

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	01/12/17	EO04307	0116 AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	2.222,00
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	06/12/17	EO04359	0232 TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL , CONF PROVADO EM L.ORAMENTARIA ANUAL, DESTINADO AO APO DO PROJ. "MANUT. DA CASA IDOSO, QUE ABRIGA IDOS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUC DA CAMARA.	2.000,00
		13/12/17	EO04410	0232 TRANSF.QUE SE EFETUA REF.SUBVENCAO SOCIAL DO M DEZEMBRO /2017,CONF.APROVADO EM L.ORAMENTARIA A AL,DESTINADO AO APOIO DO PROJ. "MANUT. DA CA IDOSO, QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO.	5.500,00
		Total	: 0002 empenhos		7.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	01/12/17	EO04296	0040 SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INF MATIZACAO DESTA MUNICIPALIDADE.,REF.A IMPLANTACA ROG.DE CONTABIL.PUBLICA, FOLHA DE PGTO.IPTU.REF. MES DE DEZEMBRO/201	8.950,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	01/12/17	EO04274	0116 P.PRESENCIAL03/13,EDITAL04/13,PROCESSO 05/13. AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD	70,00
		04/12/17	EO04317	0116 AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD	359,20
		06/12/17	EO04376	0116 AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD	536,00
		13/12/17	EO04397	0116 AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENIO,DESTINAD A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUD	140,00
		28/12/17	EO04523	0119 P.PRESENCIAL 24/16,EDITAL 36/16,PROCESSO 39/16. SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO DE O GENIO REGULADOR DE GAS OXIGENIO,PARA A MANUTENC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C. DE CARVALH DO SERV MUNICIPAL DE SAUDE.	6.240,00
		Total	: 0005 empenhos		7.345,20
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	06/12/17	EO04360	0202 REEMBOLSO DE DIARIA PARA POCOS DE CALDAS - MG C OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÇÃO DO CONSORCIO SAUDE CISMARPA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	284,47
		06/12/17	EO04377	0202 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - ONDE FORA ENCONTRAR COM DEPUTADOS PARA A AGILI CAO PARA A IMPLANTACAO DA EMATER EM IBITIURA MINAS.	2.844,68
		15/12/17	EO04425	0002 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DE A MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 20 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.CONFORME R LATORIO.	10.158,84
		15/12/17	EO04472	0202 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG DE FORA ENCONTRAR COM DEPUTADOS PARA SOLICIT VERBAS PARA IBITIURA DE MINAS	1.422,34
		Total	: 0004 empenhos		14.710,33
ALFALAGOS LTDA	002996	01/12/17	EO04298	0117 AQUISICAO DE VARIOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A D TRIBUCAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO SERVICO MUNICIPAL SAUDE.	1.253,05
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	20/12/17	EO04492	0079 PGTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE 01 A 15/12/2017 NO ITINERARIO 04 PLANILHA 2017.	3.351,74
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	15/12/17	EO04466	0215 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA EM ELE ONICA, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS REPETIDORES, TRANSMISSORES DE SINAL DE TV. DESTE MUNICIPIO, R FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	28/12/17	EO04537	0274 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIACAO D MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QUAL STA MUNICIPALIDADE E FILIADA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017	3.760,70
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	06/12/17	EO04368	0126 PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	25,00
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	15/12/17	EO04467	0149 REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTA VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MIN PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CR DESTA MUNICIPALIDADE.	164,80
ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	001177	28/12/17	EO04510	0126 PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICO SAUDE RALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	300,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	04/12/17	EO04323	0118 ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGENS MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE PACIEN DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO,CONFORME RELATOR	150,00
		13/12/17	EO04422	0126 PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGE A MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE PACIEN DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFOR RELATORIO.	11,60
		28/12/17	EO04500	0126 PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICO SAUDE RALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	920,00
		28/12/17	EO04528	0222 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA LEVAR MAE E CRIANCAS A SERVI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.	219,50
		Total	: 0004 empenhos		1.301,10
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	13/12/17	EO04409	0034 PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA. STO. ANTO O N; 30, NESTA CIDADE,ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017.	965,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	28/12/17	EO04533	0110 PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA AP ANDRADAS-MG, NO ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL E 12 ALUNOS EXCEPCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO /2017, NA MANUT. DO SERV.M. EDUC	2.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	28/12/17	EO04522	0035 DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/20 DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DA CONTRIBUIC PARA A AMM CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PA ES.	620,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	01/12/17	EO04258	0173 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. AOS EICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINASP	1.126,02

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	01/12/17	EO04259	0008	ROL/RETROESCAVADEIRA,DO SERVICO MUNICIPAL DE EST DAS.	
