

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	022668	02/03/17	EO00705	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DESTE NICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVIO MUNICIPAL SAUD CONCORRENCIA 01/16,EDITAL09/16,PROCESSO 11/16.	3.256,78
		07/03/17	EO00761	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE. CONCORRENCIA 01/16,EDITAL09/16,PROCES 11/16.	160,38
		07/03/17	EO00766	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DESTE NICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVIO MUNICIPAL DE UDE. CONCORRENCIA 01/16,EDITAL09/16,PROCESSO 11/16.	17,10
		24/03/17	EO00969	0116	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAL AMBULATORIO DESTINA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	952,41
		31/03/17	EO01051	0116	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, OBJETIVAN O SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	97,70
Total : 0005 empenhos						4.484,37
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	20/03/17	EO00875	0232	TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO M MARCO/2017, CONF.APROVADO EM L.ORAMENTARIA ANUA DESTINADO AO APOIO DO PROJ. "MANUT. DA CASA IDO QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO.	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	14/03/17	EO00840	0040	SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INF MATIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.,REF.A IMPLANTACA ROG.DE CONTABIL.PUBLICA, FOLHA DE PGTO,IPTU.REF. MES DE MARCO/201	8.950,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	20/03/17	EO00894	0116	P.PRESENCIAL03/13,EDITAL04/13,PROCESSO 05/13. AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.	58,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	24/03/17	EO00989	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZIN CONF. RELATORIO EM ANEXO.	810,00
ALINE DE CARVALHO	002726	24/03/17	EO00985	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	25,00
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	31/03/17	EO01014	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.181,94
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	24/03/17	EO00942	0215	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TCNICA EM ELE ONICA, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS REPETIDORE RETRANSMISSORES DE SINAL DE TV. DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MARCO/2017.	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	10/03/17	EO00812	0274	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIACAO D MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QUAL STA MUNICIPALIDADE E FILIADA, REFERENTE AO MES MARO/2017.	3.760,70
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	02/03/17	EO00690	0144	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTA VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MIN PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CR DESTA MUNICIPALIDADE.	175,10
ANA LUCIA DOS REIS	000589	02/03/17	EO00715	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A . V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	113,30
ANA PAULA FRANCO	002045	24/03/17	EO00984	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, E TRATAR DE OUTR ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPI CONF. RELATORIO EM ANEXO.	50,00
ANDREU GUILHERME LEMOS	003205	07/03/17	EO00724	0236	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E SHO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICO-ADMINISTRATI DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	29.990,00
		07/03/17	EO00743	0236	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E SHO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO 5 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICO-ADMINISTRA VA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS. PAGAMEN REFERENTE A 1. PARCELA.	15.000,00
		07/03/17	EO00744	0236	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E SHO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DO 5 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICO-ADMINISTRA VA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS. PAGAMEN REFERENTE A 2. PARCELA.	14.900,00
Total : 0003 empenhos						59.890,00
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	07/03/17	EO00770	0061	AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTANCAO D COMPUTADORES DO PRE ESCOLAR EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO,DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCAC REEMBOLSO PELA DESPESA OCORRIDAS COM PEDAGIO,COM STIVEL,REFEICOES E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM BELO HORIZONTE - MG ONDE FORA TRATAR DE ASSUNT RELACIONADOS AO NOVO PROGRAMA INSTALADO NES PREEFEITURA.	219,70
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	17/03/17	EO00871	0034	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	504,41
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	24/03/17	EO00990	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.045,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	20/03/17	EO00874	0034	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO,SITIO R.STO.ANTON N: 30, NESTA CIDADE,ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL) REFERENTE AO MES MARCO/2017.	965,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	10/03/17	EO00816	0110	PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA AP ANDRADAS-MG, NO ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL 12 ALUNOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2017, NA MANUT. DOS ERV.M. EDUC.	2.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	14/03/17	EO00866	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIACAO MINEI DOS MUNICIPIOS-A.M.M. DA QUAL ESTA MUNICIPALIDA E FILIADA REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. DEBI REFERENTE AO DIA 20/03/2017.	620,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	02/03/17	EO00706	0119	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO AMBULNAC DUCATO DE PLACA HMM-4218, DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	200,00
		10/03/17	EO00785	0119	SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN - 8533, DURANTE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	380,00
		Total : 0002 empenhos				580,00
AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA	003414	02/03/17	EO00691	0116	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, ETAN E OLEO DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEI LOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICIO SAUDE DESTA MUNICIPIO, DO SERVIO M. DE SAU P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL 37/16,PROCESSO 40/16.	7.547,62
		02/03/17	EO00692	0173	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS EICULOS MAMINHOES CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP ROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ES ADAS.P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL 37/16,PROCESSO 4 16.	2.840,51
		02/03/17	EO00693	0143	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE. P.PRESENCIAL 25/16,EDIT 37/16,PROCESSO 40/16.	246,09
		02/03/17	EO00694	0078	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIES S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCAC P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL37/16,PROCESSO 40/16.	2.812,42
		02/03/17	EO00695	0015	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG. P.PRESENCIAL 25/ EDITAL37/16,PROCESSO 40/16.	390,04
		10/03/17	EO00821	0148	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. P.PRESENCIAL 25/16,EDIT 37/16,PROCESSO 40/16.	141,87
		10/03/17	EO00822	0078	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCAC P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL37/16,PROCESSO 40/16.	3.866,48
		10/03/17	EO00823	0015	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.P.PRESENCIAL 25/16,EDIT 37/16,PROCESSO 40/16.	616,78
		10/03/17	EO00824	0173	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL àLEO DIESEL BS 50 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SERVI MUNICIPAL DE ESTRADAS E INFRAESTRUTUR P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL 27/16,PROCESSO 40/16.	2.637,09
		10/03/17	EO00825	0116	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICU L AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICIO DA SAU DESTA MUNICIPALIDADE. P.PRESENCIAL 25/16,EDIT 37/16,PROCESSO 40/16	9.904,01
		31/03/17	EO01036	0173	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA BASCULAN DO SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MU CIPALIDADE. P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL 37/16,PROC SSO 40/16.	4.896,89
		31/03/17	EO01037	0148	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTA MUNICIPALIDADE. P.PRESENCIAL 25/16,EDIT 37/16,PROCESSO 40/16.	666,16
		31/03/17	EO01038	0015	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL POLIC MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMA COM A PM/MG. P.PRESENCIAL 25/16,EDIT 37/16,PROCESSO 40/16.	1.232,89
		31/03/17	EO01039	0078	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIES S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TR NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICIO MUNICIPAL EDUCAC P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL37/16,PROCESSO 40/16.	4.460,99
		31/03/17	EO01040	0116	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, ETAN E OLEO DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEI LOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICIO SAUDE DESTA MUNICIPIO, DO SERVIO M. DE SAUD P.PRESENCIAL 25/16,EDITAL 37/16,PROCESSO 40/16.	12.978,55
		Total : 0015 empenhos				55.238,39
BANCO DO BRASIL S/A	000237	14/03/17	EO00852	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 07/03/2017.	44,00
		14/03/17	EO00857	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/03/2017.	70,40
		14/03/17	EO00858	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 COJNTA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUN AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIF BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBI REFERENTE A 10/03/17.	17,60
