

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIAS SPORTS MARKETING E ENTRETE	003627	28/02/18	EO00710	0271	AQUISICAO DE ITENS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUT AO DAS AULAS DE TAEKWONDO OFERECIDAS PARA AS CR NAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO	560,00
		28/02/18	EO00711	0274	PAGAMENTO DE FRETE NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DIAS SPORTS DE MAGALHAES BASTOS-RJ A IBITIURA MINAS-MG	75,00
		Total	: 0002 empenhos			635,00
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	21/02/18	EO00571	0169	TRANS.QUE SE EFETUA REFERENTE SUBVENCAI SOCI CONFORME APROVADO EM LEI ORAMENTARIA ANU DESTINADO AO APOIO DO PROJ.MANUTENAO DA CASA IDOSO QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REREN AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	08/02/18	EO00424	0040	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A PRC: 08/2016; EDITAL: 007/16; PP 005/20 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	8.950,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	08/02/18	EE00416	0274	PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SI EMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, RE PRC:045/17;EDITAL:042/17;PREGAO PRESENCIAL .036/	12.000,00
		19/02/18	SE00416001	0274	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SISTEM MUNICIP DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA A PREFEITURA UNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	2.833,33
		19/02/18	SE00416002	0274	PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SI EMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS ,REF.A PARCELA	2.833,33
		19/02/18	SE00416003	0274	PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SI EMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, REF.A PARCELA	2.833,33
		Total	: 0004 empenhos			20.499,99
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	08/02/18	EO00449	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. REF. PROCESSO 41/1 EDITAL 38/17; P. PRESENCIAL 32/17, REGISTRO PREO 22/17	397,40
		26/02/18	EO00584	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. REF. PROCESSO 41/1 EDITAL 38/17; P. PRESENCIAL 32/17, REGISTRO PREO 22/17	388,90
		26/02/18	EO00585	0124	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO OXIGENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO DE CARVALHO DES MUNICIPIO.REF. PROCESSO 41/17; EDITAL 38/17; PRESENCIAL32/17, REGISTRO DE PRECO 22/17	4.680,00
		28/02/18	EO00667	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. REF. PROCESSO 41/1 EDITAL 38/17; P. PRESENCIAL 32/17, REGISTRO PREO 22/17	409,40
		Total	: 0004 empenhos			5.875,70
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	08/02/18	EO00411	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM CIDAD VIZINHAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO	535,00
		28/02/18	EO00694	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARI CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	60,00
		Total	: 0002 empenhos			595,00
ALEXANDRE EDUARDO CHIARELO CARDO	003624	21/02/18	EO00560	0261	CONTRATAAO DE DUPLA SERTANEJA GIAN & DUANI PARA PRESENTACAO NO DIA 03/03/2018 EM COMEMORACAO D FESTIVIDADES DO 55º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO P ITICO-ADMINISTRATIVA DE IBITIURA DE MINAS	16.500,00
ALFALAGOS LTDA	002996	19/02/18	AE00496001	0142	VALOR INCORRETO	-9.227,26
		19/02/18	AE00497001	0122	VALOR INCORRETO	-2.524,82
		19/02/18	EC00496001	0142	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		19/02/18	EC00497001	0122	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,68
		19/02/18	EC00558001	0142	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,22
		19/02/18	EC00559001	0122	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,08
		19/02/18	EO00496	0142	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DES MUNICIPIO	9.227,23
		19/02/18	EO00497	0122	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.524,14
		19/02/18	EO00558	0142	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	7.598,02
		19/02/18	EO00559	0122	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.274,83
		28/02/18	EO00671	0121	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	319,11
		Total	: 0011 empenhos			10.192,26
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	28/02/18	EO00668	0266	SERVIO PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	19/02/18	EO00544	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	3.792,26
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	26/02/18	EO00581	0130	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NOS DIAS E 27 DE FEVEREIRO DE 2018 A SERVICO DA FARMACIA NICIPAL DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAU	50,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	26/02/18	EO00596	0177	DESTE MUNICIPIO REEMBOLSO PELAS DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTE VIAGEM DE ANDRADAS PARA IBITIURA DE MIN PARA EXERCER FUNCOES DE PSICOLOGA JUNTO AO CR DESTEMUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018	185,40
ANA LUCIA DOS REIS	000589	26/02/18	EO00587	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018	164,80
ANA PAULA FRANCO	002045	28/02/18	EO00640	0137	PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO REC EMDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO EM EXO	10.261,70
ANDREA CRISTINA LEMOS DE CASTRO	003606	28/02/18	EO00660	0069	PAGAMENTO DE SERVIOIOS PRESTADOS NA ESCOLA EUNI ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO CO FONOAUDIOLOGA, REF. AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2018	3.390,00
ANDREU GUILHERME LEMOS	003205	28/02/18	EO00703	0261	CONTRATACAO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A PRESTACA O SERVICO S DE INFRA-ESTRUTURA PARA A REALIZACA O D EVENTOS COMEMORATIVOS DO 55 ANIVERSARIO DE EMAN PACAO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE IB IURA DE MINAS	22.000,00
ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	001177	08/02/18	EO00406	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM CIDAD VIZINHAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO	370,00
		28/02/18	EO00701	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARI CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	445,00
		Total	: 0002 empenhos			815,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	08/02/18	EO00398	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO	150,00
		08/02/18	EO00414	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM CIDAD VIZINHAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO	780,00
		08/02/18	EO00429	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SAO PAUL NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO	75,80
		28/02/18	EO00695	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARI CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	790,00
		28/02/18	EO00704	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO	150,00
		Total	: 0005 empenhos			1.945,80
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	21/02/18	EO00561	0046	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREI (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO M DE FEVEREIRO DE 2018	965,00