		01/12/17	EO04259	0008	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO , DO GABINET DO PREFEI DESTA MUNICIPALIDADE.	549,13
		01/12/17	EO04260	0221	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATR TIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO M NOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	140,26
		01/12/17	EO04261	0148	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO ULTRAVILLE, H 4021, DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTA MUNICIPALIDADE.	132,15
		01/12/17	EO04262	0078	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL - 10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC AO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.130,63
		01/12/17	EO04263	0015	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL CIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	793,59
		01/12/17	EO04264	0116	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAU DESTE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.454,68
		04/12/17	EO04318	0008	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO , DO GABINETE DO PREFEI DESTA MUNICIPALIDADE.	564,98
		04/12/17	EO04319	0015	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM, DES NADOS A MANUTENCAO DAS VIATURA DO QUARTEL DE POL CIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM/MG.	222,55
		04/12/17	EO04320	0078	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T NSPORTE ESCOLAR E DO SERVICO MUNICIPAL DE EDUC AO DESTA MUNICIPALIDADE	469,81
		04/12/17	EO04321	0173	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DEST. A VEICULOS CAMINHOS CACAMBA BASCULANTE E MAQUINAS TROL/RETROESCAVADEIRA,DO SERVICO MUNICIPAL DE ES ADAS.	2.703,30
		04/12/17	EO04322	0116	AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, E OL DIESEL BS 500, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS BULANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE D TE MUNICIPIO, DO SERVICO M. DE SAUDE.	6.845,37
		20/12/17	EO04493	0015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN DA FROTA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO CONFORME CONVENIO.	634,95
		20/12/17	EO04494	0008	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC IO.	982,64
		20/12/17	EO04495	0116	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO.	7.017,52
		20/12/17	EO04496	0173	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA STE MUNICIPIO	2.207,93
			Total	: 0016 empenhos		31.975,51
BANCO BRADESCO S/A	001748	28/12/17	EO04514	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 50041 6 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIA 07/12/2017.	2,50
BANCO DO BRASIL S/A	000237	04/12/17	EO04324	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 01/12/2017.	9,40
		04/12/17	EO04325	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARI DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 01/12/2017.	9,40
		04/12/17	EO04326	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 21866-9 -ICMS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 01/12/2017.	9,40
		04/12/17	EO04327	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 04/12/2017.	9,40
		04/12/17	EO04328	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 28.898-5 - PISO MINEIRO DESTA MUNICIPALIDADE,JUN AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BAN RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 05/12/2017.	9,40
		04/12/17	EO04331	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N 28.744 - X - I.G.D. DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCA AS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 07/12/2017.	9,40
		04/12/17	EO04337	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 11/12/2017.	65,80
		04/12/17	EO04338	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 11/12/2017.	18,80
		04/12/17	EO04339	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARI DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 11/12/2017.	9,40
		04/12/17	EO04340	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	9,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	04/12/17	EO04341	0035	PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 12/12/2017.	
		04/12/17	EO04343	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 21.868-5 - I.P.V.A. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFE RENTE A TARIFAS BAN RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 12/12/2017.	9,40
		15/12/17	EO04473	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 25.748-9 ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARI DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 07/12/2017.	9,40
		15/12/17	EO04474	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 2 12/2017.	18,80
		15/12/17	EO04474	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 8.474-3 - F.E.P. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO B CO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 21/12/2017.	82,59
		15/12/17	EO04475	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 21.868-5 - I.P.V.A. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFE RENTE A TARIFAS BAN RIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE DIA 21/12/2017.	9,40
		15/12/17	EO04476	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 22/12/2017.	9,40
		15/12/17	EO04477	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 13.261-6 C.E.X. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BA O DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 26/12/2017.	109,29
		15/12/17	EO04478	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 27/12/2017.	9,40
		15/12/17	EO04480	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 28/12/2017.	28,20
		15/12/17	EO04482	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 4254-4 - I.T.R. DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BA CO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 28/12/2017.	18,80
		15/12/17	EO04484	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 58043-0 SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO DIA 2 12/2017.	9,40
		15/12/17	EO04485	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 12853-8 EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARI DE PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO REFERENTE AO D 28/12/2017.	9,40
		15/12/17	EO04486	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE N\$ .746 -6 - SUAS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO NCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARI DE PRESTACAO DE SERVICOS . DEBITO REFERENTE AO D 28/12/2017.	9,40
		15/12/17	EO04487	0035	DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DE 3845-8 FPM DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BAN BRASIL. DEBITO REFERENTE AO DIA 29/12/2017.	9,40
		28/12/17	EO04515	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 28.74 X IGD DESTINAO A PAGAMENTO DE TARIFAS DO D 18/12/2017.	9,40
		28/12/17	EO04516	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 4254 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS NO D 18/12/2017.	9,40
		28/12/17	EO04517	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 21.86 5 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIAS DO DIA 19/12/ 17.	9,40
		28/12/17	EO04518	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 28744 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO D 19/12/2017.	9,40
		28/12/17	EO04519	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 3845 FPM DESTINADO A PGTO DE TARIFA DO DIA 20/12/2017	9,40
		28/12/17	EO04525	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 58043 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO D 20/12/2017.	18,80