		14/03/17	EO00859	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, JUN AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BAN RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 10/03/2017.	8,80
		14/03/17	EO00860	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 15/03/2017.	44,00
		14/03/17	EO00861	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 4254-4 - I.T.R.DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 15/03/2017.	17,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	14/03/17	EO00862	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 26547-0 SAUDE EM CASA DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 15/03/2017.	8,80
		14/03/17	EO00863	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 16/03/2017.	17,60
		14/03/17	EO00864	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 25748-6 ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 16/03/2017.	8,80
		14/03/17	EO00868	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 20/03/2017.	17,60
		14/03/17	EO00869	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28750-4 -PAIF DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 20/03/17.	8,80
		24/03/17	EO00900	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 23/03/2017.	8,80
		24/03/17	EO00901	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 25748-6(ESPORTE) DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 23/03/2017.	8,80
		24/03/17	EO00902	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE N.8474-3 F.E.P DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 24/03/2017.	81,06
		24/03/17	EO00903	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 27/03/2017.	8,80
		24/03/17	EO00904	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE N.25748-6(ESPORTE)DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 27/03/2017.	8,80
		24/03/17	EO00907	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 30/03/2017.	8,80
		24/03/17	EO00908	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 4254-4 - I.T.R. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 30/03/2017.	0,30
		24/03/17	EO00909	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 21866-9 -ICMS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 30/03/2017.	8,80
		24/03/17	EO00910	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE N.3845-8 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 31/03/2017.	17,60
		24/03/17	EO00911	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 283142-2 -ICMS DES. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 31/03/2017.	7,16
		Total : 0021 empenhos				422,92
BANCO ITAU S/A	001742	14/03/17	EO00851	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE Nº 05127 ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO DEBITO REFERENTE AO DIA 02/03/2017.	48,00
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	10/03/17	EO00793	0148	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS A PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL.	1.040,40
		10/03/17	EO00794	0085	AQUISICAO DE LEITE UHT SEMIDESNATADO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSÉ DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO	896,40
		10/03/17	EO00800	0148	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	893,08
		10/03/17	EO00801	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSÉ, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	668,82
		10/03/17	EO00802	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MOEIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.218,06
		10/03/17	EO00804	0061	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DO SERV. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	151,58
		20/03/17	EO00882	0054	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSÉ, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.374,23
		20/03/17	EO00883	0061	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	120,59
		20/03/17	EO00884	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MOEIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.771,28
		20/03/17	EO00885	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSÉ DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	995,15
		20/03/17	EO00886	0008	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	303,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	20/03/17	EO00887	0148	FEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	898,87
		20/03/17	EO00888	0008	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL.	194,69
		24/03/17	EO00897	0186	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA,HIGIENE, DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTA BASICA, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.	2.141,25
		24/03/17	EO00958	0098	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAS TURISMO.	301,59
		24/03/17	EO00959	0148	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	106,31
		24/03/17	EO00960	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. ASSIT. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	316,42
		24/03/17	EO00961	0221	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	237,34
		24/03/17	EO00962	0221	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	74,35
		24/03/17	EO00963	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE	615,24
		24/03/17	EO00964	0085	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MOEIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.053,22
		24/03/17	EO00965	0148	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.	515,62
		24/03/17	EO00966	0061	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO ENSINO PRE ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	65,32
		24/03/17	EO00967	0186	AQUISICAO DE FRALDAS ADULTAS E INFANTIL, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE FAMILIAS CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	799,50
		24/03/17	EO00975	0116	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERARDO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	619,04
		24/03/17	EO00976	0116	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA SAUDE GERARDO CAMILO DE CARVALHO, DO SERV. MUNICIPAL SAUDE.	317,46
		31/03/17	EO01049	0008	AQUISICOES DE PACOTES DE ACUCAR, CAFE E POTES MARGARINA, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	1.040,40
		31/03/17	EO01050	0054	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	431,37
		31/03/17	EO01054	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	673,34
		31/03/17	EO01055	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MOEIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.319,82
		31/03/17	EO01056	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL.	648,09
		Total : 0031 empenhos				21.802,29
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	20/03/17	EO00876	0118	PGTO. DE ALUGUEL DE IMãVEL LOCALIZ. A R. CAPITãN C. CORRIGIO N. 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE ,REF. AO MES DE MARÇO/2017.	665,00
BENEDITO LEONARDO	000125	31/03/17	EO01009	0079	SERV. PRESTADOS COM VEICULO KOMBİ, NO TRANSP. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 09 DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.289,80
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	02/03/17	EO00703	0175	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS, EM SERVIÇO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PRE 002/16, EDITAL 013/16, PROCESSO 015/16.	500,40
		02/03/17	EO00704	0016	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS, EM SERVIÇO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PRE 002/16, EDITAL 013/16, PROCESSO 015/16.	510,40
		24/03/17	EO00954	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES E VOLUNTARIOS, QUE PARTICIPARAM DO 2.º ANIVERSARIO SOCIAL REALIZADO EM IBITIURA DE MINAS, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. T.PRE 002/16, EDITAL 013/16, PROCESSO 015/16.	780,00
		24/03/17	EO00955	0016	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS, EM SERVIÇO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PRE 002/16, EDITAL 013/16, PROCESSO 015/16.	765,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	24/03/17	EO00956	0175	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS,EM SERVI NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPAL DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PRE 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	452,40
		24/03/17	EO00957	0010	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AUTORIDADES QUE VIERAM EM VISITA A IBITIURA MINAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAC POLITICA E ADMINISTRATIVA. T.PRE 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	840,00
		Total	: 0006 empenhos			3.848,80
CARLA DE CASSIA PEREIRA FERREIRA	003451	24/03/17	EO01003	0052	PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL EM VIRTUDE DA MUNCA DE CARGO PARA MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DE IBITIURA DE MINAS DO SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO.	260,00
CARLA MONIQUE DE CARVALHO REIS	002666	02/03/17	EO00717	0068	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO M DE FEVERERIRO DE 2017 EM VIRTUDE DA MUDANCA CARGO.	219,00
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	31/03/17	EO01030	0165	AQUISICOES DE VARIOS MATERIAIS ELETRICOS(CONECTO DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLIC MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE.	44,00
CARLOS JOSE ROSA	003116	14/03/17	EO00838	0055	SERVICOS PRESTADOS NA VISITAS TECNICAS E CORREC DOS PROJETOS DO PRE ESCOLAR E DA CRECHE SAO JOS E MODIFICACAO E EMISSAO DOS ATESTADOS LOCALIZACAO E SALUBRIDADE.	937,00
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	31/03/17	EO01015	0118	SERV. PRESTADOS NO TRANSP. DE DOENTES DESTA MUNI PIO, STA. C.DE MISERICORDIA (HEMODIALISES) E POL LINICA, DA CIDADE P.ALEGRE, PARA TRATAMENTO SAUD REF. AO MES MARCO/2017 DO SERV. M. SAUDE.	5.838,40
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	02/03/17	EO00713	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A . III JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	175,10
CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	001637	20/03/17	EO00890	0010	PAGAMENTO PELO SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS PA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	176,12
CARVALHO & FUZARI LTDA	000310	02/03/17	EO00696	0143	AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA II AC SOCIAL REALIZADA EM PRACA PUBLICA NA CIDADA IBITIURA DE MINAS, PARA CADASTRO DAS CAS POPULARES.	75,00
CASA ARCO IRIS	003002	10/03/17	EO00815	0151	PAGAMENTO DA MENSALIDADE REF. A MARCO DE 2017 PA MANUTENCAO DA CASA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG ATENDIMENTO A (02)DUAS CRIANCAS DESTA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.874,00
CELIO DE CARVALHO	003438	31/03/17	EO01005	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 01 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.185,50
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	24/03/17	EO00970	0163	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL TRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES MARCO/2017 CONFORME.	6.397,90
		24/03/17	EO00971	0163	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA FUNCIONAMEN O DE PREDIOS ROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO M DE MARCO/2017 CONFORME FATURA	6.672,00
		Total	: 0002 empenhos			13.069,94
CIA.TECNOL.DA INFORMACAO DO EST.	002417	10/03/17	EO00809	0005	AQUISICAO DE UM(01) TOKEN(E-CPF A3) DESTINADO PA GABINETE DO PREFEITO JOSE TARCISO RAYMUNDO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DES MUNICIPALIDADE.	330,00
CIRURGICA FERNAO DIAS	002281	10/03/17	EO00820	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DESTINAD PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAU GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	2.253,06
CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	003118	02/03/17	EO00684	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVIO MUNICIPAL SAUDE. CONCORRENCIA 01/16,EDITAL09/16,PROCES 11/16	145,80
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	14/03/17	EO00855	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE DIA 10/03/2017.	2.575,51
		14/03/17	EO00867	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO DIA 20/03/2017.	520,94
		24/03/17	EO00906	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBI REFERENTE AO DIA 30/03/2017.	2.226,32
		Total	: 0003 empenhos			5.322,77
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	10/03/17	EO00813	0120	PAGAMENTO DA PARCELA DE SA6DE DA REG.DO ALTO R.P DO,REF.A R\$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS), POR HABITAN CONF.POPULACAO OFICIAL DO ULTIMO CENSO DO I.B.G.	1.014,60
		10/03/17	EO00814	0120	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. AGAMENTO DA PARCELA DE SA6DE DA REG.DO ALTO R.PA ,REF.A R\$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS), POR HABITAN ONF.POPULACAO OFICIAL DO ULTIMO CENSO DO I.B.G.	1.014,60
		31/03/17	EO01042	0119	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE REALIZAC EXAMES COTA EXTRA SUS REALIZADAS EM PACIENT DESTA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEX PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO 2017.	9.969,08
		31/03/17	EO01043	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC EXAMES COTA EXTRA SUS REALIZADAS EM PACIENTES STE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEX PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2017.	6.791,20
		Total	: 0004 empenhos			18.789,48
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	14/03/17	EO00856	0023	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO C.N.M. COFNOR CONVENIO FIRMADO ENTE AS PARTES. REFERENTE AO D 10/03/2017.	598,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	10/03/17	EO00817	0120	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO F TO COM A CISSUL DO MES DE MARCO DE 2017, CONFOR CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	880,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	10/03/17	EO00818	0271	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC	845,33

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	10/03/17	EO00819	0271	DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MES MARCO/ 2017 NFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA VA LUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSULA CONTR UAL DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE MARCO 2017.	113,39
Total : 0002 empenhos					958,72	
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	10/03/17	EO00781	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MES DE MARCO DE /2017, CONFORME FATURA.	298,35
		10/03/17	EO00803	0223	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLE ENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES MARCO/2017, CONFORME FATURA.	22,15
		14/03/17	EO00841	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICI LIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /201 CONFORME FATURA.	158,37
Total : 0003 empenhos					478,87	
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA	003449	24/03/17	EO01001	0052	PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL EM VIRTUDE MUDANCA DE CARGO PARA MONITORA DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DE IBITIURA DE MINAS DO SERVICIO MUNICIP DE EDUCACAO.	260,00
DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	002630	02/03/17	EO00714	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A .V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	92,70
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	24/03/17	EO00997	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	735,00
DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	000295	02/03/17	EO00689	0101	SERVICO PRESTADO EM ROCADEIRA DESTINADA PARA MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL FERNADO JESUS VILELA, DESTA MUNICIPALIDADE.	227,00
		24/03/17	EO00974	0101	SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA ROCADEIRAS DESTINADA NA LIMPEZA E CONSERVACAO CAMPO DE FUTEL DE IBITIURA DE MINAS, DO SERVI MUNICIPAL DE ESPORTE,LASER E TURISMO.	222,00
Total : 0002 empenhos					449,00	
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	20/03/17	EO00881	0157	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO B. GUARI, NESTA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS-MG, DES NADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLADO, REF. AO M DE MARCO/2017, CONF. CONTRATO ADM.	3.500,00
DR. NILO PERSIO PARO	003169	10/03/17	EO00795	0118	SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIEN MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA, DA SANTA CASA ANDRADAS PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA DE POOS CALDAS.	800,00
DRA. REGINA ELIZABETH DE ARAUJO	003378	31/03/17	EO01052	0118	PAGAMENTO PELA CONSULTA EM ESPECIALIS NEUROPEDIATRIA NA PACIENTE CINDY SELENA SANTO CUMPRINDO A LEI 8.080/90 ONDE RELATA QUE A SAUDE DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO.	250,00
		31/03/17	EO01053	0118	PAGAMENTO PELA CONSULTA EM ESPECIALIS NEUROPEDIATRIA NA PACIENTE SOPHIA BUENO PONT CUMPRINDO A LEI 8.080/90 ONDE RELATA QUE A SAU DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO.	250,00
Total : 0002 empenhos					500,00	
EDER FERREIRA	002985	20/03/17	EO00877	0161	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. PITAO CORRGIO N. 533, CENTRO, NESTA CIDADE DE IB IURA DE MINAS, P/ O FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUN IPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO/2017.	858,00
EDMILSON MARCOS DOS REIS	003197	24/03/17	EO00996	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.125,00
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	24/03/17	EO00999	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	300,00
EFICAZ - ASSESSORIA E CONSULTORI	003207	07/03/17	EO00771	0040	PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITOR ,ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PREVIDE IARIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE T.PRECO 05/15,EDITAL 28/15,PROCESSO 31/15.	11.000,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	14/03/17	EO00845	0116	AQUISICOES DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE REMDIOS DA FARMACIA BASICA DES MUNICIPIO DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	204,56
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	02/03/17	EO00707	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AM LANCIAS, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUN IPALIDADE. T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCES 016/13	2.780,00
		02/03/17	EO00708	0016	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DOS VEICULOS DO QUARTEL DA POLICIA MILIT DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMAD T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/13.	80,00
		02/03/17	EO00709	0080	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA CRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. T.PRE 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/13.	765,00
		02/03/17	EO00710	0175	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA, SERVICIO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDA T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/13.	1.350,00
		31/03/17	EO01064	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DES AMBULANCIAS, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.T.PRECO 05/13,EDITAL 013/1 PROCESSO 016/13.	2.820,00
		31/03/17	EO01065	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DES AMBULANCIAS, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE.T.PRECO 05/13,EDITAL 013/1 PROCESSO 016/13.	2.640,00
		31/03/17	EO01066	0175	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA,	1.170,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
		Total : 0007 empenhos		SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/13.	-----	11.605,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	02/03/17	EO00698	0010		256,15
		Total : 0005 empenhos			-----	485,00
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	07/03/17	EO00746	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIOS CORRESPONDENCIAS INTERNAS DE USO DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	80,00
