

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	21/11/17	EO04081	0232	TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO M NOVEMBRO /2017. CONF.APROVADO EM L.ORAMENTAR ANUAL,DESTINADO AO APOIO DO PROJ. "MANUT. DA CA IDOSO, QUE ABRIGA IDOSOS DESTA MUNICIPIO.	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	10/11/17	EO03925	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 NOVEMBRO/201	8.950,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	10/11/17	EO03923	0116	P.PRESENCIAL03/13,EDITAL04/13,PROCESSO 05/13.	219,20
		21/11/17	EO04140	0116	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD	210,00
					AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD	
						429,20
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	06/11/17	EO03894	0202	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - M ONDE FORA NA ASSEMBLEIA LEGISALTIVA E NO ESCRIT RIO DO DEPUTADO FEDERAL EROS BIONDINI PARA SOLIC TAR VERBAS.	1.422,34
		21/11/17	EO04021	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,DES MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.CONFORME R LATORIO	9.500,40
		24/11/17	EO04213	0202	ADIANTAMEMTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - DF , ON IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO MOBILIZACAO COM PREFEITOS ENTRE OUTROS ASSUNTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13/14/DEZEMBRO 2017.	5.689,36
						16.612,10
ALFALAGOS LTDA	002996	06/11/17	EO03891	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	246,30
		06/11/17	EO03897	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	2.300,35
		10/11/17	EO03921	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	5.648,85
		20/11/17	EO04004	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	1.179,26
						9.374,76
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	24/11/17	EO04182	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.494,86
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	14/11/17	EO03992	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 NOVEMBRO/2017.	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	20/11/17	EO03994	0274	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIACAO D MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QU ESTA MUNICIPALIDADE E FILIADA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.	3.760,70
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	21/11/17	EO04090	0149	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTA VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MIN PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CR DESTA MUNICIPALIDADE.	185,40
ANA LUCIA DOS REIS	000589	21/11/17	EO04141	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
ANA PAULA FRANCO	002045	21/11/17	EO04061	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	25,00
ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	001177	21/11/17	EO04070	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTA NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	270,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	13/11/17	EO03949	0034	REEMBOLSO PELA DESPESA OCORRIDAS COM PEDAGIO.COM STIVEL E REFEICOES DURANTE VIAGEM A BELO HORIZON - MG ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS P EFEITURA DE IBITIURA DE MINAS.	467,61
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	20/11/17	EO03917	0234	REEMBOLSO PELAS COMPRAS DE PISCA PISCA DE LED D TINADOS PARA A DECORACAO DAS FESTIVIDADES DE FIN ANO, NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	3.040,00
		21/11/17	EO04063	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTA NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	865,00
		21/11/17	EO04099	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGENS MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAT RIO.	150,00
		30/11/17	EO04256	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGENS MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE PACIEN DESTA MUNICIPIO PARA TRATAMENTO,CONFORME RELATOR	150,00
						4.205,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	21/11/17	EO04080	0034	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA. STO. ANTO O N; 30, NESTA CIDADE,ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL) REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.	965,00
ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	003359	20/11/17	EO04003	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
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	20/11/17	EO04000	0110	PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA AP ANDRADAS-MG, NO ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL 12 ALUNOS EXCEPCIONAIS DESTA MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO /2017, NA MANUT. DO SERV.M. EDUC	2.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	23/11/17	EO04158	0023 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIACAO MINEI DOS MUNICIPIOS-A.M.M. DA QUAL ESTA MUNICIPALIDA E FILIADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 DEBI REFERENTE AO DIA 22/10/2017.	620,00
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	21/11/17	EO04057	0119 SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/90(S DE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO DO RVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CRED.001/17,EDITAL 006/17,PROCESSO 007/17.	3.505,00
		21/11/17	EO04058	0119 SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/90(S DE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO DO RVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CRED.001/17,EDITAL 006/17,PROCESSO 007/17.	5.150,00
Total : 0002 empenhos					8.655,00
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	13/11/17	EO03950	0080 SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8897,DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESC LAR,NO TRAJETO DE POCOS DE CALDAS -MG A IBITU DE MINAS.	450,00
		13/11/17	EO03951	0119 SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO AMBULNAC DE PLACA PVU-0405.DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO T JETO DE POCOS DE CALDAS -MG A IBITIURA DE MINAS.	250,00
Total : 0002 empenhos					700,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	06/11/17	EO03886	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	3.192,29
		06/11/17	EO03887	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL DE E TRADAS.	1.402,48
		06/11/17	EO03888	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL CIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	511,46
		06/11/17	EO03889	0008 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO , DO GABINET DO PREFEI DESTA MUNICIPALIDADE.	67,47
		06/11/17	EO03890	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	7.138,15
		14/11/17	EO03985	0221 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATR TIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO M NOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	161,91
		14/11/17	EO03986	0008 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO , DO GABINET DO PREFEI DESTA MUNICIPALIDADE.	159,96
		14/11/17	EO03987	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL CIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	466,89
		14/11/17	EO03988	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS EICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP ROL/RETROESCAVADEIRA,DO SERVICO MUNICIPAL DE EST DAS.	1.439,35
		14/11/17	EO03989	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.334,36
		14/11/17	EO03990	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.239,29
		21/11/17	EO04049	0008 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO , DO GABINET DO PREFEI DESTA MUNICIPALIDADE.	394,51
		21/11/17	EO04050	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.	334,05
		21/11/17	EO04051	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC AO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.326,33
		21/11/17	EO04052	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS EICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP ROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVICO MUNICIPAL DE ES ADAS	1.347,50
		21/11/17	EO04053	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS BULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE STE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.265,86
		23/11/17	EO04163	0008 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO , DO GABINTE DO PREFEI DESTA MUNICIPALIDADE.	483,02
		23/11/17	EO04164	0078 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.994,22
		23/11/17	EO04165	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A EICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP ROL/RETROESCAVADEIRA, SERVICO MUNICIPAL DE ESTR DAS.	1.668,37
		23/11/17	EO04166	0015 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL CIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	177,28
		23/11/17	EO04167	0116 AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	7.277,43
Total : 0021 empenhos					45.382,18

