

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
02/05/17	EO01484	0009 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	REEMBOLSO DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE - MG OND FORA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CISAMESP, D INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.	284,47
	EO01485	0064 MARGARETE JOANA DE CARVALHO	000839	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO DE PROFESSORA EFET VA PELO MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERM RECISORIO EM ANEXO.	3.091,81
	EO01486	0006 MAURICIO ZUCATO JUNIOR	003347	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO DE COMISSONAD PELO MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERACAO RECEBENDO SEU DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RECISORIO E ANEXO.	5.759,33
	EO01487	0080 ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME	001743	SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDRO D ACRILICO 5MM VEICULO ONUBUS DE PLACA OWW-0045 D SERVICO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DEST MUNICIPALIDADE.	70,00
	EO01488	0125 ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO D SETOR DE EPIDEMIOLOGIA (DENGUE) DO SERVIC MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE.	180,00
	EO01489	0202 SILVIA DE CARVALHO	002682	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SAO PAULO ONDE IR RETIRAR OS CARTOES DE INSENCAO DE PEDAGIO PARA O VEICULOS DA PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS.	400,00
	EO01490	0010 TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA D GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PEL TELEFONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE MAI /2017, CONFORME FATURA.	14,96
	EO01491	0016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POLI IA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE N 3733-1222, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CON CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG E FATURA EM ANEXO.	135,96
	EO01492	0010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA D GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PEL TELEFONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE ABRI /2017, CONFORME FATURA.	230,25
	EO01493	0010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO GA INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PEL TELEFONE N. 3733-1212, REFERENTE AO MES DE ABRI /2017, CONFORME FATURA.	77,99
	EO01494	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 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.333,52
	EO01495	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	1.236,86
	EO01496	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 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO	132,44
	EO01497	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTIN DOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FEL Z DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASSI T. SOCIAL.	119,37
	EO01498	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTICI AM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DEST MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	943,35
	EO01499	0117 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE	2.696,38
	EO01500	0117 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	3.509,75
	EO01501	0116 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	465,27
	EO01502	0116 VALE COMERCIAL LTDA	000802	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	237,50
	EO01503	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 DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	4.789,39
	EO01504	0015 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DEST NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL D POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG	279,30
	EO01505	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 D EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.968,97
	EO01506	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	2.732,89
	EO01507	0010 MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI	002988	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENT DE SALGADOS PARA A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A LDO REALIZADA NO SALAO NOBRE DA PREFEITURA DE IBITIUR DE MINAS.	230,00
	EO01508	0010 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO EM S A EDICAO DE N. 97, TORNANDO PUBLICO OS FEITOS REA REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME JORNAL E ANEXO.	150,00
	EO01509	0151 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATAD NA SEDE DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIP LIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE /2017	54,32
	EO01510	0006 DANILO LIMPARI NI MORAES	003477	PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADO EM ACESSORIA TECNICA NOS COMPUTADORES DOS DIVERSO DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIUR	269,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO01511	0148 FILIPI AFONSO CALICCHIO SOUZA 07	003478	DE MINAS.	398,00
	EO01512	0149 MARCUS VINICIUS DA SILVA VALLE	003479	AQUISICAO DE PROTETOR DE PE DESTINADOS PARA O ATLETAS DE IBITIURA DE MINAS QUE PARTICIPARAM D CAMPEONATO DE TAEKWONDO REALIZADO EM BETIM - MG.	1.000,00
	EO01513	0061 BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SITO EL VALLE DESTINAD PARA OS ATLETAS DE IBITIURA DE MINAS QUE PARTICIP RAM DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO REALIZADO EM BETI - MG.	282,87
	Total : 0030 empenhos				33.074,35
04/05/17	EO01514	0175 JOAO P. DA CRUZ ME	003476	AQUISICAO DE VAIOS MATERIAIS DE CONSTRUCA, DESTINA DA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDE CARVALHO MONTEIRO, DO SERVIO MUNICIPAL D EDUCACAO.	4.200,00
	EO01515	0144 SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	229,20
	EO01516	0148 COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI	001954	PAGAMENTO DAS DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGENS CURSOS DE CAPACITACAO E VIAGENS DA EQUIPE TECNIC DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL.	30,00
	EO01517	0143 PANO BOM - PEDRO HENRIQUE FERRIA	003189	AQUISICAO DE FLORES, PARA O GRUPO DA MELHOR IDAD FELIZ(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D VINCULOS)REALIZADO PELO SETOR DE ASSITENCIA SOCIA	260,00
	EO01518	0145 ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	AQUISICAO DE BAINHA LISO NA MINISTRACAO DE AULAS OFICINA DE PINTURA EM TECIDO AOS BENEFICIARIOS D PROG.B.FAMALIA E USUARIOS CRAS-DESTE MUNICIPIO D S.M.ASSIT.SOCIAL.	180,00
	EO01519	0151 TAIME LARAIAE STELLA	003480	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARTAZES FLYERS PARA A MOBILIZACAO DO DIA NACIONAL D COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL, DO SERVICIO MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	937,00
	EO01520	0117 ALFALAGOS LTDA	002996	SERV.PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA D GRUPO DA MENLHOR IDADE FELIZ OFERTDO PELO CRA DESTE MUNICIPIO, DO SERV.M.ASSIST.SOCIAL	5.101,71
	EO01521	0010 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL D SAUDE.	5.562,09
	EO01522	0236 ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATAD A IMOVEIS DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME FATURA.	200,00
	EO01523	0119 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	PAGO. PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO D MENSAGEM PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES D MUNICIPIO VIZINHO,DO SERVICIO MUNICIPAL DE ESPORT LASER E TURISMO.	7.070,00
	EO01524	0119 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACA EXAMES COTA EXTRA SUS REALIZADAS EM PACIENTES D MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	7.297,68
	Total : 0011 empenhos				31.067,68
08/05/17	EO01525	0151 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE /2017.	118,39
	EO01526	0116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO EXAMES COTA EXTRA SUS REALIZADAS EM PACIENTES D MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	461,00
