

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
01/09/17	EO02977	0119	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACA DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 08/2017. PROCESSO 07/17, EDITA 06/17, CRED. 01/17, INEX. 0 1/2017.	5.812,46
	EO02978	0119	DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS	002397	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACA DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES 08/2017. PROCESSO 07/17, EDITA 06/17, CRED. 01/17, INEX. 0 1/2017.	1.583,18
	EO02979	0119	SERV.DE DIAGNOST.P/IMAGEM STA.PA	001985	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACA DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES 08/2017. PROCESSO 07/17, EDITA 06/17, CRED. 01/17, INEX. 0 1/2017.	400,00
	EO02980	0119	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACA DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES 08/2017. PROCESSO 07/17, EDITA 06/17, CRED. 01/17, INEX. 0 1/2017.	2.400,00
	EO02981	0119	SERVICO RADIODIAGNOSTICO ANDRADE	000220	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACA DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES 08/2017. PROCESSO 07/17, EDITA 06/17, CRED. 01/17, INEX. 0 1/2017.	2.345,00
	EO02982	0010	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE EDITAIS E RESULTADO DE LICITACOES NO JORNA MINAS GERAIS	265,77
	EO02983	0119	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RES DUOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO ESF DESTA MU ICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAMENTO EF. 08/2017	300,00
	EO02984	0119	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO DO RESIDUOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO ESF D STE MUNICIPIO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE. PAG MENTO REF. 08/2017	300,00
	EO02985	0227	JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	AQUISICAO DE LIXEIRA, MATERIAL DE CONSUMO PARA MA UTENCAO DO ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DEST MUNICIPIO.	90,00
	EO02986	0148	JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	AQUISICAO DE TOALHA DE MESA PARA MANUTENCAO DOS S RVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO CRAS(CENTRO DE R FERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO.	65,00
	EO02987	0054	JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA ,PARA MANUTENCA DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE ,DESTE MUNICIPIO.	104,00
Total : 0011 empenhos						13.665,41
05/09/17	SE01123006	0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO D SEED DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE 08/2017 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	390,24
	EO02988	0116	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO DA SAUDE DAS SEGUINTE PLACAS: HMG 4218, GRK 9196 HMN 7644, H MN 5371, HMN 7402, HMG 5737, HMN 3259 NHH 0326, OPQ 9238, OPQ 9551, PUF 4500,.	4.869,71
	EO02989	0069	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCACA	1.033,94
	EO02990	0156	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTA ENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINTE PLACAS: GM 8752, HMG 7191, HMG 7193, OXF 5445 E MAQUINA RODOVIARIAS.	1.149,69
	EO02991	0015	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA POLI IA MILITAR DAS SEGUINTE PLACAS: HHH 5894, HMG 99 0, ORC 8683.	274,65
	EO02992	0221	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A. A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEN ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELA DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.	123,23
	EO02993	0117	ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRICAO GRATUIT PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA D SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2.880,05
	EO02994	0116	ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A MANUT CAO DO ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUN CIPIO	458,26
	EO02995	0151	FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS	003439	PAGAMENTO DE 2 INCRICOES PARA O CAMPEONATO DE TAW KONDO, PARA USUARIOS CARENTES DO CRAS ,PARTICIPA TES DO PROJETO CRESCER FELIZ QUA ATENDE CRIANCA D 07 A 12 ANOS.	120,00
	EO02996	0119	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	003521	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO D DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.960,00
	EO02997	0119	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	003522	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A MANUTENCA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2.255,00
	EO02998	0119	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PRESTADOS. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA N SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO ME 08/2017;PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 01 /16.	300,46
	EO02999	0230	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PRESTADOS. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE 08/ 2017, NO PSF (PROGAMA SAU E DA FAMILIA) PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16 PREGAO 010/16.	300,46
	EO03000	0119	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PRESTADOS. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE 08/ 2017, NA UBS (UNIDADE BAS CA DE SAUDE) PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREG O 010/16.	300,46
	EO03001	0010	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PRESTADOS. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE 08/ 2017, NA ADMINISTRACAO GE AL (PREFEITURA) PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; P REGAO 010/16.	300,46
	EO03002	0072	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PRESTADOS. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE 08/ 2017, NA ESCOLA MUNICIPA PROFESSORA EUNICIE EUBIDES DE CARVALHO MONTEIRO ROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16.	300,46
	EO03003	0223	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PRESTADOS. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, EFERENTE AO MES DE 08/ 2017, NO CONSELHO TUTELAR PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16.	300,46
	EO03004	0116	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO	4.869,61

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico		Valor
EO03005	0024	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001553	DA SAUDE DAS SEGUINTE PLACAS: HMG 4218, GRK 9196 HMN 7644, H MN 5371, HMN 7402, HMG 5737, HMN 3259 NHN 0326, OPQ 9238, OPQ 9551, PUF 4500.. AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR UTILITARIO, ZER KM, ANO/MODELO 2017/2017 DE COR BRANCA MARCA FIA TIPO UNO, DE ACORDO COM O CONVENIO NUMER 149/000254/2016/SEGOV/PADEM E CONTRAPARTIDA MUNI CIPAL.	43.500,00
EO03006	0024	TOYOTA DO BRASIL LTDA	003545	AQUISICAO DE VEICULO ZERO KM, ANO/MODELO 201 MARCA TOYOTA DE COR BRANCA COMPLETO DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBITIURA D MINAS	107.690,00
EO03007	0122	W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	002179	AQUISICAO DE UNIFORME E EQUIPAMENTOS DIVERSO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EPIDEMIOLOGIC S DESTE MUNICIPIO. DE DA PREFEITURA DE IBITIURA D MINAS	1.912,00
EO03008	0173	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A USO DE SETOR DE ESTRADAS DE DESTE MUNICIPIO.	286,80
EO03009	0148	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO ACESSORIOS DE USO DO PROJETO ASSISTENCIAL IMPLANT DO NESTE MUNICIPIO.	52,50
EO03010	0165	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO E MANUTEN CAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO.	387,30
EO03011	0049	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU TENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	291,50
EO03012	0139	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.	641,70
EO03013	0227	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D PSF DESTE MUNICIPIO.	138,50
EO03014	0098	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.	104,90
EO03015	0160	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A USO E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	353,20
EO03016	0054	HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE HIDRAULIC DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	116,90
EO03017	0207	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONT PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VERIFICAR DOCUMENTO JUNTO AO TCEMG CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	391,93
EO03018	0119	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AMB LANCIAS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNI IPALIDADE. T.PRECO 05/13,EDITA 013/13,PROCESSO016/13.	1.060,00
EO03019	0119	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AMB LANCIAS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNI IPALIDADE. T.PRECO 05/13,EDITA 013/13,PROCESSO016/13.	680,00
EO03020	0119	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AMB LANCIAS, DO SERVIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNI IPALIDADE. T.PRECO 05/13,EDITA 013/13,PROCESSO016/13.	280,00
EO03021	0163	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	6.098,84
EO03022	0163	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	6.785,49
EO03023	0116	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO AOS SERVIDO ES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	346,80
EO03024	0175	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS CAMINHOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. T.PRECO 05/14, DITAL 029/14, PROCESSO 033/14.	405,00
EO03025	0175	ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE UNICIPIO). T.PRECO 05/14, EDITAL 029/14, PROCESS 033/14.	2.475,00
EO03026	0151	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PRESTADOS. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, EFERENTE AO MES DE 08/ 2017, NO DEPARTAMENTO MUNI IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; PROCESSO 018/16; EDI AL 016/16; PREGAO 010/16.	300,46
EO03027	0202	SILVIA DE CARVALHO	002682	PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BH, REF. PARTICIPAC O DO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO E ASSUNTOS R LACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIB S EM ANEXO.	716,00
EO03028	0100	CLAITON DE CARVALHO	003459	PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BH, REF. PARTICIPAC O DO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO E ASSUNTOS R LACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIB S EM ANEXO.	624,39
EO03029	0202	JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE A VIAGEM A BH - MG P RA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA M NICIPAL DE IBITIURA DE MINAS. CONFORME RELATORIO M ANEXO.	2.844,68