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO BRADESCO S/A	001748	06/11/17	EO03900	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 01/11/2017.	38,50
		06/11/17	EO03901	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 03/11/2017	95,48
		06/11/17	EO03905	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 08/11/2017.	14,30
		14/11/17	EO03966	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 16/11/2017.	8,00
		Total : 0004 empenhos				156,28
BANCO DO BRASIL S/A	000237	06/11/17	EO03902	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 07/11/2017.	9,40
		06/11/17	EO03903	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 07/11/2017.	9,40
		06/11/17	EO03904	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 4254-4 - I.T.R. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BA ODO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 08/11/2017.	9,40
		06/11/17	EO03909	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 10/11/2017.	84,60
		06/11/17	EO03911	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 10/11/2017.	18,80
		06/11/17	EO03912	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARI DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 10/11/2017.	9,40
		06/11/17	EO03913	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARI DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 13/11/2017.	9,40
		06/11/17	EO03914	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28750-4 -PAIF DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEP STACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 13/11/2017.	9,40
		06/11/17	EO03915	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 14/11/2017.	18,80
		14/11/17	EO03965	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 16/11/2017.	18,80
		14/11/17	EO03967	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 16/11/2017.	9,40
		14/11/17	EO03968	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 21.868-5 - I.P.V.A. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANC IAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 17/11/2017.	9,40
		14/11/17	EO03969	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28.744 - X - I.G.D. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCA AS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 17/11/2017.	9,40
		14/11/17	EO03972	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 20/11/2017.	18,80
		14/11/17	EO03973	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 20/11/2017.	9,40
		14/11/17	EO03974	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARI DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 20/11/2017.	9,40
		21/11/17	EO04131	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 24/11/2017.	9,40
		21/11/17	EO04133	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BA O DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 27/11/2017.	9,40
		21/11/17	EO04134	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 21.868-5 - I.P.V.A. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BAN RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 27/11/2017.	9,40
		Total : 0019 empenhos				291,40
BANCO ITAU S/A	001742	21/11/17	EO04145	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N° 05127-9 LUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARI S BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. BITO REFERENTE AO DIA 22/11/2017.	41,29
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	06/11/17	EO03920	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	36,92

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	10/11/17	EO03938	0085	PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ(MA NA TERRA) DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSI SOCIAL.	1.480,17
		10/11/17	EO03939	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED	915,89
		10/11/17	EO03940	0148	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	901,65
		10/11/17	EO03942	0098	PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	102,58
		10/11/17	EO03943	0084	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. MUNIC. DE ESPORTE, LAS TURISMO.	501,35
		10/11/17	EO03944	0098	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED	549,19
		13/11/17	EO03953	0186	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ANUTENCAO DAS ATLETAS DE VOLEIBOL E TAEKWONDO DE A MUNICIPALIDADE, DO SERV. MUNIC. DE ESPORTE,LAS TURISMO.	146,20
		14/11/17	EO03955	0054	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIP , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	202,74
		14/11/17	EO03979	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA A REUNIAO QUE FOI REALIZADA COM FUNCIONARIAS CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	598,51
		14/11/17	EO03980	0116	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	167,47
		14/11/17	EO03981	0085	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SA6DE GER DO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE S DE.	1.041,08
		14/11/17	EO03982	0061	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUI MENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MO EIRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE ED	127,40
		14/11/17	EO03983	0148	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUITA NTE AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	69,24
		14/11/17	EO03984	0148	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI DOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO PROJETO CRESCER FEL DESTA MUNICIPALIDADE DO SERV. MUNICIPAL DE ASSIS .SOCIAL.	918,89
		21/11/17	EO04101	0085	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANÇAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	273,90
		23/11/17	EO04150	0186	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIA GRATUI MENTE AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.569,50
		23/11/17	EO04151	0148	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA,HIGIE , DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTA BASICA, DIST BUIDA GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTE DESTE MUN CIPLO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSIST.	203,01
		23/11/17	EO04152	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DA O CINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASS .SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	18,73
		23/11/17	EO04153	0221	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIP IDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	49,05
		23/11/17	EO04154	0221	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	168,09
		23/11/17	EO04155	0008	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPA DADE.	173,40
		23/11/17	EO04156	0186	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL , DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINI CAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.	703,56
		30/11/17	EO04242	0227	AQUISICAO DE FRALDAS ADULTAS E INFANTIL, DISTRIB DA GRATUITAMENTE FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIP , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	75,88
		30/11/17	EO04243	0227	AQUISICOES DE ACUCAR, MARGARINA E PO DE CAFE DES NADOS AO CAFE DAS AGENTES COMUNITARIA DO P.S.F. OG. SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE, DO SE .MUNIC. DE SA6DE.	182,70
		30/11/17	EO04244	0008	AQUISICOES DE GENEROS PARA A LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO P.S.F. PRO SAUDE FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE,DO SERV. MUNI DE SAUDE.	509,97
		30/11/17	EO04245	0008	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DEST ADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO GABINETE DO P FEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	327,44
		30/11/17	EO04246	0116	AQUISICOES DE PACOTES DE ACUCAR, CAFE E POTES MARGARINA, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS SER DORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNIC PALIDADE.	426,13
		30/11/17	EO04246	0116	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CAFE DAS SERVIDORAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO,DO SERV. M. SAU	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	30/11/17	EO04247	0116	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SA6DE GER DO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE S DE.	414,49
		30/11/17	EO04253	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZ CAO DA FESTIVIDADE NATALINAS REALIZADAS EM PRA PUBLICA PARA AS CRIANCAS DE IBITIURA DE MINAS.	133,75
		Total	: 0030 empenhos			13.988,88
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	21/11/17	EO04082	0118	PGTO. DE ALUGUEL DE IM6VEL LOCALIZ. A R. CAPIT C.CORRGIO N. 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINA A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE .REF.AO MES DE NOVEMBRO /20 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 09 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	665,00
