAO GERAL, REALIZADO NO CONSULTORIO ODON LOGICO DO PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.	650,00
		Total	: 0002 empenhos			1.300,00
MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	002728	23/08/17	EO02850	0008	AQUISICAO DE 03 PEN DRIVES ELETRONICOS, TECLADO MOUSE DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	418,00
MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	003458	03/08/17	EO02642	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICI .DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	235,20
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	24/08/17	EO02903	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DEPARTAMENTO DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/201 EIDTAL 007/2013 PP 005/2013	834,25
		24/08/17	EO02904	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SETOR SEDE DA PREF. REF. AO MES DE AGOSTO/201 EIDTAL 007/2013 PP 005/2013	1.109,25
		24/08/17	EO02905	0072	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DEPARTAMENTO DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO/ EDITAL 007/2013 PP 005/2013	854,25
		24/08/17	EO02906	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET MANUT.CONV. P. CIVIL E MILITAR REF. AO MES DE AG TO/2017 - EDITAL 007/2013 PP 005/2013	854,25
		Total	: 0004 empenhos			3.652,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	24/08/17	EO02933	0079	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 11 DA PLANILHA 2017.	4.053,06
PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	002226	03/08/17	EO02617	0061	AQUISICOES DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO,DO SERV. M. EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDA	1.006,10
		03/08/17	EO02618	0008	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS E DE EXPED NTE, DESTINADOS PARA A MAUTENCAO DA ADMINISTRAC GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	1.272,30
		03/08/17	EO02622	0008	AQUUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADO PA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DES MUNICIPALIDADE.	2.436,00
		03/08/17	EO02623	0255	AQUISICAO DE E FORNO ELETRICO DESTINADO PARA ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO CRAS DE IBITIU DE MINAS DO SERVIVO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	1.338,00
		31/08/17	EO02968	0255	AQUISICAO DE UM FORNO ELETRICO DESTINADO APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO TR ALHO DE GESTAO O IGDBF DO CRAS	1.338,00
		Total	: 0005 empenhos			7.390,40
PEDRO LEMOS DOS REIS	003518	23/08/17	EO02827	0149	PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS MES AGOSTO DE 2017 DE INADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE TAEKWON DO CRAS DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	500,00
PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	002559	31/08/17	EO02974	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES 08/2017. PROCESSO 07/17, EDIT 06/17, CRED. 01/17, INEX. 0 1/2017.	5.260,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	07/08/17	EO02644	0154	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT IA DO MES DE JULHO DE 2017 DESTINADO AO PASEP ME S AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATI MENTE NA FONTE.	1.649,43
		14/08/17	EO02706	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 10/08/2017.	3.197,16
		14/08/17	EO02710	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 10/08/2017.	1,23
		14/08/17	EO02725	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 LANCAMENTO. D ITO REFERENTE AO DIA 18/08/2017.	839,69
		14/08/17	EO02728	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 18/08/2017.	0,10
		28/08/17	EO02948	0154	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8474 FEP DESTINADO AO PASEP.	69,33
		30/08/17	EO02950	0154	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO PASEP.	1.836,11
		31/08/17	EO02957	0154	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERAC CREDITADO A ESTA PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO O PASEP.	7,16

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	31/08/17	EO02962	0154	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS, 10, 18 E 30 DE AGOSTO DE 20 DESTINADO AO PASEP.	15,13
Total : 0009 empenhos					7.615,34	
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	23/08/17	EO02832	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO SUA EDICAO DE N. 101, TORNANDO PUBLICO OS FEIT REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME JORNAL ANEXO	250,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	24/08/17	EO02941	0079	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 04 DA PLANILHA 2017.	6.755,10
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	003147	07/08/17	EO02645	0173	AQUISICAO DE LAMINAS CURVA DE 8 FUROS,DESTINADAS MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL, DO SERVICIO MUNICIP DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE.	1.540,00
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	24/08/17	EO02928	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DECR 001/2009.	120,00
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	23/08/17	EO02797	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOS 2017 CONFORME RELATARIO DA FOLHA EM ANEXO.	4.750,20
ROVILSON MENOSSI	002664	24/08/17	EO02935	0079	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 04 DA PLANILHA 2017.	7.410,14
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	23/08/17	EO02789	0149	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMVEL NA R. ANTONIO PINTO CARVALHO N. 273 NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN ONAMENTO DO PROJ. CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPI REF.AO MES DE AGOSTO /2017, DO SEV. M. ASS.SOCIA	937,00
SARA CRISTINA RISSO	002649	23/08/17	EO02828	0009	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.	144,20
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	24/08/17	EO02929	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DECR 001/2009.	180,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	24/08/17	EO02940	0079	PGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUN DA EDUCACAO BASICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 20 REF. ITINERARIO 02 DA PLANILHA 2017.	6.959,80
SEBASTIAO MARQUES	002916	03/08/17	EO02641	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIP , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	1.773,00
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	09/08/17	EO02663	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 028,029,030/2017, JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.063,08
		21/08/17	EO02775	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 034/17, NO JORNAL MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	354,36
		23/08/17	EO02833	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 036/17, NO JORNAL MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,77
		23/08/17	EO02897	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE EDITAIS E RESULTADO DE LICITACOES NO JORN MINAS GERAIS	797,31