EO03030	0118	LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGENS A MUNI IPIOS VIZINHOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEST MUCIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO.	750,00
EO03031	0204	ANA LUCIA DOS REIS	000589	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERV DOR DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINA A ANDRADAS P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. ADM JUNTO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRM DO, REFERENTE AO MES DE 08/2017.	236,90
EO03032	0204	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERV DOR DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINA A ANDRADAS P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. ADM JUNTO DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRM DO, REFERENTE AO MES DE 08/2017.	236,90
EO03033	0175	JOAO P. DA CRUZ ME	003476	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TIPO R TRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VI INAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SERVICO MUNICIPAL D INFRA-ESTRUTURA.	5.325,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO03034	0204 DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	002630	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERV DOR DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINA A ANDRADAS P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. ADM JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRM DO.REFERENTE AO MES DE 08/2017	123,60
	EO03035	0204 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERV DOR DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINA A ANDRADAS P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. ADM JUNTO A ELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRMA O. REFERENTE AO MES DE 08/2017.	236,90
	EO03036	0204 LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARV	003554	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERV DOR DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINA A ANDRADAS P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. SERVICO I UNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVEN O FIRMADO. REFERENTE AO MES DE 08/2017.	41,20
	EO03037	0157 RAFAEL GONCALVES TORRES	003427	PGTO DE REEMBOLSO REFERENTE A SCANNER E PLOTAGE DO PROJETO DE LEI DE EXPANSAO URBANA N 755/2016 CONFORME NF.	21,00
	EO03038	0149 ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVE DURANTA VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MINA PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CRAS ESTA MUNICIPALIDADE.	236,90
	EO03039	0119 AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO AMBULNACI DE PLACA PVU-0405,DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO TRA ETO DE POCOS DE CALDAS -MG A IBITIURA DE MINAS.	250,00
	EO03040	0173 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	002529	AQUISICAO DE ENCERADO LONA 8 PARA COBERTURA DE CA GA NOS CAMINHOS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO.	1.050,00
	EO03041	0100 LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	REEMBOLSO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA EQUIPE D VOLEI FEMININO,DURANTE A PARTICIPACAO NA LIG SANJOANENSE DE VOLEI,NO DIA 02/09 NA QUADRA D CALDENSE.	65,06
	EO03042	0010 FABIANA AMARAL ME	002936	SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS, DE CARTUCHOS DE T NER , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS COPIAD RAS E IMPRESSORAS DA ADMINISTRACAO GERAL.	180,00
	EO03043	0080 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DO T ANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACA	530,00
	EO03044	0151 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDAD	150,00
	EO03045	0119 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DAS AMBUL ANCIAS DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE DESTA	1.110,00
	EO03046	0010 GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO.	140,00
	EO03047	0116 TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A MANUT NCAO DA IMPRESSORA DO SETOR VIGILANCIA SANITARIA ESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV MUNICIPAL DE SAUDE.	75,00
	EO03048	0202 SILVIA DE CARVALHO	002682	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N 2768,REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BH -MG , ONDE FORA TRA AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS ECRETARIAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NA CIDADE ADMINI TRATIVA, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.	202,70
	EO03049	0010 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORNA AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 556, CONFORME JORNA EM ANEXO.	350,00
	EO03050	0010 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA PUBLICACA DO PROCESSO LICITATORIO N. 039/2017, EDITAL N. 36/2017. CONFORME JORNAL EM ANEXO.	85,00
	EO03051	0010 EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA PUBLICACA DO PROCESSO LICITATORIO N: 040/2017, EDITAL N: 03 /2017. CONFORME JORNAL EM ANEXO.	85,00
	EO03052	0040 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. AO TERMO ADITIV DE CONVENIO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
	EO03053	0148 DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	003557	AQUISICAO DE PANOS DE PRATOS PARA AS AULAS DE PI TURA QUE SAO MINISTRADAS NO CRAS (CENTRO DE REFER NCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL)CONFORME OFICIO EM ANE O.	280,00
	EO03054	0145 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATAD NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO ME 08/2017 CONFORME FATURA.	11,93
	EO03055	0158 CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	PAGAMENTO DE TAXA REF. FISCALIZACAO DA REFORMA D ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VIVELA EM IBITIU A DE MINAS, ATRAVES DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A C IXA ECONOMICA.	214,82
	Total : 0069 empenhos				212.718,94
08/09/17	EO03056	0008 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITUR MUNICIPAL	280,70
	EO03057	0008 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL D PREFEITURA MUNICIPAL.	345,14
	EO03058	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	942,84
	EO03059	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA UTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.814,74
	EO03060	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA UTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ.	665,28
	EO03061	0116 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUD GERAL DO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPA DE SAUDE.	475,01
	EO03062	0116 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALD CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	317,46
	EO03063	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNA MINAS GERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	1.328,85
	EO03064	0116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINAD S A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALD CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE	354,00
	EO03065	0016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL D POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE N 3733-1222, REFERENTE AO 08/2017, CONFORME CONVENI	124,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor	
	EO03066	0010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701 FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEX SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA D GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , PEL TELEFONE N: 3733-1212, REFERENTE AO MES 08/201 CONFORME FATURA.	124,64	
	EO03067	0010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA D GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PEL TELEFONE N: 3733-1200, REFERENTE AO MES 08/201 CONFORME FATURA EM ANEXO.	191,04	
	EO03068	0173 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DAS SEGUINTE PLACAS: GM 8752, HMG 7191, HMG 7193, OXF 5445 E MAQUINA RODOVIARIAS.	2.065,60	
	EO03069	0078 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCACAO DAS SEGUINTE PLACAS:HLF 8137, HLF 7890, OQM 8897 OWW 0045, OXC 1451.	2.891,47	
	EO03070	0148 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS D ASSISTENCIA SOCIAL DAS SEGUINTE PLACAS: HLF 4021 PVU 2454.	145,93	
	EO03071	0015 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS D POLICIA MILITAR DAS SEGUINTE PLACAS: HMM 5894 HMG 9940, ORC 8683.	503,08	
	EO03072	0116 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS D SAUDE DAS SEGUINTE PLACAS: HMG 4218, GRK 9196 HMN 7644, H MN 5371, HMN 7402, HMG 5737,HMN3259,N N 0326, OPQ 9238, OPQ 9551, PUF 4500, ORC 9859 PVU 0450, HMN 7104, HMN 8533, PXZ 8259, PYF 4311.	8.735,73	
	EO03073	0008 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS A PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINIS ACAO GERAL DESTE MUNICIPIO.	231,20	
	EO03074	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA UTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTEN IA SOCIAL).	314,66	
	EO03075	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERE CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL).	115,13	
	EO03076	0015 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MIL TAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICI MILITAR/MG.	335,34	
	EO03077	0116 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS D DEPARTAMENTO DA SAUDE; KOMBIS DE PLACAS HMN-7104;HMN-7408;HMN-5371.	1.674,00	
	EO03078	0078 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	003361 AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO, PLACA:OWW -0045 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	2.440,00	
	EO03079	0015 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460 AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO D VEICULO FORD RANGER, PLACA: HMM-5894 DA POLICI MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO.	1.640,00	
	EO03080	0080 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGE DOS PNEUS DO VEICULO DA EDUCACAO, ONIBUS, PLACA OWW-0045, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	964,12	
	EO03081	0151 GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215 PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGE DOS PNEUS DO VEICULO, DOBLO, PLACA: PVU-2454, DA SSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	302,52	
	EO03082	0008 PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	002226 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENC O DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.436,00	
	EO03083	0066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS MOTORISTAS TERCEIZADOS DESTA PREFEITUR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	3.411,79	