BENEDITO LEONARDO	000125	24/11/17	EO04185	0079	PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DO EVEN ESPORTIVO CORRIDA E RUA DO CAFE,A REALIZAE NO D 17/11/2017 NA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS.	4.567,48
CAMILA APARECIDA MORAIS DOS SANT	003588	23/11/17	EO04157	0236	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL DE POLICIA MILIT DESTE MUNICIPIO E POLICIAIS FLORESTAIS, CONFOR CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG. T.PRE 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	6.540,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	21/11/17	EO04105	0016	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS,EM SERVI NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIP , DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PRE 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	606,00
		21/11/17	EO04106	0175	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS,EM SERVI NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIP , DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PRE 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	696,00
		Total	: 0002 empenhos			1.302,00
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	21/11/17	EO04143	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	21/11/17	EO04056	0010	SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO RECONHECIMEN DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTACAO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	502,41
CASA ARCO IRIS	003002	20/11/17	EO03996	0223	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG,NO ATENDIMENTO A (0 DUAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVEN ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/201	1.874,00
CASA DOS PAINES-EIRELI-ME	003585	06/11/17	EO03898	0148	AQUISICAO DE MOLDURAS DESTINADAS PARA A OFICIN DE ARTES REALIZADO PELO CRAS, DO SERVICO MUNICIP DE ASSIST.SOCIAL.	275,00
CELIO DE CARVALHO	003438	24/11/17	EO04178	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 01 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.628,00
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	06/11/17	EO03919	0131	AQUUISICAO DE CETRAL DE PABX DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD	590,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	23/11/17	EO04159	0163	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL RICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 CONFORME FATURA.	7.126,01
		24/11/17	EO04212	0163	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAME TO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO M DE NOVEMBRO/2017 CONFORME FATURA.	7.383,66
		Total	: 0002 empenhos			14.509,67
CIRURGICA FERNAO DIAS	002281	21/11/17	EO04115	0116	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	220,50
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	06/11/17	EO03907	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 10/11/2017.	3.407,26
		14/11/17	EO03971	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 20/11/2017.	654,66
		21/11/17	EO04136	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DEBITO REFER TE AO DIA 30/11/2017.	1.686,36
		Total	: 0003 empenhos			5.748,28
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	20/11/17	EO03995	0120	PAGAMENTO DA PARCELA DE SAUDE 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 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2017.	1.053,60
CLAITON DE CARVALHO	003459	20/11/17	EO04001	0100	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEICAO RANTE VIAGEM A SAO LOURENCO-MG, PARA ACOMPANHAR ATLETAS NO CAMPEONATO DE TAEKWONDO DEPARTAMENTO ESPORTE,LASER E TURISMO.	205,00
		23/11/17	EO04161	0100	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA POOS CALDAS - MG ON FORA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O CAMINHOS GERA DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LASER E TURISMO	50,00
		30/11/17	EO04249	0100	PAGAMENTO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEICAO RANTE VIAGEM A HORTOLANDIA -SP, PARA TRATAR DE A UNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,LA R E TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	109,75
		Total	: 0003 empenhos			364,75
CLARAMENTE-PSICOLOGIA E NEUROPSI	003590	10/11/17	EO03932	0119	PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE LU GUSTAVO RISSATO ,CONFORME LEI 8.080/90 QUE SAUDE DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, DO SERVICO M NICIPAL DE SAUDE.	160,00
CLAUDINEI TURATTI	000795	23/11/17	EO04162	0006	PAGAMENTO DE RESCISAO DO CARGO COMISSONADO NO G BINETE DO PREFEITO PELO MOTIVO DE RESICAO SEM JU TA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR , RECEBEN SEUS DIREITOS CONF. TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	618,34
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	06/11/17	EO03908	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 10/11/2017.	598,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	20/11/17	EO03997	0120	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO F TO COM A CISSUL DO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONF -RME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	880,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONS.REG.ENGE.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	06/11/17	EO03916	0171	PAGAMENTO DE TAXA PARA CADASTRO E UTUALIZACAO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS	81,53
		10/11/17	EO03924	0171	PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DA OBRA REFORMA DA ESTADIO DE FUTEBOL FERENADO JESUS VILELA.	81,53
Total : 0002 empenhos					-----	163,06
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	13/11/17	EO03952	0158	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CONSORCIO BLICO PARA GESTAO INTEGRADA.NA OPERACAO.MANUTENC E AMPLIACAO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS PELA PRESA VINA REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	4.162,14
		20/11/17	EO03998	0271	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MÔS NOVEMBRO/ 20 CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PAR	845,33
		20/11/17	EO03999	0271	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA VA LUME,CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSULA CONTRA -UAL DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE NOVEMB DE 2017.	113,39
Total : 0003 empenhos					-----	5.120,86
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	002759	08/11/17	EO03963	0171	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERACAO TA BURACAO REALIZADA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS IBITIURA DE MINAS.	6.525,80
		08/11/17	EO03964	0171	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA A OPERACAO TA BURACAO REALIZADA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS IBITIURA DE MINAS.	6.525,75
Total : 0002 empenhos					-----	13.051,55
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	06/11/17	EO03883	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIP IDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2017,CONF ME FATURA.	77,71
		10/11/17	EO03922	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLE ENTE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA.	24,13
		30/11/17	EO04251	0010	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEIS E PR CAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINA REFERENTE AO 11/2017.	770,99
Total : 0003 empenhos					-----	872,83
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	21/11/17	EO04065	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	925,00
DEBORA AMARANTE DE PAULA	000248	24/11/17	EO04194	0202	PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGENS A ANDRAD REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO JUNTO (A.F) PARA RECEBER INSTRUCOES SOBRE ARRECADACAO TRIBUTOS ESTADUAIS.	60,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	21/11/17	EO04087	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 NOVEMBRO /2017, CONF. CONTRATO ADM.	3.500,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	06/11/17	EO03875	0054	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERV MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.095,00
		30/11/17	EO04252	0061	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR EUNICI ELBIDES DE CARV LHO, DO SERVCO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.770,00
Total : 0002 empenhos					-----	3.865,00
DEVA VEICULOS LTDA	003052	14/11/17	EO03960	0080	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE MECANICO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA - OQM 8897, TRANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUC CAO.	975,80
		14/11/17	EO03961	0078	AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO,PARA A MANUTENC DO DO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLA OQM-8897 DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.458,00
Total : 0002 empenhos					-----	3.433,80
DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONT	002943	14/11/17	EO03954	0227	AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS , DESTINADOS MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO P.S. DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUN CIPAL DE SAUDE.	279,40