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE	002569	28/02/18	EO00675	0113	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ASLUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017	1.284,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	19/02/18	EO00487	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 FPM O DIA 20/02/18 DESTINADO A ASSOCIAAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	28/02/18	EO00656	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP PROCESSO 07/17; EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. / 2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	1.200,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	08/02/18	EC00257001	0218	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		08/02/18	EC00258001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		08/02/18	EC00261001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		08/02/18	EC00290001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		08/02/18	EC00354001	0013	EMPENHADO EM VALOR MENOR	0,01
		08/02/18	EC00357001	0175	EMPENHADO EM VALOR MENOR	0,01
		08/02/18	EC00359001	0121	EMPENHADO EM VALOR MENOR	0,02
		08/02/18	EO00354	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS POLICIA MILITAR DAS SEGUINTES PLACAS: HMH 589 HMG 9940, ORC 8683	601,66
		08/02/18	EO00355	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINT PLACAS: GMM 8752, HMG 7191, HMG 7193, OXF 544 QNP 6517 E MAQUINAS RODOVIARIAS	1.624,81
		08/02/18	EO00356	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRAAO DAS SEGUINTES PLACAS: OXJ4555, H 7889, QNF 4052, QNG 8617.	525,63
		08/02/18	EO00357	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL DAS SEGUINTES PLACAS: HLF 402 PVU 2454	386,26
		08/02/18	EO00358	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCAC DAS SEGUINTES PLACAS:PZV 2923, HLF 7890, OQM 889 OWW 0045, OXC 1451.	121,76
		08/02/18	EO00359	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS SAUDE DAS SEGUINTES PLACAS: HMG 4218, GRK 919 HMN 7644, HMN 5371, HMN 7402, HNH 0326, OPQ 955 PUF 4500, ORC 9859, PVU 0450, HMN 7104, PXZ 825 PYF 4311, HLF 8137, QNR3769	6.788,21
		08/02/18	EO00431	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL DAS SEGUINTES PLACAS: HLF 402 PVU 2454	356,42
		08/02/18	EO00432	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINT PLACAS: GMM 8752, HMG 7191, HMG 7193, OXF 544 QNP 6517 E MAQUINAS RODOVIARIAS	1.114,86
		08/02/18	EO00433	0171	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN A A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	137,48
		08/02/18	EO00434	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	1.011,04

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	08/02/18	EO00435	0013	ADMINISTRACAO GERAL DAS SEGUINTE PLACAS: OXJ455 HLF 7889, QNF 4052, QNG 8617.	154,13
		08/02/18	EO00436	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS POLICIA MILITAR DAS SEGUINTE PLACAS: HMH 589 HMG 9940, ORC 8683	715,45
		08/02/18	EO00437	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS SAUDE DAS SEGUINTE PLACAS: HMG 4218, GRK 919 HMN 7644, HMN 5371, HMN 7402, HNH 0326, OPQ 955 PUF 4500, ORC 9859, PVU 0450, HMN 7104, PXZ 825 PYF 4311, HLF 8137, QNR3769	3.387,35
		19/02/18	EC00431001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		19/02/18	EC00432001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		19/02/18	EC00433001	0171	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		19/02/18	EC00436001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		19/02/18	EC00437001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		19/02/18	EO00547	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS:PZV 2923, H 7890, OQM 8897, OWW 0045, OXC 1451	2.140,74
		19/02/18	EO00548	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: OXJ-4555, H -7889 QNF-4052, QNG-8617	1.526,82
		19/02/18	EO00549	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM/MG D SEGUINTE PLACAS: HMH 5894, HMG 9940; ORC-8683 PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVIOS NESTE MUNICIPIO	314,68
		19/02/18	EO00550	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: HLF 4021, PVU 24	72,59
		19/02/18	EO00551	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINTE PLACAS: GMM 8752, HMG 7191, HMG 7193, OXF 544 QNP 6517 E MAQUINAS RODOVIARIAS	1.513,67
		19/02/18	EO00552	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS SAUDE DAS SEGUINTE PLACAS: HMG-4218, GRK 919 HMN-7644, HMN-5371, HMN-7402, HNH-0326 OPQ-955 PUF-4500, ORC-9859, PVU-0450, HMN-7104 PXZ-825 PYF-4311, HLF-8137, QNR-3769	7.847,85
		26/02/18	EC00547001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		26/02/18	EC00548001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		26/02/18	EC00549001	0013	EMPENHO FEITON EM VALOR MENOR	0,01
		26/02/18	EC00551001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		26/02/18	EC00552001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		28/02/18	EC00633001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		28/02/18	EC00634001	0171	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/18	EC00635001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/18	EC00637001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		28/02/18	EO00633	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DAS SEGUINTE PLACAS: HMG-4218, GRK-9196, HMN- 7644, HMN-537 HMN-7402, HNH-0326, OPQ-9551 PUF-4500, ORC-985 PVU-0450, HMN-7104, PXZ-8259 PYF-4311, HLF-8137E	6.278,22
		28/02/18	EO00634	0171	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN A A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	168,55
		28/02/18	EO00635	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS:PZV-292 HLF-7890, OQM-8897, OWW-0045, OXC-1451	2.048,21
		28/02/18	EO00636	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: OXJ-4555, H -7889 QNF-4052, QNG-8617.	857,01
		28/02/18	EO00637	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM/MG D SEGUINTE PLACAS: HMH-5894, HMG 9940; ORC-8683 PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVIOS NESTE MUNICIPIO	445,47
		28/02/18	EO00638	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DAS SEGUINTE PLACAS: GMM-8752, HMG-7191, HMG-7193, OXF-544 QNP-6517 E MAQUINAS RODOVIARIAS	269,18
		Total	: 0046 empenhos			40.408,33
BANCO BRADESCO S/A	001748	19/02/18	EO00470	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 06/02/18, DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA ANCARIA	8,20
BANCO DO BRASIL S/A	000237	19/02/18	EO00472	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 07/02/18, DESTINADO A PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	29,10
		19/02/18	EO00473	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 07/02/18, DESTINADO A PAGAMENTO TARIFA B ANCARIA.	29,10
		19/02/18	EO00474	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 09/02/18, DESTINADO A PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	58,20
		19/02/18	EO00478	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 09/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	0,22
		19/02/18	EO00479	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 09/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	19,40
		19/02/18	EO00481	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 16/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		19/02/18	EO00482	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	19,40
		19/02/18	EO00483	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 19/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	19/02/18	EO00484	0040	UDE) NO DIA 19/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		19/02/18	EO00485	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 21.868-5 (VA) NO DIA 19/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		26/02/18	EO00597	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		26/02/18	EO00598	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 26/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		26/02/18	EO00599	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 27/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		26/02/18	EO00600	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 27/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		26/02/18	EO00601	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 27/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		26/02/18	EO00601	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 27/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		Total	: 0015 empenhos			242,72