	EO03084	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033 RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTA IA DO MES DE AGOSTO DE 2017 DESTINADO AO PASEP ME OS AS CONTRIBUIAES QUE SOFREM DESCONTO AUTOMATICAMENTE NA FONTE.	1.600,53	
	EO03085	0029 CLAITON DE CARVALHO	003459 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REF.VIAGEM A C NSELHEIRO LAFAIETE ,ONDE FORA LEVAR ATLETAS PAR PARA PARTICIPAR DA COPA MG DE TAEKWONDO ,NOS DIA 16 E 17 DE SETEMBRO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEX	654,50	
	EO03086	0047 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026 PAGAMENTO DA (03)TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO D PARCELAMENTO DA DIVIDA FEITA COM O INSS DE ACORD COM A MEDIDA PROVISORIA FEDERAL NUMERO 778/2017 GPS EM ANEXO.	14.332,09	
	EG03087	0101 LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	003441 PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITROS PARA REALIZACAO DO JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ,NAS CATEGORIA DE PRE MIRIM ,MIRIM, INFANTIL FEMININO,QUE PARTIC PAM DA XI COPA REGIONAL DE VOLEI 2017.	4.121,00	
	SE03087001	0101 LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	003441 PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITROS PARA REALIZACAO DO JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ,NAS CATEGORIA DE PRE MIRIM ,MIRIM, INFANTIL FEMININO,QUE PARTIC PAM DA XI COPA REGIONAL DE VOLEI 2017.PRIMEIRA PA CELA.	1.375,00	
	SE03087002	0101 LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	003441 PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITROS PARA REALIZACAO DO JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ,NAS CATEGORIA DE PRE MIRIM ,MIRIM, INFANTIL FEMININO,QUE PARTIC PAM DA XI COPA REGIONAL DE VOLEI 2017.SEGUNDA PAR ELA.	1.375,00	
	SE03087003	0101 LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	003441 PAGAMENTO DE TAXAS DE ARBITROS PARA REALIZACAO DO JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ,NAS CATEGORIA DE PRE MIRIM ,MIRIM, INFANTIL FEMININO,QUE PARTIC PAM DA XI COPA REGIONAL DE VOLEI 2017.TERCEIRA PA CELA	1.371,00	
	EO03088	0120 CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMAD ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA, REFERENTE AO MES 09/2017.	1.053,60	
	EO03089	0117 ALFALAGOS LTDA	002996 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FINALIDADE DE DI TRIBUICAO GRATUITA ,PARA MANUTENCAO DA FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO.	1.058,22	
	EO03090	0117 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS L	003134 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE DIS RIBUICAO GRATUITA ,PARA A MANUTENCAO DA FARMACI BASICA DESTE MUNICIPIO.	57,00	
	EO03091	0116 CIRURGICA FERNAO DIAS	002281 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.302,71	
	EO03092	0120 CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMAD ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISSU	880,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor	
	EO03093	0116 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	, REFERENTE AO MES 09/2017. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTE CAO DO ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTA MU ICIPIO.	1.374,43
	EO03094	0274 AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIACA DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO), D QUAL ESTE MUNICIPIO. E FILIADA, REFERENTE AO ME 09/2017.	3.760,70
	EO03095	0271 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRES VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSUL CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES 09/2 17	113,39
	EO03096	0271 CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORCI DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MÔS 09 / 201 CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PART SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGU TRATADANA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E D ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO ME 09/2017, CONFORME FATURA.	845,33
	EO03097	0223 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGU TRATADANA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E D ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO ME 09/2017, CONFORME FATURA.	24,13
	EO03098	0119 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA D SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DESTA MUNICIPI PELOTELEFONE N: 3733-1206 REFERENTE AO ME 08/2017, CONFORME FATURA.	566,25
	Total : 0046 empenhos				71.035,60
11/09/17	EO03273	0119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO DE OX GENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA A MANUTEN AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C. DE CARVA HO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE. P.PRESENCIA 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/1.	1.575,00
	Total : 0001 empenhos				1.575,00
14/09/17	EO03099	0030 ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN	002741	PAGAMENTO DA 3 MENSALIDADE, JUNTO AO REFERID ORGAO PELA PARTICIPACAO DESTA MUNICIPIO, CONFORM ATA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGEM BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO CURSO D AMM, SOBRE SICOV E GESTAO DE CONVENIOS, NOS DIAS 2 E 29 DE SETEMBRO CONFORME INSCRICAO EM ANEXO.	978,00
	EO03100	0202 SILVIA DE CARVALHO	002682	ADIANTAMENTO PARA A MANUTENCAO DURANTE VIAGENS ANDRADAS - MG, PARA AS CONSELHEIRAS TUTELAR DEST MUNICIPIO. ONDE IRAM PARTICIPAR DO CURSO DA SEDPA NO DIA 26/09 CONFORME INSCRICOES EM ANEXO.	1.000,00
	EO03101	0222 ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	003387	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REF. VIAGE POCOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR DE SEMINAR O DO AGENDA POCOS DE CALDAS NO DIA 22/09 CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO.	150,00
	EO03102	0029 CLAITON DE CARVALHO	003459	REEMBOLSO DURANTE VIAGEM A GUAXUPE ONDE FOR PARTICIPAR DE SEMINARIO DA AMOG NO DIA 22/0 CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	58,50
	EO03103	0202 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	AQUISICAO DE OCULOS DESTINADO A DISTRIBUICA GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPI CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAUD DESTA MUNICIPIO.	284,47
	EO03104	0116 OTICA ANDRADENSE LTDA	000197	AQUISICAO DE JALECOS PARA OS AGENTES COMUNITARIO E FUNCIONARIOS DO ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.	150,00
	EO03105	0227 WELDAY MODAS LTDA - ME	003504	AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DA VIGILAN IA SANITARIA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNIC PIO.	500,00
	EO03106	0124 WELDAY MODAS LTDA - ME	003504	PRESTACAO DE SERVICIO NA VISITA TECNICA PARA REGUL GEM DA ILUMINACAO DA FONTE LUMINOSA, LOCALIZADA N PRACA SAO BENEDITO, N.145 DESTA MUNICIPIO.	125,00
	EO03107	0167 PETRO FONTES LUMINOSAS LTDA-ME	003300	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA UTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	780,00
	EO03108	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA UTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.596,04
	EO03109	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA UTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	63,60
	EO03110	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	15,90
	EO03111	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	1.189,58
	EO03112	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ.	337,62
	EO03113	0116 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUD GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICIO MUNICIPA DE SAUDE.	119,50
	EO03114	0049 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS.	386,03
	EO03115	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA UTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ.	1.121,69
	EO03116	0116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO, DESTINAD S A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALD CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REF PROCESSO 39/17; EDITAL 36/16; P. PRESENCIAL 24/16	304,00
	EO03117	0227 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SEDE DO P.S.F. PROG. SAUDE D FAMILIA DESTA MUNICIPIO.	266,42
	EO03118	0227 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO E.S.F ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.	234,34
	EO03119	0119 EMBRATTEL-EMP.BRASILEIRA DE TELEEC	001338	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA D SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFON N.3733-1206, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.	4,56
	EO03120	0208 GEAN CARLOS MENOSSI	002736	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERV DOR DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINA A ANDRADAS E OURO FINO, ONDE FORA A SERVIO D PREFEITURA MUNICIPAL.	60,10
	EO03121	0151 COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATAD NA SEDE DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES 09/2017. CONFORME FATURA.	84,53
	Total : 0023 empenhos				9.809,88

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor	
19/09/17	EO03122	0169 MICHELLE FELICIANO DOS SANTOS PL	003563 AQUISICAO DE GRAMA PRETA ,DESTINADA A MANUTENCA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO.	1.400,00	
	EO03123	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE EDITAIS E RESULTADOS DE LICITACOES NO JORNA MINAS GERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	620,13	
	EO03124	0116 MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460 AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULO GOL DE PLACA, HMN-7644 DO SERVICIO MUNICIP L DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	848,00	
	EO03125	0098 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEST MUNICIPIO.	77,79	
	EO03126	0078 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCACA DAS SEGUINTE PLACAS: HLF 8137, HLF 7890, OQ 8897, OWW 0045, OXC 1451.	1.327,84	
	EO03127	0015 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS D POLICIA MILITAR DAS SEGUINTE PLACAS: HMH 5894 HMG 9940, ORC 8683.	399,74	
	EO03128	0173 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS D DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINTE PLACAS: GMM 8752, HMG 7191, HMG 7193, OXF 5445 MAQUINAS RODOVIARIAS.	1.060,20	
	EO03129	0116 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS D SAUDE DAS SEGUINTE PLACAS: HMG 4218, GRK 9196, HM 7644, HMN 5371, HMN 7402, HMG 5737, HMN 3259, NH 0326, OPQ 9238, OPQ 9551, PUF 4500, ORC 9859 PVU 0450 HMN 7104, HMN 8533, PXZ 8259, PYF 4311.	5.837,63	