DISONO DISTURBIOS DO SONO LTDA	002543	14/11/17	EO03975	0119	SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES EM PACIENTES DES MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/90(SAUDE) DE DIREI E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	450,00
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	21/11/17	EO04102	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE.	19.160,16
		21/11/17	EO04103	0117	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PELA TABE ABC FARMA PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES D TE MUNICIPIO.	854,23
		21/11/17	EO04104	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE.	4.143,42
Total : 0003 empenhos					-----	24.157,81
DULCINEIA C. CARVALHO MONTEIRO	000666	24/11/17	EO04191	0062	PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA A SECRETARIA EDUCACAO NA COMPRA DE SORVETES E CASQUINHA CONF ME NOTA FISCALO EM ANEXO.	325,00
EDER FERREIRA	002985	21/11/17	EO04083	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 NOVEMBRO /2017	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	13/11/17	EO03948	0100	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEIC DURANTE VIAGEM A SANTO ANDRE - SP, ONDE FORA LEV ALUNOS DE IBITIURA DE MINAS PARA A CAMPEONATO TAEKWONDO.	46,50
		21/11/17	EO04066	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	820,00
Total : 0002 empenhos					-----	866,50
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	21/11/17	EO04068	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE	955,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	24/11/17	EO04210	0148	NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DE PAIS E ALUNOS DO PROJETO CRE ER FELIZ, DO SERV. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	82,12
ELETROGAMA LTDA.EPP	000487	10/11/17	EO03941	0165	AQUISICOES DE VARIOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINA NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS DES MUNICIPALIDADE.	189,00
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	06/11/17	EO03884	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AM LANCIAS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUN CIPALIDADE. T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCES 016/13.	1.560,00
		20/11/17	EO04005	0010	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DO VEICULO DA ADMINISTRACAO GERAL, DES MUNICIPALIDADE. T.PRECO 05/14,EDIT 029/14,PROCESSO 033/14.	1.620,00
		20/11/17	EO04006	0175	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHãES, DO SER CO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDAD T.PRECO 05/14,EDITAL 029/14,PROCESSO 033/14.	90,00
		20/11/17	EO04007	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.	1.080,00
		20/11/17	EO04008	0151	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO SER CO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP IDADE. T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/	160,00
		20/11/17	EO04009	0119	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA M UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AM LANCIAS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUN IPALIDADE. T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCES 016/13.	2.240,00
		Total	: 0006 empenhos			6.750,00
EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELEEC	001338	21/11/17	EO04119	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEF EN.3733-1206,REFERENTE MES DE NOVEBRO/2017 CONF ME FATURA.	6,90
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	06/11/17	EO03918	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 049/2017,048/2017 E 0 /2017, NO JORNAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	210,00
		13/11/17	EO03947	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL PUBLICO VARIOS PRO SSO LICITATORIOS N. 049/17 E 052/17 CONFOR JORNAL EM ANEXO.	85,00
		14/11/17	EO03962	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL PUBLICO VARIOS PRO SSO LICITATORIOS N. 053/17 CONFORME JORNAL ANEXO.	85,00
		21/11/17	EO04117	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL PUBLICO VARIOS PRO SSO LICITATORIOS N. 053/17 CONFORME JORNAL ANEXO.	85,00
		21/11/17	EO04120	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL PUBLICO VARIOS PRO SSO LICITATORIOS N. 046/17 CONFORME JORNAL ANEXO.	100,00
		Total	: 0005 empenhos			565,00
FABRICA DE OCULOS MAIS VISAO - M	003595	21/11/17	EO04020	0116	AQUISICAO DE OCULOS DESTINADO A DISTRIBUICAO PA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	1.760,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	21/11/17	EO04116	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO SUA EDICAO DE N. 559, TORNANDO PUBLICO OS FEIT REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME JORNAL ANEXO.	350,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	21/11/17	EO04022	0006	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO GERAL DO MU CIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE N EMBRO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	3.834,60
		21/11/17	EO04023	0006	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF.AO M DE NOVEMBRO 2017.	31.899,24
		21/11/17	EO04024	0017	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO MANUTENCAO DO SIAT DESTA PREFEITURA REF. AO MES NOVEMBRO 2017.	5.849,67
		21/11/17	EO04025	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TESOUREARIA DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE NOVEMB 2017.	4.231,00
		21/11/17	EO04026	0037	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CONTROLEINTERNO/CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA R . AO MES DE NOVEMBRO 2017.	12.257,00
		21/11/17	EO04027	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CADASTRO/CONT.DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA RE AO MES DE NOVEMBRO 2017.	2.245,00
		21/11/17	EO04028	0048	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO DESTA PREF TURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	12.449,40
		21/11/17	EO04029	0052	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO MANUT DA CRECHE DA PREFEITURA REF. AO MES DE NOV BRO 2017.	22.245,90
		21/11/17	EO04030	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO EDUC. PRE ESCOLAR (AG.PROF) DESTA PREFEITURA RE AO MES DE NOVEMBRO 2017.	10.170,65
		21/11/17	EO04031	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CARGO DE AGENTES DE SERVICOS DE PRE ESCOLAR DES PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	1.986,00
		21/11/17	EO04032	0064	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMB 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	3.694,60
		21/11/17	EO04033	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE P F. DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE NOVEMBRO 2017.	36.404,20
		21/11/17	EO04034	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AG. SERV OS DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE NOVEMBRO 2017.	4.022,28
		21/11/17	EO04035	0076	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES NOVEMBRO 2017.	10.056,66

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	21/11/17	EO04036	0097	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA PREFEITURA REF. MES DE NOVEMBRO 2017.	10.015,00
		21/11/17	EO04037	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITU REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	21.149,39
		21/11/17	EO04038	0115	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANE	3.694,60
		21/11/17	EO04039	0115	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE NOVEMBRO 2017.	95.739,81
		21/11/17	EO04040	0121	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA REF. AO M DE NOVEMBRO 2017.	2.901,05
		21/11/17	EO04041	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES NOVEMBRO 2017.	18.086,47
		21/11/17	EO04042	0147	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO PROGRAMA CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NO MBRO 2017.	8.760,00
		21/11/17	EO04043	0152	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA PENSIONIS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	975,00
		21/11/17	EO04044	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES NOVEMBRO 2017.	8.516,70
		21/11/17	EO04045	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. MES DE NOVEMBRO 2017.	27.969,70
		21/11/17	EO04046	0176	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO GARGAM E OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA REF. MES DE NOVEMBRO 2017.	2.572,90
		21/11/17	EO04047	0222	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS CONSELHEIROS DO CONS HO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMB 2017.	4.747,14
		21/11/17	EO04048	0225	PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PR RAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTA PREFEITURA RE AO MES DE NOVEMBRO 2017.	32.245,19
		30/11/17	EO04214	0006	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO SECRETARIO GERAL MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANE	2.236,85
