

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	09/04/18	EO01179	0141	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	26.634,40
		09/04/18	EO01188	0149	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAR CIA BASICA ATRAVES DA LICITACAO MUNICIPAL DE MED AMENTOS, UMA VEZ QUE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS ISPONIVEL DO ESTADO, NAO CONTEMPLA ESSA ITENS	3.097,20
		26/04/18	EO01339	0141	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	34,75
		30/04/18	EO01497	0121	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	8,00
		Total	: 0004 empenhos			29.774,35
ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	003652	19/04/18	EO01243	0040	PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO PARA REALIZACAO CURSO DE CAPACITACAO, SOBRE DESTINACAO DE RECURS NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA OS SEVI DORES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINA NCAS DES MUNICIPIO	750,00
		26/04/18	EO01370	0040	PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO PARA REALIZACAO CURSO DE CAPACITACAO, SOBRE COMPRAS DIRETAS LICITACOES NO DIA 08,09 E 10 DE MAIO DE 2018, RA OS SEVIDORES GEAN, DANILO E ROSANA DO DEPART ENTO DE COMPRAS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO	2.250,00
		Total	: 0002 empenhos			3.000,00
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	19/04/18	EO01306	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 ABRIL DE 2018	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	17/04/18	EO01229	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 ABRIL DE 2018	8.771,00
AGROPASTRE LTDA - EPP	002563	02/04/18	EO01120	0189	AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (MUDAS DE HOR LICIAS E CALCARIO) DESTINADOS A MANUTENCAO PROJETO MAO S NA TERRA, DESENVOLVIDO PELO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	139,75
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	02/04/18	EO01118	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	377,60
		09/04/18	EO01196	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	337,30
		19/04/18	EO01294	0124	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDRO OXIGENIO E REGULADOR DE GAS OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	4.680,00
		19/04/18	EO01295	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	140,00
		26/04/18	EO01444	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	338,00
		30/04/18	EO01506	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	280,00
		Total	: 0006 empenhos			6.152,90
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	26/04/18	EO01404	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	690,00
ALFALAGOS LTDA	002996	09/04/18	EO01176	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	241,36
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	30/04/18	EO01524	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 04	3.476,55
		30/04/18	EO01526	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO 04	527,25
		Total	: 0002 empenhos			4.003,80
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	26/04/18	EO01420	0266	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	19/04/18	EO01240	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 ABRIL DE 2018	3.792,26
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	26/04/18	EO01328	0177	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 ABRIL DE 2018	185,40
ANA LUCIA DOS REIS	000589	26/04/18	EO01341	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2018	216,30
ANA MARIA LOPES	002851	02/04/18	EO01146	0191	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POUSO ALEGRE - MG, NO DIA 18 DE ABRIL 2018, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP BOLSA FAMIL PROMOVIDO PELA SRA, CONFORME OFICIO 29/2018 ANEXO	100,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEM	002709	02/04/18	EO01143	0266	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI ESPECIAL NA RETRANSMISSAO DE TELEVISAO DURANTE EXERCICIO DE 2017 E 2018 CONFORME FATURAS EM ANE	551,25
ANGELA MARIA DE CARVALHO	000601	26/04/18	EO01331	0123	PAGAMENTO DE 16 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SEVIDORA NA ESF, REALIZANDO PROCEDIMENTOS ENFERMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS FINA DE SEMANA E FERIADOS CONFORME OFICIO 163/2018 RECIBO EM ANEXO	228,96
ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	001177	26/04/18	EO01413	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	415,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	05/04/18	EO01167	0039	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIP E PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA SEDE DO TCE/MG.	442,93
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	02/04/18	EO01106	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 131/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		09/04/18	EO01215	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 149/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		26/04/18	EO01330	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 162/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		26/04/18	EO01406	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	785,00
		30/04/18	EO01471	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A PASSOS-S NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NO D 04 DE MAIO DE 2018, CONFORME OFICIO 03/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO	11,60
			Total	: 0005 empenhos		1.246,60
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	19/04/18	EO01296	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 ABRIL DE 2018	965,00
ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	003359	30/04/18	EO01510	0172	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BOM REPOUSO- MG, NOS DIAS 22 E 23 DE MA DE 2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO RA AS CONSELHEIRAS TUTELAR DESTE MUNICIPI CONFORME OFICIO 78/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	300,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	09/04/18	EO01195	0121	IMPRESSOS GRAFICOS RECEITUARIOS ENTRE OUTROS PA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.280,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	19/04/18	EO01251	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/04/18 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
		26/04/18	AE01378001	0021	EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-620,00
		26/04/18	EO01378	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/04/18 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
			Total	: 0003 empenhos		620,00
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	19/04/18	EO01320	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 MARCO DE 2018	6.053,40
		26/04/18	EO01418	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	200,00
			Total	: 0002 empenhos		6.253,40
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMA	003540	09/04/18	EO01186	0149	COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASS TENCIA FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS-MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 20	504,00
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	19/04/18	EO01322	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO REMOCAO DO VEICULO DE PLACAS HNH 0326 DA SECRETA A DE SAUDE QUE ESTRAGOU NA ESTRADA DURANTE VIAG A SERVICO DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES.	350,00
		19/04/18	EO01323	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO NA	300,00
		19/04/18	EO01324	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO REMOCAO DO VEICULO DE PLACAS OXC 1451 QUE F DANFICADO DURANTE VIAGEM A SERVICO NO TRANSPOR DE PACIENTES.	300,00
		19/04/18	EO01325	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO REMOCAO DO VEICULO DE PLACAS PUF 4500 QUE FOI DA FICADO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO TRANPORTE DE PACIENTES.	290,00
			Total	: 0004 empenhos		1.240,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	05/04/18	EC01154001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		05/04/18	EC01156001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		05/04/18	EO01153	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRA	4.134,55
		05/04/18	EO01154	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM/MG E PA VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVI NESTE MUNICIPIO	675,06
		05/04/18	EO01155	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	2.204,58
		05/04/18	EO01156	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.543,95
		05/04/18	EO01157	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	8.460,78