	EO01527	0119 SCANAVACHI RADIADORES LTDA	002335	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO EXAMES COTA EXTRA SUS REALIZADAS EM PACIENTES D MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	150,00
	EO01528	0015 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR D VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HMG-4218 NO TRANSPOR TE DE PACIENTES DE IBITIURA DE MINAS, DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE.	395,01
	EO01529	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIN DO AO USO E MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILI AR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTR AS PARTES.	354,89
	EO01530	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	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	265,77
	EO01531	0010 IMPRENSA NACIONAL	002856	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DO PROCESSO LICITATORIO N.018.019/2017, NO JORNA DE MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	231,28
	EO01532	0047 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO PROCESSO N. 023/2017 OBJETIVANDO A REFORMA DO ESTADIO DE FUETBOL FERN DO JESUS DE VILELA.	5.664,86
	Total : 0008 empenhos				7.641,20
11/05/17	EO01533	0118 LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO DEBITO CONTRATA O COM O INSS REFERENTE AO TERMO DE ADESAO FIRMAD VALOR 5.664,86 COM A RFB CORRESPONDENTE AO PR FEITO EM 120 PARCELAS CONFORME GPS ANEXA.	600,00
	EO01534	0271 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURANT VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE D PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORM RELATORIO.	1.412,50
	EO01535	0202 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	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 ABRIL 2017.	2.844,68
	EO01536	0004 RAFAEL GONCALVES TORRES	003427	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A BELO HORIZONT ONDE FORA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR D ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE IBITIURA D MINAS CONF. RELATORIO EM ANEXO.	11,00
	EO01537	0223 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	REEMBOLSO PELAS DESPESAS COM COPIAS DO PROJETO D REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANO JESUS VILEL CONFORME RECIBO EM ANEXO.	22,15

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor		
	EO01538	0202 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992 NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FATURA.	150,00		
	EO01539	0055 CECILIA FERREIRA ROMERO	002253 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGINHA-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DE SERVICOS, PUBLICITARIOS E ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACAO.	178,00		
	EO01540	0116 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312 REEMBOLSO PELOS MATERIAIS DESTINADOS PARA A CRIANCAS DA CRECHE SAO JOSE EM COMEMORACAO AO DIAS MAES, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	85,88		
	EO01541	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.	52,03		
	EO01542	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.	5.617,67		
	EO01543	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.	1.084,54		
	EO01544	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.	127,02		
	EO01545	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.	108,29		
	EO01546	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.	1.654,82		
	EO01547	0015 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312 AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURAS POLICIAIS DO QUARTEL D POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG. P.PRESENCIAL 22/16, EDITA 34/16, PROCESSO 37/16.	577,67		
	Total : 0015 empenhos				14.526,25	
12/05/17	EO01548	0202 ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992 COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 1538, REFERENTE AO GASTOS CONFEICAO DURANTE VIAGEM A VARGINHA PARA PARTICIPAR DE CURSOS RELACIONADOS A LICITACAO.	21,08		
	EO01549	0008 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE D PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	200,46		
	EO01550	0008 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE PACOTES DE ACUCAR, CAFE E POTES D MARGARINA, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	533,59		
	Total : 0003 empenhos				755,13	
15/05/17	EO01551	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	652,05		
	EO01552	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.	93,49		
	EO01553	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.	1.264,71		
	EO01554	0061 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	90,34		
	EO01555	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 D SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	912,85		
	EO01556	0054 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.795,63		
	EO01557	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES D OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. D ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	427,90		
	EO01558	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	121,86		
	EO01559	0173 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982 AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAI (PONTES E BUEIROS) MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE	2.258,90		
	EO01560	0061 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982 AQUISICAO DE VAIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	816,06		
	EO01561	0054 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982 AQUISICOES DE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DESTA MUNICIPALIDADE.	339,25		
	EO01562	0098 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.699,60		
	EO01563	0160 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.	206,90		
	EO01564	0148 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982 AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PROJETO	82,10		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico		Valor
	EO01565	0139 HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	CRESCER FELIZ DESTRA MUNICIPALIDADE.	365,40
	EO01566	0165 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.	312,90
	EO01567	0173 JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI -	003475	AQUISICOES DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS PAR MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS(PONTES E BUEIROS) MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.	3.710,00
	EO01568	0010 FABIANA AMARAL ME	002936	SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS, DE CARTUCHOS DE TNER E CARTUCHOS DE JATO A TINTA, DESTINADOS A MAN TENCAO DAS MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS DE C MPUTADORES DA ADMINISTRACAO GERAL	280,00
	EO01569	0215 AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TCNICA EM ELETR NICA, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS REPETIDORES, RE RANSMISSORES DE SINAL DE TV. DESTE MUNICIPIO,REFE ENTE AO MES DE MAIOL/2017	600,00
	EO01570	0119 SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EMPA IENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI N. 8.080/90 SAUD DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO D SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CRED.001/16,EDITAL 022/16.PROCESSO 024/16.	2.590,00
	EO01571	0173 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS EICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP AROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL DE EST ADAS.	2.294,44
	EO01572	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.	134,09
	EO01573	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.	1.346,85
	EO01574	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.	160,75
	EO01575	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 DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	5.111,08
	EO01576	0030 ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN	002741	PAGAMENTO DA 1ª MENSALIDADE, JUNTO AO REFERID ORGAO PELA PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM ATA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE.	652,00