	EO03130	0009 WILSON ROBERTO DA SILVA	002704 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS JUNTO A OA SUBSECAO ANDRADAS COM FOTOCOPIAS, DIGITALIZACAO, IMPRESSAO DE PROCESSOS REFERENTE AO MUNICIPIO D IBITIURA DE MINAS.	148,40	
	EO03131	0175 M.O. PEDAO - EPP - COMERCIAL NOS	002130 SERVICOS PRESTADOS DE LIXADEIRA MACARICO E SOLD NA MANUTENCAO DA COLCHA DA RETROESCAVADEIRA , D DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MU ICIPIO.	380,00	
	EO03132	0040 ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225 SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INFO MATIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE REF. A IMPLANTACA PROG. DE CONTABIL. PUBLICA FOLHA DE PGTO, IPTU REFERENTE AO MES DE 9/2017. PROCESSO 08/16 EDITAL07/16, P. PRESENCIAL05/16.	8.950,00	
	EO03133	0078 JEAN AUTO PECAS LTDA-ME	003564 AQUISICAO DE MOTOR FIAT USADO PARA MANUTENCAO D DUCATO MINIBUS DE PLACA HLF-7890 ,VEICULO D DEPARTAMENTO DE EDUCAAO UTILIZADO NO TRANSPORT ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	7.960,00	
	EO03134	0002 JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553 PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIPA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME LE FIXADORA.	7.917,00	
	EO03135	0002 ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268 PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VIC PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORM LEI FIXADORA.	3.958,50	
	EO03136	0006 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N CARGO SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D 2017.	3.694,60	
	EO03137	0006 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N SETOR GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D 2017.	34.896,03	
	EO03138	0017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N SETOR SIATE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.752,00	
	EO03139	0032 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TESOURARIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.231,00	
	EO03140	0037 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS N SETOR DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE REF. A MES DE SETEMBRO DE 2017.	18.944,77	
	EO03141	0042 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N CARGO DE CADASTRO/CONTROLE PATRIMONIO REF. AO ME DE SETEMBRO DE 2017.	2.245,00	
	EO03142	0052 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N CARGO DE MANUTENCAO DA CRECHE REF. AO MES D SETEMBRO DE 2017.	21.421,51	
	EO03143	0059 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS LOTADA NO PRE ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	10.325,25	
	EO03144	0059 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SERVIC DO PRE ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.986,00	
	EO03145	0064 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.694,60	
	EO03146	0064 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N CARGOS DE AGENTE DE SERVICOS DA EDUCACAO BASIC REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.991,21	
	EO03147	0076 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	8.728,77	
	EO03148	0048 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVICOS DO SETO ADMINISTRATIVO DO DPTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017+.	12.262,00	
	EO03149	0064 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUC CAO BASICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBR DE 2017.	34.758,80	
	EO03150	0097 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO REF. AO MES D SETEMBRO DE 2017.	7.019,00	
	EO03151	0111 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRAT DOS DO SERVICIO DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO D 2017.	19.354,45	
	EO03152	0115 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E SECRET RIA DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	7.621,00	
	EO03153	0115 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETE BRO DE 2017.	94.619,77	
	EO03154	0121 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SETO EPIDEMIOLOGICO DESTA MUNICIPALIADE REF. AO MES D SETEMBRO DE 2017.	2.901,05	
	EO03155	0142 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO D 2017.	15.475,14	
	EO03156	0147 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	8.760,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO03157	0152 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DEST PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	975,00
	EO03158	0155 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N CARGO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO REF. A MES DE SETEMBRO DE 2017.	6.255,53
	EO03159	0172 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SETO DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	19.258,50
	EO03160	0176 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N GARAGEM E OFICINA MECANICA REF. AO MES DE SETEMBR DE 2017	2.339,00
	EO03161	0222 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEIR DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO REF. AO MES D SETEMBRO DE 2017.	4.747,14
	EO03162	0225 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS N SETOR DO PSF DESTA PREFEITURA REF. AO MES D SETEMBRO DE 2017.	30.343,08
	EO03163	0006 DANIEL RODRIGO DE CARVALHO	002630	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEL MOTIVO DE PEDIDO DE DISPENSA DO CARGO RECEBEND SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	4.530,00
	EO03164	0052 MARIANE CRISTINA MONTEIRO FERAZ	003565	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEL MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO RECEBENDO SEU DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	546,56
	EO03165	0225 LIGIA MARIA MANZOLI TORRES	003566	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALH RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORI ANEXO.	9.301,56
	EO03166	0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.	195,83
	EO03167	0221 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO.	203,14
	EO03168	0221 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DEST MUNICIPIO.	45,45
	EO03169	0186 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTA BASICA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARE NTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL D ASSISTENCIA SOCIAL.	856,50
	EO03170	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA UTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ.	913,17
	EO03171	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA UTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.512,51
	EO03172	0085 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	879,22
		Total : 0051 empenhos			445.469,37
23/09/17	EO03173	0149 GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	SERV.PRESTADOS NA MINISTRACAO NAS AULAS DE TAEKWO DO AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES D SETEMBRO DE 2017, DO SERV.M.ASSIS.SOCIAL	468,50
	EO03174	0114 PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	002226	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, D STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFE TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MI AS GERAIS,ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-0 /MS	897,00
	EO03175	0118 LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS COM PEDAGIO DURANT VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE D PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORM RELATORIO.	750,00
	EO03176	0008 CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	003560	AQUISICAO DE TONER DESTINADOS PARA A MANUTENCAO D IMPRESSORAS DA SETOR DO GABINETE DO PRRFEITO DEST MUNICIPALIDADE.	160,00
	EO03177	0116 RENATO SILVEIRA EIRELI	003559	AQUISICAO DE TONER DESTINADOS PARA A MANUTENCAO D COMPUTADORES DA UBS E SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	1.045,80
	EO03178	0173 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS EICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASPA ROL/RETROESCAVADEIRA,DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTR DAS.	2.402,18
	EO03179	0078 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TR NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCA AO DESTA MUNICIPALIDADE	2.054,39
	EO03180	0015 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DEST NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POLI IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG.	284,93
	EO03181	0116 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OLE DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUD DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.766,51
	EO03182	0051 CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES D CARVALHO MONTEIRO, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCA CAO.	2.937,00
	EO03183	0223 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA N SEDE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBR 2017. PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/	300,46
	EO03184	0119 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIOD DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANA DA FARMACI MUNICIPAL REF. AO MES DE MES DE SETEMBRO 2017. PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16	300,46
	EO03185	0119 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIOD DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA DA UNIDAD BASICA DE SAUDE REF. AO DE MES DE SETEMBRO 2017. PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16	300,46
	EO03186	0010 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PE IODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA D ADMINISTRACAO GERAL REF . AO MES DE SETEMBRO D 2017. PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/	300,46
	EO03187	0151 SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO N PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA N SEDE DO CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16, P.PRESENCIAL10/16.	300,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
	EO03188	0151	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SEDE DO PROJETO CRESCER FELIZ REF. AO MES DE SETEMBR DE 2017 PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESS 010/16	300,46
	EO03189	0063	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIOD DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SEDE D ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MO TEIRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. PROCESS 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16	300,46