		30/11/17	EO04215	0006	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE DEZEMBRO 2017.	26.181,40
		30/11/17	EO04216	0017	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO MANUTENCAO DO SIAT DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO 2017.	4.752,00
		30/11/17	EO04217	0032	PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADO TESOURARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB 2017.	4.231,00
		30/11/17	EO04218	0037	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO CONTROLEINTERNO/CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA R . AO MES DE DEZEMBRO 2017.	12.516,42
		30/11/17	EO04219	0042	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO CADASTRO/CONT.DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA RE AO MES DE DEZEMBRO 2017.	2.245,00
		30/11/17	EO04220	0048	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO DESTA PREF TURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	11.658,52
		30/11/17	EO04221	0052	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO MANUT DA CRECHE DA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZ BRO 2017.	19.692,51
		30/11/17	EO04222	0059	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO EDUC. PRE ESCOLAR (AG.PROF) DESTA PREFEITURA RE AO MES DE DEZEMBRO 2017.	9.694,88
		30/11/17	EO04223	0059	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO CARGO DE AGENTES DE SERVICOS DE PRE ESCOLAR DES PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	1.986,00
		30/11/17	EO04224	0064	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO SECRETARIA DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMB 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	3.694,60
		30/11/17	EO04225	0064	PAGAMENTO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES AGENTE PROF DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO 2017.	34.464,39
		30/11/17	EO04226	0064	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES AG. SER COS DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE DEZEMBRO 2017.	3.288,95
		30/11/17	EO04227	0076	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO 2017.	9.296,90
		30/11/17	EO04228	0097	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA PREFEITURA REF. MES DE DEZEMBRO 2017.	9.539,36
		30/11/17	EO04229	0111	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITU REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	16.607,58
		30/11/17	EO04230	0115	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO SECRETARIO DA SAUDE MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANE	3.386,72
		30/11/17	EO04231	0115	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE DEZEMBRO 2017.	93.794,65
		30/11/17	EO04232	0121	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA REF. AO M DE DEZEMBRO 2017.	2.854,20
		30/11/17	EO04233	0142	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO 2017.	13.397,65
		30/11/17	EO04234	0147	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO PROGRAMA CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZ BRO 2017.	8.463,70
		30/11/17	EO04235	0152	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA PENSIONIS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	975,00
		30/11/17	EO04236	0155	PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO	6.359,34



MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	30/11/17	EO04237	0172	LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO 2017.	22.061,54
		30/11/17	EO04238	0176	PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. MES DE DEZEMBRO 2017.	2.384,48
		30/11/17	EO04239	0222	PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO GARGAM E OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA REF. MES DE DEZEMBRO 2017.	4.685,00
		30/11/17	EO04240	0225	PAGAMENTO DO 13º SALARIO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	21.477,52
					PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	
					<b>Total : 0054 empenhos</b>	<b>750.645,31</b>
FRAGA SPORTS LTDA - ME	000702	21/11/17	EO04072	0098	AQUISICOES DE BOLAS DE FUTSAL, PARA A MANUTENCAO ESPORTE AMADOR DE IBITIURA DE MINAS DO SERVI MUNICIPAL DE ESPORTE.	93,00
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	21/11/17	EO04123	0119	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS AMBANCIAIS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE DES MUNICIPALIDADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD	720,00
		21/11/17	EO04124	0175	PLACAS OPQ-9551, HNH-0236, PVU- 0450, PXZ- 825 HMN-7644, PVF-4500, HMN-7402, OYF-4311, HNH-0326, SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE CAMINHOS MAQUINAS PESADAS, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRAD DESTA MUNICIPALIDADE.	280,00
		21/11/17	EO04125	0016	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DAS VIATURAS POLIAIS DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIP	50,00
		21/11/17	EO04126	0223	, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG. SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE .	50,00
		21/11/17	EO04127	0151	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDA	150,00
		21/11/17	EO04128	0010	PLACA PVU- 2454, HLF-4021. SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE .	90,00
		21/11/17	EO04129	0080	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DO ANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCAC . PLACAS OWW- 0045, HLF-7889, OQM- 8897, OXC-14 , HLF-7890.	750,00
					<b>Total : 0007 empenhos</b>	<b>2.090,00</b>
GABRIELA MATERIAIS PARA CONTRUCA	003558	21/11/17	EO04130	0173	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRAS DESTINAD PARA AMANUTENCA DE PONTES E MATA BURROS DAS ESTR DAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE.	962,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	21/11/17	EO04146	0009	REEMBOLSO PELA DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAG A ANDRADAS - MG , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAC NADOS AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS.	20,00
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	21/11/17	EO04054	0151	SERV. PRESTADOS NA MINISTRACAO NAS AULAS DE TAEKW DO AOS BENEFICIARIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA E A USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DO SERV. M. ASSIS. SOCIAL .	1.185,00
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	21/11/17	EO04073	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO. T. PRECO 07/13, EDITAL 019/ , PROCESSO 022/13.	384,00
		21/11/17	EO04074	0175	SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE PNEUS, NA MAN TENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOS DO SET DE ESTRADAS VICINAIS , DESTA MUNICIPALIDAD T. PRECO 07/13, EDITAL 019/13, PROCESSO 022/13.	550,00
					<b>Total : 0002 empenhos</b>	<b>934,00</b>
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	21/11/17	EO04084	0222	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZ. NA R. CAPIT CORRGIO N.13, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCEN , DESTE MUNIC., REF. AO MES NOVEMBRO /2017.	600,00
HELOISA FRANCO	002611	21/11/17	EO04060	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
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	14/11/17	EO03976	0173	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA	759,18
		24/11/17	EO04196	0173	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS (PONTES E BUEIROS) MUNICIPAL DESTA MUNIC PALIDADE.	3.784,20
		24/11/17	EO04197	0098	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO, DO SERVICO MUNICIPAL DE E PORTE E LAZER.	120,69
		24/11/17	EO04198	0165	AQUISICOES DE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E E TRICOS, DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBL CAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE	512,10
		24/11/17	EO04199	0156	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ETRICOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBL CA DESTA MUNICIPALIDADE.	65,90
		24/11/17	EO04200	0160	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ETRICOS DESTINADOS NAMANUTENCAO DO CEMITERIO MUN CIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.	1.843,40
		24/11/17	EO04201	0015	AQUISICOES DE VARIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	532,10
		24/11/17	EO04202	0139	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ESG TO DESTA CIDADE, DO SERV. MUN. INFRA ESTRUTURA.	1.159,77
					<b>Total : 0008 empenhos</b>	<b>8.777,34</b>
ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	003592	23/11/17	EO04148	0098	AQUISICAO DE ADUBOS DESTINADOS PARA A MANUTENC DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE IBITIURA MINAS, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE.	1.643,50
		23/11/17	EO04149	0156	AQUISICAO DE HERBICIDAS DESTINADOS PARA A LIMPE DAS RUAS E CALCADAS DE IBITIURA DE MINAS, SERVICO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	560,00
					<b>Total : 0002 empenhos</b>	<b>2.203,50</b>