			EO00786	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAN PUBLICO O PROCESSO LICITATARIO N.010/17 CONFOR JORNAL EM ANEXO	85,00
			EO00839	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL TORNANDO PUBLICO PROCESSO LICITATARIO N\$011/17 CONFORME JORNAL ANEXO.	85,00
			EO00951	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAN PUBLICO VARIOS PROCESSOS LICITATORIOS N\$014/17 015/17 CONFORME JORNAL EM ANEXO	150,00
			EO00953	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAN PUBLICO VARIOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 016/ CONFORME JORNAL EM ANEXO.	85,00
		Total : 0005 empenhos			-----	1.526,46
ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DIST	002863	07/03/17	EO00772	0236	PAGAMENTO REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS DECORREN DA EXECUCAO PUBLICA MUSICAL, NA CONFORMIDADE LEI 9.610 DE 19/02/98,POR OCASIAO DAS FESTIVIDAD DO 54 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E AD PAGAMENTO REF A 1.PARCELA.	1.526,46
			EO00773	0236	PAGAMENTO REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS DECORREN DA EXECUCAO PUBLICA MUSICAL, NA CONFORMIDADE LEI 9.610 DE 19/02/98,POR OCASIAO DAS FESTIVIDAD DO 54 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E AD PAGAMENTO REFERENTE 2. PARCELA.	1.526,46
		Total : 0002 empenhos			-----	3.052,92
FABIANA AMARAL ME	002936	24/03/17	EO00952	0063	SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS, DE CARTUCHOS TONER E CARTUCHOS DE JATO A TINTA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSOR DO ENSINO PRE ESCOLAR.	420,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	02/03/17	EO00688	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO SUA EDICAO DE N.549,TORNANDO PUBLICO REALIZACO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME JORNAL EM ANEXO.	350,00
			EO01027	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO EM S EDIAO DE N. 550, TORNANDO PUBLICO OS FEITOS REAZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONF. JORNAL EM ANEXO.	350,00
		Total : 0002 empenhos			-----	700,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	24/03/17	EO00914	0006	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF.AO M DE MARCO 2017.	44.372,73
			EO00915	0017	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO MANUTENCAO DO SIAT DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO 2017.	4.752,00
			EO00916	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TESOURARIA DESTA PREFEITURA REF AO MES DE MAR 2017.	4.230,00
			EO00917	0037	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CONTROLEINTERNO/CONTABILIDADE DESTA PREFEITU REF. AO MES DE MARCO 2017	13.253,33
			EO00918	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CADASTRO/CONT.DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA RE AO MES DE MARCO 2017.	2.245,00
			EO00919	0048	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2017.	10.488,00
			EO00920	0052	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO EDUC. PRE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO 2017.	17.473,18
			EO00921	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO EDUC. PRE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO 2017.	8.723,10
			EO00922	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CARGO DE AGENTES DE SERVICOS DE PRE ESCOLAR DES PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2017.	1.986,00
			EO00923	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROF. EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO 2017.	42.173,10
			EO00924	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AG.SERVI DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO 2017.	2.992,07
			EO00925	0076	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO 2017.	9.719,75
			EO00926	0097	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA PREFEITURA REF. MES DE MARCO 2017.	7.019,00
			EO00927	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MARCO 2017.	13.846,70
			EO00928	0115	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MARCO 2017.	109.530,88
			EO00929	0121	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MARCO 2017.	2.901,05
			EO00930	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO 2017.	11.217,47
			EO00931	0147	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO PROGRAMA CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO 2017.	9.539,67
			EO00932	0152	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA PENSIONIS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2017.	975,00
			EO00933	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO 2017.	6.276,64
			EO00934	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO	19.397,89

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	24/03/17	EO00935	0176	DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. MES DE MARCO 2017.	4.158,23
		24/03/17	EO00936	0222	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO GARGAM E OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA REF. MES DE MARCO 2017.	4.747,14
		24/03/17	EO00937	0225	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS CONSELHEIROS CONSEL TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 20	13.214,00
		24/03/17	EO00938	0225	PGTO DA 1; PARCELA DA FP DE VENCIMENTOS DOS SERV ORES LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2017.	18.840,35
					PGTO DA 2. PARCELA DA FP DE VENCIMENTOS DOS SERV ORES LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2017	
		Total	: 0025 empenhos			384.072,28
FRAGA SPORTS LTDA - ME	000702	07/03/17	EO00764	0098	AQUISICOES DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO E TROFE PARA A MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR DE IBITIURA MINAS DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE.	920,00
		31/03/17	EO01029	0098	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO TIME DE VOLEI FEMININO DE IBITIU DE MINAS, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LASER TURISMO.	143,00
		Total	: 0002 empenhos			1.063,00
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	02/03/17	EO00687	0163	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. CORRETI E PREVENTIVA NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURA REF. A ADESAO AO PROC.LICITATORI 001/2014 CONVEN FIRMADO COM O CONSORCIO DE ILUMINACAO PUBLICA.	2.346,00
		31/03/17	EO01028	0163	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. CORRETI E PREVENTIVA NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL, REF.A ADESAO AO CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014.	2.346,00
		Total	: 0002 empenhos			4.692,00
FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	002214	07/03/17	EO00776	0098	AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL FERNADO JESUS VILELA, DO SERV. MUNICIPAL ESPORTE LASER E TURISMO	900,00
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	24/03/17	EO00977	0175	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE CAMINHOS E M UINAS PESADAS, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRAD DESTA MUNICIPALIDADE.	130,00
		24/03/17	EO00978	0080	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DO ANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCAC	420,00
		24/03/17	EO00979	0223	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS NO VEICULO SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO SERVICO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	50,00
		24/03/17	EO00980	0151	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDA	100,00
		24/03/17	EO00981	0119	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS AMB ANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE DES MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.040,00
		Total	: 0005 empenhos			1.740,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	10/03/17	EO00784	0202	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEIC DURANTE VIAGEM A ANDRADAS, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA REFERIDA CIDADE.	21,00
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	24/03/17	EO00941	0149	SERV.PRESTADOS NA MINISTRACAO NAS AULAS DE TAEKW DO AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E A USUARIOS CRAS, DESTE MUNICIPIO, DO SERV.M.ASSI SOCIAL.	937,00
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	07/03/17	EO00759	0175	SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS, NA MAN ENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOS DO SET DE ESTRADAS VICINAIS , DESTA MUNICIPALIDAD T.PRECO 07/13,EDITAL 19/13,PROCESSO 22/13.	500,00
		07/03/17	EO00760	0080	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DOS CONSERTOS DE PNEUS , NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO. T.PRECO 07/13,EDITAL 19/13,PROCES 22/13.	216,00
		31/03/17	EO01018	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. T.PRECO 07/13,EDIT 019/13,PROCESSO 022/13.	368,00
		31/03/17	EO01019	0175	SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS, NA MAN ENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOS DO SET DE ESTRADAS VICINAIS , DESTA MUNICIPALIDAD T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13.	650,00
		31/03/17	EO01020	0080	SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS, NA MAN ENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOALR SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTA MUNICIPALIDAD T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13.	125,00
		Total	: 0005 empenhos			1.859,00
GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M	003061	14/03/17	EO00848	0236	SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO TROFEU DESTINA PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO ANIVERSAR DE EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA IBITIURA DE MINAS. ENCONTRO DE JIPEIROS E DESFI DE CAVALEIROS.	3.640,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	20/03/17	EO00878	0222	PGTO. DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZ. NA R. CAPIT CORRIO N.13, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO MENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE DESTE MUNIC. REF. AO MES MARCO/2017.	600,00