		19/04/18	EO01283	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRU TRA DO SET	2.592,68

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	19/04/18	EO01284	0197 DE ESTRADAS	285,54
		19/04/18	EO01285	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	1.411,67
		19/04/18	EO01286	0073 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.743,69
		19/04/18	EO01287	0175 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	284,21
		19/04/18	EO01288	0171 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E	188,40
		19/04/18	EO01289	0013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM/MG E PA VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVI NESTE MUNICIPIO	560,65
		19/04/18	EO01290	0121 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	6.900,57
		26/04/18	AE01334001	0073 EMPENHO REALIZADO COM VALOR INCORRETO.	-1.828,93
		26/04/18	EC01284001	0197 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		26/04/18	EC01285001	0010 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		26/04/18	EC01286001	0073 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		26/04/18	EC01290001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		26/04/18	EO01332	0013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO	369,86
		26/04/18	EO01333	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	830,24
		26/04/18	EO01334	0073 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.828,93
		26/04/18	EO01335	0197 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	242,77
		26/04/18	EO01336	0243 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	2.709,42
		26/04/18	EO01337	0121 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	6.735,70
		26/04/18	EO01366	0073 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.875,43
		26/04/18	EO01453	0121 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	7.148,13
		26/04/18	EO01454	0175 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	354,57
		26/04/18	EO01455	0013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO	513,49
		26/04/18	EO01456	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.384,49
		26/04/18	EO01457	0073 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.594,29
		26/04/18	EO01459	0243 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	2.853,53
		26/04/18	EO01460	0197 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	497,18
		30/04/18	AE01335001	0197 EMPENHO FEITO EM VALOR MAIOR	-0,01
		30/04/18	EC01332001	0013 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		30/04/18	EC01333001	0010 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		30/04/18	EC01337001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		Total : 0038 empenhos			60.095,55
BANCO BRADESCO S/A	001748	02/04/18	EO01126	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500.413-6 DIA 06/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	2,55
BANCO DO BRASIL S/A	000237	02/04/18	AE01123001	0040 EMPENHO FEITO EM VALOR MAIOR	-0,01
		02/04/18	EO01122	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 02/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		02/04/18	EO01123	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 02/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,71
		02/04/18	EO01125	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 06/04/18, DESTINADO AO PAGAMEN D E TARIFA BANCARIA	9,70
		02/04/18	EO01127	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750-4 (IF) NO DIA 06/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		02/04/18	EO01128	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 09/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		02/04/18	EO01134	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 10/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	5,72
		02/04/18	EO01135	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 11/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	67,90
		02/04/18	EO01136	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 11/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		02/04/18	EO01137	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 11/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	38,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
BANCO DO BRASIL S/A	000237	02/04/18	EO01138	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750-4 (IF) NO DIA 11/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70	
		19/04/18	EO01246	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 13/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	9,70	
		19/04/18	EO01247	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	9,70	
		19/04/18	EO01248	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	19,40	
		19/04/18	EO01252	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 20/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70	
		26/04/18	AE01373001	0040	TARIFA BANCARIA EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-9,70	
		26/04/18	AE01374001	0040	EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-9,70	
		26/04/18	AE01375001	0040	EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-19,40	
		26/04/18	AE01380001	0040	EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-9,70	
		26/04/18	EC01379001	0040	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,06	
		26/04/18	EC01379002	0040	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,59	
		26/04/18	EO01373	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 13/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	9,70	
		26/04/18	EO01374	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-7(FP NO DIA 19/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	9,70	
		26/04/18	EO01375	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	19,40	
		26/04/18	EO01379	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 24/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	55,85	
		26/04/18	EO01380	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 20/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70	
		26/04/18	EO01381	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 25/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	9,70	
		26/04/18	EO01382	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 26/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	18,63	
		26/04/18	EO01383	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474-3 (FE NO DIA 26/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	85,16	
		26/04/18	EO01384	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 21.844-8 (I) NO DIA 26/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70	
		26/04/18	EO01385	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 27/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	9,70	
		26/04/18	EO01386	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 27/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70	
		26/04/18	EO01387	0040	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 27/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO	9,70	
		30/04/18	AE01379001	0040	TARIFA BANCARIA ANULACAO PARCIAL DEVIDO A RESTITUICAO FEITA PE BANCO.	-0,65	
			Total	: 0034 empenhos		436,96	
	BANCO ITAU S/A	001742	02/04/18	EO01124	0239	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/04/18, DESTINADO	55,00
			30/04/18	EO01475	0239	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 18/04/18, DESTINADO	39,75
		Total	: 0002 empenhos		94,75		
BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTD	003303	19/04/18	EO01317	0073	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REVISAO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXC-1451	857,06	
		19/04/18	EO01318	0075	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIP PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE REVIS DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXC-1451 O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO	200,00	
		Total	: 0002 empenhos		1.057,06		
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	02/04/18	EC01073001	0051	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02	
		02/04/18	EC01075001	0189	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02	
		02/04/18	EO01114	0101	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPIO	515,54	
		02/04/18	EO01115	0095	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	1.245,98	
		02/04/18	EO01116	0175	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	151,49	
		02/04/18	EO01117	0175	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTA MUNICIPIO	318,89	
		02/04/18	EO01148	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPIO	1.631,98	