INILSON FERRAZ	001122	24/11/17	EO04183	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A	5.411,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	10/11/17	EO03929	0047	NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 06 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	14.343,23
		24/11/17	EO04169	0066	PAGAMENTO DA (05) QUINTA PARCELA DO CONTRATO PARCELAMENTO DA DIVIDA FEITO COM O INSS DE ACOR COM A MEDIDA PROVISORIA FEDERAL N.778/20 CONFORME GPS ANEXA.	2.930,78
		24/11/17	EO04170	0150	RECOLHEMINTO DE INSS DOS MOTORISTA TERCERIZADO C RESPONDENTE DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017.	5.994,94
		24/11/17	EO04173	0026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOV BRO /2017.	15.966,94
		24/11/17	EO04174	0183	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMB /2017.	7.930,93
		24/11/17	EO04175	0066	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO,CRECHE,ENSINO IN NTIL AG.DE SERVICOS E TRANSP. ESCOLAR REF. AO M DE NOVEMBRO /2017.	19.633,06
		24/11/17	EO04176	0226	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA , LOTADOS NO P.S.F. PROG. SAUDE FAMILIA, REFEREN AO MES DE NOVEMBRO /2017.	6.554,06
		24/11/17	EO04177	0245	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA E.C.D. E NA SAUDE REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017.	25.169,65
		30/11/17	EO04254	0066	CONTRIBUICOES PREV.INSS PARCELA DO EMPREGADOR D SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADES LOTADOS NOS SER ADM. EDUC, EDUC INFANTIL E TRANSP.ESCOLAR RE 11/2017.	4.910,65
		30/11/17	EO04255	0066	CONTRIBUICAO PREV. AO INSS REFRENTA PARTE EMPREGAR DO SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA DES MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE 11/2017	14.722,41
Total : 0010 empenhos					-----	118.156,65
IOH-INSTITUTO DE ONCO HEMATOLOGI	001952	10/11/17	EO03931	0119	PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ELAI APARECIDA DA COSTA,CONFORME LEI 8.080/90 QUE SAU E DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, DO SERVI MUNINICPAL DE SAUDE.	150,00
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	24/11/17	EO04204	0165	AQUISICOES DE VARIOS MATERIAIS DE DECORACAO, DES NADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPA DESTA MUNICIPALIDADE.	906,75
		24/11/17	EO04205	0061	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINA S PARA A COZINHA DO PRE-ESCOLAR EUNICE ELBIDES C.MONTEIRO , DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	235,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.141,75
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	24/11/17	EO04190	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 10 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.126,04
JJJ DIGITAL ELETRO ELETRONICOS L	003586	06/11/17	EO03899	0234	AQUISACAO DE REFLETORES DESTINADOS PARA A DECOR CAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS.	2.000,00
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	06/11/17	EO03896	0175	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCADO RA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNI PALIDADE DO SERVICIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	10.800,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	24/11/17	EO04189	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.073,00
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	24/11/17	EO04180	0079	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI, NO TRANS RTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O EJA DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014, MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE NOVEMBRO/201	2.819,52
		24/11/17	EO04181	0100	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMAD ESP/PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZA NA REGIAO, REFERENTE AO MES DE 01/1/2017 , PRMOCAO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.	361,34
		24/11/17	EO04184	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.058,40
Total : 0003 empenhos					-----	7.239,26
JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	21/11/17	EO04107	0151	SERVICOS PRESTADOS NO DE PAES FRANCES, DESTINAD ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DO CRAS-CENT DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	68,46
		21/11/17	EO04108	0223	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BISCOITOS POLVILHO E PAES ,FRANCES, DESTINADOS A ALIMENTAC DAS SERVIDORAS LOTAS NO CONSELHO TUTELAR DO MEN E DO ADOLESCENTE., DO SERV. MUNIC. DE ASS. SOCIA	47,40
		21/11/17	EO04109	0230	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NO P.S.F. PROGRAMA SAUDE FAMILIA DESTA MUNICIPAL DADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.	228,18
		21/11/17	EO04110	0010	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	664,34
		21/11/17	EO04111	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC E PAO DOCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVI RAS LOTADAS NO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNI PALIDADE.	149,13
		21/11/17	EO04112	0056	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE,DO SERVICIO MUNICIP DE EDUCACAO.	247,70
	21/11/17	EO04113	0063	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBID DE CARVALHO	366,30	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	21/11/17	EO04114	0119	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO NO TRANSP. DE DOENTES DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	242,01
Total : 0008 empenhos					2.013,52	
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	21/11/17	EO04079	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZIN CONF. RELATORIO EM ANEXO.	170,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	21/11/17	EO04095	0202	ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARAS AS DESPESAS DURAN VIAGENS A BELO HORIZONTE ONDE FORA PARTICIPAR MOBILIZACAO DOS PREFEITOS DE MINAS GERAIS NA BUS DOS DIREITOS DOS MUNICIPIOS.	2.844,68
LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARV	003554	21/11/17	EO04144	0204	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS,P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. SE . I JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE	175,10
LIDIA GISELLY DA SILVA	002273	13/11/17	EO03946	0123	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANC EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REALIZADO NO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS, DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	200,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	002369	06/11/17	EO03893	0010	SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DEST NADOS PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	210,00
LUANA MENOSSI	003112	21/11/17	EO04078	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, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	75,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	21/11/17	EO04059	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/ A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	50,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	21/11/17	EO04085	0149	PAGTO. DE ALUGUEL, DE IMOVEL LOCALIZADO NA R D. ORENCA N. 31, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INS LADO O DEPTO. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - DMAS (C S), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	900,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	06/11/17	EO03895	0118	PAGAMENTO PARA AS DESPESAS COM REFEICAO DURANTE AGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE P CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFOR RELATORIO.	305,00
		21/11/17	EO04091	0118	PAGAMENTO PARA AS DESPESAS COM REFEICAO DURANTE AGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE P CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFOR RELATORIO.	270,00
Total : 0002 empenhos					575,00	
M.O. PEDAO - EPP - COMERCIAL NOS	002130	13/11/17	EO03977	0173	AQUISICOES DE VARIAS PECAS,DESTINADAS A MANUTENC DAS MAQUINAS PATROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVI MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE.	92,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	10/11/17	EO04076	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MA TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADO NESTE MUNICIP CHAMADA PUBLICA 001/2017.	360,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAIE	001651	21/11/17	EO04071	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.005,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	21/11/17	EO04089	0029	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL (CACHOEIRINH LOCALIZADO NO BAIRRO AGUA LIMPA,NA CIDADE DE I TIURA DE MINAS-MG, DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE O MÓS DE NOVEMBRO /2017, CON CONTRATO DE LOCACAO.	937,00
MAURO LINEU DE PAULA	002262	23/11/17	EO04168	0151	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGAD EM GERAL DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO PAIS DOS ALUNOS DO PROJETO CRESACER FELIZ.	590,00