	EO01577	0030 ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN	002741	PAGAMENTO DA 2ª MENSALIDADE, JUNTO AO REFERID ORGAO PELA PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM ATA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE.	652,00
	EO01578	0010 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAND PUBLICO VARIOS PROCESSOS LICITATORIOS N.023/1 CONFORME JORNAL EM ANEXO.	85,00
	EO01579	0098 FRAGA SPORTS LTDA - ME	000702	AQUUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA A EQUIP TECNICA E DO TIME DE VOLEI JUVENIL FEMININO PARA PARTICIPACAO DE CAMPEONATOS REGIONAIS, DO SERV MUNICIPAL DE ESPORTE AMADOR .	4.285,00
	Total : 0029 empenhos				33.341,15
19/05/17	EO01580	0040 ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INFO MATIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.,REF.A IMPLANTACA PROG.DE CONTABIL.PUBLICA, FOLHA DE PGTO.IPTU.REF AO MES DE MAIO/2017	8.950,00
	EO01581	0044 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	003000	P.PRESENCIAL03/13,EDITAL04/13.PROCESSO 05/13. SERVICOS PRESTADOS NAS CONFECOES DE 1120 CARNE DE I.P.T.U/2017 DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETO DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.937,60
	EO01582	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.	238,00
	EO01583	0274 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIACAO DO MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QUA ESTA MUNICIPALIDADE E FILIADA, REFERENTE AO MES D MAIO/2017.	3.760,70
	EO01584	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 O OFICIAL DO ULTIMO CENSO D I.B.G.E. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.	1.058,40
	EO01585	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 CONVENIO F FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE MES DE MAIO/201	1.874,00
	EO01586	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 MAIO/2017, NA MANUT. DO SERV.M. EDUC.	2.000,00
	EO01587	0120 CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENI FEITO COM A CISSUL DO MES DE MAIO DE 2017, CONFOR ME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	880,00
	EO01588	0271 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORCI DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MES MAIO/ 2017 CO FORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	845,33
	EO01589	0271 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA VAG LUME,CALL CENTER DE ACORDO COM CLAUSULA CONTRATUA DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE MAIO DE 2017	113,39
	EO01590	0163 BANCO ITAU S/A	001742	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nª 05127- ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIF BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO DEBITO REFERENTE AO DIA 03/05/2017.	48,00
	EO01591	0040 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	DEVOLUCAO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE NU MERO 29023-8 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A NA UTILIZACAO DO SALDO TOTAL DO CONVENIO NUMERO149/0 1172/2015 FIRMADO COM A SECRETARIA DE GOVERNO E P DE IBIT.DE MINAS, VIG. 19/11/2015 A 19/11/2017	1.807,52

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor		
	EO01592	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 05/05/2017.	8,80		
	EO01593	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 21866-9 -ICMS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 05/05/2017.	8,80		
	EO01594	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 08/05/2017.	7,15		
	EO01595	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 10/05/2017.	4.683,49		
	EO01596	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 PROVANTE EM ANEXO.	4.606,48		
	EO01597	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 PROVANTE EM ANEXO.	4.312,09		
	EO01598	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 10/05/2017.	4.683,51		
	EO01599	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 10/05/2017.	598,00		
	EO01600	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 11/05/2017.	8,80		
	EO01601	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 12/05/2017.	35,20		
	EO01602	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 15/05/2017.	8,80		
	EO01603	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 19/05/2017.	643,28		
	EO01604	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. DEBITO REFER NTE AO DIA 19/05/2017.	643,30		
	EO01605	0023 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIACAO MINEIR DOS MUNICIPIOS-A.M.M. DA QUAL ESTA MUNICIPALIDAD E FILIADA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. DEBIT REFERENTE AO DIA 19/05/2017.	620,00		
	EO01606	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 19/05/2017.	26,40		
	EO01607	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 22/05/2017.	8,80		
	EO01608	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 LANCAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 22/05/2017.	69,56		
	EO01609	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 D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 23/05/2017.	8,80		
	EO01610	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE A DIA 23/05/2017.	8,80		
	EO01611	0119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420 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.	4.293,00		
	EO01612	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DO PROCESSO LICITATORIO N. 019/2017, NO JORNAL D MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,77		
	Total : 0033 empenhos				49.061,77	
22/05/17	EO01613	0149 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701 ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA VAIGEM A POCOS D CALDAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SUDESTE D ASSOC. BRASILEIRA DE PSICOLOGIA NA ASSIST SOCIAL DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	50,00		
	EO01614	0117 ALFALAGOS LTDA	002996 AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DI TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DESTE M MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	4.462,23		
	EO01615	0116 ALFALAGOS LTDA	002996 AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	523,21		
	EO01616	0006 JOSE MARIA ALVES	001291 PAGAMENTO DE TERMO DE RECISAO DO CONTRATO PEL MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERACAO CARGO COMISSIONAD DO CONFORME TERMO DE RECISAO EM ANEXO.	22.064,93		
	EO01617	0116 CIRURGICA FERNAO DIAS	002281 AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	1.657,61		
	EO01618	0117 ALFALAGOS LTDA	002996 AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DI	654,67		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico		Valor
EO01619	0117	ALFALAGOS LTDA	002996	TRIBUTACAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	447,70
EO01620	0116	LUCAS EDUARDO MODENA 06845402637	003482	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DI	
EO01621	0034	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	TRIBUTACAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	560,00
EO01622	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 MAIO/2017.	965,00
EO01623	0118	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO MES AIO/2017, CONF.APROVADO EM L.ORAMENTARIA ANUAL DESTINADO AO APOIO DO PROJ. "MANUT. DA CASA IDOS QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO.	5.500,00
EO01624	0161	EDER FERREIRA	002985	PAGTO. 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 MAIO/2017.	665,00
EO01625	0222	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO N. 533, CENTRO, NESTA CIDADE D IBITIURA DE MINAS, P/O FUNCIONAMENTO DO VELORI MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO/2017.	858,00
EO01626	0144	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 MAIO/2017.	600,00
EO01627	0149	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	PAGTO. DE ALUGUEL, DE IMOVEL LOCALIZADO NA R D FLORENCA N. 31, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-S INSTALADO O DEPTO. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - DMA (CRAS), REF. AO MES DE MAIO DE 2017.	900,00
EO01628	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 MAIO/2017, DO SEV. M. ASS.SOCIAL	937,00