BANCO ITAU S/A	001742	19/02/18	EO00471	0239	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINAAO PUBLICA) NO DIA 02/02/18, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	51,00
		19/02/18	EO00480	0239	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 15/02/18, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	43,84
		Total	: 0002 empenhos			94,84
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	06/02/18	EO00336	0095	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE.	2.634,38
		06/02/18	EO00337	0121	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAU GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE	631,82
		08/02/18	EO00338	0121	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE	536,62
		08/02/18	EO00339	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL	320,97
		08/02/18	EO00343	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL	319,91
		08/02/18	EO00344	0171	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES MUNICIPIO.	94,24
		08/02/18	EO00345	0171	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO	182,27
		08/02/18	EO00346	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZ HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTA BASIC DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARE NT DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.141,25
		08/02/18	EO00347	0176	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUIDAS G TUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	895,00
		08/02/18	EO00348	0175	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO)	189,25
		08/02/18	EO00349	0175	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO	992,29
		08/02/18	EO00350	0271	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTI DESTE MUNICIPIO	83,58
		08/02/18	EO00351	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M UTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPA	2.812,51
		08/02/18	EO00352	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE	1.509,35
		08/02/18	EO00353	0175	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M UTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ. DESTE MUNICIPIO	1.267,26
		08/02/18	EO00363	0176	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	86,00
		08/02/18	EO00369	0175	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M UTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	470,80
		08/02/18	EO00389	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE.	1.129,36
		08/02/18	EO00390	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M UTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPA DESTE MUNICIPIO	1.747,36
		08/02/18	EO00391	0175	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A M UTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	590,98
		08/02/18	EO00395	0101	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DES MUNICIPIO	581,56
		08/02/18	EO00396	0133	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMIL DESTE MUNICIPIO	428,09
		08/02/18	EO00397	0133	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	299,37
		08/02/18	EO00447	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL	1.411,94

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	26/02/18	EO00623	0040	TAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 26/02/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	08/02/18	EO00422	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS. PRC: 015/16 ED AL: 013/16, T. PRECO: 002/16	806,20
		08/02/18	EO00423	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS PRC: 015/16 EDITAL: 013/16 PRECO: 002/16	203,00
					Total : 0002 empenhos	1.009,20
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	26/02/18	EO00607	0210	AQUISICAO DE TUBOS GALVONIZADOS DE 40 MM 3 METR PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO CACHOEIRINHA PONTO TURISTICO DESTE MUNICIPIO	1.320,00
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	26/02/18	EO00590	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018	164,80
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	08/02/18	EO00366	0178	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE CRAS DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2018	43,60
		08/02/18	EO00367	0178	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE CRAS DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JANEIRO 2018	38,33
		26/02/18	EO00618	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	6.073,59
		26/02/18	EO00624	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	5.536,06
					Total : 0004 empenhos	11.691,58
CEZAR HENRIQUE TURATI	003464	28/02/18	EO00712	0011	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NA ELABORAAO CALCULOS TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDIC L N:0012961-04-2013-8-13-0026 EM TRAMITE JUNTO COMARCA DE ANDRADAS-MG	600,00
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	08/02/18	EO00341	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA A MANUTEN DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DEPARTAMENTO MUNIC AL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.611,81
		28/02/18	EO00670	0121	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.361,85
					Total : 0002 empenhos	5.973,66
CIRURGICA UNIAO LTDA	003614	28/02/18	EO00673	0121	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	503,90
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	19/02/18	EO00476	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 09/02/18, DESTINADO AO CISAMESP	6.634,85
		19/02/18	EO00488	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/02/18, DESTINADO AO CISAMESP	550,07
		26/02/18	EO00604	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 FPM O DIA 28/02/18 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRA TADA COM O INSS.	1.974,01
					Total : 0003 empenhos	9.158,93
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	19/02/18	EO00545	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	3.931,08
CLAITON DE CARVALHO	003459	21/02/18	EO00576	0273	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ALFENAS, POUSO ALEG POCOS DE CALDAS-MG E MOGI MIRIM-SP, NOS DIAS 08, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018 ONDE FORA A SERVICO O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	192,99
CLARO S/A	003469	19/02/18	EO00542	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1200 E 3733-1212 CONFORME FATU EM ANEXO	12,52
		19/02/18	EO00554	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018	20,91
					Total : 0002 empenhos	33,43
COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SEC	003302	08/02/18	EO00340	0197	AQUISICAO DE ELETRO GALVANIZADO PARA CONSTRUCAO UMA RAMPA DE ACESSO NA CACHOEIRINHA PONTO TURIST O DESTE MUNICIPIO	966,00
COMERCIAL ML LTDA ME	003577	26/02/18	EO00591	0184	AQUISIAO DE MATERIAIS PERMANENTES (LIQUIDIFICAD E ARQUIVO) PARA MANUTENAO DE PROGRAMAS ASSISTENC IS DO CRAS DESTE MUNICIPIO	1.150,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E	003613	19/02/18	EO00495	0121	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SECRETA A MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.597,05
