

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
03/06/17	EO01876	0186 MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES	003456	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETE DES INADOS A SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DEST MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	474,00
	EO01877	0186 SEBASTIAO MARQUES	002916	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETE DES INADOS A SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DEST MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	1.361,50
	EO01878	0186 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETE DES INADOS A SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DEST MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	146,20
	EO01879	0033 ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	AQUISICAO DE HUB/SWITCH, DESTINADO PARA MANUTENCAO DE TESOUREARIA, DO SERVICO MUNICIPAL D ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS.	73,90
	EO01880	0124 TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR VIGILANCIA SANITARI DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV MUNICIPAL DE SAUDE.	375,00
	EO01881	0119 JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	SERVICOS PRESTADOS DE DOBRADICAS DA PORTA DO VEICULO DE PLACA HNH-0326, DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	80,00
	EO01882	0202 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGE A POCOS DE CALDAS-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME RELATORIO	284,47
Total : 0007 empenhos					2.795,07
06/06/17	EO01883	0202 SILVIA DE CARVALHO	002682	PAGTO PELAS DESPESAS COM REFEICAO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG ONDE FORATRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURAMUNICIPAL D IBITIURA DE MINAS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.	245,50
	EO01884	0117 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	667,60
	EO01885	0117 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	129,60
	EO01886	0116 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	207,75
	EO01887	0116 CIRURGICA FERNAO DIAS	002281	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	1.858,06
	EO01888	0116 CIRURGICA FERNAO DIAS	002281	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	1.747,50
	EO01889	0116 VALE COMERCIAL LTDA	000802	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	6,40
	EO01890	0117 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	492,60
	EO01891	0202 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A BELO HORIZONTE ONDE FORA NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR D ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE IBITIURA D MINAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.422,34
	EO01892	0118 MARIA LUZIA DA SILVA FILHO	003463	PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS PRESTADAS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	134,55
	EO01893	0117 MULT FARMA LTDA	003481	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	1.396,40
	EO01894	0117 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	6.821,34
	EO01895	0116 JOEL DE CARVALHO BORGES 04999374	003083	AQUISICAO DE CONTROLE REMOTO DIGITAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DO POST DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DESTA MUNICIPALIDADE.	150,00
	EO01896	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO RECEITA ORÇAMENTARI DO MES DE MAIO DE 2017 MENOS AS CONTRIBUICOES QU SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE CONFORME DARF ANEXO.	1.485,47
	EO01897	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, D SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	976,78
	EO01898	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MONTEIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE EDUCACAO.	1.779,03
	EO01899	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	787,30
Total : 0017 empenhos					20.308,22
07/06/17	EO02009	0119 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
	EO02010	0119 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
Total : 0002 empenhos					600,00
09/06/17	EO01900	0009 RITA DE CASSIA SOUZA	002650	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG ADM.III JUNTO A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - A.F D	175,10

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico		Valor
	EO01901	0061 PAPELARIA R & R LTDA - ME	001679 ANDRADAS.		887,90
	EO01902	0008 PAPELARIA R & R LTDA - ME	001679 AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E MATERIAIS ESCO ARES DESTINADOS PARA A DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. P.PRESENCIA 17/16,EDITAL 26/16,PROCESSO 28/16.		1.077,06
	EO01903	0116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420 AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALD CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.		290,00
	EO01904	0223 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711 SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA S DE DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESSES DE JANEIR ,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL ,MAIO E JUNHO DE 2017 PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16		1.400,00
	EO01905	0119 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711 SERVICOS PREST. MONITORAMENTO ELETRONICO PERIOD DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANA DA FARMACI MUNICIPAL. REF. AOS MESSES DE JANEIRO,FEVEREIR ,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2017. PROCESS 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16.		1.400,00
	EO01906	0119 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711 SERVICOS PREST. MONITORAMENTO ELETRONICO O PERIOD DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA DA UNIDAD BASICA DE SAUDE REF. AOS MESSES DE JANEIRO FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2017 PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16		2.800,00
	EO01907	0010 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711 SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA D ADMINISTRACAO GERAL REF . AOS MESSES D JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2017 PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16		1.400,00
	EO01908	0151 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711 SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NAS EDE DO CRAS, PROJETO CRESCER FELIZ REF. AOS MESS JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2017 PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16		1.400,00
	EO01909	0080 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711 SERVICOS PREST. MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIO O DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA DOS SET RES DA EDUCACAO, REF. AOS MESSES DE JANEIRO,FEVE EIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2017 PROCESS 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16		1.400,00
	EO01910	0054 COMERCIAL SANTA ROSA DE ANDRADAS	000101 AQUISICAO DE CACAROLA E ESCORREDOR DE ARRO DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DA CRAINCAS DA CRECHE SAO JOSE DESTA MUNICIPIO D SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.		375,00
	EO01911	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 02/06/2017.		17,60
	EO01912	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE,JUNT AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANC RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE A DIA 02/06/2017.		8,80
	EO01913	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 06/06/2017.		8,80
	EO01914	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRA ESCO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACA SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 07/06/2017.		20,50
	EO01915	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 07/06/2017.		2.748,43
	EO01916	0047 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO D PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COMO O INSS CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO.		4.606,48
	EO01917	0047 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO D PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COMO O INSS CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO.		4.351,49
	EO01918	0120 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONFO ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBIT REFERENTE AO DIA 09/06/2017.		2.748,44
	EO01919	0186 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE FRALDAS ADULTAS E INFANTIL, DISTRIBU DA GRATUITAMENTE FAMILIAS CARENTE DESTA MUNICIPI , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		879,45
	EO01977	0143 DOCES COLMEIAS LTDA - ME	003493 AQUISICAO DE DOCES DE SALADA DE FRUTA PARA A CRIANCAS DO PROJETO CRESCER FELIZ POR MOTIVO D FESTA JUNINA PROMOVIDA PELO CRAS DE IBITIURA D MINAS.		208,50