MGL SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	003589	10/11/17	EO03926	0116	AQUISICAO DA VACINA PNEUMOCOCICA 13 QUE NAO OFERECIDO PELO SUS, ENTREGUE PARA A PACIEN CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO.	260,00
MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	003458	14/11/17	EO03956	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIP , DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	704,60
MULT FARMA LTDA	003481	21/11/17	EO04118	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DESTE NICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	5.366,40
		21/11/17	EO04122	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	5.366,40
		21/11/17	EO04139	0117	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	5.335,11
Total : 0003 empenhos					16.067,91	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	24/11/17	EO04206	0072	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA NA ESCO MUNICIPAL , DO ENSINO REGULAR E PRE ESCOLAR, RE RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		24/11/17	EO04207	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 NOVEMBRO /2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDIT 07/13,PROCESSO 08/13.	834,25
		24/11/17	EO04208	0010	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR E SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SECRETAR DO GABINETE DO PREFEITO E SIAT,DESTA MUNICIPALID DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /201 P.PRESENCIAL 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	1.109,25
		24/11/17	EO04209	0016	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO Q. DE P. ILITAR E DELEG. DE P. CIVIL, DESTE MUNICIPIO,REF ENTE AO MES DE NOVEMBRO /2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
Total : 0004 empenhos					3.652,00	
NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS A	003456	14/11/17	EO03957	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS	355,50

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	24/11/17	EO04179	0079	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBİ, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 11 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.171,96
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	06/11/17	EO03885	0148	AQUISICAO E MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO E MELHORIA NA ATENDIMENTO AO PROGA BOLSA FAMILIA, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL.	531,00
PEDRO ANTONIO DA SILVA	000972	10/11/17	EO03930	0121	PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE 25% REFERENTE AOS MESSES DE JULHO E AGOSTO DE 2017 CONFOR RECIBO EM ANEXO.	524,50
		13/11/17	EO03945	0123	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANC EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REALIZADO NO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS, DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE.	200,00
		Total : 0002 empenhos				724,50
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	24/11/17	EO04192	0119	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO D RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUN IPALIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMEN REF. A NOVEMBRO -2017	300,00
		24/11/17	EO04193	0119	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RE DUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIP IDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAMEN REF. A NOVEMBRO-2017	300,00
		Total : 0002 empenhos				600,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	06/11/17	EO03906	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 10/11/2017.	3.407,25
		06/11/17	EO03910	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 10/11/2017.	2,14
		10/11/17	EO03928	0154	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE OUTUBRO DE 2017 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUT MATICAMENTE NA FONTE.	1.887,53
		14/11/17	EO03970	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. D ITO REFERENTE AO DIA 20/11/2017.	654,65
		21/11/17	EO04097	0154	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E TA PREFEITURA NOS DIAS 10, 17 E 29 DE NOVEMBRO 2017 DESTINADO AO PASEP.	16,65
		21/11/17	EO04132	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.E.P. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 8474-4 CONFORME AVISO DE LANAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 24/11/2017.	76,50
		21/11/17	EO04135	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. D ITO REFERENTE AO DIA 30/11/2017.	1.686,35
		21/11/17	EO04137	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 30/11/2017.	0,18
		21/11/17	EO04138	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.C.M.S. DES. JUNTO AO BANCO DO BRAS S/A, PELA CONTA N. 283142-2 CONFORME AVISO LANCAMENTO. DEBITO REFERENTE AO DIA 30/11/2017.	7,16
		Total : 0009 empenhos				7.738,41
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	21/11/17	EO04121	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO DE 104, TORNANDO PUBLICO OS FEITOS REALIZADO NESTA NICIPALIDADE CONFORME JORNAL EM ANEXO.	250,00
REGIANE ZUCATO RODRIGUES	003597	23/11/17	EO04160	0009	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO NA ELABORACAO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO E LAU TECNICO DE CARACTERIZACAO DE INSALUBRIDADE E PR VENCAO DE RISCOS CONFORME CONTRATO FIRMADO.	6.570,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA	002902	14/11/17	EO03991	0116	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS NA MANUTENCAO DO VEICU DE PLACA HLF-7890 DO TRANSPORTE DA SAUDE IBITIURA DE MINAS.	1.200,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	21/11/17	EO04077	0016	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E B ANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA HMH-58 DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO.	100,00
		21/11/17	EO04092	0119	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO,BAL CEAMENTO DE RODAS E MONTAGENS NA MANUTENCAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HNM-0326 ,PXZ-825 ORC-9859,PYF-4311,OPQ-9551 DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE.	770,00
		21/11/17	EO04093	0151	SERVIOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINAHAMEN DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PUV 2454, DO SERVIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE.	200,00
		21/11/17	EO04094	0080	SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINAHAMEN DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR, DO SERVIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPALIDADE. PLACAS HLF-7890,HLF-8137.	330,00
		Total : 0004 empenhos				1.400,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	24/11/17	EO04187	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBİ, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 08 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.874,00
ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	003387	21/11/17	EO04147	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
RODOLFO CRUVINEL RIBEIRO E OLIVE	003584	06/11/17	EO03892	0118	PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CO DIRETOR DE CLINICA PEDIATRICA, NA UNIDADE BASI DE SAUDE DE IBITIURA DE MINAS.	4.303,40
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	30/11/17	EO04250	0009	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM REFEICAO RANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS - MG ONDE FORA TR AR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DA REFOR DO CAMPO DE FUTEBOL DE IBITIURA DE MINAS.	15,00
ROVILSON MENOSSI	002664	24/11/17	EO04186	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBİ, NO TRANSP. DE A	6.121,42

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	21/11/17	EO04086	0149	NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 07 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR. PAGTO. DE ALUGUEL DE IMãVEL NA R. ANTONIO PINTO CARVALHO N. 273 NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN ONAMENTO DO PROJ. CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPI REF.AO MES DE NOVEMBRO/2017, DO SEV. M. ASS.SOCI	937,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	24/11/17	EO04195	0254	PAGTO. DE PARCELA DO CONVãNIO FIRMADO COM A SAN CASA DE MISERICãRDIA DE ANDRADAS PARA ATENDIMEN EMERGENCIAL DOS HABITANTES DESTE MUNICIPIO. RE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. CONVENIO FIRMADO.	15.000,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	24/11/17	EO04188	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 02 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.087,60
SEBASTIAO MARQUES	002916	14/11/17	EO03958	0186	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIP , DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.670,60
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	06/11/17	EO03873	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO O PROCESSO LICITATORIO N. 041/2017 E 046/2017, JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	620,13