		28/02/18	EO00672	0121	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.611,54
					Total : 0002 empenhos	3.208,59
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	19/02/18	EO00475	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 FPM O DIA 09/02/18 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (C NM)	615,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	19/02/18	EO00555	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018.	882,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	19/02/18	EO00556	0200	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M	113,39

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	19/02/18	EO00557	0200	DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018 CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE PARTE	845,15
		28/02/18	EO00705	0199	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE JANEIRO DE 201 CONC. PUBLICA 003/2015.	8.463,74
Total : 0003 empenhos						9.422,28
CONSTRUTORA RABECAS LTDA EPP	003498	26/02/18	EO00583	0269	ESCOLHA DA PROPOSTA DE MENOR PRECO, SOB O REGIME E EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL E MA DE-OBRA PARA A EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE REFOR DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA MEDICAO	51.161,75
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	08/02/18	EO00368	0178	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ALUGA PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GIN TICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	31,89
		08/02/18	EO00393	0178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA NO ESTABELECIMENTO DE USO DO DEPARTAMENTO DE ASS T ENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINA CONFORME FATURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2 8	16,01
		12/02/18	EO00468	0173	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ON FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS CONFORME FATURA REFERENTE AO M DE FEVEREIRO DE 2018	24,13
		28/02/18	EO00690	0199	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVE JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	1.099,96
Total : 0004 empenhos						1.171,99
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	003330	26/02/18	EO00594	0150	COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASSIS FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MIN MG, REF.1§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2018	350,00
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	28/02/18	EO00698	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARI CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	170,00
DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	003557	08/02/18	EO00419	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSU DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPI	280,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	21/02/18	EO00563	0198	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 20	3.500,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	28/02/18	EO00708	0055	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTI DOS A MANUTENAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBID DE CARVALHO M. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018	1.165,00
		28/02/18	EO00709	0003	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTI DOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVERE O DE 2018	1.105,00
Total : 0002 empenhos						2.270,00
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	08/02/18	EO00388	0142	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	16.441,70
EDER FERREIRA	002985	21/02/18	EO00570	0205	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIP DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	08/02/18	EO00360	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO	150,00
		08/02/18	EO00413	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM CIDAD VIZINHAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO	175,00
		28/02/18	EO00702	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARI CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	630,00
Total : 0003 empenhos						955,00
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	08/02/18	EO00407	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM CIDAD VIZINHAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO	210,00
		28/02/18	EO00699	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARI CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	580,00
Total : 0002 empenhos						790,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	08/02/18	EO00420	0121	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (SACOLAS E SA S DE PAPEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMAC MUNICIPAL DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	82,20
		08/02/18	EO00421	0095	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (SACOS E ARAM ETC) DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIP SAO J OSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	177,59
Total : 0002 empenhos						259,79
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	08/02/18	EO00377	0124	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: HNH-032 OPQ-9551; HMN-5371; PUF-4500; PVU-0405 ORC-9859	920,00
		08/02/18	EO00378	0245	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE	3.330,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	08/02/18	EO00379	0075	PLACAS: GMM-8752 PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACA HLF-7890	120,00
		08/02/18	EO00380	0012	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: HLF-7889	3.645,00
		08/02/18	EO00381	0178	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUIN T PLACAS: PVU-2454	160,00
		26/02/18	EO00620	0124	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTA MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: HMG-4218; N:7104.5371,7402,7644;HLF-8137; OPQ-9551; HNH-03	3.080,00
		26/02/18	EO00621	0075	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACA HLF-7890	80,00
		26/02/18	EO00622	0178	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUIN T PLACAS: PVU-2454	140,00
Total : 0008 empenhos					-----	11.475,00
ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES	001993	28/02/18	EO00641	0127	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESF DO DIA 11 A 31 DE JANEIRO DE 2018 ,CUBRINDO FERIAS DA SERVIDORA ANA PAULA FRANCO	2.620,80
		28/02/18	EO00676	0127	EMPENHO FEITO PARA COMPLEMENTAR O EO 641, VAL REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80
Total : 0002 empenhos					-----	2.811,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	08/02/18	EO00387	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DESTA PREFEITU CONFORME FATURA EM ANEXO	253,89
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	08/02/18	EO00394	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:007/2018; EDITAL:007/2018; PREGAO P:006/2018	115,00
		12/02/18	EO00467	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:008/2018; EDITAL:008/2018; PREGAO P:007/201 REGISTRO DE PREO: 007/2018	115,00
		19/02/18	EO00553	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 24/02/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:010/2018; EDITAL:010/2018; PREGAO P:008/201 REGISTRO DE PREO: 008/2018	115,00
Total : 0003 empenhos					-----	345,00
ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DIST	002863	28/02/18	EO00713	0261	PAGAMENTO REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS DECORREN DA EXECUCAO PUBLICA MUSICAL, NA CONFORMIDADE LEI 9.610 DE 19/02/98, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA S DO 55 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E AD PAGAMENTO REF A 1.PARCELA	1.129,55