Total : 0021 empenhos					28.203,55
12/06/17	EO01920	0023 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO C.N.M. COFNORM CONVENIO FIRMADO ENTE AS PARTES. REFERENTE AO DI 09/06/2017.		598,00
	EO01921	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 09/06/2017.		44,00
	EO01922	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 09/06/2017.		0,10
	EO01923	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 12/06/2017.		35,20
	EO01924	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 14/06/2017.		8,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
	EO01925	0035	BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.JUNTO AO BANC DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 14/06/2017.	8,80
			Total : 0006 empenhos			694,90
13/06/17	EO01926	0034	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	REEMBOLSO PELA DESPESA OCORRIDAS COM PEDAGIO.COMB STIVEL E REFEICOES DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONT - MG ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS PREEFEITURA DE IBITIURA DE MINAS.	477,29
	EO01927	0149	VICENTE FRANCISCO DE PAULA	002814	SERVICOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE PIPOCAS PAR AS CRIANCAS DO PROJETO CRESCER FELIZ POR MOTIVO D FESTA JUNINA PROMOVIDA PELO CRAS DE IBITIURA D MINAS.	200,00
	EO01928	0223	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATAD NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLES ENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES D JUNHO/2017, CONFORME FATURA.	22,15
	EO01929	0202	JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	REEMBOLSO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGEM A POUS ALEGRE - MG ONDE FORA PARTICIPAR DA ASSEMBLEI GERAL ORDINARIA DO CISAMESP CONFORME REALATORIO E ANEXO.	284,47
	EO01930	0010	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	001637	SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO RECONHECIMENT DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTACAO DA D GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	239,02
	EO01931	0008	VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA.	000170	AQUISICAO DE (02) VIDROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DE IBITURA DE MINAS.	18,00
	EO01932	0119	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGE DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OPQ-9238, DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	592,00
	EO01933	0119	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGE DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMN-8533, DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	298,20
	EO01934	0116	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULO DE PLACA ORC-9859, DO SERVIC MUNICIPAL D SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.000,00
	EO01935	0120	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	PAGAMENTO DA PARCELA DE SAUDE DA REG.DO ALTO R.PA DO,REF.A R\$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS), POR HABITANT CONF.POPULACAO OFICIAL DO ULTIMO CENSO DO I.B.G. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.	1.058,40
	EO01936	0116	VALE COMERCIAL LTDA	000802	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADO MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVIC MUNICIPAL D SAUDE.	728,75
	EO01937	0151	CASA ARCO IRIS	003002	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA A ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG,NO ATENDIMENTO A (02) DUAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENI FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. AO MES DE JUNHO/2017	1.874,00
	EO01938	0110	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA APA ANDRADAS-MG, NO ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL D 12 ALUNOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A MES DE JUNHO/2017, NA MANUT. DO SERV.M. EDUC.	2.000,00
	EO01939	0120	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO FE TO COM A CISSUL DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORM CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	880,00
	EO01940	0271	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORCI DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MES JUNHO/ 2017	845,33
	EO01941	0271	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE PARTES. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA VAG LUME,CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSULA CONTRA UAL DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE JUNHO D 2017.	113,39
	EO01942	0047	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	PAGAMENTO DA (04) QUARTA PARCELA DO DEBITO CONTRA ADO COM INSS REFERENTE AO TERMO DE ADESAO FIRMAD VALOR 5.716,61 COM A RFB CORRESPONDENTE A 12 PARCELAS FIRMADAS CONFORME GPS ANEXA	5.716,61
	EO01943	0222	VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA	003345	ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA A MANUTENCAO DURANT VIAGENS A ANDRADAS - MG PARA PARTICIPAR DE CURS DE CAPACITACAO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELAR DEST MUNICIPALIDADE.	150,00
	EO01944	0116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO D PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	81,04
	EO01945	0116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO D PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	1.286,86
	EO01946	0116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO D PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	1.480,47
	EO01947	0116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO D PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	2.047,90
	EO01948	0116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO D PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	38,08
	EO01949	0116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO D PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	1.320,32
	EO01950	0116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO D PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	835,87
	EO01951	0116	TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO D PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	1.760,93

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO01952	0078 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS ,DESTINADAS A MANUTENCAO D PARTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	295,08
	EO01953	0143 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A MA UTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU ICIPIO, DO SERVIC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA P.PRESENCIAL 22/16, EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	550,00
	EO01954	0015 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A MA UTENCAO DAS VIATURAS POLICIAIS DO QUARTEL DE POLI IA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIR ADO COM A PM/MG. P.PRESENCIAL 22/16, EDITA 34/16,PROCESSO 37/16	580,00
	EO01955	0015 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A MA UTENCAO DAS VIATURAS POLICIAIS DO QUARTEL DE POLI IA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIR ADO COM A PM/MG. P.PRESENCIAL 22/16, EDITA 34/16,PROCESSO 37/16	580,00
	EO01956	0173 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MAN ENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOS , DO SERVICO MUNIC PAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE. P.PRESENCIA 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	116,24
	EO01957	0156 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MAN ENCAO DO CAMINHAO FORD 14000 DO SERVIC MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 22/16,EDITAL 34/16,PROCESSO 37/16.	395,03
	EO01958	0035 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	PAGAEMTO DA TAXA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA D IDENTIDADE DA USUARIA DO CRAS ADRIANA CRISTINA D MELO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	32,51
	EO01959	0151 STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	001523	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIME DE PASSAGENS QUE FORAM LIBERADAS PELOS CRAS PAR ANDARILHOS QUE PASSAM PELO MUNICIPIO DE IBITURA D MINAS.	236,60
	EO01960	0144 SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	ADIANTEMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGEN POCOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUAL ZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUA (CAPACITA SUAS) DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL.	300,00
	EO01961	0116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALD CAMILO DE CARVALHO, DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.	368,00
	EO01962	0271 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CONSORCI PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA,NA OPERACAO MANUTENCAO E AMPLIACAO DE RESIDUOS SOLIDOS CONF CONTRATO(003/15) DE RATEIO ENTRE AS PARTES REF. A MES DE MAIO 2017.	1.556,45