		02/04/18	EO01149	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPAR TAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO	818,58	
		02/04/18	EO01150	0065	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTA MUNICIPIO	747,66	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	09/04/18	AE01150001	0065	FONTE ERRADA		-747,66
	09/04/18	EO01174	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		747,66
	09/04/18	EO01199	0095	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		1.417,70
	09/04/18	EO01200	0176	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		123,75
	09/04/18	EO01201	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPAR TAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO		94,84
	09/04/18	EO01202	0133	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES DO E.S.F. ESTRAGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO		67,88
	09/04/18	EO01203	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG		582,84
	09/04/18	EO01204	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG		468,73
	09/04/18	EO01205	0271	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO		114,95
	09/04/18	EO01206	0204	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL, SETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO		146,95
	09/04/18	EO01207	0204	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL, SETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO		196,80
	10/04/18	EO01218	0053	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		2.084,77
	10/04/18	EO01219	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		1.337,94
	10/04/18	EO01220	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		1.255,39
	10/04/18	EO01221	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		614,80
	10/04/18	EO01222	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPAR TAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO		1.135,54
	10/04/18	EO01223	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPAR TAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO		513,32
	17/04/18	EO01234	0065	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ELABORACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS D ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE VIAGEM A CALDAS-ONDE FORAM VISITAR A TRIBO DOS INDIOS XUCUR KARIRI		158,50
	17/04/18	EO01235	0271	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE DOS ATETLAS E ORGANIZADORES QUE PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO DE TAEKWONDO REALIZADO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE ABR DE 2018		362,04
	17/04/18	EO01236	0175	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO		225,29
	19/04/18	EO01291	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZ HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENT DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.		2.560,80
	19/04/18	EO01292	0176	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL		1.038,20
	19/04/18	EO01293	0101	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		377,33
	26/04/18	EC01219001	0051	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR		0,01
	26/04/18	EO01439	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		1.274,34
	26/04/18	EO01440	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		1.902,49
	26/04/18	EO01441	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO		1.194,86
	26/04/18	EO01442	0121	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO		641,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	26/04/18	EO01443	0121 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	504,13
		30/04/18	EO01468	0095 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.531,13
		30/04/18	EO01482	0189 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE DOS FUNCIONARIOS DO PROJETO CRESCER FELIZ ORGANIZADORES QUE PARTICIPARAM DE UM CURSO CAPACITACAO	121,61
		30/04/18	EO01483	0133 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	146,95
		30/04/18	EO01484	0171 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPAR TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	180,78
		30/04/18	EO01485	0171 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	74,52
		30/04/18	EO01486	0133 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	517,27
		30/04/18	EO01487	0013 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	446,54
		30/04/18	EO01488	0121 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	29,25
		30/04/18	EO01489	0189 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	938,36
		30/04/18	EO01490	0051 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.852,32
		30/04/18	EO01491	0051 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	939,46
		30/04/18	EO01492	0189 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	181,48
		30/04/18	EO01495	0189 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	291,50
		30/04/18	EO01496	0189 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	98,90
		30/04/18	EO01504	0133 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	243,20
		Total : 0053 empenhos			34.419,42
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	19/04/18	EO01297	0123 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 260, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018	665,00
BENEDITO LEONARDO	000125	30/04/18	EO01522	0077 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 09	3.657,15
		30/04/18	EO01527	0074 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO 09	621,60
		Total : 0002 empenhos			4.278,75
BH FARMA COMERCIO LDTA	002920	09/04/18	EO01182	0149 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASS TENCIA FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS-MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 20	346,02
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003524	09/04/18	EO01187	0149 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASS TENCIA FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS-MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 20	5.057,30
BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	26/04/18	EO01353	0271 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (LAMPADAS VAP METALICO)DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER TURISMO DESTE MUNICIPIO	151,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	26/04/18	EO01438	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/04/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	30/04/18	EO01507	0245 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/16 PAG ENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018	144,00
		30/04/18	EO01508	0015 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	588,00
		30/04/18	EO01509	0274 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/16 PAG ENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO REFEICOES AOS ORGANIZADORES QUE PARTICIPARAM DO	168,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			MPEONATO DE TAEWKONDO REALIZADO AQUI NO MUNICI P NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018		
		Total : 0003 empenhos			900,00
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	30/04/18	EO01473	0010	90,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COFECCAO PLACAS DE ALUMINIO PARA A MANUTENCAO DO VEICU DUCATO DE PLACAS HLF-7890, DA ADMINISTRACAO GER GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR OFICIO 05/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO		
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	09/04/18	EO01189	0123	7.686,04
			SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES MARCO DE 2018		
		30/04/18	EO01498	0123	7.561,44
			SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES ABRIL DE 2018		
		Total : 0002 empenhos			15.247,48
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	26/04/18	EO01342	0011	216,30
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2018		
CASA ARCO IRIS	003002	02/04/18	EO01121	0178	1.874,00
			PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIME NTO A (0 DUAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENT AS PARTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017		
CELIO DE CARVALHO	003438	30/04/18	EO01513	0082	5.237,40
			SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 01		
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	09/04/18	EO01170	0094	2.460,00
			AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA A MANUTENCAO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICI L DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	26/04/18	EO01367	0239	6.329,37
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018		
		26/04/18	EO01371	0239	6.435,50
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018		