		28/02/18	EO00714	0261	PAGAMENTO REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS DEC RENTE DA EXECUCAO PUBLICA MUSICAL, NA CONFO IDADE DA LEI 9.610 DE 19/02/98, POR OCASIAO DAS S TIVIDADES DO 54 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PO TICA E ADM.PAGAMENTO REF A 2.PARCELA	1.129,55
Total : 0002 empenhos					-----	2.259,10
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	28/02/18	EO00674	0121	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPIO	4.059,44
FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS	003439	08/02/18	EO00425	0274	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE VINCULACAO DO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS E DO MESTRE , PROFESSOR RE ONSAVEL JUNTO A FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MIN GERAIS	380,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	19/02/18	EO00508	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	3.694,60
		19/02/18	EO00509	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	4.847,00
		19/02/18	EO00510	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	38.649,42
		19/02/18	EO00511	0048	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	4.316,00
		19/02/18	EO00512	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	4.261,30
		19/02/18	EO00513	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	9.637,60
		19/02/18	EO00514	0057	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	9.494,00
		19/02/18	EO00515	0088	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	3.403,09
		19/02/18	EO00516	0088	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	9.212,00
	19/02/18	EO00517	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	3.694,60	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	19/02/18	EO00518	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	32.051,40
		19/02/18	EO00519	0110	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	21.642,52
		19/02/18	EO00520	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	2.344,67
		19/02/18	EO00521	0108	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	9.387,82
		19/02/18	EO00522	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	3.694,60
		19/02/18	EO00523	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	97.218,92
		19/02/18	EO00524	0129	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	21.302,77
		19/02/18	EO00525	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 - PGTO DA PRIMEIRA PARCELA.	13.214,00
		19/02/18	EO00526	0137	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018 PGTO FINAL DA FOLHA DE PAGAMENTO.	39.528,19
		19/02/18	EO00527	0162	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	2.958,10
		19/02/18	EO00528	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	5.162,09
		19/02/18	EO00529	0253	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	2.386,00
		19/02/18	EO00530	0179	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	11.402,97
		19/02/18	EO00531	0181	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	995,00
		19/02/18	EO00532	0179	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	10.145,00
		19/02/18	EO00533	0201	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	6.783,80
		19/02/18	EO00534	0246	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	24.051,00
		19/02/18	EO00535	0275	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018.	10.216,00
			Total	: 0028 empenhos		----- 405.694,46
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	28/02/18	EO00631	0239	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVICIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014	2.267,80
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	08/02/18	EO00439	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DODEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACA HLF-7890;OQM-8897	210,00
		08/02/18	EO00441	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES, DAS SEGUINTE PLACAS:ORC-8683;HMN-5894	100,00
		08/02/18	EO00443	0199	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLAS:QNP-6517;GMM-8752;HMG-7191;HMG-7193	440,00
		08/02/18	EO00444	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: HMG 4 21 GRK 9196, HMN 7644, HMN 5371, HMN 7402, HNH 0326 PQ 9551, PUF 4500, ORC 9859, PVU 0450, HMN 7104E	960,00
		08/02/18	EO00445	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUIN S PLACAS:QNF-4052	50,00
		28/02/18	EO00661	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS:HMN 764 HMN-7402, HNH-0326, OPQ-9551, PUF-4500 ORC-985 PVU-0450, PYF-4311, QNR-3769, OPQ-9551	680,00
		28/02/18	EO00662	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DODEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACA OWW-0045; OQM-8897	240,00
		28/02/18	EO00663	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	50,00
		28/02/18	EO00664	0199	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLAS: QNP-6517	50,00
		28/02/18	EO00665	0178	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: PVU-2454	100,00
		28/02/18	EO00666	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUIN	240,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
S PLACAS: QNF-4052;QNG-8617; HLF-7889						
Total : 0011 empenhos					----- 3.120,00	
GERALDO MAGGELA DE CARVALHO	003621	01/02/18	EO00333	0244	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DES MUNICIPIO	2.100,00
GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	26/02/18	EO00580	0135	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDORA CO ENFERMEIRA DE PLANTAO DURANTE CAMPANHA DE VACI CONTRA FEBRE AMARELA NO DIA 03/02/18 DAS 8 AS HORAS NO ESF DESTE MUNICIPIO	130,00
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	08/02/18	EO00375	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO 2018 PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/1	272,00
		08/02/18	EO00376	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE J NEIRO DE 2018 PRC. 22/13, EDITAL 19/13, T. PRE 07/13	550,00
		28/02/18	EO00639	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE F VEREIRO DE 2018 PRC. 22/13, EDITAL 19/13, T. PRE	800,00
Total : 0003 empenhos					----- 1.622,00	
GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ	003151	28/02/18	EO00648	0197	AQUISIAO DE 3 PLACAS PARA INAUGURAAO DE OBRAS ALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS	4.092,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	21/02/18	EO00564	0172	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	600,00
HELOISA FRANCO	002611	26/02/18	EO00582	0130	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE ONDE FORA A SERVICO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAUDE, PA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS SOBRE PRESTACAO CONTAS E SISTEMA SISLOGLAB	25,00
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	08/02/18	EO00450	0243	AQUISICAO DE CASCALHO, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DES MUNICIPIO, NA MANUTENAO DAS ESTRADAS VICINAIS	16.640,00
		08/02/18	EO00451	0121	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRIC , DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.	1.123,55
		08/02/18	EO00452	0229	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTO SANI RIO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	598,15
		08/02/18	EO00453	0197	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (LUA DESTINADOS A PROTEAO DOS SERVIDORES QUE TRABALH NA LIMPEZA PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTR URA DESTE MUNICIPIO	39,40