	EO01963	0223 TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A MANUT NCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DO CONSELHO TUTELA DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL.	155,00
	EO01964	0054 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENS IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPA SAO JOSE, DO SERVIC MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.727,30
	EO01965	0227 DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONT	002943	AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS , DESTINADOS MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE.	6.060,63
	EO01966	0144 SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	ADIANTEMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGEN A PO OS DE CALDAS PARA PARTICIPAR CURSO DE ATUALIZACA EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS (CAPACIT SUAS) DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL.	300,00
	EO01967	0145 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DEIDE TIDADE DA USUARIA DO CRAS ADRIANA CRISTINA DE MEL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	32,51
	EO01968	0038 PAPELARIA R & R LTDA - ME	001679	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE COLORIDO DESTINADO PARA O SETOR DA CONTABILIDADE NA EMISSAO DE NOTA DE EMPENHOS,DO SERVIC MUNICIPAL DE CONTABILIDADE	249,95
	EO01969	0015 COMERCIAL LOPES & SANTOS LTDA -	002561	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA VEICULO (MOTO) DE PLACA - HMG-9940 DA POLICI MILITAR CONFERMO CONVENIO FIRMADO.	546,25
	EO01970	0016 COMERCIAL LOPES & SANTOS LTDA -	002561	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NNA MAO DE OBR DO VEICULO (MOTO) DE PLACA - HMG-9940 DA POLICI MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO.	342,00
	EO01972	0078 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TR NSPORTE ESCOLAR E DO SERVIC MUNICIPAL DE EDUCA AO DESTA MUNICIPALIDADE.	474,31
	EO01973	0173 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS VEICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVIC MUNICIPAL D ESTRADAS	446,37
	EO01974	0015 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DEST NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POLI IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG.	274,94
	EO01975	0116 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OLE DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVIC DA SAUD DESTE MUNICIPIO, DO SERVIC M. DE SAUDE.	5.663,67
	EO01976	0061 TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO D MAQUINA COPIADORA DO ENSINO PRE ESCOLAR DO SERVIC MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	375,00
	EO01978	0175 JOAO P. DA CRUZ ME	003476	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TIPO R TRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADA VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SERVIC MUNICIPAL A DE INFRA-ESTRUTURA.	10.875,00
		Total : 0051 empenhos			57.881,92
14/06/17	EO01971	0202 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGEM A POCOS D CALDAS - MG, ONDE FORA PARTICIPAR DA CERIMONIA D COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE 242 ANOS DA POLICI MILITAR DE MINAS GERAIS.	284,47
	EO01979	0270 OI TELECOMUNICACOES S/A	003494	PAGAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO PERIOD RETROATIVO AO ANO DE 2015 PARA A REGULARIZACAO D	5.526,93

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO01980	0040 ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA D MINAS. SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INFO MATIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.,REF.A IMPLANTACAO ROG.DE CONTABIL.PUBLICA, FOLHA DE PGTO,IPTU.REF.A MES DE JUNHO/2017	8.950,00
	EO01981	0149 JOAO LOCKE FERREIRA DE ARAUJO	003495	P.PRESENCIAL03/13,EDITAL04/13,PROCESSO 05/13. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGE PARA O PRIMEIRO CAMPEONATO DE TAEKWONDO REALIZAD NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2017 REALIZADO PEL CRAS DE IBITIURA DE MINAS.	1.700,00
	EO01982	0270 OI TELECOMUNICACOES S/A	003494	PAGAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO PERIOD RETROATIVO AO ANO DE 2015 PARA A REGULARIZACAO D DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA D MINAS.	5.132,15
	EO01983	0173 M.O. PEDAO - EPP - COMERCIAL NOS	002130	AQUISICOES DE VARIAS PECAS,DESTINADAS A MANUTENCA DAS MAQUINAS PATROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVIC MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE.	130,00
	EO02011	0115 DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA	001886	PAGAMENTO DOS DIAS EXTRAS PRESTADOS NO MES MAI DE 2017 NO CARGO COMISSONADO NA SAUDE NA UNI DAD BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	187,20
	EO02012	0144 SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	ADIANTEMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGEN A PO OS DE CALDAS PARA PARTICIPAR CURSO DE ATUALIZACA EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS (CAPACIT SUAS) DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL.	100,00
	EO02104	0145 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATAD NA SEDE DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPAL DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE /2017,CONFORM FATURA.	58,46
		Total : 0009 empenhos			22.069,21
16/06/17	EO01984	0202 SILVIA DE CARVALHO	002682	PAGTO PELAS DESPESAS COM REFEICAO DU RANTE VIAGE POCOS DE CALDAS - MG ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA D MINAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORM RECIBOS EM ANEXO.	96,00
		Total : 0001 empenhos			96,00
19/06/17	EO01985	0202 SILVIA DE CARVALHO	002682	PAGTO PELAS DESPESAS COM REFEICAO E COMBUSTIVE DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG ONDE FORA TR TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS PREFEITURA MUNICIPA DE IBITIURA DE MINAS , CONFORME RECIBOS EM ANEXO.	165,67
	EO01986	0116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALD CAMILO DE CARVALHO, DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.	318,00
		Total : 0002 empenhos			483,67
20/06/17	EO01987	0202 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	PGTO. DE DIARIAS P/ A MANUT. DE DESPESAS DURANTE IAGEM A B. HORIZONTE - MG ONDE FORA TRATAR DE ASS NTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC JUNTO A ORGAOS ESTA UAIS GAB. DE DEP. E SECRET.DE ESPORTE E EDUCACAO.	2.844,68
	EO01988	0170 RAFAEL GONCALVES TORRES	003427	REEMBOLSO PELOS PAGAMENTOS DE 02(DUAS) PLACAS M DESTNADAS PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS D IBITIURA DE MINAS.	40,00
	EO01989	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 20/06/2017.	1.985,45
	EO01990	0120 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONFO ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBIT REFERENTE AO DIA 20/06/2017.	1.985,46
	EO01991	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 20/06/2017.	8,80
	EO01992	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 23/06/2017.	8,80
	EO01993	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AO BANC DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 23/06/2017.	8,80
	EO01994	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA F.E.P. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 8474-4 CONFORME AVISO DE LANAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 23/06/2017.	68,50
	EO01995	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28750-4 -PAIF DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEPR STACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 23/06 2017.	8,80
	EO01996	0215 AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TCNICA EM ELETR NICA, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS REPETIDORES RETRANSMISSORES DE SINAL DE TV. DESTA MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JUNHO/2017.	600,00
	EO01997	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A P EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITAM NTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, D SERVIC MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.021,19
	EO01998	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A P EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUIT MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MON EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE EDU	1.853,55
	EO01999	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTIC PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DEST MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	711,61
	EO02000	0061 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSI IOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL UNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE-ESC LAR, DO SERVIC MUNICIPAL DE EDUCACAO.	719,26
	EO02001	0008 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI	266,05