	EO03190	0056	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIOD DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SEDE D CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, REF. AO MES DE SETEMBR DE 2017. PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESS 010/16	300,46
	EO03191	0117	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PELA TABELA A C FARMA PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO.	316,62
	EO03192	0119	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIOD DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SEDE D SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. AO MES DE SETE MBR DE 2017. PROCESSO 018/16,EDITAL 016/16,PROCESS 010/16	300,46
	EO03193	0230	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	SERVICOS PREST.MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIOD DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA DA SEDE D P.S.F. REF. AO DE MES DE SETEMBRO 2017. PROCESS 018/16,EDITAL 016/16,PROCESSO 010/16	300,46
	EO03194	0149	GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	SERV.PRESTADOS NA MINISTRACAO NAS AULAS DE TAEKWO DO AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E AO USUARIOS DO CRAS, DESTA MUNICIPIO REF. AO MES D SETEMBRO DE 2017, DO SERV.M.ASSIST.SOCIAL.	468,50
	EO03195	0225	LIGIA MARIA MANZOLI TORRES	003566	PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALH RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RECISORI EM ANEXO.	11.540,58
	EO03196	0163	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES D SETEMBRO/2017 CONFORME FATURA.	6.900,97
	EO03197	0163	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA FUNCIONAMENT DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES D SETEMBRO/2017 CONFORME FATURA.	6.304,48
	EO03198	0236	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA FUNCIONAMENT DO PADRAO DE EVENTO 2 DA PRAA DE IBITIURA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 CONFORM FATURA.	53,93
	EO03199	0100	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	ADIANTAMENTO PARA DIVERSAS DESPESAS PARA A PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DOS JOGOS ESCOLARES NA CATEGORIA SUB-14 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 A 08 D OUTUBRO DE 2017 NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA.	500,00
	EO03200	0118	LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	REEMBOLSO DO FORNECEDOR DA NOTA DE EMPENHO N.303 PELOS GASTOS A MAIOR OCORRIDOS.	95,66
	EO03201	0035	BANCO BRADESCO S/A	001748	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 01/09/2017	1,54
	EO03202	0035	BANCO BRADESCO S/A	001748	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 04/09/2017	6,16
	EO03203	0035	BANCO ITAU S/A	001742	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N 05127-ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO DEBITO REFERENTE AO DIA 04/09/2017.	51,00
	EO03204	0035	BANCO BRADESCO S/A	001748	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 05/09/2017	9,24
	EO03205	0035	BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 06/09/2017.	28,20
	EO03206	0035	BANCO BRADESCO S/A	001748	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 06/09/2017	10,78
	EO03207	0035	BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 06/09/2017.	9,40
	EO03208	0154	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 08/09/2017.	2.314,26
	EO03209	0120	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DEBITO REFERENTE AO DIA 08/09/2017	2.314,27
	EO03210	0023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO C.N.M. COFNORM CONVENIO FIRMADO ENTE AS PARTES. REFERENTE AO DIA 08/09/2017.	598,00
	EO03211	0035	BANCO DO BRASIL S/A	000237	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 08/09/2017.	0,74
	EO03212	0035	BANCO BRADESCO S/A	001748	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 08/09/2017	1,54
	EO03213	0035	BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 11/09/2017.	84,60
	EO03214	0035	BANCO DO BRASIL S/A	000237	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 21.844-8 -IPI DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 11/09/2017.	9,40
	EO03215	0035	BANCO BRADESCO S/A	001748	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N	10,78

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor	
	EO03216	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 11/09/2017. DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 11/09/2017.	18,80	
	EO03217	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 11/09/2017.	9,40	
	EO03218	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N.2 3142-2 -ICMS DES. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 12/09/2017.	9,40	
	EO03219	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 13/09/2017.	9,40	
	EO03220	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 13/09/2017.	10,78	
	EO03221	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE A DIA 13/09/2017.	9,40	
	EO03222	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 14/09/2017.	9,40	
	EO03223	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 14/09/2017.	9,40	
	EO03224	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 14/09/2017.	12,32	
	EO03225	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 25.748-9 ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 14/09/2017.	9,40	
	EO03226	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 15/09/2017.	6,16	
	EO03227	0017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003 COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO D MES DE SETEMBRO DE 2017 FEITO A MENOR.	885,87	
	EO03228	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 19/09/2017.	9,40	
	EO03229	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 19/09/2017.	9,40	
	EO03230	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 19/09/2017.	9,40	
	EO03231	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 19/09/2017.	1,54	
	EO03232	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 20/09/2017.	538,00	
	EO03233	0120 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONFO ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFER NTE AO DIA 20/09/2017.	538,01	
	EO03234	0023 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIACAO MINEIR DOS MUNICIPIOS-A.M.M. DA QUAL ESTA MUNICIPALIDAD E FILIADA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. DEBIT REFERENTE AO DIA 20/09/2017.	620,00	
	EO03235	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 20/09/2017.	9,40	
	EO03236	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 20/09/2017.	0,32	
	EO03237	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 20/09/2017.	6,16	
	EO03238	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE A DIA 20/09/2017.	9,40	
	EO03239	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 21/09/2017.	9,40	
	EO03240	0035 BANCO ITAU S/A	001742 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N 05127-ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIF - BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEBITO REFERENTE AO DIA 21/09/2017.	44,79	
	EO03241	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 22/09/2017.	12,32	
	EO03242	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC	18,80	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor	
	EO03243	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 25/09/2017.	12,32	
	EO03244	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 25/09/2017.	9,40	
	EO03245	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 26/09/2017	3,08	
	EO03246	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 27/09/2017	6,16	
	EO03247	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 8.474-3 - F.E.P. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 28/09/2017.	70,24	
	EO03248	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 28/09/2017.	1,54	
	EO03249	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PEL CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DEBITO REFERENTE AO DIA 29/09/2017.	2.079,03	
	EO03250	0120 CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A EST PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFERENTE AO DIA 28/09/2017.	2.079,04	
	EO03251	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 29/09/2017.	28,20	
	EO03252	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 4254-4 - I.T.R.DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 29/09/2017.	5,66	
	EO03253	0154 PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033 CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE 1 DA COTA I.C.M.S. DES. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 283142-2 CONFORME AVISO D LANÇAMENTO. DEBITO REFERENTE AO DIA 29/09/2017.D 29/09/2017.	7,16	
	EO03254	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 29/09/2017.	18,80	
	EO03255	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 29/09/2017.	28,20	
	EO03256	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 17.624 - 9 - SIMPLES NACIONAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 29/09/2017.	9,40	
	EO03257	0035 BANCO DO BRASIL S/A	000237 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 21866-9 -ICMS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS D PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DI 29/09/2017.	9,40	
	EO03258	0035 BANCO BRADESCO S/A	001748 DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 500413-6 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANC BRADESCO. DEBITO REFERENTE AO DIA 29/09/2017.	10,78	
	EO03259	0117 MULT FARMA LTDA	003481 AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL D SAUDE.	2.235,00	
	EO03260	0114 ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	003178 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	1.869,34	
	EO03261	0114 SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	003508 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	2.345,00	
	EO03262	0114 FRANCIELI DE FATIMA TOZZI BARBOS	003547 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	4.508,00	
	EO03263	0114 FILIPE MOISES GARCIA - ME	003548 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	6.418,00	
	EO03264	0114 FAM LTDA	003549 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	9.953,60	
	EO03265	0114 NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSP	003550 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	9.670,00	
	EO03266	0114 PRIME NEGOCIOS LTDA	003551 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	8.595,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO03267	0114 C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORI	003552	AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	4.590,00
	EO03268	0114 TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA -	003553	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	14.779,50
	EO03269	0114 DENTAL SAMIA LTDA	003555	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	11.200,00