		08/02/18	EO00454	0013	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO QUARTEL POLICIA MITITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	58,10
		08/02/18	EO00455	0271	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTI NAD A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL FERNANDO JES VILELA, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZE TURISMO DESTE MUNICIPIO	54,00
		08/02/18	EO00456	0271	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTI NAD A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL BERNADI FERREIRA DA SILVA JAGUARI, DO SERVICO MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	428,60
		08/02/18	EO00457	0175	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DO DEPARTAM TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	756,20
		08/02/18	EO00458	0271	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACHOEIRINHA, PON TURISTICO DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER TURISMO DESTE MUNICIPIO	338,80
		08/02/18	EO00459	0218	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRI DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	494,62
Total : 0010 empenhos					----- 20.531,42	
ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	003592	26/02/18	EO00592	0197	AQUISICAO DE HERBICIDAS PARA O SUPRIMENTO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	560,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	26/02/18	EO00603	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 FPM O DIA 28/02/18 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRA TADA COM O INSS.	4.606,48
		28/02/18	EO00649	0037	RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DOS PRESTADORES SERVICOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018.	310,80
		28/02/18	EO00650	0087	RECOLHIMENTO DE INSS DAS PROFESSORAS DA EDUCAC BASICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018.	8.061,70
		28/02/18	EO00651	0109	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL DES MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2.104,78
		28/02/18	EO00652	0060	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS SERVIDORES ADM DA EDUCACAO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018.	2.128,55
		28/02/18	EO00653	0106	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018.	454,23
		28/02/18	EO00654	0060	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS SERVIDORES E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ES LAR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	2.679,22
		28/02/18	EO00655	0138	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2018.	17.005,87
Total : 0008 empenhos					----- 37.351,63	
ISABELA MENOSSI DE CARVALHO	003452	21/02/18	EO00572	0172	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCOS	106,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO	003622	01/02/18	EO00334	0244 CALDAS, NO DIA 28/02/2018, ONDE FORA A SERVICO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DES MUNICIPIO	2.100,00
JOAO LUIZ FERREIRA	000313	08/02/18	EO00417	0233 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DES MUNICIPIO	50,00
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	19/02/18	EO00504	0245 SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TIPO TRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO TOCO PARA A MANUTENC DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SE ICO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	8.880,00
		19/02/18	EO00505	0245 SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO TOCO PARA A MA TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDA DO SERVICO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	12.855,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 21.735,00
JOAO PAULO DIOGO	002157	08/02/18	EO00410	0130 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM CIDAD VIZINHAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO	85,00
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI -	003475	08/02/18	EO00446	0228 AQUISIAO DE TUBOS DE CONCRETO(MANILHAS) PARA O LHORAMENTO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO	2.108,00
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	08/02/18	EO00438	0273 SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMAD PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZA NA REGIAO, NA PROMOCAO DO ESPORTO AMADOR DES MUNICIPIO, ITINERARIO 013, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018	840,16
JOSE CARLOS DE CARVALHO	001611	21/02/18	EO00573	0210 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NA COMPRA DE CHUMBADOR 3/8 PARA CHUM B AS PLACAS DE INAUGURACAO DAS REFORMAS DAS PRAAS DA FONTE DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG	72,00
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	28/02/18	EO00691	0130 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARI CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	70,00
JOSE DONISETI DE SOUZA 395417976	003094	12/02/18	EO00460	0103 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E ALUN DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO	40,16
		12/02/18	EO00461	0012 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFE URA MUNICIPAL (ADMINISTRACAO GERAL) DESTE MUNICI O	369,38
		12/02/18	EO00462	0124 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADAS UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI	383,55
		12/02/18	EO00463	0136 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADAS DO E.S.F. (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)DO DEPART ENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	228,94
		12/02/18	EO00464	0173 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PAES FRANCE DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	119,48
		12/02/18	EO00465	0178 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDOR DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	11,78
		12/02/18	EO00466	0178 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIS TENCIA SOCIAL) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	51,68
		Total	: 0007 empenhos		----- 1.204,97
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	08/02/18	EO00365	0007 PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	2.900,92
		12/02/18	EO00469	0007 PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MIN A CALDAS -MG, ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIA EXTRAORDINARIA NA SEDE DA AMARP, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A AM P	290,17
		19/02/18	EO00506	0002 PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE PREFEITO MUN CIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFOR FIXADORA.	9.500,40
		28/02/18	EO00642	0007 PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 07,08 DE MAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	2.900,92
		28/02/18	EO00643	0007 PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MIN A POUSO ALEGRE -MG, NO DIA 09 DE MARO ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS CONF ORME RELATOR DE VIAGEM EM ANEXO	290,17
		Total	: 0005 empenhos		----- 15.882,58
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	08/02/18	EO00370	0124 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP CONF. LEI 8.080/90 (SAUDE E DIREITO DE TODOS E D ER DO ESTADO) PROCESSO24/16, EDITAL 22/16, CRE 01/6INEX. 03/2016, REF. AO MES 01/2018	295,00
		08/02/18	EO00371	0124 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP CONF. LEI 8.080/90(SAUDE E DIREITO DE TODOS E DE R DO ESTADO) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018 P 24/16, EDITAL 22/16, CRED. 01/16, INEX. 03/16	4.131,47