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor	
EO02002	0008	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 ADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PR FEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	400,00	
EO02003	0010	TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	003496 . SEVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA D PABX NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL D IBITIURA DE MINAS .	960,00	
EO02004	0008	TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	003496 PAGAMENTO PELAS VARIAS PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO APARRELHO PABX, DO PREDIO SEDE D PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS .	5.040,00	
EO02005	0015	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DEST NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POLI IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG.	462,53	
EO02006	0078	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TR NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCA AO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.063,46	
EO02007	0173	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL D ESTRADAS.	2.357,82	
EO02008	0116	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OLE DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS A AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUD DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.709,34	
EO02013	0002	JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DES A MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017 C CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.CONFORME REL TORIO	9.500,40	
EO02014	0002	ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNH 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	4.750,20	
EO02015	0006	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO GERAL DO MUN CIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES D JUNHO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	3.694,60	
EO02016	0006	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF. A MES DE JUNHO 2017.	37.971,81	
EO02017	0017	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N MANUTENCAO DO SIAT DESTA PREFEITURA REF. AO MES D JUNHO 2017.	5.238,33	
EO02018	0032	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TESOUREARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNH 2017.	4.231,00	
EO02019	0037	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N CONTROLEINTERNO/CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA RE . AO MES DE JUNHO 2017.	15.393,00	
EO02020	0042	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N CADASTRO/CONT.DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO 2017.	2.245,00	
EO02021	0048	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO DESTA PREFE TURA REF. AO MES DE JUNHO 2017.	11.880,94	
EO02022	0052	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N MANUT DA CRECHE DA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNH 2017.	21.452,88	
EO02023	0059	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N EDUC. PRE ESCOLAR (AG.PROF) DESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO 2017.	10.325,25	
EO02024	0059	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N CARGO DE AGENTES DE SERVICOS DE PRE ESCOLAR DEST PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2017.	1.986,00	
EO02025	0064	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCACA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNH 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO	3.694,60	
EO02026	0064	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE PROF. DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. A MES DE JUNHO 2017.	34.352,80	
EO02027	0064	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AG. SERVI OS DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO ME DE JUNHO 2017.	2.992,07	
EO02028	0076	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES D JUNHO 2017.	10.685,86	
EO02029	0097	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA PREFEITURA REF. A MES DE JUNHO 2017.	7.019,00	
EO02030	0111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATAD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITUR REF. AO MES DE JUNHO 2017.	14.947,80	
EO02031	0115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA SAUDE D MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES D JUNHO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	3.694,60	
EO02032	0115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES E JUNHO 2017.	100.586,84	
EO02033	0121	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA REF. AO ME DE JUNHO 2017.	2.901,05	
EO02034	0142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES D JUNHO 2017.	13.809,02	
EO02035	0147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N PROGRAMA CRAS DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE JUNH 2017.	9.303,00	
EO02036	0152	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA PENSIONIST DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2017.	975,00	
EO02037	0155	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES D JUNHO 2017.	6.629,86	
EO02038	0172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	19.167,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico		Valor
EO02039	0176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. A MES DE JUNHO 2017.	2.339,00
EO02040	0222	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N GARGAM E OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA REF. A MES DE JUNHO 2017.	5.059,47
EO02041	0225	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS CONSELHEIROS DO CONSE LHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNH 2017.	16.991,48
EO02042	0225	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PGTO DA 1; PARCELA DA FP DE VENCIMENTOS DOS SERVI ORES LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2017.	13.214,00
EO02043	0034	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	PGTO FINAL DA F.P. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORE LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DEST PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2017.	965,00
EO02044	0232	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, SITO A R. STO. ANT NIO N; 30, NESTA CIDADE,ONDE ENCONTRA-SE INSTALAD A AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL) REFERENTE AO ME DE JUNHO/2017.	5.500,00
EO02045	0118	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO ME JUNHO/2017, CONF.APROVADO EM L.ORAMENTARIA ANUAL DESTINADO AO APOIO DO PROJ. "MANUT. DA CASA IDOS , QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO.	665,00
EO02046	0161	EDER FERREIRA	002985	PGTO. DE ALUGUEL DE IMãVEL LOCALIZ. A R. CAPITA C.CORRGIO N. 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINAD A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD DESTA MUNICIPALIDADE ,REF.AO MES DE JUNHO /2017.	858,00
EO02047	0222	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. C PITAO CORRGIO N. 533, CENTRO, NESTA CIDADE DE IBI IURA DE MINAS, P/O FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNI IPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO /2017.	600,00
EO02048	0149	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZ. NA R. CAPITA CORRGIO N.13, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO AMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENT , DESTE MUNIC., REF. AO MES JUNHO /2017	900,00
EO02049	0149	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. D. F ORENCA N. 31, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INST LADO O DEPTO. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL -DMAS(CRAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.	937,00
EO02050	0157	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMãVEL NA R. ANTONIO PINTO D CARVALHO N. 273 NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNC ONAMENTO DO PROJ. CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO /2017, DO SEV. M. ASS.SOCIAL	3.500,00
EO02051	0178	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO B. J GUARI, NESTA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS-MG, DEST NADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLADO, REF. AO ME DE JUNHO /2017, CONF. CONTRATO ADM.	400,00
EO02052	0149	TAIME LARAIAE STELLA	003480	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CãMODO, DA R. STO. ANT NIO N.20, CENTRO, NESTE MUNICãPIO, DESTINADO A GA AGEM DE VEãCULOS E GUARDA DE MãVEIS DESTA MUNICIP LIDADE, REF. AO MõS DE JUNHO /2017.	937,00
EO02053	0149	GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	SERV.PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO GR PO DA MENLHOR IDADE FELIZ OFERTDO PELO CRAS DEST MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, D SERV.M.ASSIST.SOCIAL	937,00