	EO03270	0114 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EI	003556	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA 19136.669000/1160-1/MS	3.710,00
	EO03271	0008 RENATO SILVEIRA EIRELI	003559	AQUISICAO DE TONER DESTINADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.898,00
	EO03272	0124 CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	003560	AQUISICAO DE TONER DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE.	300,00
	EO03274	0119 AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES 09/2017. PROCESSO 07/17, EDITA 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/2017.	800,00
Total : 0101 empenhos					143.487,48
26/09/17	EO03275	0126 ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	25,00
	EO03276	0126 PEDRO ANTONIO DA SILVA	000972	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	100,00
	EO03277	0126 LIDIA GISELLY DA SILVA	002273	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	75,00
	EO03278	0126 LUANA MENOSSI	003112	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	25,00
	EO03279	0126 HELOISA FRANCO	002611	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POCOS DE CALDAS- MG, PARA TRATAR D ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	25,00
	EO03280	0126 CARLOS CESAR BARBOSA	002770	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POCOS DE CALDAS- MG, PARA TRATAR D ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	25,00
	EO03281	0126 LUCIANO REIS FERREIRA	000785	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURANT VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF RELATORIO EM ANEXO.	125,00
	EO03282	0204 CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS M. NIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. ADM III JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	195,70
	EO03283	0204 ANA LUCIA DOS REIS	000589	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. ADM V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE	195,70
	EO03284	0165 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENIA, DESTINADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.	170,33
	EO03285	0054 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.658,55
	EO03286	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTACAO DAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES D OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS-CENTRO DE REF. D ASSIT. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE	28,90
	EO03287	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	203,52
	EO03288	0148 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.	13,47
	EO03289	0204 LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARV	003554	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. SER . I JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE	195,70
	EO03290	0009 RITA DE CASSIA SOUZA	002650	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD . III JUNTO A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - A.F D ANDRADAS.	175,10
	EO03291	0009 RITA DE CASSIA SOUZA	002650	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD . III JUNTO A ADMINISTRACAO FAZENDARIA - A.F D ANDRADAS, MES DE AGOSTO 2017	226,60
	EO03292	0204 SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIVE DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS A MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. AD V JUNTO A DELG. E P. CIVIL DA REF. CIDADE.	195,70

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
	EO03293	0202	DEBORA AMARANTE DE PAULA	000248	PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGENS A ANDRADAS R FERENTE AOS MESSE DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO JUNT A (A.F) PARA RECEBER INSTRUCOES SOBRE ARRECADACA DE TRIBUTOS ESTADUAIS.	90,00
	EO03294	0149	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVE DURANTE VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MINA PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CRA DESTA MUNICIPALIDADE.	195,70
	EO03295	0215	AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA EM ELET ONICA, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS REPETIDORES RETRANSMISSORES DE SINAL DE TV. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.	600,00
	EO03296	0010	CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	001637	SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO RECONHECIMENT DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTACAO D GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	289,34
	EO03297	0008	VALDIRENE APARECIDA DE LIMA NASC	003567	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PAR O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	98,00
	EO03298	0119	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO DE OX GENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA A MANUTEN AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C. DE CARVA HO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, P.PRESENCIA P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16	4.293,00
	EO03299	0151	CASA ARCO IRIS	003002	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CAS ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG,NO ATENDIMENTO A (02)DU UAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FI MADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.	1.874,00
	EO03300	0110	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA APA ANDRADAS-MG, NO ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL D 12 ALUNOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A MES DE SETEMBRO/2017, NA MANUT. DO SERV.M. EDUC.	2.000,00
	EO03301	0232	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO MES SETEMBRO/2017,CONF.APROVADO EM L.ORAMENTARIA ANUA ,DESTINADO AO APOIO DO PROJ."MANUT. DA CASA IDOS , QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO.	5.500,00
	EO03302	0034	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA. STO. ANTON O N; 30, NESTA CIDADE,ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL) REFERENTE AO MES D SETEMBRO/2017.	965,00
	EO03303	0118	BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	PGTO. DE ALUGUEL DE IMãVEL LOCALIZ. A R. CAPITAO .CORRGIO N. 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINAD A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD DESTA MUNICIPALIDADE ,REF.AO MES DE SETEMBRO/2017	665,00
	EO03304	0161	EDER FERREIRA	002985	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. C PITAO CORRGIO N. 533, CENTRO, NESTA CIDADE DE IBI IURA DE MINAS, P/ O FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNI IPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO /2017.	858,00
	EO03305	0222	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZ. NA R. CAPITA CORRGIO N.13, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO AMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENT , DESTE MUNIC., REF. AO MES SETEMBRO /2017.	600,00
	EO03306	0149	ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMãVEL NA R. ANTONIO PINTO D CARVALHO N. 273 NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNC ONAMENTO DO PROJ. CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2017, DO SEV. M. ASS.SOCIA	937,00
	EO03307	0157	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO B. J GUARI, NESTA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS-MG, DEST NADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLADO, REF. AO ME DE SETEMBRO /2017, CONF. CONTRATO ADM.	3.500,00
	EO03308	0178	ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CaMODO, DA R. STO. ANT NIO N.20, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A GA AGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MãVEIS DESTA MUNICIP LIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2017.	400,00
	EO03309	0149	LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	PAGTO. DE ALUGUEL, DE IMOVEL LOCALIZADO NA R D. F ORENCA N. 31, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INST LADO DEPTO. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - DMAS (CRAS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	900,00
	EO03310	0118	GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS ESTRATEGI DE SAUDE DA FAMILIA NA CAMPANHA DE VACINACAO D MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFO -ME RELATORIO DE TRABALHO EM ANEXO.	130,00
	EO03311	0118	MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS ESTRATEGI DE SAUDE DA FAMILIA NA CAMPANHA DE VACINACAO D MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFO -ME RELATOIO DE TRABALHO EM ANEXO.	130,00
	EO03312	0154	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO PASEP CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 29 DE SETEMBR DE 2017.	16,15
	EO03313	0079	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.272,00
	EO03314	0079	AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.233,20
	EO03315	0079	BENEDITO LEONARDO	000125	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 09 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.405,14
	EO03316	0079	JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 14 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.506,24
	EO03317	0079	ROVILSON MENOSSI	002664	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 07 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.384,86
	EO03318	0079	JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.572,82
	EO03319	0079	RENATO FARIA DE SOUZA	002692	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 08 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.580,30
	EO03320	0079	INILSON FERRAZ	001122	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 06 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.437,90
	EO03321	0079	CELIO DE CARVALHO	003438	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 01 DA PLANILH	4.396,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO03322	0079 OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.348,18
	EO03323	0079 JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 11 A PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	4.126,04
	EO03324	0079 SEBASTIAO CAVALARI	002689	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 10 DA PLANILH DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.749,40
	EO03325	0101 JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE AL NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 02 A PLANILH A DO TRANSPORTE ESCOLAR.	897,12
	EO03326	0150 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADO ESP/PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZAD NA REGIAO, REFERENTE AO MES DE 009/2017, NA PRO MOCAO DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.	5.935,90