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	10/03/17	EO00798	0160	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO D TINADOS NA MANUTENCAO DO CEMITRIO MUNICIPAL DES MUNICIPALIDADE.	987,00
		10/03/17	EO00799	0098	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DO SERVI MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	397,00
		Total	: 0002 empenhos			1.384,00
IMPrensa NACIONAL	002856	24/03/17	EO00939	0010	PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO EDITAL PARA AQUISIC DE UMA CARRETA TANQUE, CARRETA AGRICOLA PULVERIZADOR, OBJETIVANDO OS AGRICULTORES IBITIURA DE MINAS.	198,24
INILSON FERRAZ	001122	31/03/17	EO01007	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 06 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.688,52
INSTITUTO DE ONCO HEMATOLOGIA S/	001952	02/03/17	EO00716	0119	PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE SIMO MORAES, CONFORME LEI 8.080/90 QUE SAUDE E DIREI	150,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	10/03/17	EO00805	0047	DE TODOS E DEVER DO ESTADO, DO SERVICO MUNINICP DE SAUDE.	5.565,24
		10/03/17	EO00806	0047	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DEBITO CONTRATA COM O INSS REFERENTE AO TERMO DE ADESAO FIRMA COM A RFB CORRESPONDENTE AO PRT FEITO EM 120 PAR LAS CONFORME GPS ANEXA.	4.326,27
		14/03/17	EO00854	0047	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PACELA DO PARCELAMENTO FIR DO COM A RFB EM 60 PARCELAS CORRESPONDENTE AO PR CESSO NUMERO 067.766.904, PEDIDO NUMERO 20079 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.211,46
		31/03/17	EO01021	0047	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COMO O INSS CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO.PAGAMENTO REFERENTE 10/03/17	4.236,27
		31/03/17	EO01067	0066	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMA COM A RFB. EM 60 PARCELAS CORRESPONDENTE PROCESSO NUMERO 067.766.904, PEDIDO 20079 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.153,61
		31/03/17	EO01068	0026	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S., PARCELA EMPREGADOR, DOS MOTORISTA AUTONOMOS DESTA MUNICI LIDADE DO TRANSP. ESCOLAR , REF. AO MES MARCO/20	1.473,99
		31/03/17	EO01069	0150	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NO ESPORTE REFERENTE AO MES DE MARCO/17.	4.987,19
		31/03/17	EO01070	0026	CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. PARCELA DO EMPREGADO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, LOTADOS ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/20	12.012,48
		31/03/17	EO01071	0026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA , LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEIT REFERENTE AO MES DE MARCO/2017.	307,40
		31/03/17	EO01072	0183	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS PRESTADORES DE SERVICOS TERCE ZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE PREFEI REFERENTE AO MES DE MARCO/2017.	5.742,06
		31/03/17	EO01073	0066	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO/ CONTRIB. PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S., PARCELA EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPIO AG.	2.202,48
		31/03/17	EO01074	0026	SERV. ADM. DA EDUC , REF. AO MES MARCO/2017.	4.931,21
		31/03/17	EO01075	0245	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIR REFERENTE AO MES DE MARCO/2017.	609,21
		31/03/17	EO01076	0245	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017.	23.530,49
		31/03/17	EO01077	0226	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA , LOTADOS NA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017.	6.310,79
		31/03/17	EO01078	0253	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA , LOTADOS NA CRECHE E ENSINO INFANTIL AGENTE SERVICOS , REFERENTE AO MES DE MARCO/2017.	590,74
		31/03/17	EO01079	0066	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S., PARCELA EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPIO , TRA . ESCOLAR , REF. AO MES MARCO/2017.	1.944,28
		31/03/17	EO01080	0066	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S., PARCELA EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPIO AG.	417,06
		31/03/17	EO01081	0253	SERV. ADM. DA EDUC , REF. AO MES MARCO/2017	2.218,82
		31/03/17	EO01082	0253	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA , LOTADOS NA CRECHE,REFERENTE AO MES DE MARCO/201	1.831,90
	31/03/17	EO01083	0066	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DO SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSORES, REFERENTE AO MES MARCO/2017	8.856,44	
Total : 0021 empenhos					103.459,39	
ISABELA MENOSSI	003452	31/03/17	EO01044	0222	ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA A MANUTENCAO DURANTE VIAGENS A ANDRADAS - MG PARA PARTICIPAR DE CUR DE CAPACITACAO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELAR DES MUNICIPALIDADE.	150,00
ITALO FURTADO CORREA E FILHOS LT	003445	20/03/17	EO00889	0040	SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS PARA O SERNH SERGIO HENRIQUE FERREIRA SANTOS, ONDE VEIO A IBITIURA DE MINAS, PARA ADMINISTRAR CURSO PE ACCESS, SOBRE O NOVO PROGRAMA.	120,00
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	10/03/17	EO00826	0148	AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS DO PROJETO CRESCER FELIZ, SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPALIDADE.	700,00
		10/03/17	EO00827	0227	AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS PARA A MANUTENC DO P.S.F. DE IBITIURA DE MINAS, DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE.	360,00
		10/03/17	EO00828	0054	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE SAO JOSE, DO SERVI MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	399,00
		10/03/17	EO00829	0015	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINA PARA A MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILIT DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO.	100,00
Total : 0004 empenhos					1.559,00	
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	31/03/17	EO01012	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBİ, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 10 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.777,52
JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	02/03/17	EO00711	0119	SERVICOS PRESTADOS DE FREEZAR 04 MARCHAS	120,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOAO LUIZ SILVA NEGRI	003182	31/03/17	EO01057	0119	VEICULO KOMBI DE PLACA HMN-5371, DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. SERVICOS PRESTADOS NO CONserto DE BANCOS 04(QUATRO) KOMBIS DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE. PLAC HMN5371,HMN7402,HMN7104,HMN8533.	2.400,00
		31/03/17	EO01058	0080	SERVICOS PRESTADOS NO CONserto DOS BANCOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OWW-0045 E DO FIAT UNO PLACA HLF-8137, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPLALIDADE.	1.600,00
		31/03/17	EO01059	0145	SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 09(NOVE) CADEIR DO CRAS DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE.	630,00
		Total	: 0003 empenhos			4.630,00
JOAO PAULO DIOGO	002157	24/03/17	EO00992	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	25,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	31/03/17	EO01008	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.322,20
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	31/03/17	EO01006	0079	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI, TRANSPOR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 01 NO MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE MARCO/201	2.705,60
		31/03/17	EO01010	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.770,40
		Total	: 0002 empenhos			7.476,00
JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	24/03/17	EO00944	0148	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC E PAO DOCE,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDOR LOTADAS NO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPA DADE.	274,15
		24/03/17	EO00945	0056	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE,DO SERVICIO MUNICI DE EDUCACAO.	362,69
		24/03/17	EO00946	0010	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS A ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	313,76
		24/03/17	EO00947	0230	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NO P.S.F. PROGRAMA SA&DE FAMILIA DESTA MUNICIPAL ADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	223,88
		24/03/17	EO00948	0063	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO .	579,29
		24/03/17	EO00949	0119	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO CARVALHO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	307,98
		24/03/17	EO00950	0151	SERVICOS PRESTADOS NO DE PAES FRANCES, DESTINAD ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DO CRAS-CENT DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	116,24
		Total	: 0007 empenhos			2.177,99
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	24/03/17	EO00995	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	425,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	10/03/17	EO00808	0202	REEMBOLSO PELA VIAGEM A BRASILIA-DF ONDE FO TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS NA CAMARA DOS DEPUTA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E MINISTERI DO TURISMO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	8.534,04
		10/03/17	EO00810	0202	REEMBOLSO DURANTE VIAGEM A VARGIMHA-MG ONDE FO PARTICIPAR DE VARIAS REUNIOES, PARA TRATAR DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALI DE.	284,47
		10/03/17	EO00811	0202	REEMBOLSO DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG ON FORA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSORC INTERMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNT RELACIONADOS A ESTA MUNIICPALIDADE.	284,47
		24/03/17	EO00899	0202	PAGAMENTOS PELAS DIARIAS COM HOSPEDAGEM, DURAN VIAGEM A MUZAMBINHO - MG, ONDE FORA PARTICIPAR PROGRAMA MAIS GENETICA,PARA RECEBER 01(UM) BOTIJ DE SEMEM DESTINADO NO MELHORAMENTO GENETICO GADO BOVINO DE IBITIURA DE MINAS.	284,47
		24/03/17	EO00912	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,DES MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO 20 CONFORME RELATARIO DA FOLHA EM ANEXO.	9.500,40