EO02054	0149	LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	SERV.PRESTADOS NA MINISTRACAO NAS AULAS DE TAEKW DO AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E AO USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES D JUNHO DE 2017, DO SERV.M.ASSIS.SOCIAL	937,00
EO02055	0055	CECILIA FERREIRA ROMERO	002253	SERV. PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MINISTRACAO D AULAS MANUAIS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAM LIA E AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO REF A MES DE JUNHO DE 2017 DE, DO SERV.M.ASSIST.SOCIAL	43,78
EO02056	0004	GEAN CARLOS MENOSSI	002736	REEMBOLSO PELA DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGE ANDRADAS-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	37,00
EO02057	0119	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	REEMBOLSO PELA DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGE A POUSO ALEGRE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACION -ADOS AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPA DE IBITIURA DE MINAS.	4.293,00
EO02058	0078	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO DE OX GENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA A MANUTEN AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C.CARVALH DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. P.PRESENCIA 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.	250,00
EO02059	0173	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	AQUISICAO DE BATERIA DE 45 AMPERES DESTINADA PAR A MANUTENCAO DE DO VEICULO DE PLACA - HFL 8137, D TRANSPORTE ESCOLAR DO SERVICO MUNICIPAL D EDUCACAO.	570,00
EO02060	0116	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	AQUISICAO DE BATERIA DE 150 AMPERES DESTINADA PAR A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA - GMN 8752, D SETOR DE ESTRADAS VICINAIS DO SERVICO MUNICIPAL D INFRA ESTRUTURA .	790,00
EO02061	0148	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	AQUISICAO DE BATERIA DE 45,60 AMPERES DESTINADA P RA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS - PU 4500,ORC 9859,HNH 0326 DOS VEICULOS AMBULANCIA SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE .	250,00
EO02062	0010	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	AQUISICAO DE BATERIA DE 45 AMPERES DESTINADA PAR A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA - HLF 4021 D SERVICO DA ASSITENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALI DADE.	64,00
EO02063	0175	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PARTE ELETR CA DO VEICULO DE PLACA HLF - 7889 DA ADMINISTRACA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	489,00
EO02064	0151	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHOS, D SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDA DE.	205,00
EO02065	0119	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	SERVICOS PRESTADOS MAO DE OBRA DA PARTE ELETRIC DOS VEICULOS DE PLACAS PVU 2454,HLF 4021 DO SETO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	623,00
EO02065	0119	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUD E AMBULANCIAS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DEST MUNICIPALIDADE.PLACAS DOS VEICULOS CONFORME NOT	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico		Valor	
	EO02066	0080	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	FISCAL EM ANEXO SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	335,00
	EO02067	0080	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	PLACAS DOS VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE	481,50
	EO02068	0221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DO CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NO CONSELH TUTELAR MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	191,17
	EO02069	0221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST NADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR D MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	52,08
	EO02070	0227	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO PROTETOR SOLAR DESTINADOS A AGENTE COMUNITARIA DO P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA DEST MUNICIPALIDADE, DO SERV. MUNIC. DE SAUDE.	718,20
	EO02071	0061	DOCES COLMEIAS LTDA - ME	003493	AQUISICAO DE DOCES DE SALADA DE FRUTA CRISTAL PAR A REALIZACAO DA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELA ESCOL MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO D IBITIURA DE MINAS.	219,20
	EO02072	0098	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO GINASIO POL ESPORTIVO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE	2.163,10
	EO02073	0227	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DE -TINADOS A MANUTENCAO DO P.S.F.,DESTA MUNICIPALI DADE.	119,90
	EO02074	0015	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICOES DE VARIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL DE POLICIA MIL TAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO CO A PM/MG.	145,50
	EO02075	0054	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICOES DE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST NADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DESTA MUNICIPALIDADE.	204,50
	EO02076	0061	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE VAIOS MATERIAIS DE CONSTRUCA, DESTIN DA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDE CARVALHO MONTEIRO, DO SERVIO MUNICIPAL DE EDUCACA	471,18
	EO02077	0148	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO CRA DESTA MUNICIPALIDADE.	80,08
	EO02078	0173	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE TINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS(PON ES E BUEIROS) MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.	662,85
	EO02079	0139	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE TINADAS MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDAD , DO SERV. MUN. INFRA ESTRUTURA.	500,00
	EO02080	0148	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PROJET CRESCEE FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE.	151,20
	EO02081	0098	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO SERVIC MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	1.018,70
	EO02082	0175	GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS, NA MANU ENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOS DO SETO DE ESTRADAS VICINAIS , DESTA MUNICIPALIDADE	550,00
	EO02083	0080	GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13. SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS, NA MANU ENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOALR SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDADE	641,00
	EO02084	0010	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DO PROCESSO LICITATORIO N. 023,024/2017,NO JORNA DE MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	708,72
	EO02085	0119	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES	003033	PGTO.DE MULTA OCORRIDA EM INFLACAO DE(TRANSITAR E VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL COM VEI ULO KOMBI DE PLACA HMN-7104,DO SERV.MUNIC.DE SAUD (MOTORISTA TIAGO DE CARVALHO BORGES)	104,13
	EO02086	0010	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO N EDICAO DE N. 99, TORNANDO PUBLICO OS FEITOS REA IZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONF. JORNAL EM ANEXO.	250,00
	EO02087	0173	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460	AQUISICA DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D MAQUINA MOTONIVELADORA DOS SERVICO MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	2.270,00
	EO02088	0175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	PAGAMENTO DE TAXA PARA A PUBLICACAO DE EXTRATO D TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTID DO CONVENIO FIRMADO PARA A COMPRA DO TRATOR.	60,00
	EO02089	0149	POLLYANA TONELI DE CARVALHO	003497	PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROTETORES ELETRONICO USADOS NO CAMPEONATO DE TAEKWONDO QUE SER REALIZADO NOS DIAS 25/06/2017 REALIZADO PELO CRA DESTA MUNICIPALIDADE.	1.100,00
	EO02090	0117	MULT FARMA LTDA	003481	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DI TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	4.508,00
	EO02091	0116	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.	290,00
	EO02092	0010	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL PUBLICO VARIOS PROC SSO S LICITATORIOS N. 026/17 CONFORME JORNAL E ANEXO.	85,00
	EO02093	0186	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTA MUNICIPI , DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	111,80
	EO02094	0186	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	003458	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTA MUNICIPI , DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	289,10
	EO02095	0186	SEBASTIAO MARQUES	002916	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTA MUNICIPI , DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	1.945,00
			Total : 0105 empenhos			471.333,65