		Total : 0002 empenhos			12.764,87
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003525	09/04/18	EO01191	0149	167,10
			COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASS TENCIA FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS-MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 20		
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	09/04/18	EO01175	0141	2.260,50
			AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO		
		19/04/18	EO01244	0121	781,35
			AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		
		Total : 0002 empenhos			3.041,85
CIRURGICA UNIAO LTDA	003614	09/04/18	EO01178	0141	1.138,35
			AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO		
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	02/04/18	EO01131	0125	3.188,07
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/04/2018, DESTINADO AO CISAMESP		
		19/04/18	EO01250	0125	654,05
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/04/2018, DESTINADO AO CISAMESP		
		26/04/18	AE01377001	0125	-654,05
		26/04/18	EO01377	0125	654,05
			EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE		
		26/04/18	EO01403	0125	2.624,34
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/04/2018, DESTINADO AO CISAMESP		
		26/04/18	EO01403	0125	2.624,34
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/04/2018, DESTINADO AO CISAMESP		
		Total : 0005 empenhos			6.466,46
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	19/04/18	EO01239	0125	3.931,08
			PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018		
CLAITON DE CARVALHO	003459	02/04/18	EO01104	0273	23,96
			PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CAMPINAS-SP NO DIA 10 ABRIL DE 2018 ONDE FORA A SERVICO DO DEPAR TAMEN ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO 12/20 EM ANEXO		
		02/04/18	EO01105	0273	122,50
			PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS NO D 11 DE ABRIL DE 2018 ONDE FORA REPRESENTAR PREFEITO MUNICIPAL, NA JUSTICA DO TRABALHO, JUN MENTE COM MAIS 3 SERVIDOR CONF. MEMORANDO 13/201		
		05/04/18	EO01165	0273	57,00
			PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS-MG NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018 ONDE FORA SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR		
		05/04/18	EO01166	0273	40,00
			CONFORME MENORANDO 14/2018 EM ANEXO		
		05/04/18	EO01166	0273	40,00
			PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ANDRA D -MG NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018 ONDE FORA A SERVI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CONFOR		
		09/04/18	EO01217	0273	92,00
			MENORANDO 17/2018 EM ANEXO		
		09/04/18	EO01217	0273	92,00
			PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS-MG NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 ONDE FORA SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR		
		26/04/18	EO01421	0273	40,00
			CONFORME MENORANDO 19/2018 EM ANEXO		
		26/04/18	EO01421	0273	40,00
			PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO DE POU ALEGRE-MG NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 ONDE FORA SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR		
		26/04/18	EO01421	0273	40,00
			CONFORME MENORANDO 21/2018 EM ANEXO		
		Total : 0006 empenhos			375,46
CLARO S/A	003469	19/04/18	EO01307	0124	7,27
			SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CLAUDIA LOPES GUIMARAES	002886	19/04/18	EO01319	0039	MES DE ABRIL DE 2018 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BH -MG NO DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 201 ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO JUNTAMENTE COM FUNCIONARIOS TAIS E GEAN	1.000,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E	003613	09/04/18	EO01177	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.308,80
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	02/04/18	EO01132	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/04/18 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	615,00
		09/04/18	EO01216	0012	PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO PARA PARTICIPACAO XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS Q ACONTECERA NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO PARA SECRETARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MORANDO 14/2018 EM ANEXO	300,00
			Total : 0002 empenhos		915,00	
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	19/04/18	EO01238	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018	882,00
CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	30/04/18	EO01465	0212	PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DA (ART) RE FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA DE UM QUIOSQUE Q ESTA SENDO EXECUTADO NA PRA CA SAO BENEDITO DES MUNICIPIO	82,94
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	17/04/18	EO01226	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 MARCO DE 20	5.111,31
		19/04/18	EO01241	0200	CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO OFICIO 036/1 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE ABRIL DE 2018	113,39
		19/04/18	EO01242	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DE ABR DE 2018	845,15
			Total : 0003 empenhos		6.069,85	
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	02/04/18	EO01151	0012	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES MARCO DE 2018	1.743,66
		30/04/18	EO01478	0230	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS, CONFORME FATURA,EM ANEXO E REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018	2.604,36
			Total : 0002 empenhos		4.348,02	
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	003330	09/04/18	EO01183	0149	COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASS TENCIA FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS-MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 20	3.992,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	003544	09/04/18	EO01184	0149	COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASS TENCIA FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS-MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 20	488,00
DANILO LIPARINI MORAIS	003477	26/04/18	EO01345	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BH -MG NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MAIO 2018, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS LICITACOES NA AGP-S/A	600,00
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	26/04/18	EO01410	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	830,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	19/04/18	EO01298	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 ABRIL DE 2018.	3.500,00
DIMEN MEDICINA NUCLEAR DE POCOS	002397	26/04/18	EO01419	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	3.957,95
DU PAPAARZZI FOTOS LTDA - ME	001945	09/04/18	EO01212	0192	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISS REVELACAO DE FOTOS 10X15 E 20X30, SENDO ESSAS D OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS (CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNI PIO, CONFORME OFICIO 31/2018 EM ANEXO	86,40
EDER FERREIRA	002985	19/04/18	EO01305	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 ABRIL DE 2018	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	09/04/18	EO01197	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM PEDAG DURANTE VIAGEM A VARGEM GRANDE NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO E OFICIO 142/2018	60,00
		19/04/18	EO01312	0123	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDOR CO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO PLANTAO DO DIA 22 ABRIL DE 2018 DURANTENCAMPEONATO MINEIRO TAEKWONDO E CONFORME DOCUMEN TOS EM ANEXO	130,00
		26/04/18	EO01409	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	555,00
		30/04/18	EO01472	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SAO JOAO DA B VISTA-SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO, NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 CONFOR OFICIO 04/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	50,00
			Total : 0004 empenhos		795,00	
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	26/04/18	EO01412	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE	760,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EFICAZ - ASSESSORIA E CONSULTORI	003207	10/04/18	EO01231	0040	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITOR ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PREVID CIARIO, CONFORME CONTRATO 27/15, FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO PROCESSO 31/15, EDITAL 2 15, T.PRECO 05/15	10.000,00