		10/11/17	EO03933	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 046/2017, NO JORNAL MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,77
		14/11/17	EO03978	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 047/2017, NO JORNAL MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	531,54
		14/11/17	EO03993	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO LICITATORIO N. 052/2017, NO JORNAL MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,77
		Total	: 0004 empenhos			1.683,21
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	30/11/17	EO04248	0144	REEMBOLSO DAS DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGEN POCOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA TEMAS COMO BOLSA FAMILIA E ELABORACAO DO PLA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	97,79
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	20/11/17	EO04010	0063	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SEDE ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DE CARVALHO M TEIRO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. PROCES 18/16, EDITAL 16/16, P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		20/11/17	EO04011	0080	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SEDE SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. AO MES DE NOVE MB DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/1 P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		20/11/17	EO04012	0119	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO NA SEGURANCA DA SEDE UBS GERALDO CAMILO DE CARVALHO REF. AO DE MES NOVEMBRO 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/1 P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		20/11/17	EO04013	0119	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANA DA FAR CIA MUNICIPAL REF. AO MES DE MES DE NOVEMBRO 20 PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16, P.PRESENCIAL10/16	300,46
		20/11/17	EO04014	0056	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SEDE CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE. REF. AO MES DE NO MBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/1 P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		20/11/17	EO04015	0151	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO P IODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA DE DO PROJETO CRESCER FELIZ REF. AO MES DE NO MBRO DE 2017 PROCESSO 18/16, EDITAL 16/1 P.PRESENCIAL10/16.	300,40
		20/11/17	EO04016	0227	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA DA SEDE P.S.F. REF. AO DE MES DE NOVEMBRO 2017. PROCES 18/16, EDITAL 16/16, P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		20/11/17	EO04017	0010	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO P IODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA ADMINISTRACAO GERAL REF. AO MES DE NOVEMB 2017.PROCESSO 18/16,EDITAL 16/1 P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		20/11/17	EO04018	0223	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO P IODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA S E DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO 20 PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16, P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		20/11/17	EO04019	0151	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO P IODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA DE DO CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16, P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		Total	: 0010 empenhos			3.004,54
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	21/11/17	EO04069	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH CONF. RELATORIO EM ANEXO.	525,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	21/11/17	EO04096	0202	ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARAS AS DESPESAS DURAN VIAGENS A BELO HORIZONTE ONDE FORA TRATAR DE ASS TOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIT RA DE MINAS.	500,00
		30/11/17	EO04241	0235	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SERV. PARA COBERTURA DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO PARA COMPR BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUIDOS POR OCASIAO D FESTIVIDADES NATALINAS.	2.000,00
		Total	: 0002 empenhos			2.500,00
SILVIA HELENA RIBEIRO	003598	24/11/17	EO04211	0063	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO FORMATURA DO ENSINO PRE ESCOLAR, DO SERVI MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	500,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	21/11/17	EO04142	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	21/11/17	EO04067	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH	1.005,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SILVIO MUNIZ	001387	21/11/17	EO04064	0126	CONF. RELATORIO EM ANEXO. PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH	810,00
STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	001523	06/11/17	EO03874	0151	CONF. RELATORIO EM ANEXO. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENT DE PASSAGENS QUE FORAM LIBERADAS PELOS CRAS PA ANDARILHOS QUE PASSAM PELO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS.	112,20
STUDIO SCREEN	003591	20/11/17	EO04002	0101	AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA OS ORGAN ZADORES DO IBITIURA OF ROAD (TRILHA NOTURNA) REA ZADO NA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS.	1.500,00
TAIME LARAIA NE STELLA	003480	21/11/17	EO04055	0151	SERV.PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA GRUPO DA MENLHOR IDADE FELIZ OFERTADO PELO CR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017	937,00
TALITA JONAS DE OLIVEIRA	003596	21/11/17	EO04100	0118	SERV.M.ASSIST.SOCIAL	94,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	10/11/17	EO03934	0119	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA ESTRAT GIA DE SAUDE DA FAMILIA NA CAMPANHA DO NOVEMB AZUL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFOR RELATORIO DE TRABALHO EM ANEXO.	312,11
		10/11/17	EO03935	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE,PELO TELE NE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE OUTUB /2017, CONFORME FATURA.	123,72
		10/11/17	EO03936	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE,PELO TELE NE N. 3733-1212, REFERENTE AO MES DE OUTUB /2017, CONFORME FATURA.	137,06
		10/11/17	EO03937	0016	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POL CIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CON CONVENIO FIRMADO COM A PM/ MG E FATURA EM ANEXO.	121,05
		Total	: 0004 empenhos			693,94
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	21/11/17	EO04062	0126	PAGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE NIC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINH	720,00
		21/11/17	EO04098	0118	CONF. RELATORIO EM ANEXO. ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGENS MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELAT RIO.	150,00
		Total	: 0002 empenhos			870,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	24/11/17	EO04171	0148	AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A M UTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M ICIPIO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI . PLACA PVU-2454	242,42
		24/11/17	EO04172	0116	AQUISICOES DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO PARTE MECANICA.DOS VEICULOS AMBULANCIAS.DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPALIDADE. PLACA H 0326, HMN 7104, OPQ 9551, HLF 8137, HMN 7402, H 4218.	3.773,82
		Total	: 0002 empenhos			4.016,24
VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA	003345	10/11/17	EO03927	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
VANILZA MAGELA CAVALARI	002846	24/11/17	EO04203	0173	AQUISICOES DE CASCALHO DESTINADOS PARA MANUTENC DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL DESTA MUNICIPAL DADE.	14.720,00
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001203	14/11/17	EO03959	0197	AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK-UP LEVE ZERO QUIL ETRO, ANO/MODELO 2017/2017,MOTOR 1.4 DESTINADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.	46.000,00
ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	002756	06/11/17	EO03872	0025	AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINA PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO IBITIURA DE MINAS.	3.300,00
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	21/11/17	EO04075	0178	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENA DE ALUGUEL D MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO OUTUBRO DE 2017, DESTINADO PARA OS VEICULOS DES MUNICIPALIDADE.	348,00
		21/11/17	EO04088	0174	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CãMODO, DA R. STO. AN NIO N.20, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A G AGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MãVEIS DESTA MUNICI LIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO /2017.	458,00
		Total	: 0002 empenhos			806,00
		Total geral	: 0378 empenhos			1.344.574,49