					<b>Total : 0030 empenhos</b>	<b>567,88</b>
BANCO ITAU S/A	001742	04/12/17	EO04342	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N\$ 05127 ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A PAGAMENTO DE TARI S BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEX DEBITO REFERENTE AO DIA 20/12/2017.	50,05
		28/12/17	EO04526	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 38260 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS DO DIA 20/12/20	3,00
					<b>Total : 0002 empenhos</b>	<b>53,05</b>
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	01/12/17	EO04291	0148	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PREPARACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANAS QUE PARTI PAM DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ DES MUNICIPALIDADE, DO SERV. M. ASSIST. SOCIAL	740,75
		01/12/17	EO04301	0234	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIN DOS PARA A MAUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE FIM ANO REALIZADOS EM PRACA PUBLICA.	183,85
		01/12/17	EO04302	0054	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINAD PARA A MAUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE A REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	395,92
		01/12/17	EO04303	0061	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINAD PARA A MANUTENCAO DA FESTA DO FIM DE ANO DA ESCO MUNICIPAL EUNICE ELBIDE DE CARVALHO DE ENSINO P ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.	406,43
		01/12/17	EO04304	0008	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTE	318,55

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	01/12/17	EO04305	0148	CAO DA FESTA DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PA AS FESTIVIDADES DO PROJETO CRESCER FELIZ,QUE SE REALIZADO PARA AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM, SERVICO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.	1.030,62
		13/12/17	EO04403	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A P PARACAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DOS SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.063,89
		13/12/17	EO04404	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUIT ENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MON IRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE EDU	1.007,08
		13/12/17	EO04405	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDA GRATUIT ENTE AOS ALUNOS DA ESC. M. EUNICE ELBIDES C. MON IRO, DO ENS. PRE-ESCOLAR, DO SERV. MUNIC. DE EDU	1.655,05
		Total : 0009 empenhos				6.802,14
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	13/12/17	EO04411	0118	PGTO. DE ALUGUEL DE IMãVEL LOCALIZ. A R. CAPITAO .CORRGI0 N. 260, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINA A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTA MUNICIPALIDADE .REF.AO MES DE DEZEMBRO /20	665,00
BENEDITO LEONARDO	000125	20/12/17	EO04490	0079	PGTO PRESTACAO SERVIOS TRANSPORTE ESCOLAR ITINE RIO 09 DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO 01/12 A 15/12/2017	2.670,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	28/12/17	EO04527	0035	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 71.00 0 NO DIA 26/12/2017 DESTINADO A PAGAMENTO DE TAR FAS BANCARIAS.	42,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	06/12/17	EO04369	0016	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL DE POLICIA MILIT DESTE MUNICIPIO E POLICIAIS FLORESTAIS, CONFOR CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG. T.PRE 002/16.EDITAL013/16.PROCESSO 015/16.	384,00
		06/12/17	EO04370	0175	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDORES LOTADOS EM ESTRADAS VICINAIS,EM SERVI NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIP , DO SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS. T.PRE 002/16.EDITAL013/16.PROCESSO 015/16.	222,00
		Total : 0002 empenhos				606,00
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	15/12/17	EO04468	0175	SERVICOS PRESTADOS NAS CONFECÇOES DE PLACAS DEST ADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA ZE KM.DO SERVICO MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA DES MUNICIPALIDADE.	180,00
CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IB	001637	04/12/17	EO04308	0010	SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO RECONHECIMEN DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTACAO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	201,28
		13/12/17	EO04421	0010	SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO RECONHECIMEN DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTACAO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	289,34
		Total : 0002 empenhos				490,62
CECILIA FERREIRA ROMERO	002253	13/12/17	EO04400	0055	REEMBOLSO PELA DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAG A POCOS DE CALDAS - MG, PARA TRATAR DE ASSUNT JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO.	52,00
CELIO DE CARVALHO	003438	20/12/17	EO04491	0079	TRANS ESCOLAR IT 01 REFERENTE AO PERIODO DE 01 15/12/2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	1.691,00
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	04/12/17	EO04330	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.DEBITO REFER TE AO DIA 07/12/2017.	3.499,05
		04/12/17	EO04333	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO CISAMESP CONF ME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DEBITO REFE NTE AO DIA 08/12/2017.	3.051,92
		28/12/17	EO04521	0120	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/12/20 DESTINADO A MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO.	2.082,87
		Total : 0003 empenhos				8.633,84
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	28/12/17	EO04532	0120	PAGAMENTO DA PARCELA DE SAUDE DA REG.DO ALTO R.P DO REF.A R\$ 0,30 (TRINTA CENTAVOS), POR HABITAN CONF.POPULACAO OFICIAL DO ULTIMO CENSO DO I.B.G REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2017	1.053,60
CLAITON DE CARVALHO	003459	19/12/17	EO04489	0029	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE ACOMPANHADO DE MAIS UM SERVIDOR PA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO E BUSCAR UM VEICU ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.	41,40
CLARO S/A	003469	13/12/17	EO04398	0010	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO G INETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.PELO TELE NE N.3733-1200 E 3733-1212, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME FATURA.	7,74
CLAUDINEI TURATTI	000795	15/12/17	EO04471	0009	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA RECEBIDA A MEN POR OCASIAO DO TERMO RECISORIO CONTRATUAL REFERE TE AO MES DE NOVEMBRO.	265,00
		28/12/17	EO04513	0017	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA CONFORME TER RESCISORIO ANEXO.	724,57
		Total : 0002 empenhos				989,57
CONDOR - PAP. LIV. GRAF. E EDIT.	003512	04/12/17	EO04335	0148	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS AULAS MANUAIS REALIZADAS PE PROJETO CRESCER FELIZ DO SERVICO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL.	434,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	04/12/17	EO04334	0023	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NESTA DATA DESTINADO AO C.N.M. COFNOR CONVENIO FIRMADO ENTE AS PARTES. REFERENTE AO D 08/12/2017.	598,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	28/12/17	EO04531	0120	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO F TO COM A CISSUL DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFO E CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	880,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	06/12/17	EO04354	0158	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CONSORCIO Blico PARA GESTAO INTEGRADA, NA OPERACAO,MANUTEN O E AMPLIACAO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS PE EMPRESA VINA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017.	6.713,86