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	003649	17/04/18	EO01224	0010	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE PREFEITO, DESTA MUNICIPIO DA SEGUINTE PLACA H 7890	1.556,00
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	26/04/18	AE01447001	0178	EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-40,00
		26/04/18	EO01446	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, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	1.580,00
		26/04/18	EO01447	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	40,00
		26/04/18	EO01448	0015	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	80,00
		26/04/18	EO01449	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, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018	40,00
		26/04/18	EO01450	0245	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE ABRIL DE 2018	360,00
		26/04/18	EO01451	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, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	180,00
			Total : 0007 empenhos			2.240,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	02/04/18	EO01119	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO	610,62
		17/04/18	EE01230	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2018.	4.000,00
		30/04/18	SE01230001	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS REF. AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2018.FATURA EMIDITA EM 07/05/2018	567,90
			Total : 0003 empenhos			5.178,52
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	09/04/18	EO01190	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA06/04/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:018/2018; EDITAL:016/2018; PREGAO P:015/ 201 REGISTRO DE PREO: 014/2018	115,00
		26/04/18	EO01329	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 26/04/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:019/2018; EDITAL:017/2018; PREGAO P:016/2018	115,00
		30/04/18	EO01502	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 11/05/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. CHAMADA PUBLICA 001/2018	97,00
		30/04/18	EO01505	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 08/05/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:020/2018; EDITAL:018/2018; PREGAO P:017/20 REGISTRO DE PREO: 015/2018	115,00
			Total : 0004 empenhos			442,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	26/04/18	EO01445	0121	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	2.626,45
FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS	003439	09/04/18	EO01198	0274	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RE IZACAO DE CAMPEONATO MINEIRO DE TAEKWONDO -REGIO L SUL/SUDESTE NO DIA 22 DE ABRIL DE 2018,NO GINA O POLIESPORTIVO MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS,R A PREMIACAO,ARBITRAGEM, COORDENADORES ETC	7.970,00
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	003653	19/04/18	EO01245	0271	AQUISICAO DE BENNER COM IMPRESSAO DIGITAL300X2 DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPEONATO MINEIRO TAEKWONDO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2	450,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	19/04/18	EO01255	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	6.568,17
		19/04/18	EO01256	0027	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	4.847,00
		19/04/18	EO01257	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	42.259,13
		19/04/18	EO01258	0048	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	4.736,00
		19/04/18	EO01259	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	4.261,30
		19/04/18	EO01260	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	9.637,60
		19/04/18	EO01261	0088	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	10.121,00
		19/04/18	EO01262	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	2.970,26
		19/04/18	EO01263	0084	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	9.960,04
		19/04/18	EO01264	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	3.694,60
		19/04/18	EO01265	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	40.051,50

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	19/04/18	EO01266	0110	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	18.926,41	
		19/04/18	EO01267	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	2.026,00	
		19/04/18	EO01268	0108	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	10.097,10	
		19/04/18	EO01269	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.694,60	
		19/04/18	EO01270	0127	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	96.517,53	
		19/04/18	EO01271	0129	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	21.669,89	
		19/04/18	EO01272	0139	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	30.544,00	
		19/04/18	EO01273	0127	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	4.756,09	
		19/04/18	EO01274	0162	- REF. PRIMEIRA PARCELA DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	2.958,10	
		19/04/18	EO01275	0172	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	4.843,42	
		19/04/18	EO01276	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSELHEIR	15.650,40	
		19/04/18	EO01277	0181	DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES	995,00	
		19/04/18	EO01278	0179	ABRIL DE 2018. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	10.699,00	
		19/04/18	EO01279	0201	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	5.776,20	
		19/04/18	EO01280	0246	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	23.596,94	
		19/04/18	EO01281	0253	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201	2.386,00	
		19/04/18	EO01282	0275	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	12.138,67	
					TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201		
			Total	: 0028 empenhos		-----	406.381,95
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	26/04/18	AE01069001	0239	EMPENHO FEITA COM FONTE ERRADA	-2.308,40	
		26/04/18	EO01402	0239	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN	2.308,40	
				CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA			
				MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO			
				ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014			
				REF. A 12ª PARCELA DO 3 ADITIVO CONTRATUAL			
		Total	: 0002 empenhos		-----	0,00	
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	02/04/18	EO01107	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM	50,00	
		02/04/18	EO01108	0199	LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC	260,00	
		02/04/18	EO01109	0012	VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN	200,00	
		02/04/18	EO01110	0178	E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	50,00	
		02/04/18	EO01111	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM	100,00	
		02/04/18	EO01112	0075	LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO	620,00	
		02/04/18	EO01113	0124	MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	770,00	
		26/04/18	EO01458	0178	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM	100,00	
		26/04/18	EO01461	0012	LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU	210,00	
		30/04/18	EO01462	0245	CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	470,00	
		30/04/18	EO01463	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM	390,00	
		30/04/18	EO01464	0124	LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN	790,00	
			Total	: 0012 empenhos		-----	4.010,00
	GEAN CARLOS MENOSSI	002736	26/04/18	EO01344	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN	600,00
		26/04/18	EO01350	0040	VIAGEM A BH -MG NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MAIO	1.543,50	
				2018, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS			
				LICITACOES NA AGP-S/A			
				TRANSF. QUE SE EFETUA AO SERVIDOR PARA PAGAMENTO			
				DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL ATLANTICA HOTE			
				EM BH ACOMPANHADO DOS SERVIDORES DANILO E ROSA			
				CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO			
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.143,50	
GIVALDO AMORIN MENEZES168390989	002719	30/04/18	EO01466	0245	PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/	800,00	
		30/04/18	EO01467	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO	112,00	
				PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO			
				INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES			
				ABRIL DE 2018			
				PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/			
				PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO			
				PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO			
				SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL DE 20			