23/06/17	EO02096	0010	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO EM S	350,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017				
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor
	EO02097	0170 RAFAEL GONCALVES TORRES	003427 A EDICAO DE N.554TORNANDO PUBLICO OS FEITOS REALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME JORNAL EM ANEXO REEMBOLSO PELOS PAGAMENTOS DE 01(UMA) PLACA M2 DE TINADAS PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS D IBITIURA DE MINAS.	20,00
	EO02098	0055 CECILIA FERREIRA ROMERO	002253 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEICA DURANTE VIAGEM A CRECHE DE ALBERTINA PARA ELABORA ESTATUTO PARA A CRECHE SAO JOSE DE IBITIURA D MINAS.	107,00
	EO02099	0186 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA,HIGIEN , DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTA BASICA, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSIST	2.569,50
	EO02100	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	712,06
	EO02101	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MONTEIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE EDUCACAO	1.664,84
	EO02102	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.076,57
	EO02103	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	176,16
	EO02105	0126 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	760,00
	EO02106	0126 TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	410,00
	EO02107	0126 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	880,00
	EO02108	0126 SILVIO MUNIZ	001387 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.100,00
	EO02109	0126 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	001651 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.030,00
	EO02110	0126 SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	140,00
	EO02111	0126 JOSE ROBERTO FERREIRA	002855 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	400,00
	EO02112	0126 EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	990,00
	EO02113	0126 DANILO OMAR DE CARVALHO	003204 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	865,00
	EO02114	0126 SILVIO MATINHO DO CARMO	003266 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	895,00
	EO02115	0126 EDSON FERREIRA DA SILVA	003373 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	820,00
	EO02116	0126 SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	200,00
	EO02117	0059 VERONICA SANTOS ALVES MAGALHAES	003499 PAGAMENTO REFERENTE AOS 10(DEZ) DIAS DE SERVICIO PRESTADOS COMO PROFESSORA NO ENSINO PRE ESCOLAR EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	434,50
	EO02118	0149 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVEL DURANTA VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MINAS PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CRA DESTA MUNICIPALIDADE	206,00
	EO02119	0034 SERGIO HENRIQUE FERREIRA SANTOS	003461 PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DA EMPRESA ACCESS INFORMATICA QUE ESTEVE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS PARA CURSO REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO E FROTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	157,49
	EO02120	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 26/06/2017.	17,60
	EO02121	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 28/06/2017.	1,54
	EO02122	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 29/06/2017.	8,80
	EO02123	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 21866-9 -ICMS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 29/06/2017.	8,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
	EO02124	0154	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 30/06/2017.	1.971,12
	EO02125	0023	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIACAO MINEIR DOS MUNICIPIOS-A.M.M. DA QUAL ESTA MUNICIPALIDADE E FILIADA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. DEBIT REFERENTE AO DIA 30/06/2017.	620,00
	EO02126	0120	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONFO ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBIT REFERENTE AO DIA 30/06/2017.	1.971,12
	EO02127	0154	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA I.C.M.S. DES. JUNTO AO BANCO DO BRASI S/A, PELA CONTA N. 283142-2 CONFORME AVISO D LANCAMENTO. DEBITO REFERENTE AO DIA 30/06/2017.	7,16
Total : 0031 empenhos					20.570,26	
26/06/17	EO02128	0004	SILVIA DE CARVALHO	002682	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM SEDE (CORRESPONDENCIAS) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL D IBITIURA DE MINAS.	12,55
	EO02129	0061	PRODUTOS ALIMENTICIOS A PREDILET	003010	AQUISICAO DE MASSA PARA PASTEL PARA A REALIZACA DA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELA ESCOLA MUNICIPA EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO(PRE ESCOLAR DE IBITIURA DE MINAS.	90,00
	EO02130	0151	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE RICA NO PREDIO ALUGADO PARA AS AULAS DE TAEKWOND REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME FATURA	37,88
	EO02131	0151	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATAD NO PREDIO ALUGADO PARA AS AULAS DE TAEKWONDO REF AO MES DE JUNHO DE /2017, CONFORME FATURA.	14,30
	EO02132	0154	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A EST PREFEITURA NOS DIAS 09,20 E 30 DE JUNHO DE 2017 D STINADO AO PASEP.	14,41
	EO02133	0119	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES	003033	PGTO.DE MULTA OCORRIDA EM INFLACAO DE(TRANSITAR E VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL COM VEI ULO KOMBI DE PLACA HMN-7104,DO SERV.MUNIC.DE SAUD (MOTORISTA TIAGO DE CARVALHO BORGES)	130,16
	EO02134	0173	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS EICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASPA ROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL D ESTRADAS	1.747,14
	EO02135	0078	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS D TRANSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE ED CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	720,09
	EO02136	0221	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINAD A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRA TIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR D MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	123,62
	EO02137	0015	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DEST NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POLI CIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG.	330,61
	EO02138	0116	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OLE DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUD DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.884,86
	EO02139	0100	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO,DURANT A PARTICIPACAO DO CAMPEONATO SUL MINEIRO DE VOLE NA CATEGORIA SUB-13 QUE SERA REALIZADO NOS DIA 08,09/JUNHO DE 2017 NA CIDADE DE GUARANESIA- MG.	500,00
	EO02140	0163	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. CORRETIV E PREVENTIVA NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL REF.A ADESAO AO CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO D ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014.	2.267,80
	EO02141	0163	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE RICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES D JUNHO/2017 CONFORME.	6.250,17
	EO02142	0010	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATAD A IMOVEIS DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME FATURA.	2.077,80
	EO02143	0056	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS N CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIPAL D EDUCACAO	386,32
	EO02144	0119	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS N UNIDADE BASICA DE SAUDE GERA LDO CAMILO D CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	269,10
	EO02145	0063	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADA EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDE DE CARVALHO	197,92
	EO02146	0151	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE E PAO DOCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVID RAS LOTADAS NO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNIC PALIDADE.	202,31
	EO02147	0230	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADA NO P.S.F. PROGRAMA SADE FAMILIA DESTA MUNICIPALI DADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	158,93
	EO02148	0223	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BISCOITOS D POLVILHO E PAES. FRANCES, DESTINADOS A ALIMENTACA DAS SERVIDORAS LOTAS NO CONSELHO TUTELAR DO MENO E DO ADOLESCENTE., DO SERV. MUNIC. DE ASS. SOCIAL	50,22
	EO02149	0010	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO FRANCE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS N ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	225,86