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	28/02/18	EO00645	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP CONF. LEI 8.080/90(SAUDE E DIREITO DE TODOS E DE R DO ESTADO) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	5.871,42
		28/02/18	EO00646	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP CONF. LEI 8.080/90(SAUDE E DIREITO DE TODOS E DE R DO ESTADO) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	580,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 10.877,89
LEANDRO APARECIDO ISRAEL DE CARV	003554	26/02/18	EO00589	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 10 DE ABRIL 2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE FEVERE O DE 2018	164,80
		28/02/18	EO00706	0024	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO	1.359,70
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.524,50
LUCIANA MAGANHOTO 114.405.046.44	003625	08/02/18	EO00442	0261	PRESTAAO DE SERVIO DE SONORIZAAO REALIZADA DIA 31/12/2017 NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.000,00
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	28/02/18	EO00659	0186	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2018	954,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	21/02/18	EO00565	0191	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	900,00
M.O. PEDAIO - EPP - COMERCIAL NOS	002130	26/02/18	EO00586	0243	AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO	110,00
MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI	002988	26/02/18	EO00606	0259	AQUISICAO DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS DESTINAD A MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE INAGURAAO DAS ACAS E FONTE DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	405,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	001651	08/02/18	EO00415	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM CIDAD VIZINHAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO	420,00
		28/02/18	EO00697	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARI CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	560,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 980,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	21/02/18	EO00567	0273	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITU DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	954,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	26/02/18	EO00579	0135	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDORA CO ENFERMEIRA DE PLANTAO DURANTE CAMPANHA DE VACI CONTRA FEBRE AMARELA NO DIA 03/02/18 DAS 8 AS HORAS NO ESF DESTA MUNICIPIO	130,00
MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALC	002290	20/02/18	EO00630	0189	AQUISICAO DE FRONHAS, MANTAS E TRAVESSEIROS PARA MANUTENAO DO PROJETO CRESCER FELIZ ,DO CRAS CEN O DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL	246,00
MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI	003458	08/02/18	EO00362	0176	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICIO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	803,00
MULT FARMA LTDA	003481	19/02/18	EO00498	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUI DESTINADOS A MANUTENCAO FARMACIA BASICA MUNICIPA	5.205,60
		28/02/18	EO00632	0142	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPIO	1.094,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 6.299,60
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	01/02/18	AE00217001	0012	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	-13,50
		01/02/18	EC00218001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	83,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 69,50
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	08/02/18	EO00418	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSU DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTA MUNICIPI	443,00
PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	002226	08/02/18	AE00331001	0101	ANULAAO DE EMPENHO FEITO EM VALOR INCORRETO	-1.698,40
		08/02/18	EO00392	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	1.607,15
		Total	: 0002 empenhos			----- -91,25
PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	002559	08/02/18	EO00374	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP PROCESSO 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 1/2017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	4.890,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	003187	01/02/18	EG00335	0005	EMPENHO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO MAR TOYOTA TIPO COROLA PLACAS QNF 4052,PELO PERIODO UM ANO.	1.981,56
		01/02/18	SE00335001	0005	EMPENHO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO MAR TOYOTA TIPO COROLA PLACAS QNF 4052,PELO PERIODO UM ANO.REFERENTE A 1 PARCELA	495,39
		01/02/18	SE00335002	0005	EMPENHO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO MAR TOYOTA TIPO COROLA PLACAS QNF 4052,PELO PERIODO UM ANO.REFERENTE A 2 PARCELA	495,39
		01/02/18	SE00335003	0005	EMPENHO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO MAR TOYOTA TIPO COROLA PLACAS QNF 4052,PELO PERIODO UM ANO.REFERENTE A 3 PARCELA	495,39
		01/02/18	SE00335004	0005	EMPENHO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO MAR TOYOTA TIPO COROLA PLACAS QNF 4052,PELO PERIODO UM ANO.REFERENTE A 4 PARCELA	495,39
		Total	: 0005 empenhos			----- 3.963,12
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	08/02/18	EO00405	0182	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT IA MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS A OMATICAMENTE NA FONTE REF. AO MES DE JANEIRO DE 18.	1.581,41
		19/02/18	EO00477	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 09/02/18, DESTINADO AO PASEP	6.634,84

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	19/02/18	EO00486	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/02/18, DESTINADO AO PASEP	550,06
		19/02/18	EO00489	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/02/18, DESTINADO AO PASEP	0,68
		19/02/18	EO00490	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 21/02/18, DESTINADO AO PASEP	94,70
		26/02/18	EO00577	0182	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E A PREFEITURA NOS DIAS, 09, 20 E 28 DE FEVEREIRO 2018 DESTINADO AO PASEP.	22,21
		26/02/18	EO00602	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 28/02/18, DESTINADO AO PASEP	1.974,00
		26/02/18	EO00605	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 28/02/18, DESTINADO AO PASEP	7,26
		Total	: 0008 empenhos			----- 10.865,16
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	28/02/18	EO00657	0012	PUBLICAÇÃO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDIÇÃO N:107, PAG. 08 TORNANDO PÚBLICO OS EFEITOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO	250,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	26/02/18	EO00588	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2018	164,80
RICARDO CEZAR PURCINO	003630	28/02/18	EO00716	0273	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR FUTEBOL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE LAZER E TURISMO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A 5 DIAS DO MES E FEVEREIRO 2018	534,65
ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	003387	19/02/18	EO00503	0172	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE POÇOS CALDAS, NO DIA 27/02/2018, ONDE FORA A SERVIÇO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DES MUNICÍPIO	62,20
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	19/02/18	EO00507	0002	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO CARGO DE VICE PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME LÍQUIDAÇÃO EM ANEXO.	4.750,20