		31/03/17	EO01060	0202	PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGEM A BELO HOIRIZONTE ONDE FORA BUSCAR VERBAS PARA MUNICIPIO E PARTICIPAR DA ELEICAO DO NO PRESIDENTE DA CMM, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.844,68
		31/03/17	EO01061	0202	PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGEM A BE HORIZONTE ONDE FORA NA CIDADE ADMINISTRATIVA PA RECEBER 01(UM) ONIBUS DOADO PELO GOVERNO E TAMB NA SEDE DA COPASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.	2.844,68
		Total	: 0007 empenhos			24.577,21
JOTA INDUSTRIA MECANICA LTDA	000411	31/03/17	EO01045	0156	AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICU FORD F-14000 DE PLACA GMN 8752, DO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	3.424,00
		31/03/17	EO01046	0158	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE MECANICO VEICULO FORD F-14000 DE PLACA GMN - 8752 DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPLAIDADE.	676,00
		31/03/17	EO01047	0156	AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICU FORD F-14000 DE PLACA GMN 8752, DO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO 1. PARCELA DA NOTA FISCAL 5875.	2.050,00
		31/03/17	EO01048	0156	AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICU FORD F-14000 DE PLACA GMN 8752, DO SETOR LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. PAGAMEN REFERENTE A 2. PARCELA DA NOTA FISCAL 5875.	1.374,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
		Total : 0004 empenhos			7.524,00	
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	31/03/17	EO01025	0119	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI N. 8.080/ (SAUDE DIREITO E DEVER DO ESTADO),NA MANUTENCAO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD CRED.001/16,EDITAL 022/16,PROCESSO 024/16.	6.223,66
		31/03/17	EO01026	0119	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI N.8.080/ (SAUDE DIREITO E DEVER DO ESTADO),NA MANUTENCAO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD CRED.001/16,EDITAL 022/16,PROCESSO 024/16.	1.510,00
		Total : 0002 empenhos			7.733,66	
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	002515	02/03/17	EO00685	0119	SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 24/16,EDIT 22/16,CREDENCIAMENTO 01/16.	6.537,64
		02/03/17	EO00686	0119	SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PA ENTES DESTE MUNICIPIO.PROCESSO 24/16,EDITAL 22/1 CREDENCIAMENTO 01/16.	1.850,00
		Total : 0002 empenhos			8.387,64	
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	07/03/17	EO00732	0202	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEICAO ARNTE VIAGEM A CAMBUQUIRA-MG PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTES ESTA PREFE URA.	15,00
LEANDRO DE MELO FELISBERTO	002829	07/03/17	EO00733	0202	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM PASSAGEM ARNTE VIAGEM A ANDRADAS-MG PARA TRATAR DE ASSUNT RELACIONADOS AO ESTA PREFEITURA.	5,15
LIDIA GISELLE DA SILVA	002273	24/03/17	EO00987	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	25,00
LIGA ESPOTIVA DO SUL E SUDESTE D	002992	10/03/17	EO00792	0098	AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEIBOL DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS JOGOS REALIZADOS EM IBITIURA MINAS, DO CAMPEONATO SUL MINEIRO DE VOLEI N CATEGORIAS INICIANTE E PRE MIRIM FEMININO.	1.950,00
LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	003441	02/03/17	EO00723	0101	PAGAMENTO DE INSCRICAO REFERENTE A 03 EQUIPES VOLEIBOL DE IBITIURA DE MINAS, PARA PARTICIPAR XI COPA REGIONAL DE VOLEI.	750,00
LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO	003443	10/03/17	EO00836	0144	PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FELI DESTA MUNICIPALIDADE.	500,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	002369	07/03/17	EO00763	0040	SERVICOS PRESTADOS NA CONFECXCAO DE CARIMBOS DES ADOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVIOS NO SETORES CONTABILIDADE E TESOUREARIA.	527,00
LUANA MENOSSI	003112	24/03/17	EO00988	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	100,00
LUCIENE APARECIDA RISSATO	003450	24/03/17	EO01002	0052	PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL EM VIRTUDE DA MU NCA DE CARGO PARA MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DE IBITIURA DE MINAS DO SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO.	260,00
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	24/03/17	EO00940	0149	SERV. PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MINISTRACAO AULAS MANUAIS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FA LIA E AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, SERV.M.ASSIST.SOCIAL.	937,00
LUCIMONE DE OLIVEIRA MENOSSI 163	001480	07/03/17	EO00758	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO BOLACHAS PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS VINCULOS, OFERTADO PELO CRAS DESTA MUNICIPLALIDA	127,50
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	20/03/17	EO00873	0144	PGTO. DE ALUGUEL, DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DO FLORENCA N. 31, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA- INSTALADO O DEPTO. MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL-DM (CRAS), REF. AO MES DE MARCO DE 2017.	900,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	02/03/17	EO00719	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURAN VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFOR RELATORIO.	600,00
		10/03/17	EO00807	0126	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURAN VIAGENS A MUNICAIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENT CONFORME RELATORIO.	600,00
		24/03/17	EO00898	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURAN VIAGENS A MUNICAIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE ACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONF ME RELATORIO.	600,00
		Total : 0003 empenhos			1.800,00	
MAICON WILLIAN FERREIRA ME	003444	14/03/17	EO00850	0173	AQUISICAO DE PRANCHAS DE MADEIRA, DESTINADAS MANUTENCAO DAS PONTES E MATA BURROS DES MUNICIPALIDADE DO SERVICO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA.	7.000,36
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	001651	24/03/17	EO00993	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	935,00
MARIA RITA DE OLIVEIRA	002789	07/03/17	EO00762	0222	ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA A MANUTENCAO DURAN VIAGENS A ANDRADAS - MG PARA PARTICIPAR DE CUR DE CAPACITACAO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELAR DES MUNICIPALIDADE.	150,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	02/03/17	EO00718	0225	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO M DE FEVEREIRO / 2017 EM VIRTUDE DA MUDANCA DE CAR	543,00
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001936	02/03/17	EO00720	0230	SERVICOS PRESTADOS NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO C A TROCA DE MANGUEIRA TRIPLECE E REVISAO GERA REALIZADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PS DESTA MUNICIPALIDADE.	290,00
MEGA ELETRONICOS LTDA - ME	002728	20/03/17	EO00893	0008	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRONICOS DESTINAD PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DES MUNICIPALIDADE.	251,82
NILZA DE CASSIA REIS CARVALHO	000922	24/03/17	EO01004	0052	PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL EM VIRTUDE DA MU NCA DE CARGO PARA MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DE IBITIURA DE MINAS DO SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO.	260,00
NOVA ML DISTRIBUICAO LTDA - ME	003407	31/03/17	EO01041	0255	AQUISICAO DE MOVEIS E UNTESILIOS DESTINADOS PARA SEDE DO (CRAS) DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS, SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	7.290,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	07/03/17	EO00735	0010	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR	1.109,25

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	07/03/17	EO00736	0016	E SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SECRETAR DO GABINETE DO PREFEITO E SIAT,DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		07/03/17	EO00737	0072	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO Q. DE MILITAR E DELEG. DE P. CIVIL, DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		07/03/17	EO00738	0119	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A UNIDA BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, RE AO MES DE JANEIRO/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDIT 07/13,PROCESSO 08/13.	834,25
		07/03/17	EO00739	0010	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR E SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SECRETAR DO GABINETE DO PREFEITO E SIAT,DESTA MUNICIPALID E, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/201 P.PRESENCIAL 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	1.109,25
		07/03/17	EO00740	0119	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A UNIDADE BA CA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, REF AO M DE FEVEREIRO/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDIT 07/13,PROCESSO 08/13.	834,25
		07/03/17	EO00741	0072	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA, A ESCO MUNICIPAL EUNICE ELBIDES , DO ENSINO PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		07/03/17	EO00742	0016	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO Q. DE MILITAR E DELEG. DE P. CIVIL, DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
			Total	: 0008 empenhos		7.304,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	31/03/17	EO01016	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 11 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.876,84
PANO BOM - PEDRO HENRIQUE FERRIA	003189	07/03/17	EO00769	0148	AQUISICAO DE BAINHA LISO NA MINISTRACAO DE AULAS OFICINA DE PINTURA EM TECIDO AOS BENEFICIARIOS PROG.B.FAMALIA E USUARIOS CRAS-DESTE MUNICIPIO S.M.ASSIT.SOCIAL.	195,00
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	31/03/17	EO01063	0148	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A OFICI DO CRAS, PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES REALIZA PELO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPALIDADE.	503,60