	EO02150	0072	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	RESTITUICAO DE SALDO DO TERMO DE ADESAO 0433/201 DO PTE/MG REFERENTE A NAO APLICACAO DO RECURSO E MERCADO FINANCEIRO NO PERIODO DE 04/04/2016 A 10/ 02/2016 CONFORME ITEM 04 DO OF.SEE.SPF/DPCO 1554/1	194,31
	EO02151	0151	JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO DE PAES FRANCES, DESTINADO	93,96

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017				
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor
	EO02152	0079 OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764 ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DO CRAS-CENTR DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 11 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.524,40
	EO02153	0079 JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.272,00
	EO02154	0079 JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 10 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.343,20
	EO02155	0100 JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688 SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADO ES P/PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZA DO NA REGIAO, REFERENTE AO MES DE 006/2017, N PROMOCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPIO.	535,78
	EO02156	0079 JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688 SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI, NO TRANSP RTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O EJA (EUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014,N MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE JUNHO/2017.	2.637,96
	EO02157	0079 AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.233,20
	EO02158	0079 ROVILSON MENOSSI	002664 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 07 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.990,06
	EO02159	0079 JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.197,60
	EO02160	0079 SEBASTIAO CAVALARI	002689 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 02 DA PLANILH ,DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.052,00
	EO02161	0079 BENEDITO LEONARDO	000125 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 09 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.752,60
	EO02162	0079 RENATO FARIA DE SOUZA	002692 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 08 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.874,00
	EO02163	0079 INILSON FERRAZ	001122 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 06 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.872,22
	EO02164	0079 CELIO DE CARVALHO	003438 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 01 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.806,00
	EO02165	0118 CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550 SERV. PRESTADOS NO TRANSP. DE DOENTES DESTA MUNIC PIO, STA. C.DE MISERICORDIA (HEMODIALISES) E POLI LINICA, DA CIDADE P ALEGRE, PARA TRATAMENTO SAUDE REF. AO MES JUNHO/2017 DO SERV. M. SAUDE.	7.209,00
	EO02166	0223 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430 SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICIO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA OWS-609 DESTA MUNICIPALIDADE.	50,00
	EO02167	0010 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430 SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICIO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE	90,00
	EO02168	0151 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430 SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	100,00
	EO02169	0080 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430 SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS D TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCA CAO.	380,00
	EO02170	0119 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430 SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS AMBU ANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICIO DA SAUDE DEST MUNICIPALIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	950,00
	Total : 0043 empenhos			91.850,34
28/06/17	EO02171	0009 GEAN CARLOS MENOSSI	002736 REEMBOLSO PELA DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGE A POCOS DE CALDAS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	27,50
	EO02172	0034 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243 REEMBOLSO PELA DESPESA OCORRIDAS COM COMBUSTIVE DURANTE VIAGEM A POOS DE CALDAS ONDE FORA TRATA DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELACIONADO A ESTA MUNICIPALIDADE.	50,00
	EO02173	0118 LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864 PAGAMENTO PARA AS DESPESAS COM REFEICAO DURANTE V AGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORM RELATORIO.	395,00
	Total : 0003 empenhos			472,50
29/06/17	EO02174	0208 LUIZ ANTONIO ACHILLES	003163 REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA D CORREIOS E TELEGRAFOS NA RETIRADA DO CARNES D IPTU DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS.	85,50
	EO02175	0016 CAMILA CAZAL 03525304641	002763 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL DE POLICIA MILITA DESTA MUNICIPIO E POLICIAIS FLORESTAIS, CONFORM CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG. T.PREC 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	742,20
	EO02176	0175 CAMILA CAZAL 03525304641	002763 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS,EM SERVIC NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPI , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PREC 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	573,40
	EO02177	0174 ANTONIO ROMERO	003500 DEVOLUCAO DO REQUERIMENTO DO SERVICIO DE MAQUINA E SUA PROPRIEDADE, UMA VEZ QUE O MESMO NAO FO UTILIZADO CONFORME RECIBO EM ANEXO.	150,00
	EO02178	0126 LUANA MENOSSI	003112 PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSU TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF RELATORIO EM ANEXO.	125,00
	EO02179	0126 HELOISA FRANCO	002611 PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSU TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF RELATORIO EM ANEXO.	25,00
	EO02180	0126 ANA PAULA FRANCO	002045 PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSU	25,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017				
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor
			TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	
EO02181	0126	LUCIANO REIS FERREIRA	000785 PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSU TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	50,00
EO02182	0118	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	002722 REEMBOLSO PELA DESPESAS OCORRIDAS COM REFEICAO VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSU TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	53,00
EO02183	0119	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448 SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM P CIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI N. 8.080/90(SA DE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO D SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CRED.001/17.PROCESSO 007/17.	200,00
EO02184	0119	DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS	002397 SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM P CIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI N. 8.080/90(SA DE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO D SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CRED.001/17.PROCESSO 007/17.	190,99
EO02185	0119	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061 SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS E ACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI N. 8.080/9 (SAUDE E DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCA DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE PROCESSO 24/16,EDITAL 22/16,CRED 03/16.	350,00
EO02186	0119	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061 SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS E PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. LEI N. 8.080/9 (SAUDE E DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCA DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE PROCESSO 24/16,EDITAL 22/16,CRED 03/16.	4.681,70
EO02187	0035	BANCO ITAU S/A	001742 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N. 05127-ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIF BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO DEBITO REFERENTE AO DIA 20/06/2017.	41,22
EO02188	0204	ANA LUCIA DOS REIS	000589 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	206,00
EO02189	0204	DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	002630 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	206,00
EO02190	0204	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	206,00
EO02191	0204	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS M NIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. ADM III JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	103,00