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	21/02/18	EO00566	0191	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESCE FELIZ, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	954,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	08/02/18	EO00342	0126	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENÇÃO CONVENIO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS E A SANTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	15.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000724	08/02/18	EO00372	0124	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICÍPIO PROCESSO 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 1/2017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	190,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	28/02/18	EO00692	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAÚDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICÍPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	20,00
SEBASTIAO MARQUES	002916	08/02/18	EO00361	0176	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICÍPIO, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.406,50
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	08/02/18	EE00440	0012	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS.	20.000,00
		08/02/18	EO00426	0012	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CELEBRADOS NO JORNAL MINAS GERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	265,77
		08/02/18	EO00427	0012	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CELEBRADOS NO JORNAL MINAS GERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	354,36
		08/02/18	SE00440001	0012	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS.	354,36
		19/02/18	SE00440002	0012	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS.REFERENTE AO PRC:004/2018 E EDITAL :004/2018	354,36
		26/02/18	SE00440003	0012	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS.REF. AOS PROCESSOS N°001.003,0 006/2018 E CONTRATO PRC N°002/2018	1.506,03
		Total	: 0006 empenhos			----- 22.834,88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	26/02/18	EO00619	0124	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA OPQ-9551, NO DIA 13/01/18 AS 10 HORAS EM SP 348 KM 039, SENDO QUE A MESMA SE DESCONTADA DO MOTORISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIAS DE MARÇO DE 2018	70,71
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	21/02/18	EO00574	0191	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POÇOS DE CALDAS, ANDRADAS NOS DIAS 06 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018 ONDE FORA JUNTO COM O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS COMPRAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CRAS	78,90
		28/02/18	EO00669	0191	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE CAPACITAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM POÇOS DE CALDAS-MG NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2018 CONFORME OFÍCIO 13/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO	250,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 328,90
SENSORI - INSTAÇÃO DE SEGURANÇA	002711	26/02/18	EO00608	0012	SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PERÍODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA ADMINISTRATIVA GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGÃO 010/16 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	300,46
		26/02/18	EO00609	0097	SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PERÍODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ PROCESSO 018/16; EDITAL	300,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	26/02/18	EO00610	0103	016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	300,46
		26/02/18	EO00611	0124	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018	300,46
		26/02/18	EO00612	0124	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E TRANSPOR PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	300,46
		26/02/18	EO00613	0136	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NA E (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018	300,46
		26/02/18	EO00614	0178	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL) PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018	300,46
		26/02/18	EO00615	0178	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA PROJETO CRESCER FELIZ, DO DEPART. SOCIAL PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018	300,46
		26/02/18	EO00616	0173	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018	300,46
		26/02/18	EO00617	0124	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C DE CARVAL PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	300,46
			Total	: 0010 empenhos		3.004,60
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	08/02/18	EO00382	0124	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, D SEGUINTE PLACAS:ORC-9859;HMN-7104;HMN-74 PVU-0450;HMG4218;GRK-9196;PUV-4500;OPQ-9551	1.838,50
		08/02/18	EO00383	0245	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, D SEGUINTE PLACAS: OXF-5445; GMN-87 52; HMG-7	827,00
		08/02/18	EO00384	0075	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, D SEGUINTE PLACAS: OQM-8897; OWW-0045; OXC-145 PZV-2923; HLF-7890	652,00
		08/02/18	EO00385	0178	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: PVU-2454; HLF-40	105,00
		08/02/18	EO00386	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO. CONFORME COPIA FIRMADA ENTRE AS PARTES, DAS SEGUINTE PLACAS:HMH-5894	245,00
		Total	: 0005 empenhos		3.667,50	
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	08/02/18	EO00373	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPIO PROCESSO 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 1/2017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	230,00
		28/02/18	EO00647	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPIO PROCESSO 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 1/2017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	500,00
		Total	: 0002 empenhos		730,00	
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	08/02/18	EO00408	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM CIDADES VIZINHAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO	20,00
		28/02/18	EO00700	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO	365,00
		Total	: 0002 empenhos		385,00	
SILVIA DE CARVALHO	002682	08/02/18	EO00364	0007	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS	500,00
		21/02/18	EO00575	0004	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A MOGI GUAU PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.	500,00
		26/02/18	EO00625	0004	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E COM PEDAGOGIA PELO SERVIDOR GERAL DURANTE VIAGEM A MOGI MIR COMPLEMENTANDO O EO 575	80,70
		Total	: 0003 empenhos		1.080,70	
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	26/02/18	EO00595	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDARAIA CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	144,20
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	28/02/18	EO00693	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DA SAUDE P	330,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG ON FORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, NA DIRIGENCIA DA USTICA FEDERAL		
		Total : 0002 empenhos			529,28
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	21/02/18	EO00568	0191	350,00
		21/02/18	EO00569	0244	458,00
		Total : 0002 empenhos			808,00
		Total geral : 0425 empenhos			986.939,59