		Total	: 0002 empenhos		-----	912,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	19/04/18	EO01299	0172	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE, DESTA MUNICIPIO, RERENTE AO MES ABRIL DE 2018	600,00
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	26/04/18	EO01354	0210	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	1.611,71
		26/04/18	EO01355	0013	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO QUARTEL DA POLICIA MITITAR DESTA MUNICIPIO CO ORME CONVENIO FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	419,60
		26/04/18	EO01356	0101	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	617,00
		26/04/18	EO01357	0204	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	107,80
		26/04/18	EO01358	0271	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLI PORTIVO MUNICIPAL JOAO CARLOS DE PADUA, DO SERVI MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTA MUNI PIO	316,75
		26/04/18	EO01359	0271	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA, DO SERVICO MUN IPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPIO	31,20
		26/04/18	EO01360	0229	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRA TRUTURA DESTA MUNICIPIO	1.309,18
		26/04/18	EO01361	0095	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	71,46
		26/04/18	EO01362	0255	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAC EIRINHA, PONTO TURISTICO DO SERVICO MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTA MUNICIPIO	548,00
		26/04/18	EO01363	0175	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO	74,00
		26/04/18	EO01364	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA MUNICIPAL) DESTA	196,90
		26/04/18	EO01365	0243	AQUISICAO DE CASCALHO, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DES MUNICIPIO, NA MANUTENAO DAS ESTRADAS VICINA RURAIS	6.800,00
		Total	: 0012 empenhos			12.103,60
ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA - ME	003592	30/04/18	EO01494	0218	AQUISICAO DE HERBICIDAS PARA PULVERIZACAO DAS VI URBANAS, SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO	840,00
IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	002339	17/04/18	EO01237	0144	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP PROCESSO 07/17; EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. / 2017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	940,00
IMPRESA NACIONAL	002856	17/04/18	EO01233	0012	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DO EXTRATO PROCESSO N 019/2018, EM CONFORMIDADE COM O ART INCISO I DA LEI FEDERAL N 10.520/2002 E ALTERACO E CONFORME MEMORANDO 01/2018 EM ANEXO	198,24
INILSON FERRAZ	001122	30/04/18	EO01512	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 06	4.515,00
		30/04/18	EO01528	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO 06	725,20
		Total	: 0002 empenhos			5.240,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	02/04/18	EO01130	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/04/18 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.694,02
		26/04/18	EO01391	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	15.710,87
		26/04/18	EO01392	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.170,48
		26/04/18	EO01393	0060	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.820,27
		26/04/18	EO01394	0087	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	9.807,88
		26/04/18	EO01395	0109	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.263,81
		26/04/18	EO01396	0106	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.372,63
		26/04/18	EO01397	0128	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	27.640,55
		26/04/18	EO01398	0138	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.386,45
		26/04/18	EO01399	0183	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	6.219,87

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	26/04/18	EO01400	0194	AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	7.063,93
		26/04/18	EO01401	0060	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.724,66
					NAL DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCORLAR REF. MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	
					Total : 0012 empenhos	102.875,42
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	02/04/18	EO01145	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA COZIN DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	646,90
		05/04/18	EO01168	0164	DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENC DA COZINHA DO ESF JOAO CANDIDO NETO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	121,00
		09/04/18	EO01211	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENC DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIP	97,00
		09/04/18	EO01213	0095	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENC DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	230,00
					Total : 0004 empenhos	1.094,90
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	30/04/18	EO01523	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 10	4.424,70
		30/04/18	EO01529	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO 10	725,20
					Total : 0002 empenhos	5.149,90
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	30/04/18	EO01479	0245	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SERVICO MUNICIP DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018	9.595,00
		30/04/18	EO01480	0245	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SERVICO MUNICIP DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018	8.645,00
		30/04/18	EO01481	0245	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DO SERVICO MUNICIP DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018	9.120,00
					Total : 0003 empenhos	27.360,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	30/04/18	EO01515	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 03	3.657,15
		30/04/18	EO01530	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO 03	599,40
					Total : 0002 empenhos	4.256,55
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	30/04/18	EO01476	0274	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMAD PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZA NA REGIAO, NA PROMOCAO DO ESPORTO AMADOR DES MUNICIPIO, ITINERARIO 13, REF. A DIFERENCA DO M DE MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO	119,88
		30/04/18	EO01514	0074	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO	562,40
		30/04/18	EO01516	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 13, REFERENTE AO MES	612,75
		30/04/18	EO01517	0077	ABRIL DE 2018 SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO	3.612,00
		30/04/18	EO01518	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 05	4.063,50
		30/04/18	EO01533	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO 05	632,70
					Total : 0006 empenhos	9.603,23
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	26/04/18	EO01408	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	40,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	02/04/18	EO01103	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12.13 DE ABR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	2.900,92
		09/04/18	EO01193	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 20 DE ABRIL PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO UM NICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.450,46
		19/04/18	EO01253	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME L AUTORIZATIVA	9.500,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	26/04/18	EO01340	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 14 DE MAIO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.450,46
		30/04/18	EO01474	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE MAIO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.450,78
		Total	: 0005 empenhos			----- 16.753,02
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	26/04/18	EO01415	0124	PRC 24/16, EDITAL 22/16, CRED. 01/16, INEX. 03/2 6 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 ABRIL DE 2018	315,00
		26/04/18	EO01416	0124	PRC 24/16, EDITAL 22/16, CRED. 01/16, INEX. 03/ 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 ABRIL DE 2018	7.345,90
		Total	: 0002 empenhos			----- 7.660,90
LARISSA CRISTINA BARBOSA MOREIRA	003648	02/04/18	EO01141	0137	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO EM ANEXO.	2.074,38
LILIAN CRISTINA DE PADUA	001887	19/04/18	EO01313	0130	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR N DIAS 05 E 19 DE ABRIL DE 2018, ONDE FO PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTOS A SERVICIO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	50,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	002369	09/04/18	EO01194	0010	AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA MANUTENC DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DO GANETE DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	425,00