		20/12/17	EO04497	0175	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO PE EMPRESA VINA REFERENTE AO SERVIO DE OPERACAO MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO DURAN O MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. NF E RECIBO ANEXO	4.454,54

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	28/12/17	EO04534	0271	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/ 20 CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PAR S.	845,33
		28/12/17	EO04535	0271	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA VA LUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSULA CONTR TUAL DO CONTRATO DE RATEIO REF. AO MES DE DEZEMB DE 2017.	113,39
		Total	: 0004 empenhos			----- 12.127,12
CONSTRUTORA RABECAS LTDA EPP	003498	13/12/17	EO04406	0240	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO RE AO CONTRATO DE REPASSE 10.25-361-94/MIN. ESPORTE CAIXA.	23.612,45
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	04/12/17	EO04346	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NA SEDE DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE /2017, CONFORME FATURA.	18,79
		28/12/17	EO04512	0145	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ON FUNCIONA O PROJETO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	30,17
		28/12/17	EO04536	0151	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL STINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE TAEKWONDO O SERVIO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	97,34
		Total	: 0003 empenhos			----- 146,30
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	06/12/17	EO04349	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGENS MUNICIPIOS VIZINHOS , NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO.CONFORME RELATOR PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICIO SAUDE RALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	150,00
		28/12/17	EO04506	0126		755,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 905,00
DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI	003574	15/12/17	EO04470	0009	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASSESORA JURIDICA DO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REFERNTE AO PERIODO DE 29/11 A 07/12 DE 20	881,30
		19/12/17	EO04488	0039	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 08/12/17 A 01/01/18 CONFORME PORTARIA E RECI ANEXO.	1.183,20
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.064,50
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	13/12/17	EO04416	0157	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO B. GUARI, NESTA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS-MG, DES NADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLADO, REF. AO M DE DEZEMBRO /2017, CONF. CONTRATO ADM.	3.500,00
DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS	002397	01/12/17	EO04272	0119	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS DE CONSULTAS E EXAM REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRED.001/1 EDITAL 06/17.PROCESSO 007/17.	3.357,35
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	01/12/17	EO04257	0117	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PELA TABELA C FARMA PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E STRIBUICAO GRATUITA AOS PACIENTES CARENTES DES MUNICIPIO	761,52
EDER FERREIRA	002985	13/12/17	EO04412	0161	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. PITAO CORRGIO N. 533, CENTRO, NESTA CIDADE DE IB IURA DE MINAS, P/ O FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUN CIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO /201	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	06/12/17	EO04361	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATORIO DE TRABALHO ANEXO.	130,00
		28/12/17	EO04505	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICIO SAUDE RALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	985,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.115,00
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	28/12/17	EO04508	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICIO SAUDE RALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	1.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	01/12/17	SE01123009	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO SEED DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 20 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	148,10
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	01/12/17	EO04288	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL PUBLICO VARIOS PRO SSO S LICITATORIOS N. 054/17 CONFORME JORNAL ANEXO.	85,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/12/17	EO04427	0006	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA GERAL DO MU CIPAO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE D ZEMBRO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO	3.694,60
		15/12/17	EO04428	0006	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA REF.AO M DE DEZEMBRO 2017.	35.771,41
		15/12/17	EO04429	0017	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO MANUTENCAO DO SIAT DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO 2017.	4.752,00
		15/12/17	EO04430	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TESOURARIA DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE DEZEMB 2017.	4.231,00
		15/12/17	EO04431	0037	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CONTROLEINTERNO/CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA R . AO MES DE DEZEMBRO 2017.	12.257,00
		15/12/17	EO04432	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CADASTRO/CONT.DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA RE AO MES DE DEZEMBRO 2017.	2.993,33
		15/12/17	EO04433	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO EDUC. PRE ESCOLAR (AG.PROF) DESTA PREFEITURA RE AO MES DE DEZEMBRO 2017.	5.390,00
		15/12/17	EO04434	0064	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAC DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMB 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.	4.926,13
		15/12/17	EO04435	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO CARGO DE AGENTES DE SERVICOS DE PRE ESCOLAR DES PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	1.986,00
		15/12/17	EO04436	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AG. SERV OS DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE DEZEMBRO 2017.	4.022,28
		15/12/17	EO04437	0076	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO 2017.	9.490,19
		15/12/17	EO04438	0048	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO DESTA PREF	11.599,67

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/12/17	EO04439	0052	TURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	23.029,57
		15/12/17	EO04440	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO MANUT DA CRECHE DA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	7.420,80
		15/12/17	EO04441	0064	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO EDUC. PRE ESCOLAR (AG.PROF) DESTA PREFEITURA RE AO MES DE DEZEMBRO 2017.	43.705,70
		15/12/17	EO04442	0097	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE P F. DA EDUCACAO BASICA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE DEZEMBRO 2017.	11.199,00
		15/12/17	EO04443	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA PREFEITURA REF. MES DE DEZEMBRO 2017.	21.704,18