	EO03327	0183 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES D SETEMBRO /2017.	6.129,71
	EO03328	0226 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD , LOTADOS NO P.S.F. PROG. SAUDE FAMILIA, REFERENT AO MES DE SETEMBRO /2017.	7.312,89
	EO03329	0245 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCELA O EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NA E.C.D. E NA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.	25.360,11
	EO03330	0066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO,CRECHE,ENSIN INFANTIL AG.DE SERVICOS E TRANSP. ESCOLAR REF. A MES DE SETEMBRO /2017.	18.454,60
	EO03331	0026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCEL DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDAD LOTADOS NA ADM/ GERAL E FINANCEIRA NA SECRETARI DO GABINETE.ESPORTE E TERCEIROS REFERENTE AO ME DE SETEMBRO /2017.	15.910,27
	EO03332	0066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	RECOLHEMINTO DE INSS DOS MOTORISTA TERCERIZADO CO RESPONDENTE DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES D SETEMBRO DE 2017.	2.855,56
	EO03333	0149 TAIME LARAIA NE STELLA	003480	SERV.PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA D GRUPO DA MENLHOR IDADE FELIZ OFERTADO PELO CRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017,D SERV.M.ASSIST.SOCIAL	937,00
	EO03334	0149 LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	SERV. PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MINISTRACAO D AULAS MANUAIS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO REF A MES DE SETEMBRO DE 2017 DE , DO SERV.M.ASSIST SOCIAL.	937,00
	EO03335	0126 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	620,00
	EO03336	0126 TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	570,00
	EO03337	0126 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.125,00
	EO03338	0126 JOSE CARLOS QUEMEL	000460	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	100,00
	EO03339	0126 SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	225,00
	EO03340	0126 EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	915,00
	EO03341	0126 DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.045,00
	EO03342	0126 SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	1.075,00
	EO03343	0126 EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	770,00
	EO03344	0126 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	20,00
	EO03345	0126 SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	675,00
	EO03346	0126 SILVIO MUNIZ	001387	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	770,00
	EO03347	0063 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS ME	003568	SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CALHAS N ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DE CARVALH MONTEIRO, DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	360,00
	EO03348	0126 MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	001651	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. PO	1.060,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
Total : 0074 empenhos				OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTA MU IC. P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES VIZINHA CONF. RELATORIO EM ANEXO.	176.773,30
27/09/17	EO03349	0181 AMICI TRATORES E MAQUINAS AGRICO	003392	AQUISICA DE PECAS NOVAS DESTINADAS PARA A MANUTEN CAO DA REVISAO DO TRATOR AGRICOLA DESTINADO PARA SETOR AGRICOLA DE IBITIURA DE MINAS.	1.793,00
	EO03350	0263 AMICI TRATORES E MAQUINAS AGRICO	003392	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA REVISAO D TRATOR AGRICOLA DESTINADO PARA O SETOR AGRICOLA D IBITIURA DE MINAS.	460,00
	EO03351	0202 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	ADIANTAMENTO DE DIARIA PARA VARGINHA PARA RECEBE A DOCAO DO GOVERNADOR UM(01)VEICULO UNO 2017 OKM CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	284,47
	EO03352	0234 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PAR A REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS QUE OCORRE R NA PRACA PUBLICA DE IBITIURA DE MINAS.	978,54
	EO03353	0234 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA REALIZACAO DA FESTAS DAS CRIANCAS QUE OCORRERA N PRACA PUBLICA DE IBITIURA DE MINAS.	37,32
	EO03354	0175 GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	SERVICOS PRESTADOS NO CONSEROTOS DE PNEUS, NA MANU ENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOS DO SETO DE ESTRADAS VICINAIS , DESTA MUNICIPALIDADE T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13.	250,00
	EO03355	0119 GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto D PNEUS E CAMARAS DO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUD DESTA MUNICIPIO.T.PRECO 07/13,EDITAL 019/1 ,PROCESSO 022/13.	480,00
Total : 0007 empenhos					4.283,33
28/09/17	EO03356	0100 CLAITON DE CARVALHO	003459	PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGI E REFEICAO DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG VARGINHA - MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LASER E TURISMO DEST MUNICIPALIDADE.	334,80
Total : 0001 empenhos					334,80
29/09/17	SE01123007	0010 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO D SEDEX DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE 09/2017 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.CONFORM	219,56
	EO03357	0118 EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	PAGAMENTO PARA AS DESPESAS COM REFEICAO DURANTE V AGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE PA IENTES DESTA MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORM COMPROVANTES EM ANEXO	106,00
	EO03358	0009 WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	REEMBOLSO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM E COPIAS DO PROCESSOS QUE FORAM ENVIADOS PARA BELO HORIZONTE MG CONFORME RECIBOS EM ANEXO.	132,38
	EO03359	0175 CAMILA CAZAL 03525304641	002763	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS, EM SERVIC NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPI , DO SERVIC MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PREC 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	768,20
	EO03360	0016 CAMILA CAZAL 03525304641	002763	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL DE POLICIA MILITA DESTA MUNICIPIO E POLICIAIS FLORESTAIS, CONFORM CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG. T.PREC 002/16,EDITAL013/16,PROCESSO 015/16.	563,60
	EO03361	0151 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE E PAO DOCE, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVID RAS LOTADAS NO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNIC PALIDADE.	225,30
	EO03362	0056 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVIC MUNICIPAL DE EDUCACAO.	420,18
	EO03363	0010 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO FRANCE DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS N ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	343,50
	EO03364	0063 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVIC MUNICI PAL DE EDUCACAO.	226,98
	EO03365	0119 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS N UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL DO CAMILO D CARVALHO, DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE.	336,30
	EO03366	0230 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADA NO P.S.F. PROGRAMA SAUDE FAMILIA DESTA MUNICIPALI DADE, DO SERVIC MUNICIPAL DE SAUDE.	219,00
	EO03367	0151 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMNETO DE PAES FRANCE , DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS D CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTA MUNI CIPALIDADE.	58,36
	EO03368	0223 JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BISCOITOS D POLVILHO E PAES ,FRANCES, DESTINADOS A ALIMENTACA DAS SERVIDORAS LOTAS NO CONSELHO TUTELAR DO MENO E DO ADOLESCENTE., DO SERV. MUNIC. DE ASS. SOCIAL	53,26
	EO03369	0221 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINAD A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC TIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO ME NOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	126,80
	EO03370	0173 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS P TROL/RETROESCAVADEIRA, DO SERVIC MUNICIPAL DE ES TRADAS.	1.706,36
	EO03371	0078 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESE S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TR NSPORTE ESCOLAR E DO SERVIC MUNICIPAL DE EDUCA CAO DESTA MUNICIPALIDADE.	2.073,87
	EO03372	0148 AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINAD A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, HL 4021, DO SERVIC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DESTA MUNICIPALIDADE. .	113,81

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
	EO03373	0116	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OLE DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS A AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUD DESTE MUNICIPIO, DO SERVICIO M. DE SAUDE.	6.555,19
	EO03374	0015	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DEST NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POLI IA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENI FIRMADO COM A PM/MG.	318,32
	EO03375	0116	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL D SAUDE.	2,35
	EO03376	0117	ALFALAGOS LTDA	002996	AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DI TRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DEST MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL D SAUDE.	3.539,33
	EO03377	0186	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA,HIGIEN , DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTA BASICA, DISTR BUIDA GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTE DESTE MUNI IPIO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSIST.	2.569,50
	EO03378	0186	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICAO DE FRALDAS ADULTAS E INFANTIL, DISTRIBU DA GRATUITAMENTE FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPI , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	751,53
	EO03379	0119	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	LAVAGEM CARROS SAUDE GRK 9196,PXZ 8259, HMN3259 HMN 7104, HNH 0326, HMN 7402, HMN 7644, PUF 4500 HMN 5771, PYF 4311, HMG 5737, ORC 9859, PVU 0450 PXZ 8259, HNH 0326, HMN 7402	900,00
	EO03380	0080	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	LAVAGEM VEICULOS EDUCACAO OWW 0045, PZV 2923, HL 8137, OQM 8897, OXC 1451, OWW 0045	680,00
	EO03381	0151	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	LAVAGEM VEICULOS ASSIST SOCIAL HLF 4021, PVU 2454	100,00
	EO03382	0016	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	LAVAGEM DA VIATURA DA POLICIA HMH 5894, ORC 8683.	100,00