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	26/04/18	EO01327	0191	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	954,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	19/04/18	EO01300	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 ABRIL DE 2018	900,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	09/04/18	EO01214	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 148/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
		26/04/18	EO01407	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	790,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 940,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	19/04/18	EO01302	0273	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITIU DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	954,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	003526	09/04/18	EO01180	0149	COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASSIS FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MIN MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2018	2.274,44
NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	003531	09/04/18	EO01185	0149	COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASS TENCIA FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS-MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 20	224,50
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	26/04/18	EO01423	0124	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018	834,25
		26/04/18	EO01424	0068	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE ABR DE 2018	854,25
		26/04/18	EO01425	0012	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA DO GABIN DO PREFEITO E SIAT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018	1.109,25
		26/04/18	EO01426	0015	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/1 SERVI PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	854,25
		Total	: 0004 empenhos			----- 3.652,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	30/04/18	EO01521	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 11	3.070,20
		30/04/18	EO01534	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO 11	503,20
		Total	: 0002 empenhos			----- 3.573,40
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	19/04/18	EO01525	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DAS AULAS DE PINTURAS, PROJETO DO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENC IA SOCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 39/2018	844,00
PATRICIA SANTIAGO PATRICIO SOUZA	003655	19/04/18	EO01311	0123	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM NO PLANTAO DE AMBULANCIA NO DIA 22 ABRIL DE 2018 DURANTE CAMPEONATO MINEIRO TAEKWONDO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	130,00
PATRICIA VAS TOSTES MENDES	003647	02/04/18	EO01142	0137	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE	21.219,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PATRICIA VAS TOSTES MENDES	003647	19/04/18	EO01321	0123	MOTIVO DE VENCIMENTO DE CONTRATO RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO. PAGAMENTO DE 20 HORAS DE SERVICOS MEDIC PRESTADOS PELA SERVIDORA NA ESF, DESTE MUNI CIP NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. RB EM ANEXO	1.790,00
		Total	: 0002 empenhos			23.009,20
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	003361	30/04/18	EO01493	0013	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM PM DE MINAS GERAL DAS SEGUINTE PLACAS ORC-8683	784,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	09/04/18	EO01171	0243	AQUISICAO DE PECAS CARTEPILLAR LINHA PESA DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA, DA MO NIVELADORA MAQUINA RODOVIARIA DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	2.274,88
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	003534	09/04/18	EO01192	0149	COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASS TENCIA FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS-MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 20 RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA HLF-7890, NO DIA 07/02/18 SEN QUE A MESMA SERA RESTITUIDA PELO SERVIDOR DESCONTADA DO MESMO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO M DE MAIO DE 2018	999,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE	002809	30/04/18	EO01469	0012	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	156,18
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	26/04/18	EO01368	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2018	300,00
		26/04/18	EO01369	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2018	300,00
		Total	: 0002 empenhos			600,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	02/04/18	EO01129	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/04/18, DESTINADO AO PASEP	3.188,06
		02/04/18	EO01133	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/04/18, DESTINADO AO PASEP	0,40
		09/04/18	EO01173	0182	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE MARCO DE 2018 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFRERAM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	2.698,78
		19/04/18	EO01249	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/04/18, DESTINADO AO PASEP	654,04
		26/04/18	AE01376001	0182	EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-654,04
		26/04/18	EO01349	0182	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE ABRIL DE 20 DESTINADO AO PASEP.	19,70
		26/04/18	EO01376	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/04/18, DESTINADO AO PASEP	654,04
		26/04/18	EO01388	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/04/18, DESTINADO AO PASEP	2.624,33
		26/04/18	EO01389	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 30/04/18, DESTINADO AO PASEP	7,26
		26/04/18	EO01390	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 11/04/18, DESTINADO AO PASEP	39,61
		Total	: 0010 empenhos			9.232,18
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	26/04/18	EO01422	0012	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:109, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: PVU-0450	250,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	26/04/18	EO01338	0121	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 08	918,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	30/04/18	EO01519	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 08	4.605,30
		30/04/18	EO01535	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO 08	674,88
		Total	: 0002 empenhos			5.280,18
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	30/04/18	EO01477	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2018	175,10
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	19/04/18	EO01254	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PRE ITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME L AUTORIZATIVA	4.750,20
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	26/04/18	EO01346	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BH -MG NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MAIO 2018, ONDE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS LICITACOES NA AGP-S/A	600,00
ROVILSON MENOSSI	002664	30/04/18	EO01520	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 07	6.862,80
		30/04/18	EO01531	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO	1.061,53
		Total	: 0002 empenhos			7.924,33
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	19/04/18	EO01301	0191	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE ABRIL 2018	954,00
RTD E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICA	003643	17/04/18	EO01225	0068	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AVERBAC CERTIFICACAO E ARQUIVAMENTO DA ATA DE VOTACAO C AUTERACAO DE NOME E ENDEREÇO JUNTO A RECEI FEDERAL E DO EDITAL DE CONVOCACAO 13/04/18 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	331,90
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	26/04/18	EO01452	0126	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO DE COOPERACAO REALIZADO ENTRE O MUNICIP	22.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	000724	02/04/18	EO01144	0124 DE IBITIURA DE MINAS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS, CONFORME OFICIO 172/18 E REFERENCIA AO MES DE ABRIL DE 2018	2.610,00