EO01629	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 MAIO/2017, CONF. CONTRATO ADM.	3.500,00
EO01630	0085	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CãMODO, DA R. STO. ANT NIO N.20, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A GA AGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MãVEIS DESTA MUNICIP LIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2017.	400,00
EO01631	0061	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	1.243,94
EO01632	0085	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSII OS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPA EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	800,22
EO01633	0148	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUIT MENTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, D SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.009,65
EO01634	0119	NIMGENETICS BRASIL - GENOMICA E	003483	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	943,04
EO01635	0175	JOAO P. DA CRUZ ME	003476	PAGAMENTO DO EXAME CGH-ARRAI,PARA A PACIENTE JULI MALAQUIAS DA SILVA, ATRAVES DE ORDEM JUDICIA DATADA DE 10/25/2017, DO MM. JUIZ DE DIREITO D COMARCA DE ANDRADAS-MG, TARCISIO MARQUES	3.500,00
EO01636	0054	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TIP RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADA VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SERVICO MUNICIPA DE INFRA-ESTRUTURA.	5.700,00
EO01637	0010	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	001637	AQUISICOES DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS PARA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE DO SERVIC MUNICIPAL DE EDUCACAO.	154,10
EO01638	0116	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	003361	SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO RECONHECIMENT DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTACAO DA D GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	69,19
EO01639	0148	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HMN-3259 DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	608,00
EO01640	0078	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADO PARA MANUTENCA DO VEICULO UNO DE PLACA HLF-4021 DESTINADO PARA SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTA MUNICIP LIDADE.	848,00
EO01641	0173	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINDOS PARA A MANUTEN CAO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OXC 1451 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.	948,00
EO01642	0078	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.	1.470,18
EO01643	0015	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 CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.546,14
EO01644	0116	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DEST NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL D POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG.	171,82
EO01645	0175	GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OLE DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUD DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.414,93
				SERVICOS PRESTADOS NO CONSERVOS DE PNEUS, NA MANU ENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOS DO SETO	900,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO01646	0119 GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	DE ESTRADAS VICINAIS , DESTA MUNICIPALIDADE T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto D PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA D SAUDE DESTE MUNICIPIO. T.PRECO 07/13,EDITA 019/13,PROCESSO 022/13.	699,00
	EO01647	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DO PROCESSO LICITATORIO N. 022/2017, NO JORNAL D MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,77
	EO01648	0117 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. P.PRESENCIAL 15/16,EDITAL 23/16,PROCESS 25/16.	10.331,16
	EO01649	0117 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. P.PRESENCIAL 15/16,EDITAL 23/16,PROCESS 25/16.	12.412,25
	EO01650	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 MAIO DE /2017, CONFORME FATURA.	37,76
	EO01651	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 MAIO DE 2017 CONFORME FATURA.	40,02
	EO01652	0149 GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	SERV.PRESTADOS NA MINISTRACAO NAS AULAS DE TAEKWO DO AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E AO USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DO SERV.M.ASSI SOCIAL.REFERENTE 05/2017.	937,00
	EO01653	0149 LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	SERV. PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MINISTRACAO D AULAS MANUAIS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAM LIA E AOS USUARIOS DO CRAS. DESTE MUNICIPIO, D SERV.M.ASSIST.SOCIAL. REFERNTE 05/2017.	937,00
	EO01654	0149 TAIME LARAIAE STELLA	003480	SERV.PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DO G UPO DA MENLHOR IDADE FELIZ OFERTDO PELO CRAS DES E MUNICIPIO, DO SERV.M.ASSIST.SOCIAL REFERENT 05/2017.	937,00
Total : 0042 empenhos					97.669,52
26/05/17	EO01655	0002 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DES A MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO 2017 CO FORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.CONFORME RELATO IO	9.500,40
	EO01656	0002 ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO 201 CONFORME RELATARIO DA FOLHA EM ANEXO.	4.750,20
	EO01657	0006 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO GERAL DEST MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO 201 CONFORME RELATOIO DA FOLHA EM ANEXO.	3.694,60
	EO01658	0006 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF. A MES DE MAIO 2017.	35.810,77
	EO01659	0017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N MANUTENCAO DO SIAT DESTA PREFEITURA REF. AO MES D MAIO 2017.	4.752,00
	EO01660	0032 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TESOURARIA DESTA PREFEITURA REF AO MES DE MAI MAIO 2017.	4.230,00
	EO01661	0042 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N CADASTRO/CONT.DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA REF AO MES DE MAIO 2017.	3.991,11
	EO01662	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 MAIO 2017.	10.600,00
	EO01663	0052 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N MANUT DA CRECHE DA PREFEITURA REF. AO MES DE MAI 2017.	18.720,55
	EO01664	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 MAIO 2017	9.021,75
	EO01665	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 MAIO 2017.	1.986,00
	EO01666	0064 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCACA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO 201 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	3.694,60
	EO01667	0064 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROF. D EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES D MAIO 2017.	35.056,00
	EO01668	0064 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AG.SERVIC DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES D MAIO 2017.	2.992,07
	EO01669	0076 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES D MAIO 2017.	8.673,53
	EO01670	0097 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA PREFEITURA REF. A MES DE MAIO 2017.	7.331,33
	EO01671	0111 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATAD LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2017.	14.763,21
	EO01672	0115 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA SAUDE D MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES D MAIO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	3.694,60
	EO01673	0115 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2017.	103.879,46
	EO01674	0121 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA REF. AO ME DE MAIO 2017.	3.118,65
	EO01675	0142 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES D MAIO 2017.	12.166,17
	EO01676	0147 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	8.760,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
				PROGRAMA CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAI 2017.	