	EO03383	0010	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	LAVAGEM VEICULOS DA ADM. GERAL HLF 7898 .	90,00
	EO03384	0223	GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	LAVAGEM VEICULOS DA CONSELHO TUTELAR OWS 6094.	50,00
	EO03385	0186	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	003458	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIPI , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	301,50
	EO03386	0186	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES	003456	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIPI , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	355,50
	EO03387	0186	SEBASTIAO MARQUES	002916	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIPI , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.123,00
	EO03388	0186	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	AQUISICOES DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DESTE MUNICIPI , DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	129,00
	EO03389	0118	MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO NA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE D MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFO ME RELATOIO DE TRABALHO EM ANEXO.	130,00
	EO03390	0119	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	002339	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM P CIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/90(SA DE DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO DO S RVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CRED.001/17,EDITAL 006/17,PROCESSO 007/17.	550,00
	EO03391	0116	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALD CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE	116,00
	EO03392	0010	SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DO PROCESSO LICITATORIO N. 038/2017, NO JORNAL D MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	354,36
	EO03393	0151	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO D REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALID DE, PELO TELEFONE N. 3733 - 1416, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 O SERV. MUNIC. ASSIST.SOCIAL.	161,33
	EO03394	0181	DANILO STIVANIN - EPP - STIVANIN	000295	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TANQUE AGRICOLA DA PREFEITURA MUNIC PAL DE IBITIURA DE MINAS.	116,00
	EO03395	0080	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO MICRO-ONIBUS D PLACA OWW-00451, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACA DESTA MUNICIPALIDADE.	168,00
	EO03396	0010	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL ALTO RIO PARDO EM S A EDICAO DE N. 557, TORNANDO PUBLICO OS FEITOS RE LIZADO NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME JORNAL EM AN XO.	350,00
	EO03397	0163	FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUT. CORRETIV E PREVENTIVA NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL REF.A ADESAO AO CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO D ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014.	2.267,80
	EO03398	0119	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DOS RES DUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPA LIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAMENT REF. A SETEMBRO-2017.	300,00
	EO03399	0119	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO DO RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNI IPALIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.PAGAMENT REF. A SETEMBRO-2017	300,00
	EO03400	0010	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL PUBLICO VARIOS PROC SSO S LICITATORIOS N. 041/17 CONFORME JORNAL E ANEXO.	85,00
	EO03401	0119	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARG SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A UNIDADE BAS CA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, REF AO ME DE SETEMBRO/2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDITA 07/13,PROCESSO 08/13.	834,25
	EO03402	0010	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARG E SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SECRETARI DO GABINETE DO PREFEITO E SIAT,DESTA MUNICIPALIDA E, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. P.PRESENCIA 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	1.109,25
	EO03403	0016	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LARG SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO Q. DE P MILITAR E DELEG. DE P. CIVIL, DESTE MUNICIPIO,REF RENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. P.PRESENCIA	854,25

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico		Valor
	EO03404	0072 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13. SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LARGA SERVICIO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA, A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES , DO ENSINO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 P.PRESENCIA 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.		854,25
	EO03405	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PROCESSO LICITATORIO N. 036/2017, NO JORNAL D MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		442,95
	EO03406	0234 JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735 AQUISICAO DE BRINQUEDOS VARIADOS DESTINADOS PARA REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS QUE OCORRERA N PRACA PUBLICA DE IBITIURA DE MINAS.		1.300,00
	EO03407	0061 JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINA DOS PARA A COZINHA DO PRE-ESCOLAR EUNICE ELBIDE DE C.MONTEIRO , DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.		158,00
	EO03408	0227 JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735 AQUISICAO DE PIRULITO E BEXIGA PARA A CAMPANHA D VACINACAO INFANTIL REALIZADA NO PSF. DE IBITIUR DE MINAS DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE.		24,00
	EO03409	0054 JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVI CO MUNICIPAL DE EDUCACAO.		300,00
	EO03410	0016 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DO QUARTEL DA POLICIA MILITA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/13.		40,00
	EO03411	0119 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE E AMB LANCIA, DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNI IPALIDADE. T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCESS 016/13.		280,00
	EO03412	0151 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO SERV CO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPA IDADE. T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/1		20,00
	EO03413	0080 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E D SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE T.PRECO 05/14,EDITAL 029/14,PROCESSO 033/14.		135,00
	EO03414	0175 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA, D SERVICIO MUNICIPAL DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE T.PRECO 05/14,EDITAL 029/14,PROCESSO 033/14.		1.125,00
	EO03415	0080 ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, NA MA UTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E D SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE T.PRECO 05/13,EDITAL 013/16,PROCESSO 016/13.		240,00
	EO03416	0116 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420 AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALD CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16.		174,00
	EO03417	0010 SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PROCESSO LICITATORIO N. 040/2017, NO JORNAL D MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		265,77
	EO03418	0119 LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061 SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS E PACIENTES DESTA MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/9 SAUDE E DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCA DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD PROCESSO 24/16,EDITAL 22/16,CRED 03/16.		5.886,44
	EO03419	0010 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083 PGTO.DE MULTA OCORRIDA POR TRANSITAR EM VELOCIDAD SUPERIOR MAXIMA PERMITIDA NO VEICULO DOBLO D PLACA GRK-9196,QUE SERA DESCONTADA DO FUNCIONARI PEDRO ANTONIO DA SILVA EM FOLHA DE PAGAMENTO.		170,27
	EO03420	0165 CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595 AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA DOS PARA A LIMPEZA DA FONTE ILUMINOSA DA PRAC PUBLICA DE IBITIURA DE MINAS.		415,00
	EO03421	0165 CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595 AQUISICAO DE MATERIAS DE ELETRICOS PARA A ILUMINA CAO DA PRAC.PUBLICA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDA DE IBITIURA DE MINAS.		808,00
	EO03422	0008 BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL , DESTINADOS A PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINIS TRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE.		239,87
	EO03423	0008 PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	002226 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO PAR A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DEST MUNICIPALIDADE.		1.620,00
	EO03424	0008 LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	003513 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO PAR A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DEST MUNICIPALIDADE.		852,00
	EO03425	0100 CLAITON DE CARVALHO	003459 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CALDAS - MG ONDE EQUIPE DE FUTSAL SUB 15 E SUB 17 IRA PARTICIPAR D CAMPEONATO.		200,00
	EO03426	0085 JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS	003040 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRAM AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA 001/2017		379,62
	EO03427	0085 MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRAM AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPI CHAMADA PUBLICA 001/2017		360,00
	EO03428	0118 VANESCA APARECIDA VALIM	002822 SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE PARA O SENHO SEBASTIAO FRANDIN, A POCOS DE CALDAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS.		120,00
	EO03429	0236 ANDREU GUILHERME LEMOS	003205 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTACAO D SERVICOS PARA A REALIZACAO DO "EVENTO CULTURAL CO NTRY/2017", A REALIZAR-SE-A NOS DIAS 07 E 08, 14 15 DE OUTUBRO DE 2017		22.900,00
	EO03430	0149 SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957 REEMBOLSO PELAS DESPESA OCORRIDAS COM REFEICAO DU ANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAAS - MG PARA PARTICI PAR DO II ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NA SEDESE PARA OS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		65,48
Total : 0075 empenhos					73.330,57
Total geral : 0459 empenhos					1.152.483,68