		15/12/17	EO04444	0115	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE MUNICIPIO DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANE	3.694,60
		15/12/17	EO04445	0115	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE DEZEMBRO 2017.	99.750,73
		15/12/17	EO04446	0121	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA REF. AO M DE DEZEMBRO 2017.	2.901,05
		15/12/17	EO04447	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES DEZEMBRO 2017.	15.756,24
		15/12/17	EO04448	0147	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO PROGRAMA CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	8.760,00
		15/12/17	EO04449	0152	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA PENSIONIS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	975,00
		15/12/17	EO04450	0155	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO LIMPEZA PUBLICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ZEMBRO 2017.	8.406,87
		15/12/17	EO04451	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO DPTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA REF. MES DE DEZEMBRO 2017.	28.178,14
		15/12/17	EO04452	0176	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO GARGAM E OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA REF. MES DE DEZEMBRO 2017.	2.339,00
		15/12/17	EO04453	0222	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OS CONSELHEIROS DO CONS HO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMB 2017.	5.059,47
		15/12/17	EO04454	0225	PGTO DA 1ª PARCELA DA FP DE VENCIMENTOS DOS SERV ORES LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF D TA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	13.214,00
		15/12/17	EO04455	0225	PGTO FINAL DA F.P.DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -TADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTA FEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017.	20.231,82
		Total	: 0029 empenhos			417.439,78
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	15/12/17	EO04423	0163	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUT. CORRETI E PREVENTIVA NO PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL,R .A ADESAO AO CONVENIO FIRMADO C/O CONSORCIO ILLUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014.	2.267,80
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	06/12/17	EO04371	0080	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DO ANSPORTE ESCOLAR, DO SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCAC PLACAS OWW 0045, HLF 7890, OXC 1451, HLF 8137	350,00
		06/12/17	EO04372	0175	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE CAMINHOS E M QUINAS PESADAS, DO SERVICIO MUNICIPAL DE ESTRAD DESTA MUNICIPALIDADE. PLACA OXF 5445	180,00
		06/12/17	EO04373	0151	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO SERVICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDA PLACA PVU- 2454.	50,00
		06/12/17	EO04374	0010	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPALIDADE. PLC -QNF 4052, HLF 7889 .	190,00
		06/12/17	EO04375	0119	SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS AMB ANCIAS E DEMAIS VEICULOS A SERVICIO DA SAUDE DES MUNICIPALIDADE, DO SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE. P CAS HMN 3259, HMG 5737, ORC 9859, HMN 7402, H 5371, PVF 4500, HNH 0326, OPQ 9551, HM 5371.	580,00
		Total	: 0005 empenhos			1.350,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	06/12/17	EO04348	0009	REEMBOLSO PELA DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAG A ANDRADAS - MG , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAC NADOS AO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS.	36,32
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	01/12/17	EO04292	0080	PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM S PNEUS DOS VEICULOS DA EDUCACAO DE PLACA OXC-14 , DO TRANSPORTE ESCOALR DESTA MUNIICIPALIDADE.	509,62
		01/12/17	EO04293	0119	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAG DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA HMG-4218 , DO SER CO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	448,80
		01/12/17	EO04300	0175	PAGAMENTO PELO SERVICIO PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO VEICULO DE PLACA OXF-5445,DO SERVI MUNICIPAL ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDAE.	145,20
		Total	: 0003 empenhos			1.103,62
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	28/12/17	EO04529	0151	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR TAE-KWON-DO OFERTADO PELO CRAS DENTRO DO PROGRA PAIF REEF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017	1.185,00
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	13/12/17	EO04401	0119	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto D NEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU DESTE MUNICIPIO. T.PRECO 07/13,EDITAL 019/13,PR CESSO 022/13.	128,00
		13/12/17	EO04402	0175	SERVICOS PRESTADOS NO CONsertos DE PNEUS, NA MAN ENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E CAMINHOS DO SET DE ESTRADAS VICINAIS, DESTA MUNICIPALIDADE. T.PR CO 07/13,EDITAL 019/13,PROCESSO 022/13.	850,00
		Total	: 0002 empenhos			978,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	13/12/17	EO04413	0222	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZ. NA R. CAPIT CORRGIO N.13, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIO NAMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCEN , DESTE MUNIC., REF. AO MES DEZEMBRO /2017.	600,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
HELOISA FRANCO	002611	06/12/17	EO04363	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/ A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A VARGINHA- MG, PARA TRATAR DE ASSUNT RELACIONADOS A SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. RELA RIO EM ANEXO	50,00
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	04/12/17	EO04347	0173	AQUISICAO DE CASCALHOS DESTINADOS PARA A MANUTE CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, DO SERV. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.	14.720,00
		06/12/17	EO04357	0139	AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ESG TO DESTA CIDADE, DO SERV. MUN. INFRA ESTRUTURA	8.967,98
		06/12/17	EO04358	0173	AQUISICAO DE CASCALHOS DESTINADOS PARA A MANUTEN O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, DO SERV. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.	15.167,20
		Total	: 0003 empenhos			38.855,18
INILSON FERRAZ	001122	15/12/17	EO04461	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 06 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.625,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	01/12/17	EO04280	0245	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S.PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA E.C.D. E NA SAUDE REFERENTE AO 13. SA RIO DE 2017.	24.106,39
		01/12/17	EO04281	0150	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO 13 SALAR DE 2017.	5.574,74
		01/12/17	EO04282	0026	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA ADM/ GERAL E FINANCEIRA NA SECRETAR DO GABINETE, ESPORTE E TERCEIROS REFERENTE AO 1 SALARIO DE 2017.	11.710,92
		01/12/17	EO04283	0066	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCACAO E CREC ,AG.DE SERVICOS E TRANSP. ESCOLAR REF. AO 1 SALARIO DE 2017	4.806,15
		01/12/17	EO04284	0066	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA EDUCACAO BASICA E INFANTIL (PROFESSOR FUNDEB),REFERENTE AO 13. SALARIO DE 2017.	14.184,70
		01/12/17	EO04285	0226	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA , LOTADOS NO P.S.F. PROG. SAUDE FAMILIA, REFEREN AO 13. SALARIO DE 2017.	4.510,27