	EO01677	0152 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA PENSIONIST DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2017.	975,00
	EO01678	0155 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES D MAIO 2017.	5.158,07
	EO01679	0061 GUILHERME PEREIRA DA SILVA SCARA	003489	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E EXTINTORES P RA A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE EUBIDES DE CARVALHO DO PROJETO DO PLANO DE SEGURANA CONTRA INCENDIO PANICO DO CORPO DE BOMBEIROS	1.515,00
	EO01680	0172 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. A MES DE MAIO 2017.	20.502,37
	EO01681	0176 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N GARGAM E OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA REF. A MES DE MAIO 2017.	2.339,00
	EO01682	0222 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS CONSELHEIROS DO CONSE LHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAI 2017.	4.747,14
	EO01683	0225 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PGTO DA 1; PARCELA DA FP DE VENCIMENTOS DOS SERVI DORES LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2017.	13.214,00
	EO01684	0225 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PGTO FINAL DA F.P. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORE LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DEST PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2017.	17.272,08
	EO01685	0037 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N CONTROLEINTERNO/CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA RE . AO MES DE MAIO 2017.	12.255,00
	EO01686	0055 CECILIA FERREIRA ROMERO	002253	REEMBOLSO PELA DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGE A ANDRADAS-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA DOS A CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	44,84
	EO01687	0009 RAFAEL GONCALVES TORRES	003427	REEMBOLSO PELAS DESPESAS COM COPIAS DO PROJETO D REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANO JESUS VILEL CONFORME RECIBO EM ANEXO.	160,00
	EO01688	0009 RAFAEL GONCALVES TORRES	003427	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGE A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE SEMINARI DE PREFEITURA E ENGENHARIA PROMOVIDO PELO CREA-M E AMM.	152,00
	EO01689	0101 GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA	003196	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENT DE REFEICOES PARA AS ATLETAS DE VOLEIBOL, DURANT OS JOGOS REALIZADOS E SAO GONCALO DO SAPUCAI.	480,00
	EO01690	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DO PROCESSO LICITATORIO N. 023/2017, NO JORNAL D MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	354,36
	EO01691	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.	8.202,14
	EO01692	0117 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	003134	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	142,50
	EO01693	0151 ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDAL	003485	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONAT DE TAEKWONDO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIA QUE SERA REALIZADO 25 DE JUNHO EM IBITIURA MINAS.	2.160,17
	EO01694	0149 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVE DURANTA VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MINA PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CRA DESTA MUNICIPALIDADE	175,10
	EO01695	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 28982-5 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO D BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 26/05/2017.	8,80
	EO01696	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 30/05/2017.	8,80
	EO01697	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 30/05/2017.	1.947,69
	EO01698	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 30/05/2017.	1.947,70
	EO01699	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 31/05/2017.	8,80
	EO01700	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 BRAS I S/A, PELA CONTA N. 283142-2 CONFORME AVISO D LANCAMENTO. DEBITO REFERENTE AO DIA 31/05/2017.	7,16
	EO01701	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA I.C.M.S. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PEL CONTA N. 21866-9 CONFORME AVISO DE LANCA- MENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 31/05/2017.	8,80
	EO01702	0202 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGE A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE SEMINARI PREFEITURAS E ENGENHARIA PROMOVIDO PELO CREA-MG AMM CONFORME RELATORIO.	1.422,34
	EO01703	0118 LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURANT VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE D PACIENTE DESTA MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORM RELATORIO.	600,00
	EO01704	0148 AGROPASTRE LTDA - EPP	002563	AQUISICOES DE MUDAS DE HORTALICAS DESTINADAS PAR MANUTENCAO DO PROJETO "MAOS NA TERRA", JUNTO A CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL D ASSIST. SOCIAL.	68,00
	EO01705	0010 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO E EDICAO DE N. 98, TORNANDO PUBLICO OS FEITOS REAL ZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME JORNAL EM ANEX .	250,00
	EO01706	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	260,28

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
Total : 0052 empenhos				PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUIT MENTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, D SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	407.574,14
29/05/17	EO01707	0148 TATAMI PONTO COM LTDA	003492	AQUISICAO DE TATAMIS EM EVA 1000MMX1000MMX20MM E EVA DESTINADO A MANUTENCAO DA OFICINA DE TAEKWOND DO SERVICIO DE CONVIVENCIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.	2.626,20
	EO01708	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DEST MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	813,91
	EO01709	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUIT MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MON EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE EDUCACAO	1.164,87
	EO01710	0221 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR D MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	30,14
	EO01711	0221 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARO DO CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	182,18
	EO01712	0116 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL D SAUDE.	871,69
	EO01713	0140 FUTURA SOLUCOES E GESTAO AMBIENT	002823	PAGAMENTO DA 3 .PARCELA DA (2.ETAPA)DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	2.878,77
	EO01714	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
	EO01715	0010 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARG E SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO E SIAT,DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. P.PRESENCIA 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	1.109,25
	EO01716	0119 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARG SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, REF AO MES DE MAIO/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	834,25
	EO01717	0016 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LARG SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO Q. DE P. MILITAR E DELEG. DE P. CIVIL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
	EO01718	0072 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LARG SERVICIO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA, A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES, DO ENSINO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 P.PRESENCIA 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
	EO01719	0116 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL D SAUDE.	1.152,10
	EO01720	0118 CARLOS CESAR BARBOSA	002770	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RELATORIO EM ANEXO.	25,00
	EO01721	0126 ANA PAULA FRANCO	002045	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POCOS DE CALDAS- MG, PARA TRATAR D ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, C CONF. RELATORIO EM ANEXO.	25,00
	EO01722	0126 THAIS FERREIRA DA SILVA	003329	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POCOS DE CALDAS- MG, PARA TRATAR D ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, C CONF. RELATORIO EM ANEXO.	25,00
	EO01723	0126 LUCIANO REIS FERREIRA	000785	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE E POCOS DE CALDAS - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DEST MUNICIPIO, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	117,00
	EO01724	0126 LUANA MENOSSI	003112	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RELATORIO EM ANEXO.	75,00
	EO01725	0118 PEDRO ANTONIO DA SILVA	000972	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO N POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES D MAIO DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO E ANEXO.	50,00
	EO01726	0118 MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO N POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES D MAIO DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO E ANEXO.	120,00
	EO01727	0118 GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO N POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES D MAIO DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO E ANEXO.	120,00
	EO01728	0010 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A IMOVEIS DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME FATURA.	3.852,69