EO02192	0009	SARA CRISTINA RISSO	002649 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DE I ITIURA DE MINAS A ANDRADAS P/ EXERCER FUNCAO DE A .ADMINISTRATIVO III JUNTO AO FORUM DE ANDRADA CONFORME PORTARIA 018/2013.	195,70
EO02193	0010	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715 PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL PUBLICO VARIOS PROC SSO S LICITATORIOS N. 027/17 CONFORME JORNAL E ANEXO.	85,00
EO02194	0145	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653 SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENT DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PUV 2454, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DESTA MUNICIPALIDADE.	100,00
EO02195	0119	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALA CEAMENTO DE RODAS E MONTAGENS DE PNEUS, N MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HNH 0326, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	180,00
EO02196	0016	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653 SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E B LANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA ORC-868 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVERNIO FIRMADO.	100,00
EO02197	0163	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMEN TO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO ME DE JUNHO/2017 CONFORME FATURA	6.446,25
EO02198	0172	BENEDITO CARLOS DE PAULA	003335 PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO (10 DIAS NAO GOZADOS, NOS TERMOS DAS DISPOSICOES LEGAI VIGENTES CONFORME ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO.	738,67
EO02199	0016	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297 SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LARG SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO Q. DE P MILITAR E DELEG. DE P. CIVIL, DESTA MUNICIPALIDADE, REF RENTE AO MES DE JUNHO/2017. P.PRESENCIA 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
EO02200	0119	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297 SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARG SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A UNIDADE BAS CA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, REF AO ME DE JUNHO/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDITA 07/13,PROCESSO 08/13.	834,25
EO02201	0072	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297 SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LARG SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA, A ESCOL MUNICIPAL EUNICE ELBIDES, DO ENSINO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. P.PRESENCIA 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
EO02202	0010	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297 SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARG E SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SECRETARI DO GABINETE DO PREFEITO E SIAT,DESTA MUNICIPALIDA DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.	1.109,25
EO02203	0079	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.272,00
EO02204	0079	JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 10 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.343,20
EO02205	0009	RITA DE CASSIA SOUZA	002650 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD .III JUNTO A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - A.F D ANDRADAS.	154,50

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO02206	0119 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RES DUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPA IDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAMENT REF. A JUNHO/2017.	300,00
	EO02207	0119 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO DO RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNI CIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REF. JUNHO-2017	300,00
	EO02208	0148 MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALC	002290	AQUISICAO DE PARES DE FRONHA (SULBRASIL) DESTINA DAS PARA A MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ D SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	118,80
	EO02209	0175 JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BASE DO BANC GIRATORIO DA RETRO ESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNIC PAL DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	430,00
	EO02210	0119 JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL VEICUL KOMBI DE PLACA HMN-5371, DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	360,00
	EO02211	0140 FUTURA SOLUCOES E GESTAO AMBIENT	002823	PAGANENTO DA 4 .PARCELA DA (2.ETAPA)DA ELABORACA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO REALIZAD NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	2.878,77
	EO02212	0119 REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALA CEAMENTO DE RODAS E MONTAGENS DE PNEUS, N MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE.	780,00
	EO02213	0117 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DI TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	816,39
	EO02214	0116 DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DI TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	2.118,35
	EO02215	0116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALD CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.	188,00
	EO02216	0098 LIGA ESPOTIVA DO SUL E SUDESTE D	002992	PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA REDE DE VOLEI OFI CIAL DESTINADA PARA A MANUTENCAO DO POLIESPORTIV E DA EQUIPE DE VOLEI DE IBITIURA DE MINAS.	250,00
	EO02217	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA RELAIZADA PEL PROJETO CRESCER FELIZ DO SERVICO MUNICIPAL D ASSIT.SOCIAL.	900,88
	EO02218	0124 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS PA A A REUNIAO DE AVALIACAO DE ELENCO DA SUPERINDENT NCIA REGIONAL DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO D IBITIURA DE MINAS .	54,89
	EO02219	0253 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PROFESSORES(FUNDEB) REFRENTE AO MES DE JUNHO/2017.	10.158,30
	EO02220	0066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S., PARCELA D EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPIO AG. D SERV. ADM. DA EDUC , REF. AO MES JUNHO/2017.	9.180,65
	EO02221	0183 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO 2017	5.634,97
	EO02222	0226 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD , LOTADOS NO P.S.F. PROG. SAUDE FAMILIA, REFERENT AO MES DE JUNHO/2017.	6.192,72
	EO02223	0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NA ADM/ GERAL E FINANCEIRA NA SECRETARI DO GABINETE,ESPORTE E TERCEIROS REFERENTE AO ME DE JUNHO/2017.	16.622,89
	EO02224	0150 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNH /2017.	5.504,67
	EO02225	0245 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NA E.C.D. E NA SAUDE REFERENTE AO MES D JUNHO/2017.	25.123,39
	EO02226	0116 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI ADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERA DO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	602,09
	EO02227	0116 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA D SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO,DO SERV. M. SAUD RECOLHEMINTO DE INSS DOS MOTORISTA TERCERIZADO CO RESPONDENTE DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES D JUNHO DE 2017.	264,55
	EO02228	0066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	PAGTO. DE TAXA DESTINADA A ANATEL REFERENTE A FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE RETRANSMISSAO DE T PARA O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS REFERENTE A EXERCICIO 2014,2015,2016 E 2017.	3.542,14
	EO02229	0215 ANATEL-AG.NACIONAL DE TELECOMUNI	001162	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTAR A DO MES DE JUNHO DE 2017 DESTINADO AO PASEP MENO AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOM TICAMENTE NA FONTE.	1.578,21
	EO02230	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS NA SECRETARIA D SAUDE DE IBITIURA DE MINAS, PELO TELEFONEN.3733-1 03,REFERENTE MES DE JUNHO/2017 CONFORME FATURA.	2.404,74
	EO02231	0119 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701		189,70
	Total : 0058 empenhos				124.776,43
30/06/17	EO02232	0039 LEANDRO DE MELO FELISBERTO	002829	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM PASSAGEM D ARNTE VIAGEM A ANDRADAS-MG PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO ESTA PREFEITURA.	5,15
	EO02253	0085 JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS	003040	AQUISICAOO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PO CHAMADA PUBLICA ,DEST . A MERENDA ESCOLAR, DA ES M. EUNICE ELBIDES C. MONTEIRO, DO ENS. PR-ESCOLA	950,85

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017				
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor
			CHAMADA PUBLICA 001/2017.	
		Total	: 0002 empenhos	956,00
		Total geral	: 0358 empenhos	843.091,72