		01/12/17	EO04286	0183	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO I.N.S.S. PARCE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDA LOTADOS NA INFRA-ESTRUTURA REF. AO 13 SALARIO 2017.	6.469,13
		06/12/17	EO04356	0047	PAGAMENTO DA (06) QUINTA PARCELA DO CONTRATO PARCELAMENTO DA DIVIDA FEITO COM O INSS DE ACOR COM A MEDIDA PROVISORIA FEDERAL N.778/2017 CONFO ME GPS ANEXA.	14.422,70
		Total	: 0008 empenhos			85.785,00
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	04/12/17	EO04315	0148	AQUISICOES DE ENFEITES DE NATAL DESTINADAS PARA RELIZACAO DA FESTA DE NATAL, REALIZADA PEL CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO CRESCER FEL DESTA MUNICIPALIDADE.	76,90
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	15/12/17	EO04465	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 10 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.171,60
JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	01/12/17	EO04276	0119	SERVICOS PRESTADOS DE FREEZAR 04 MARCHAS VEICULO KOMBI DE PLACA HMN-5371, DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	200,00
		01/12/17	EO04277	0119	SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAR CANO HIDRAULICO VEICULO AMBULANCIA I DE PLACA PVU-0450, DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.	50,00
		Total	: 0002 empenhos			250,00
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	01/12/17	EO04273	0175	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TIPO TRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS V INAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA.	5.850,00
		01/12/17	EO04275	0175	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TIPO TRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS V INAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA.	5.550,00
		Total	: 0002 empenhos			11.400,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	15/12/17	EO04457	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL,ITINERARIO 03 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.331,80
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	15/12/17	EO04456	0100	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMAD ESP/PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZA NA REGIAO, REFERENTE AO MES DE 012/2017 . NA PR MOCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPIO.	332,86
		15/12/17	EO04458	0079	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI, NO TRANS RTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O EJA DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014, MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO 201	1.723,04
		15/12/17	EO04463	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 05 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.349,60
		Total	: 0003 empenhos			4.405,50
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	28/12/17	EO04503	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICO SAUDE REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	485,00
JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	06/12/17	EO04378	0119	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS UNIDADE BASICA DE SAUDE GERA LDO CAMILO CARVALHO, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	201,63
		06/12/17	EO04379	0151	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC E PAO DOCE , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVI RAS LOTADAS NO PROJETO CRESCER FELIZ DESTA MUNI PALIDADE.	29,40
		06/12/17	EO04380	0151	SERVICOS PRESTADOS NO DE PAES FRANCES, DESTINAD ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DO CRAS-CENT DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.	25,05
		06/12/17	EO04381	0223	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BISCOITOS	27,27

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor				
JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	06/12/17	EO04382	0230	POLVILHO E PAES ,FRANCES, DESTINADOS A ALIMENTAC DAS SERVIDORAS LOTAS NO CONSELHO TUTELAR DO MEN E DO ADOLESCENTE , DO SERV. MUNIC. DE ASS. SOCIA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NO P.S.F. PROGRAMA SAUDE FAMILIA DESTA MUNICIPAL DADE, DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE.	232,08			
		06/12/17	EO04383	0063	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTADAS DUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES CARVALHO	726,58			
		06/12/17	EO04384	0010	SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADOS ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE.	359,80			
		06/12/17	EO04385	0056	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC , DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS LOTAD NA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVICO MUNICIP DE EDUCACAO.	241,50			
Total : 0008 empenhos					-----	1.843,31			
JOSE EDES MONTEIRO E OUTROS	003040	01/12/17	EO04295	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MA TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRAMA AGR ULTURA FAMILIAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO CHAMA PUBLICA 001/2017.	959,88			
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	28/12/17	EO04504	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICO SAUDE REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	200,00			
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	01/12/17	EO04267	0119	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/9 AUDE E DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENC DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDA PROCESSO 24/16,EDITAL 22/16,CRED 03/16.	9.760,40			
					01/12/17	EO04268	0119	SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE LABORATORIAIS EM ACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N. 8.080/90 AUDE E DIREITO E DEVER DO ESTADO), NA MANUTENCAO O SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDAD PROCESSO 24/16,EDITAL 22/16,CRED 03/16.	2.700,00
Total : 0002 empenhos					-----	12.460,40			
LARISSA GREGORIO MORAIS	003599	13/12/17	EO04407	0118	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALI DO NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO NA M NUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMIL RURAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.	1.919,15			
LEONARA BONINI GOMES	003455	06/12/17	EO04362	0118	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATORIO DE TRABALHO ANEXO.	130,00			
LIDIA GISELLE DA SILVA	002273	06/12/17	EO04386	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	25,00			
LILIAN CRISTINA DE PADUA	001887	06/12/17	EO04365	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	50,00			
LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	003513	01/12/17	EO04290	0148	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO SERVI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALI DE.	366,40			
LUANA MENOSSI	003112	06/12/17	EO04364	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	25,00			
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	06/12/17	EO04366	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A POUSO ALEGRE- MG, PARA TRATAR DE ASS TOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON RELATORIO EM ANEXO.	50,00			
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	01/12/17	EO04279	0149	SERV. PRESTADOS NO MONITORAMENTO E MINISTRACAO AULAS MANUAIS AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FA LIA E AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO REF S DIAS 16/11 A 15/12 DE 2017 DE , DO SERV.M.ASSI .SOCIAL.	937,00			