	EO01729	0101 MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI	002988	FORNECIMENTO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS ATLETAS DO FUTEBOL VOLEIBOL E TAEKWONDO DE IBITIURA DE MINAS, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE.	228,00
	EO01730	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PROCESSO LICITATORIO N. 020/2017, NO JORNAL D MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,77
Total : 0024 empenhos					20.543,12
30/05/17	SE01123003	0010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO D	259,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017				
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor
	EO01731	0118 LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864 SEDEX DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 201 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REEMBOLSO PARA AS DESPESAS COM REFEICAO DURANT VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE D PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO,CONFORM RELATORIO.	375,00
	EO01732	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 20/05/2017.	44,39
	EO01733	0061 PAPELARIA DA ZEZINHA LTDA.	000113 AQUISICOES DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A M NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DECAR ALHO,DO SERV. M. EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE P.PRESENCIAL 017/16,EDITAL 026/16,PROCESSO 028/16	1.599,43
	EO01734	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 18/05/2017.	17,60
	EO01735	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.	155,40
	EO01736	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 SAÚDE FAMILIA DESTA MUNICIPALI ADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	233,12
	EO01737	0151 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094 SERVICOS PRESTADOS NO DE PAES FRANCES, DESTINADO ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DO CRAS-CENTR DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	57,98
	EO01738	0063 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES D CARVALHO	407,73
	EO01739	0056 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIPA DE EDUCACAO.	520,32
	EO01740	0223 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BISCOITOS D POLVILHO E PAES ,FRANCES, DESTINADOS A ALIMENTAC O DA SERVIDORAS LOTAS NO CONSELHO TUTELAR DO MENO E DO ADOLESCENTE., DO SERV. MUNIC. DE ASS.SOCIAL	57,09
	EO01741	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 GERALDO CAMILO D CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	351,00
	EO01742	0010 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO FRANCE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS N ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	346,12
	EO01743	0126 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.085,00
	EO01744	0126 ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	45,00
	EO01745	0126 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.065,00
	EO01746	0126 SILVIO MUNIZ	001387 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.095,00
	EO01747	0126 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	001651 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.125,00
	EO01748	0126 JOSE CARLOS QUEMEL	000460 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	140,00
	EO01749	0126 SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	465,00
	EO01750	0126 JOSE ROBERTO FERREIRA	002855 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	65,00
	EO01751	0126 EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	680,00
	EO01752	0126 DANILO OMAR DE CARVALHO	003204 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	635,00
	EO01753	0126 SILVIO MATINHO DO CARMO	003266 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	855,00
	EO01754	0126 EDSON FERREIRA DA SILVA	003373 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	255,00
	EO01755	0126 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	20,00
	EO01756	0126 SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA	1.005,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor		
	EO01757	0274	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	CONF. RELATORIO EM ANEXO. TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIACAO DO MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QUAL STA MUNICIPALIDADE E FILIADA, REFERENTE AO MES D JUNHO/2017.	3.760,70
	EO01758	0116	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	1.552,60
	EO01759	0151	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO D REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A MUNICIPALIDAD , PELO TELEFONE N. 3733 - 1416, REF. AO MES DE MAIO DE 2017 O SERV. MUNIC. ASSIST.SOCIAL.	187,91
	EO01760	0117	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE. P.PRESENCIAL 15/16,EDITAL 23/16,PROCESS 25/16.	12.283,77
	EO01761	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.	120,00
	EO01762	0163	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES D MAIO/2017 CONFORME.	6.660,51
	EO01763	0061	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTIN DOS PARA A MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR EUNIUC EUBIDES DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL D EDUCACAO.	2.150,00
	EO01764	0119	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RES DUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPA LIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
	EO01765	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.	300,00
	EO01766	0148	PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	AQUISICAO DE QUADRO DE CORTICA MADEIRA DESTINAD PARA A MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ, QU ATENDEM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILI OFERTADO PELO CRAS, DO SERV.MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL.	75,00
	EO01767	0232	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO MES MAIO/2017, CONF.APROVADO EM L.ORAMENTARIA ANUAL DESTINADO AO APOIO DO PROJ. "MANUT. DA CASA IDOSO QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO.	600,00
	EO01768	0186	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA,HIGIEN , DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTA BASICA, DISTR BUIDA GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTE DESTE MUNI IPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST	2.569,50
	EO01769	0098	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI ADOS A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DEST MUNICIPALIDADE, DO SERV. MUNIC. DE ESPORTE, LASE TURISMO.	93,30
	EO01770	0260	GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M	003061	SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONFECCAO D PLACAS DESTINDAS PARA A SINALIZACAO DAS VIA URBANAS DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS.	960,00
	EO01771	0052	CAROLINA LOPES REIS ROMERO	003249	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO DE MONITORA CONTRA TADA PELO MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERACAO,RECEBEND SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISORI EM ANEXO.	1.469,65
	EO01772	0119	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA D SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFON N.3733-1206,REFERENTE MES DE ABRIL/2017 CONFORM FATURA.	284,19
	EO01773	0119	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA D SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFON N.3733-1203,REFERENTE MES DE MAIO/2017 CONFORM FATURA.	185,46
	EO01774	0119	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA D SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFON N.3733-1203,REFERENTE MES DE ABRIL/2017 CONFORM FATURA.	168,69
	EO01775	0119	DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS	002397	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/9 (SAUDE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCA SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CRED.001/17,EDITAL 006/17,PROCESSO 007/17.	165,24
	EO01776	0119	SERVICO RADIODIAGNOSTICO ANDRADE	000220	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/9 (SAUDE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCA SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CRED.001/17,EDITAL 006/17,PROCESSO 007/17.	3.425,00
	EO01777	0154	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI DOS DIAS 10, 1 E 30 DE MAIO DE 2017 DESTINADO AO PASEP.	14,36
	EO01778	0066	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	RECOLHEMINTO DE INSS DOS MOTORISTA TERCERIZADO CO CORRESPONDENTE DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2017.	3.279,28
	EO01779	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 MAIO/2017.	6.153,37
	EO01780	0245	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCELA O EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NA E.C.D. E NA SAUDE REFERENTE AO MES D MAIO/2017.	24.138,72
	EO01781	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, E TERCEIROS REFERENTE AO MES DE MAI /2017.	17.760,52
	EO01782	0184	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL,ESPORTE E INFR ESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO/2017	12.451,67
	EO01783	0253	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL	10.413,57

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor
			DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO ENSINO INFANTIL E PREFESSIONES, REF. A MES DE MAIO/2017.	