SCANAVACHI RADIADORES LTDA	002335	05/04/18	EO01164	0245 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LAVAGEM E CONSERTO DO RADIADOR DE AGUA MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROL) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SETOR ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	300,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	30/04/18	EO01511	0082 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 E AO ITINERARIO 02	5.192,25
		30/04/18	EO01532	0074 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE A DIFERENCA DO MES MARCO DE 2018 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMA ITINERARIO 02	808,45
		Total	: 0002 empenhos		6.000,70
SEBASTIAO DONIZETI FERRAZ	003654	19/04/18	EO01310	0123 PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ENFERMAGEM NO PLANTAO DE AMBULANCIA NO DIA 22 ABRIL DE 2018 DURANTE CAMPEONATO MINEIRO TAEKWONDO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	130,00
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	02/04/18	SE00440010	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC N°014/2018	354,36
		02/04/18	SE00440011	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC N°017/2018 E EDITAL N°011/2018 E 015/2018	620,13
		19/04/18	SE00440012	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS.REF. AO PRC 014,015,016,017/20 E EDITAL 015/2018	1.063,08
		26/04/18	SE00440013	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS.REF. AO PRC 019/2018	354,36
		Total	: 0004 empenhos		2.391,93
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	003646	02/04/18	EO01139	0012 RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA QNF-4052, NO DIA 13/12/18 SEN QUE A MESMA SERA DESCONTADA DO MOTORISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018	104,13
		02/04/18	EO01140	0012 RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA QNF-4052, NO DIA 13/12/18 SEN QUE A MESMA SERA DESCONTADA DO MOTORISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018	104,13
		Total	: 0002 empenhos		208,26
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	26/04/18	EO01428	0012 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTRATIVA GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	300,46
		26/04/18	EO01429	0097 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018	300,46
		26/04/18	EO01430	0103 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 AO MES DE ABRIL DE 2018	300,46
		26/04/18	EO01431	0124 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E TRANSPORTE PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	300,46
		26/04/18	EO01432	0124 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO C DE CARVALHO PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	300,46
		26/04/18	EO01433	0124 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	300,46
		26/04/18	EO01434	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 DE ABRIL DE 2018	300,46
		26/04/18	EO01435	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 AO MES DE ABRIL DE 2018	300,46
		26/04/18	EO01436	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 AO MES DE ABRIL DE 2018	300,46
		26/04/18	EO01437	0173 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	300,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
	Total	: 0010 empenhos			----- 3.004,60	
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	26/04/18	EO01417	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	575,00
SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME	003508	09/04/18	EO01172	0001	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SETOR DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO	2.780,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	26/04/18	EO01414	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	405,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	26/04/18	EO01351	0004	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIA GERAL DURANTE VIAGEM A BH-MG, NO DIA DE ABRIL DE 2018, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNT RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS	380,05
		26/04/18	EO01372	0004	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS NO D 06 DE MAIO DE 2018, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNT RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONF MEMORAN 20/2018	61,06
		26/04/18	EO01427	0004	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS QUE DURAN VIAGEM A SAO PAULO-SP NO DIA 11 DE MAIO DE 201 ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ES PREFEITURA CONF MEMORANDO 22/2018 EM ANEXO	300,00
		30/04/18	EO01503	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS QUE DURAN VIAGEM A VARGINHA-MG NO DIA 16 DE MAIO DE 201 ONDE IRA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, CONFOR MEMORANDO 26/2018 EM ANEXO	100,00
	Total	: 0004 empenhos			----- 841,11	
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	26/04/18	EO01343	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2018	216,30
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	26/04/18	EO01411	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	110,00
SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAU	003536	09/04/18	EO01181	0149	COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO PROGRA FARMACIA DE TODOS DO COMPONENTE BASICO DE ASSIS FARMACEUTICA PARA O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MIN MG, REF.2§ CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2018	1.599,46
SWA FUNERARIA LTDA ME	003011	02/04/18	EO01152	0178	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNAS PARA ATAIDE ROSENDO E RITA MARIA DE OLIVEI RIBEIRO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, OFICIO 26/2018	1.900,00
TAIME LARAIA NE STELLA	003480	26/04/18	EO01326	0191	NOTA FISCAL EM ANEXO	954,00
TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	000235	09/04/18	EO01208	0095	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEX REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	116,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	05/04/18	EO01159	0012	AQUISICAO DE LIVROS DE PONTOS (PROFESSOR, ENSI FUNDAMENTAL NIVEL I), DESTINADOS A MANUTENCAO D ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	13,74
		05/04/18	EO01160	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES N: 3733-1200,3733- 121 CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018	19,52
					SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO PELO TELEFO N.3733-1206, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018	
	Total	: 0002 empenhos			----- 33,26	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	02/04/18	EO01147	0178	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPI PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	166,79
		05/04/18	EO01158	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018	508,85
		05/04/18	EO01161	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE MAR DE 2018	167,56
		05/04/18	EO01162	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE MARCO DE 2018	145,31
		05/04/18	EO01163	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE MARCO DE 2018	142,20
		19/04/18	EO01308	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2018	368,83
		30/04/18	EO01499	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE ABRIL DE 2018	139,68
		30/04/18	EO01500	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE ABR DE 2018	110,86
		30/04/18	EO01501	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE	130,19

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEX REF. AO MES DE ABRIL DE 2018		
		Total : 0009 empenhos			----- 1.880,27
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	09/04/18	EO01169	0123	150,00
		26/04/18	EO01405	0130	700,00
		Total : 0002 empenhos			----- 850,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	003191	17/04/18	EO01232	0029	4.850,76
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO	002722	19/04/18	EO01309	0123	35,50
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001553	17/04/18	EO01227	0010	418,07
		17/04/18	EO01228	0012	453,93
		Total : 0002 empenhos			----- 872,00
VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA - ME	000170	19/04/18	EO01314	0210	1.755,00
		19/04/18	EO01315	0065	657,99
		19/04/18	EO01316	0073	399,00
		Total : 0003 empenhos			----- 2.811,99
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	09/04/18	EO01209	0011	321,50
		09/04/18	EO01210	0011	29,70
		26/04/18	EO01347	0011	33,10
		26/04/18	EO01348	0011	159,60
		26/04/18	EO01352	0011	142,12
		30/04/18	EO01470	0011	253,54
		Total : 0006 empenhos			----- 939,56
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	19/04/18	EO01303	0191	350,00
		19/04/18	EO01304	0244	458,00
		Total : 0002 empenhos			----- 808,00
		Total geral : 0466 empenhos			===== 1.043.338,65