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	13/12/17	EO04414	0149	PAGTO. DE ALUGUEL, DE IMOVEL LOCALIZADO NA R D. ORENCA N. 31, NESTA CIDADE, ONDE ENCONTRA-SE INS LADO O DEPTO. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL - DMAS (CR , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	900,00			
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	28/12/17	EO04498	0118	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM FEI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME COMPR VANTES EM ANEXO.	315,00			
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	01/12/17	EO04294	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MA TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRAMA AGR ULTURA FAMILIAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO CHAMA PUBLICA 001/2017.	540,00			
					04/12/17	EO04344	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS P CHAMADA PUBLICA , DEST . A MERENDA ESCOLAR, DA E M. EUNICE ELBIDES C. MONTEIRO, DO ENS. PR-ESCOL CHAMADA PUBLICA 001/2017.	1.330,00
					13/12/17	EO04420	0085	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MA TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DENTRO DO PROGRAMA AGR ULTURA FAMILIAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO CHAMA PUBLICA 001/2017.	1.050,00
Total : 0003 empenhos					-----	2.920,00			
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAEE	001651	28/12/17	EO04502	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICO SAUDE REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	655,00			
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	13/12/17	EO04418	0029	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL (CACHOEIRINH LOCALIZADO NO BAIRRO AGUA LIMPA,NA CIDADE DE I TIURA DE MINAS-MG, DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE O MÔS DE DEZEMBRO /2017, CON CONTRATO DE LOCACAO.	937,00			
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001936	01/12/17	EO04265	0230	SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO AUTOCLAVE E R REVISAO GERAL, REALIZADO NO CONSULTORIO ODONTOLO CO DO PSF, DESTA MUNICIPALIDADE.	640,00			
MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI -	003460	28/12/17	EO04511	0173	AQUISICAO DE PENUS NOVOS DESTINADOS AOS VEICUL RETROESCAVADEIRA RANDON E MOTONIVELADORA CARTEPI AR PARA MANUTENAO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA.	4.429,00			



MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	06/12/17	EO04350	0072	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA NA ESCO MUNICIPAL, DO ENSINO REGULAR E PRE ESCOLAR, REF RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		06/12/17	EO04351	0016	SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO Q. DE MILITAR E DELEG. DE P. CIVIL,DESTE MUNICIPIO,REF ENTE AO MES DE DEZEMBRO /2017. P.PRESENCI 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	854,25
		06/12/17	EO04352	0119	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A UNIDADE BA CA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, REF AO M DE DEZEMBRO /2017. P.PRESENCIAL 05/13,EDIT 07/13,PROCESSO 08/13.	834,25
		06/12/17	EO04353	0010	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR E SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA A SECRETAR DO GABINETE DO PREFEITO E SIAT,DESTA MUNICIPALID DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /201 P.PRESENCIAL 05/13,EDITAL 07/13,PROCESSO 08/13.	1.109,25
Total : 0004 empenhos					-----	3.652,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	15/12/17	EO04462	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 11 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.057,32
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	04/12/17	EO04316	0148	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DIDACTICAS DESTINAD PARA A MANUTENCAO DOS PROJETOS SOCIAIS REALIZAD PELO SETOR DE ASSIST.SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE	856,00
PEDRO ANTONIO DA SILVA	000972	06/12/17	EO04367	0126	PAGTO. DE DIARIAS, P/A MANUT. DE DESPESAS DURAN VIAGENS A ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP MANUTENCAO DA CAMPANHA DE CASTRACAO CANINA, CON RELATORIO EM ANEXO.	100,00
PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	002559	01/12/17	EO04271	0119	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS DE CONSULTAS E EXAM REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRED.001/ EDITAL 06/17,PROCESSO 007/17.	3.905,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	001723	01/12/17	EO04287	0010	PAGAMENTO DE MULTA PELO MOTIVO DE TRANSITAR ACI DA VELOCIDADE PERMITIDA NO VEICULO DE PLA OPQ-9238.	104,13
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	01/12/17	EO04306	0154	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMEN TARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 MENOS AS CONTRIBU COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	1.853,01
		04/12/17	EO04329	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.DE TO REFERENTE AO DIA 07/12/2017.	3.371,75
		04/12/17	EO04332	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. D BITO REFERENTE AO DIA 08/12/2017.AS DE PRESTAC DIA 08/12/2017.	3.051,91
		04/12/17	EO04336	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 08/12/2017.	1,12
		15/12/17	EO04424	0154	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E A PREFEITURA NOS DIAS 08,20 E 28/12/2017 DESTINA AO PASEP.	22,97
		15/12/17	EO04479	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. DE -ITO REFERENTE AO DIA 28/12/2017.	2.553,43
		15/12/17	EO04481	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PE CONTA N. 4254-4 CONFORME AVISO DE LANAMENT DEBITO REFERENTE AO DIA 28/12/2017.	1,46
		15/12/17	EO04483	0154	CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A RETENCAO DE DA COTA I.C.M.S. DES. JUNTO AO BANCO DO BRAS S/A, PELA CONTA N. 283142-2 CONFORME AVISO LANCAMENTO. DEBITO REFERENTE AO DIA 28/12/2017.	7,16
		28/12/17	EO04520	0154	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 20/12/2017 DESTINADO AO PASEP.	2.082,87
		28/12/17	EO04524	0154	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO ITR CREDITADO A ES PREFEITURA NO DIA 20/12/2017 DESTINADO AO PASEP.	0,17
Total : 0010 empenhos					-----	12.945,85
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	15/12/17	EO04469	0010	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO DE 105,TORNANDO PUBLICO OS FEITOS REALIZADO NESTA M NICIPALIDADE CONFORME JORNAL EM ANEXO.	250,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	15/12/17	EO04464	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 08 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.230,70
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	04/12/17	EO04312	0009	REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS C/ COMBUSTIV DURANTE VIAGENS DO MUNIC. DE IBITIURA DE MINAS MUNIC. DE ANDRADAS, P/ EXERCER A FUNCAO DE AG. A .III JUNTO AADMINISTRACAO FAZENDARIA - A.F DE AN ADAS. REF.AOS MESSES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017.	360,50
RODRIGO MUNHOZ	002831	13/12/17	EO04408	0236	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA TENDA PIRAMIDE BRAN TAMANHO 10X10 E UM PALCO TAMANHO 3,5X2,20 DESTIN DO AS REALIZACOES DOS EVENTOS DE FIM DE ANO A S REALIZADO NESTA CIDADE NA NOITE DE 31/12/2017 PA 01/01/2018.	2.250,00
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	15/12/17	EO04426	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMB 2017 CONFORME RELATARIO DA FOLHA EM ANEXO.	1.425,06
ROVILSON MENOSSI	002664	15/12/17	EO04460	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 07 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.543,98