EO01784	0253	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, CRECHE, ENSINO IN ANTIL AG.DE SERVICOS E TRANSP. ESCOLAR REF.AO ME DE MAIO/2017.	7.601,60
EO01785	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	489,18
EO01786	0116	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI ADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SA&DE GERA DO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SA DE.	699,81
EO01787	0079	OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 11 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.876,84
EO01788	0079	ROVILSON MENOSSI	002664 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 07 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.321,14
EO01789	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 (DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014, N MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE MAIO/2017.	2.360,28
EO01790	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.	1.032,40
EO01791	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.	4.699,20
EO01792	0079	SEBASTIAO CAVALARI	002689 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 02 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.657,20
EO01793	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.	4.777,52
EO01794	0079	INILSON FERRAZ	001122 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 06 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.016,40
EO01795	0079	BENEDITO LEONARDO	000125 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 09 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.494,50
EO01796	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.	6.461,40
EO01797	0079	JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.717,36
EO01798	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.	5.215,40
EO01799	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.	5.806,36
EO01800	0118	CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550 SERV. PRESTADOS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC PIO, STA. C.DE MISERICORDIA (HEMODIALISES) E POLI LINICA, DA CIDADE P ALEGRE, PARA TRATAMENTO SAUDE REF. AO MES MAIO/2017 DO SERV. M. SAUDE.	7.098,64
EO01801	0100	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688 SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADO ES P/PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZAD NA REGIAO, REFERENTE AO MES DE 005/2017, N PROMOCAO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.	2.370,96
EO01802	0173	PETROFILTROS LTDA	002998 AQUISICOES DE CAIXAS DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTO , DEST. A MANUT. DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOE DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPAL DADE. 1. PAGAMENTO BOLETO.	313,00
EO01803	0173	PETROFILTROS LTDA	002998 AQUISICOES DE CAIXAS DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTO , DEST. A MANUT. DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOE DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPAL DADE. 2 PAGAMENTO BOLETO.	313,00
EO01805	0148	MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	002728 AQUISICAO DE 01 (UM) CABO P2 E PEN DRIVE DESTINAD A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PROJETO CRESCE FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE.	112,50
EO01806	0173	PETROFILTROS LTDA	002998 AQUISICOES DE CAIXAS DE OLEO LUBRIFICANTES D MOTOR DEST.NA MANUT.DOS VEICULOS MAQUINAS CAMINHOS DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DEST MUNICIPALIDADE.	313,00
EO01807	0163	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMEN O DE PREDIOS ROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO ME DE MAIO/2017 CONFORME FATURA	6.621,34
EO01808	0010	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715 PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAND PUBLICO VARIOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 024,25 2017 CONFORME JORNAL EM ANEXO.	150,00
EO01809	0015	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL D POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG.	352,80
EO01810	0078	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL S - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS D TRANSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL D EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.702,78
EO01811	0173	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS PROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL D ESTRADAS.	3.592,55
EO01812	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 ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	135,48
EO01813	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 DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	5.511,84

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO01814	0119 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS AMBUANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.170,00
	EO01815	0080 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS D TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL D EDUCACAO.	520,00
	EO01816	0175 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE CAMINHOES MAUINAS PESADAS, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADA DESTA MUNICIPALIDADE.	120,00
	EO01817	0010 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICO ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	140,00
	EO01818	0151 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDAD	100,00
	EO01819	0116 ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	946,53
	EO01820	0116 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	1.646,18
	EO01821	0117 MULT FARMA LTDA	003481	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL D SAUDE.	31.488,64
	EO01822	0149 SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA VAIGEM A POCOS CALDA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SUDESTE DA ASSOC BRASILEIRA DE PSICOLOGIA NA ASSIST SOCIAL, D SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	50,00
	EO01823	0204 CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MU NIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. ADM III JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	92,70
	EO01824	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.	226,60
	EO01825	0204 DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	002630	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVEL 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.	226,60
	EO01826	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.	226,60
	EO01827	0173 FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	002214	AQUISICOES DE HERBICIDA, DESTINADOS A MANUTENA DA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DEST MUNICIPIO DO SERV. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA.	670,00
	EO01828	0085 MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PO CHAMADA PUBLICA, DEST. A MERENDA ESCOLAR, DA ES M. EUNICE ELBIDES C. MONTEIRO, DO ENS. PR-ESCOLA CHAMADA PUBLICA 001/2017.	980,00
	EO01829	0008 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS A PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINIS RACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	664,70
	EO01830	0009 SARA CRISTINA RISSO	002649	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM D IBITIURA DE MINAS A ANDRADAS P/ EXERCER FUNCAO D AG.ADMINISTRATIVO III JUNTO AO FORUM DE ANDRADA CONFORME PORTARIA 018/2013.	144,20
	EO01831	0115 DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA	001886	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO COMISSONADO NA SA DE PELO MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERACAO, RECEBEND SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RESCISORI EM ANEXO.	3.283,80
	EO01832	0119 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	002515	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM P CIENTES DEST MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/90(SA DE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO D SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE PROCESSO 24/16,EDITAL 22/16,CRED 03/16.	5.351,52
	EO01833	0119 AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM P CIENTES DEST MUNICIPIO, 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,EDITAL 006/17,PROCESSO 007/17.	2.250,00
	EO01834	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DO PROCESSO LICITATORIO N. 024/2017, NO JORNAL D MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	708,72
	EO01835	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO CONTRATO COM A EMPRESA DIPROM, NO JORNAL D MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,77