Total : 0004 empenhos					2.480,52	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	23/08/17	EO02793	0119	SERVICOS PREST. MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERI O DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANA DA UB FARMACIA MUNICIPAL E TRANSPORTE REF. AO MES JULHO DE 2017. PROCESSO 018/16,EDIT 016/16,PROCESSO 010/16	751,17
		23/08/17	EO02794	0010	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO P IODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA DELEGACIA E DO SIAT RE F. AO MES DEJULHO DE 2017,PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16	751,17
Total : 0002 empenhos					1.502,34	
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	14/08/17	EO02746	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 DO RVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD CRED.001/17,EDITAL 006/17,PROCESSO 007/17.	1.400,00
SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	003508	03/08/17	EO02624	0025	AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA A MANUTE CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE	1.520,00
		03/08/17	EO02629	0255	AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL , SEJA NO CRAS E NO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE.	3.400,00
		21/08/17	EO02762	0255	AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, SEJA NO CRAS E NO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE.	3.400,00
Total : 0003 empenhos					8.320,00	
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	23/08/17	EO02851	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.	565,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	09/08/17	EO02677	0202	ADIANTAMENTO PARA VIAGEN A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIAR DE CURSO DA AMM QUE SERA REALIZA NOS DIAS 21,22 DE AGOSTO DE 2017 .	1.000,00
		21/08/17	EO02768	0202	ADIANTAMENTO PARA VIAGEN A BELO HORIZONTE - MG ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES PREFEITURA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS LOCALIZADA CIDADE ADMINISTRATIVA.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					2.000,00	
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	23/08/17	EO02853	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.	960,00
SILVIO MUNIZ	001387	23/08/17	EO02857	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.	1.000,00
SPORT STANCIA COM. MAT. ESPORTIV	003515	24/08/17	EO02921	0098	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO SETOR DE E ORTE DESTE MUNICIPIO.	1.274,80
TAIME LARAIA NE STELLA	003480	21/08/17	EO02780	0149	SERV.PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA GRUPO DA MENLHOR IDADE FELIZ OFERTDO PELO CRAS D	937,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	03/08/17	EO02633	0119	TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DO SERV.M.ASSIST.SOCIAL.	205,74
		07/08/17	EO02654	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS NA SECRETARIA SAUDE DE IBITIURA DE MINAS, PELO TELEFONE. 373 1203,REFERENTE MES DE JULHO/2017 CONFORME FATURA	467,73
		24/08/17	EO02917	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFO N.3733-1206,REFERENTE MES DE JULHO/2017 CONFOR FATURA.	284,16
		31/08/17	EO02975	0151	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1203 REF. AO MES AGOSTO 2017	118,10
					SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPAL ADE, PELO TELEFONE N. 3733 - 1416 REF. AO MES 0 2017, SERV. MUNIC. ASSIST. SOCIAL.	1.075,73
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	23/08/17	EO02859	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
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	23/08/17	EO02834	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.	20,13
		23/08/17	EO02835	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.	190,14
		23/08/17	EO02836	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.	127,72
		23/08/17	EO02837	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.	1.371,43
		23/08/17	EO02838	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.	114,04
		23/08/17	EO02839	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.	174,07
		23/08/17	EO02840	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.	109,23
		23/08/17	EO02841	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.	1.422,15
		23/08/17	EO02842	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.	256,83
		23/08/17	EO02843	0173	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MA ENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOS , DO SERVICIO MUNI PAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE. P.PRESENCI 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	57,73
		23/08/17	EO02844	0078	AQUISICOES DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA, DOS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR, SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPALIDA . P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16	590,00
		23/08/17	EO02845	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.	91,06
		23/08/17	EO02846	0173	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MA ENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOS , DO SERVICIO MUNI PAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE. P.PRESENCI 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	211,54
		23/08/17	EO02847	0156	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MA ENCAO DO CAMINHAO FORD 14000 DO SERVICIO MUNICIP DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	152,75
VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA E	003514	24/08/17	EO02920	0098	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SET DE ESPORTE .	4.888,82
VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA	003345	23/08/17	EO02826	0222	ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA A MANUTENCAO DURAN VIAGENS A POOS DE CALDAS - MG PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITACAO PARA AS CONSELHEIRAS TUTEL DESTA MUNICIPALIDADE.	832,80
WILSON MARTINELLI	003546	31/08/17	EO02963	0101	FORNECIMENTO DE REIFEICOES DESTINADO AOS ATLET DESTE MUNICIPIO QUE FORAM PARTICIPAR DE CAMPEONA S REPRESENTANDO IBITIURA DE MINAS	429,46
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	21/08/17	EO02776	0202	ADIANTAMENTO PARA VIAGEN A BELO HORIZONTE-MG ON E FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE ITURA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS LOCALIZADA NA CI DE ADMINISTRATIVA.	1.000,00
		23/08/17	EO02896	0202	EMPENHO ESTE EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO NUMERO 2776 FEITA COMO ADIANTAMENTO E COM VALOR MENOR CONFORME COMPROVANTES.	75,32
ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	002756	03/08/17	EO02631	0036	AQUISICAO DE UM (01) COMPUTADOR COMPLETO DESTINA PARA A MANUTENCAO DA TESOURARIA DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	1.075,32
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	23/08/17	EO02791	0178	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CAmODO, DA R. STO. AN NIO N.20, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A G AGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DESTA MUNICI LIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO /2017.	3.300,00
						400,00
Total geral					: 0360 empenhos	===== 842.953,93