PAPELARIA DA ZEZINHA LTDA.	000113	24/03/17	EO00972	0227	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE COPIMAX DESTINADO PA A MANUTENCAO DO P.S.F. DE IBITIURA DE MINAS, SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. P.PRESENCI 17/16,EDITAL 26/16,PROCESSO 28/16.	526,50
PAPELARIA R & R LTDA - ME	001679	14/03/17	EO00842	0033	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MAUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 17/16,EDITAL 26/16,PROCESSO 28/06	818,93
		14/03/17	EO00843	0069	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E MATERIA ESCOLARES DESTINADOS PARA A DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDAD P.PRESENCIAL 17/16,EDITAL 26/16,PROCESSO 28/16.	2.110,68
		20/03/17	EO00891	0227	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM GERA DESINADOS PARA A MANUTENCAO DO P.S.F. DES MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD P.PRESENCIAL 28/16,EDITAL 26/16,PROCESSO 28/16	924,64
		20/03/17	EO00892	0148	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM GER DESTINADOS, PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDAD REALIZADAS NO CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA P.PRESENCIAL 17/16,EDITAL 26/16,PROCESSO 28/16.	505,00
		Total	: 0004 empenhos		4.359,25	
PEDRO ANTONIO DA SILVA	000972	24/03/17	EO00983	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2017 CONFORME RELATARIO DE TRABALHO ANEXO.	75,00
PETRO FONTES LUMINOSAS EIRELI	003300	20/03/17	EO00895	0165	AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FONTE LUMINOSA INSTALADA NA PRA SAO BENEDITO LOCALIZADA EM IBITIURA DE MINAS	1.550,00
		20/03/17	EO00896	0199	AQUISICAO DE FILTRO COMPLETO DESTINADO PARA MANUTENCAO FONTE LUMINOSA INSTALADA NA PRACA S BENEDITO, LOCALIZADA EM IBITIURA DE MINAS.	2.050,00
		Total	: 0002 empenhos		3.600,00	
PETROFILTROS LTDA	002998	31/03/17	EO01031	0173	AQUISICOES DE CAIXAS DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOT , DEST. A MANUT. DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHO DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIP IDADE. 1§ PAGAMENTO BOLETO.	333,63
		31/03/17	EO01032	0173	AQUISICOES DE CAIXAS DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOT , DEST. A MANUT. DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHO DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIP IDADE. 2. PAGAMENTO BOLETO.	333,63
		31/03/17	EO01033	0173	AQUISICOES DE CAIXAS DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOT , DEST. A MANUT. DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHO DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIP IDADE. 3. PAGAMENTO BOLETO.	333,64
		Total	: 0003 empenhos		1.000,90	
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAME	002657	07/03/17	EO00768	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL APTAMIL PREMIUM PARA A SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CAREN DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL.	420,00
		10/03/17	EO00796	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL APTAMIL 1 E PREMIUM DESTINADOS A SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL	1.300,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAME	002657	17/03/17	EO00870	0186	ASSIST. P.PRESENCIAL 08/16,EDITAL 012/16,PROCES 014/16. AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL APTAMIL SO DESTINADOS A SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CAREN DESTA MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSIS P. PRESENCIAL 08/16,EDITAL 012/16,PROCESSO 014/1	240,00
Total : 0003 empenhos					1.960,00	
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	003361	10/03/17	EO00797	0116	AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DE PLACAS PVU-0450 E HMN-8533, SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. P.PRESENCI 18/16,EDITAL 28/16,PROCESSO 31/16.	996,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	02/03/17	EO00701	0119	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO D RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
		02/03/17	EO00702	0119	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RE DUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA&E DE DESTA MUNICIP IDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
		10/03/17	EO00787	0119	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RE DUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA&E DE DESTA MUNICIP IDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
		10/03/17	EO00788	0119	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO D RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SA&E DE DESTA MUN IPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
		31/03/17	EO01034	0119	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO D RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUN IPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
		31/03/17	EO01035	0119	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RE DUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIP IDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	300,00
Total : 0006 empenhos					1.800,00	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	07/03/17	EO00726	0154	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUT MATICAMENTE NA FONTE.	1.224,46
		14/03/17	EO00853	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMEN REFERENTE AO DIA 10/03/2017.	2.575,50
		14/03/17	EO00865	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENT REFERENTE AO DIA 20/03/2017.	520,94
		24/03/17	EO00905	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 30/03/2017.	2.226,31
		24/03/17	EO00943	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.E.P. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PE CONTA N. 8474,3 CONFORME AVISO DE LANCAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 29/02/2017.	0,41
		31/03/17	EO01062	0154	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI DOS DIAS 10, E 30 DE MARCO DE 2017 DESTINADO AO PASEP.	12,69
Total : 0006 empenhos					6.560,31	
RAFAEL GONCALVES TORRES	003427	31/03/17	EO01023	0004	REEMBOLSO PELAS DESPESAS COM COPIAS DA PLANTA ESTADIO MUNICIPAL FERNANO JESUS VILELA, PA REFORMA DO MESMO.	41,50
RAFAEL JOESSE DE SOUZA 367856148	003428	07/03/17	EO00775	0213	AQUISICAO DE APARELHO MULTIPONTO E DIVISOR PARA MANUTENCAO DA TORRE DE TELEVISAO, DESTA MUNICIPA DADE.	132,00
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	02/03/17	EO00697	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAN PUBLICO A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME JORNAL ANEXO.	250,00
		24/03/17	EO00973	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL DA CIDADE TORNAN PUBLICO VARIOS PROCESSOS LICITATORIOS CONFOR JORNAL EM ANEXO.	250,00
Total : 0002 empenhos					500,00	
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	07/03/17	EO00774	0175	AQUISISAO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA A MANUTENC MAQUINA PATROL DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRAD VICINAIS, DESTA MUNICIPALIDADE.	2.000,00
RENATA AMARANTE CRUZ BARBOSA	003447	24/03/17	EO00968	0048	PAGAMENTO PELO TERMO DE RESICAO POR MOTIVO PEDIDO DE EXONERACAO, CONFORME TERMO EM ANEXO.	1.640,76
RENATA DE CARVALHO VILAS BOAS	002820	07/03/17	EO00734	0097	PAGAMENTO DE RESICAO CARGO DE AGENTE DE SERVI PELO MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO RECEBENDO SE DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO RECISORIO EM ANEXO.	624,64
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	31/03/17	EO01013	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 08 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.781,80
RENATO PAN 03872768662	003440	02/03/17	EO00700	0236	LOCACAO DE TENDA DESTINADA PARA A II ACAO SOCIAL FESTIVIDADES DE 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA IBITIURA DE MINAS REALIZADA EM PRACA PUBLICA.	1.800,00
		07/03/17	EO00725	0151	LOCACAO DE TENDA DESTINADA PARA A REALIZACAO DA ACAO SOCIAL REALIZADA EM PRACA PUBLICA.	1.800,00
Total : 0002 empenhos					3.600,00	
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	003147	10/03/17	EO00783	0173	AQUISICAO DE PECAS(CRUZETA) PARA A MANUTENCAO MAQUINA PATROL DO SETRO DE ESTRADAS DO SERVI MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	300,00
		20/03/17	EO00872	0173	AQUISICAO DE VARIOS TIPOS DE PECAS,DESTINADAS MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL E RETROESCAVADEIR DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS VICINAIS DES MUNICIPALIDADE.	1.986,82
Total : 0002 empenhos					2.286,82	
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	24/03/17	EO00982	0004	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A .III JUNTO AADMINISTRACAO FAZENDARIA - A.F ANDRADAS.	216,30
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	24/03/17	EO00913	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAR 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	4.750,20
ROVILSON MENOSSI	002664	31/03/17	EO01017	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 07 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.613,06

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor	
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	20/03/17	EO00879	0149	PGTO. DE ALUGUEL DE IM&VEL NA R. ANTONIO PINTO CARVALHO N. 273 NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNC NAMENTO DO PROJ. CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO, F.AO MES DE MARCO/2017, DO SEV. M. ASS.SOCIAL	937,00	
SARA CRISTINA RISSO	002649	07/03/17	EO00745	0009	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IBITIURA DE MINAS A ANDRADAS CONFORME PORTAR 018/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO.	92,70	
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	24/03/17	EO00994	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	20,00	
SEBASTIAO CAVALARI	002689	31/03/17	EO01011	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 02 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.048,80	