	EO01836	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.	157,00
	EO01837	0063 ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	PAGAMENTOS PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES D CARVALHO,DO SERV. M. EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD	180,00
	EO01838	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	1.681,03
	EO01839	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 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.115,40
	EO01840	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	1.312,01
	EO01841	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTIN DOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FELI DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASSI T. SOCIAL.	335,50
	EO01842	0016 CAMILA CAZAL 03525304641	002763	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL DE POLICIA MILITA	550,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor		
	EO01843	0175 CAMILA CAZAL 03525304641	002763 DESTA MUNICIPIO E POLICIAIS FLORESTAIS, CONFORM CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG. T.PREC 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16. SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS,EM SERVIC NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPI , DO SERVIC MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PREC 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	339,80		
	EO01844	0119 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	002515 SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM P CIENTES DESTA MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/90(SA DE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO D SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE PROCESSO 24/16,EDITAL 22/16,CRED 03/16.	330,00		
	EO01845	0100 ROTELLO ENGENHARIA LTDA - ME	003289 PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PRESTADO NO ESTADIO DE FUTEBOL FERNADO JESUS DE VILELA,PAR REFORMA CONFORME CONVENIO FIRMADO.	1.400,00		
	EO01846	0175 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA, D SERVIC MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDAD T.PREC 05/14,EDITAL 029/14,PROCESSO 033/14.	1.935,00		
	EO01847	0119 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AMB LANCIAIS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNI IPALIDADE. T.PREC 05/13,EDITAL 013/16,PROCESS 016/13.	2.260,00		
	EO01848	0119 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AMB LANCIAIS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNI IPALIDADE. T.PREC 05/13,EDITAL 013/16,PROCESS 016/13.	1.240,00		
	EO01849	0016 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DO QUARTEL DA POLICIA MILITA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO T.PREC 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/13.	60,00		
	EO01850	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	231,20		
	EO01851	0227 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE ACUCAR, MARGARINA E PO DE CAFE DEST NADOS AO CAFE DAS AGENTES COMUNITARIA DO P.S.F. P OG. SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, DO SER . MUNIC. DE SAUDE.	184,71		
	EO01852	0227 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS PARA A LIMPEZA E HIGIENE, D DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO P.S.F. PROG SAUDE FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE,DO SERV. MUNIC DE SAUDE.	419,08		
	EO01853	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI ADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIPA IDADE, DO SERVIC MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	155,68		
	EO01854	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DA OF CINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSI . SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	246,72		
	EO01855	0148 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINAD A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, HL 4021. DO SERVIC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DESTA MUNICIPALIDADE.	308,02		
	EO01856	0015 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DEST NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL D POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG.	587,63		
	EO01857	0173 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULOS CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVIC MUNICIPAL D ESTRADAS.	2.220,02		
	EO01858	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 SERVIC MUNICIPAL DE EDUCA AO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.330,23		
	EO01859	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 DESTA MUNICIPIO, DO SERVIC M. DE SAUDE.	6.106,76		
	Total : 0129 empenhos				302.255,82	
31/05/17	EO01860	0119 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGE DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMN-7644,DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	291,72		
	EO01861	0175 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELO SERVIC PRESTADOS NA RESSOLAGEM NO PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMG-7193, DO SERVIC MUNICIPAL ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDAE..	1.027,30		
	EO01862	0119 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGE DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA OPQ-9238,DO SERVIC MUNICIPAL DESAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	296,00		
	EO01863	0175 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELO SERVIC PRESTADOS NA RESSOLAGEM NO PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMG-7191, DO SERVIC MUNICIPAL ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDAE..	2.054,60		
	EO01864	0175 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELO SERVIC PRESTADOS NA RESSOLAGEM NO PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMG-7191, DO SERVIC MUNICIPAL ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDAE..	964,12		
	EO01865	0175 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELO SERVIC PRESTADOS NA RESSOLAGEM NO PNEUS DO VEICULO DE PLACA GMM-8572, DO SERVIC MUNICIPAL ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDAE..	885,68		
	EO01866	0119 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGE DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMN-7104,DO SERVIC MUNICIPAL DESAUDE DESTA MUNICIPALIDADE	298,20		
	EO01867	0175 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELO SERVIC PRESTADOS NA RESSOLAGEM NO PNEUS DA MOTO-NIVELADORA 1988 FIATALLIS,DO SERVIC MUNICIPAL ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNIICPALIDADE.	2.158,14		
	EO01868	0119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420 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 SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE. P.PRESENCIA 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.	4.293,00		
	EO01869	0010 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699 PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO E	350,00		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
	EO01870	0010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SUA EDICAO DE N. 553, TORNANDO PUBLICO OS FEITO REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME JORNAL E ANEXO.	333,39
	EO01871	0010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO GAINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TELEONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 CONFORME FATURA.	77,99
	EO01872	0016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO GAINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TELEONE N. 3733-1212, REFERENTE AO MES DE MAIO /2017 CONFORME FATURA.	227,34
	EO01873	0119	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POLIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE N 3733-1222, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONF CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG E FATURA EM ANEXO.	277,90
	EO01874	0119	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGE PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMN-7104, DO SERVIC MUNICIPAL DESAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	20,30
	EO01875	0119	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO N.1873, E COMPLEMENTO DAS NOTAS FISCAIS PELO MOTIVO DO VALO DO BOLETO(PAGAMENTO DE 2. PARCELA)	373,25
					SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA E SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEF NEN.3733-1206,REFERENTE MES DE MAIO/2017 CONFORM FATURA.	13.928,93
			Total	: 0016 empenhos		13.928,93
			Total geral	: 0392 empenhos		1.011.439,06