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	13/12/17	EO04415	0149	PAGTO. DE ALUGUEL DE IMãVEL NA R. ANTONIO PINTO CARVALHO N. 273 NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN ONAMENTO DO PROJ. CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPI REF.AO MES DE DEZEMBRO /2017, DO SEV. M. ASS.SOC	937,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000724	01/12/17	EO04270	0119	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS DE CONSULTAS E EXAM REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRED.001/1	3.340,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SEBASTIAO CAVALARI	002689	15/12/17	EO04459	0079	EDITAL 06/17,PROCESSO 007/17. SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. DE A NOS DO ENS. FUNDAMENTAL, ITINERARIO 02 DA PLANIL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.738,00
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	06/12/17	EO04355	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO PROCESSO LICITATORIO N. 049,50,51/2017,NO JORNAL DE MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	797,31
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	01/12/17	EO04289	0149	ADIANTAMENTO PARA OS GASTOS COM O SERVICO DE COPIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PROJETO LITORAL DA IDADE FELIZ E PROJETO MAOS NA TERRA OFERTA PELO CRAS, DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL.	700,00
		13/12/17	EO04399	0149	REEMBOLSO COM DESPESA COM REFEICAO DURANTE VIAGENS A POU SO ALEGRE - MG PARA PARTICIPAR DO SORTEIO PARA A REALIZACAO DO SACODE A PRACA NOS MUNICIPIOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE ASSIST.SOCIAL.	28,40
		Total : 0002 empenhos				728,40
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	13/12/17	EO04388	0151	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SECRETARIA DE DO CRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16,P.PRESENCIAL10/16.	300,41
		13/12/17	EO04389	0063	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SECRETARIA DE DO CRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16,P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		13/12/17	EO04390	0119	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SECRETARIA DE DA FARMACIA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16,P.PRESENCIAL 10/16.	300,46
		13/12/17	EO04391	0119	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SECRETARIA DE U.B.S. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16,P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		13/12/17	EO04392	0230	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SECRETARIA DE DO P.S.F. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16,P.PRESENCIAL10/16.	300,46
		13/12/17	EO04393	0010	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SECRETARIA DE DA ADMINISTRACAO GERAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16,P.PRESENCIAL 10/16.	300,46
		13/12/17	EO04394	0080	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16,P.PRESENCIAL 10/16.	300,46
		13/12/17	EO04395	0151	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HRS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SECRETARIA DO PROJETO CRESCER FELIZ REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16, EDITAL 16/16,P.PRESENCIAL 10/16.	300,46
		13/12/17	EO04396	0223	SERVICOS PREST. NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA NA SECRETARIA DE DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PROCESSO 18/16,EDITAL 16/16,P.PRESENCIAL 10/16.	300,46
		28/12/17	EO04530	0055	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO DE HORAS DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	300,46
		Total : 0010 empenhos				3.004,55
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	01/12/17	EO04269	0119	PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 PARA PACIENTES DESTA MUNICIPIO, CONFORME CRED.001/1 EDITAL 06/17,PROCESSO 007/17.	1.560,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	28/12/17	EO04509	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICO DE SAUDE RALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	320,00
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	28/12/17	EO04507	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICO DE SAUDE RALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	1.125,00
SILVIO MUNIZ	001387	28/12/17	EO04501	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICO DE SAUDE RALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	790,00
SPORT STANCIA COM. MAT. ESPORTIV	003515	01/12/17	EO04297	0098	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO E DOS ATLETAS ESPORTE AMADOR DE IBITIURA DE MINAS.	1.489,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	01/12/17	EO04266	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE IBITIURA DE MINAS, PELO TELEFONE 3733-03,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME FATURAS	216,37
		04/12/17	EO04309	0005	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TELEFONE N. 3733-1212, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA.	123,60
		04/12/17	EO04310	0005	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TELEFONE N. 3733-1200, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA.	123,55
		04/12/17	EO04311	0016	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONVENIO FIRMADO COM A PM/MG E FATURA EM ANEXO	116,31
		04/12/17	EO04345	0151	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, PELO TELEFONE N. 3733 - 1416, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 O SERV. MUNIC. ASSIST.SOCIAL.	151,75
		06/12/17	EO04387	0119	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, PELO TELEFONE 3733-1206,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME FATURA.	481,97
		Total : 0006 empenhos				1.213,55
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	01/12/17	EO04278	0118	ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DURANTE VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO PARA TRATAMENTO,CONFORME RELATORIO	150,00
		28/12/17	EO04499	0126	PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA DO SERVICO DE SAUDE RALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017	770,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
		Total : 0002 empenhos			-----	920,00
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	04/12/17	EO04313	0003	PAGAMENTO DA 1.PARCELA PELA AQUISICAO DAS PECAS REPOSICAO DA MAQUINA COPIADORA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.055,00
		04/12/17	EO04314	0003	PAGAMENTO DA 2.PARCELA PELA AQUISICAO DAS PECAS REPOSICAO DA MAQUINA COPIADORA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE.	1.055,00
		Total : 0002 empenhos			-----	2.110,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	01/12/17	EO04299	0015	AQUISICOES DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIATURAS POLICIAIS DO QUARTEL DE POLIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIDADO COM A PM/MG. PLACA ORC-8683	112,17
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	13/12/17	EO04417	0174	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CÂMODO, DA R. STO. AN NIO N.20, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A GAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MÀVEIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2017.	458,00
		13/12/17	EO04419	0149	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CÂMODO, DA R. STO. AN NIO N.26, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AAS DE TAEKWONDO,GINASTICAS E PARA A TERCEIRA IDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /17	350,00
		Total : 0002 empenhos			-----	808,00
		Total geral : 0282 empenhos			=====	823.018,57