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	14/03/17	EO00849	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIASU COMPLETE DESTINADOS A SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL P.PRESENCIAL 11/16,EDIT 17/16,PROCESSO 019/16.	334,00	
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	31/03/17	EO01022	0149	PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS GASTOS EFETUAD DURANTE O MES DE MARCO DE 2017, COM CAPACITACOES VIAGENS DA EQUIPE TECNICA DE TAEKWONDO CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO..	228,76	
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	07/03/17	EO00747	0116	AQUISICAO DE BATERIAS DE REPOSICAO DESTINADAS MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PLACAS HMN-74 HMN-5371 DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	570,00	
		07/03/17	EO00748	0116	AQUISICAO DE BATERIAS DE REPOSICAO DESTINADAS MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PLACAS HMN - 3259	260,00	
	07/03/17	EO00749	0015	SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE AQUISICAO DE BATERIAS DE REPOSICAO DESTINADAS MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR PLACA ORC-8683, CONFORME CONVENIO FIRMADO.	320,00		
	07/03/17	EO00750	0078	AUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS PARA A MANUTENC DO VEICULO DE PLACA.QXC-1451 DO SERVICO MUNICIP DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.160,00		
	07/03/17	EO00751	0173	AQUISICAO DE BATERIAS DE REPOSICAO DESTINADAS MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, DO SERVICO MUNICIP DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE.	580,00		
	07/03/17	EO00752	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ELETRICIST NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTA MUNICIPALIDADE.	295,50		
	07/03/17	EO00753	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ELETRICIST NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMB ANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE DES MUNICIPALIDADE.	327,00		
	07/03/17	EO00754	0080	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ELETRICIST NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR,DO SERVICO MUNICIPAL EDUCACAO	319,00		
	07/03/17	EO00755	0175	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ELETRICIST NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICUL CAMINHOS E MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO SERV. DE ESTRADAS.	225,00		
	07/03/17	EO00756	0175	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ELETRICIST NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICUL CAMINHOS E MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO SERV. DE ESTRADAS.	555,00		
	07/03/17	EO00757	0145	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA DOS VEICULOS DO SETOR DA ASSISTENC SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE	55,00		
	Total : 0011 empenhos						4.666,50
	SERVICO RADIODIAGNOSTICO ANDRADE	000220	02/03/17	EO00699	0119	SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICO A PACIENT DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N 8.080/90(SAUDE DIREITO E DEVER DO ESTADO),MANUTENCAO DO SERVI MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDA INEXIGIBILIDADE 01/15,EDITAL 31/15,PROCESSO 34/1	280,00
	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	24/03/17	EO01000	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	815,00
SILMARA MARIA COSTA	001160	24/03/17	EO00986	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	25,00	
SILVIA DE CARVALHO	002682	07/03/17	EO00731	0202	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEIC DUARNTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA.	100,70	
		31/03/17	EO01024	0202	PAGTO PELAS DESPESAS COM REFEICAO E COMBUSTIV DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, CONFORME RECIB EM ANEXO.	157,01	
Total : 0002 empenhos						257,71	
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	02/03/17	EO00712	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A . V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	175,10	
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	24/03/17	EO00998	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	770,00	
SILVIO MUNIZ	001387	24/03/17	EO00991	0126	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICI.P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.110,00	
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	07/03/17	EO00727	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA C LAR(FRANQUIA INTERNET) USO DA PREFEITURA MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.	165,15	
		07/03/17	EO00728	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA(P NO EMPRESA FLEX) CELULAR DE USO DA PREFEITURA MU CIPAL DE IBITIURA DE MINAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017.	2.127,37	
		07/03/17	EO00729	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA	0,24	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	07/03/17	EO00730	0010 SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFO N.3733-1206,REFERENTE AO MES DE MARCO/20 CONFORME FATURA.	13,17
				0010 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, CON CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG E FATURA EM ANEXO.	
				0011 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFO N.3733-1203,REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/20 CONFORME FATURA.	2.305,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	02/03/17	EO00721	0119 SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFO N.3733-1206,REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/20 CONFORME FATURA.	108,38
		02/03/17	EO00722	0119 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFO N.3733-1206,REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/20 CONFORME FATURA.	314,71
		07/03/17	EO00777	0010 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDA , PELO TELEFONE N. 3733 - 1416, REF. AO MES D FEVEIREIRO DE 2017 O SERV. MUNIC. ASSIST.SOCIAL.	162,29
		10/03/17	EO00782	0151 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALID E,PELO TELEFONE N. 3733 - 1416, REF. MES D FEVEIREIRO DE 2017 O SERV. MUNIC. ASSIST.SOCIAL.	162,29
		10/03/17	EO00789	0010 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE FEVEREI /2017, CONFORME FATURA.	126,92
		10/03/17	EO00790	0010 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TEL ONE N. 3733-1212, REFERENTE AO MES DE FEVEREI /2017, CONFORME FATURA.	209,05
		10/03/17	EO00791	0016 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POL IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/2017, C F. CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG E FATURA EM ANEX	232,45
				Total : 0004 empenhos	2.305,93
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	10/03/17	EO00778	0124 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DES MUNICIPALIDADE.	300,00
		16/03/17	EO00846	0069 AQUISICOES DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A M UTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	276,00
		16/03/17	EO00847	0116 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO PARA A IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE.	308,00
				Total : 0003 empenhos	884,00
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	003128	10/03/17	EO00779	0117 AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D DISTRIBUICAO GRATUITA PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE. P.PRESENCIAL 014/16,EDITAL 021/16,PROCES 023/16	1.030,56
		10/03/17	EO00780	0117 AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE. P.PRESENCIAL 014/16,EDITAL 021/16,PROCES 023/16	199,00
				Total : 0002 empenhos	1.229,56
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	10/03/17	EO00830	0008 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MA ENCAO DO MICRO-ONIBUS VOLARE, DO SERVICO MUNICIP DE ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	431,88
		10/03/17	EO00831	0173 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MA ENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOS, DO SERVICO MUNI PAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE.	131,36
		10/03/17	EO00832	0116 AQUISICOES DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA, DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.734,09
		10/03/17	EO00833	0116 AQUISICOES DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA, DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	835,30
		10/03/17	EO00834	0116 AQUISICOES DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA RTE MECANICA,DOS VEICULOS AMBULANCIAS,DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	358,58
		10/03/17	EO00835	0173 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS NA MA ENCAO DAS MAQUINAS E CAMINHOS,SERVICO MUNICIP DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE.	91,73
				Total : 0006 empenhos	3.582,94
VALE COMERCIAL LTDA	000802	07/03/17	EO00767	0117 AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE. P.PRESENCIAL 014/16,EDITAL 021/16,PROCES 023/16	1.375,60
		14/03/17	EO00844	0117 AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE. CONCORRENCIA 01/16,EDITAL09/16,PROCES 11/16.	1.613,43
				Total : 0002 empenhos	2.989,03
VALTER SEBASTIAO TEIXEIRA	003442	07/03/17	EO00765	0149 PAGAMENTO PELA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA CRIANCAS DE IBITIURA DE MINAS, DURANTE COMEMORACOES ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITIC PROMOVIDO PELO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	200,00
VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA	003345	14/03/17	EO00837	0222 ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA A MANUTENCAO DURAN VAGENS A ANDRADAS - MG PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITACAO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELAR DES MUNICIPALIDADE.	150,00
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	20/03/17	EO00880	0178 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CaMODO, DA R. STO. AN NIO N.20, CENTRO, NESTE MUNICÓPIO, DESTINADO A G AGEN DE VEÓCULOS E GUARDA DE MÀVEIS DESTA MUNICI LIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2017.	400,00
				Total geral : 0400 empenhos	979.590,89