

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A.R. BENTO INFORMATICA	003666	20/05/18	EO01745	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	3.179,80
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	28/05/18	AE00967001	0122	EMPENHO FEITO EM VALOR MAIOR	-7,34
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	16/05/18	EO01639	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 MAIO DE 2018	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	15/05/18	EO01606	0040	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A PRC: 08/2016; EDITAL: 007/16; PP 005/20 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	8.950,00
ADRIANA ESPERANCA DE CARVALHO	003610	25/05/18	EO01770	0059	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXONERACAO A PEDIDO DO SERVIDOR RECEBE DO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RECISORIO ANEXO.	1.128,40
ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	003179	20/05/18	EO01737	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	3.426,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	16/05/18 20/05/18	EC00416001 SE00416005	0274 0274	EMPENHO COMPLEMENTAR A EE 416 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SISTEM MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS,REFERENTE A PARCE 06/12	5.000,00 2.833,33
Total : 0002 empenhos						7.833,33
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	15/05/18	EO01602	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	779,20
		15/05/18	EO01603	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	359,20
		15/05/18	EO01604	0121	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO EO 943 FEITA MENOR E RECONHECIDA NA DATA DO PAGAMENTO CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	4,62
		29/05/18	EO01872	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	1.855,00
		29/05/18	EO01873	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
		29/05/18	EO01896	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	487,20
		29/05/18	EO01897	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	417,20
		29/05/18	EO01898	0121	AQUISICOES DE CILINDROS DE GAS OXIGENI DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	70,00
Total : 0008 empenhos						8.652,42
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	25/05/18	EO01778	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	115,00
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	28/05/18	EO01854	0074	SERV. PRESTADOS COM VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 04	3.063,75
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	18/05/18	EO01687	0266	SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE OBRA TECNICA ELETROELECTRONICA, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO	000271	18/05/18	EO01688	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA QUAL ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	3.792,26
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	28/05/18	EO01820	0130	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NOS DIAS DE MAIO DE 2018 A SERVICIO DA FARMACIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	25,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA	001890	29/05/18	EO01877	0123	PAGAMENTO DE 26 HORAS EXTRAS PRESTADAS PE SEVIDORA NA UBS, GERALDO CAMILO DE CARVALHO REALIZANDO PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 205/20 E RECIBO EM ANEXO	308,88
ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	001177	25/05/18	EO01779	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	355,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	25/05/18	EO01772	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	585,00
		29/05/18	EO01881	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A S. PAULO-ITATIBA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018 CONFOR OFICIO 07/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	9,50
Total : 0002 empenhos						594,50
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	16/05/18	EO01629	0046	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON	965,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	003359	16/05/18	EO01614	0172	ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREI (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO M DE MAIO DE 2018 ADIANTAMENTO CONCEDIDO A CONSELHEIRA ACOMPANHADA E MAIS 04 CONSELHEIRAS PARA PARTICIPAR DE UM CUR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE ANDRADAS NO DIA 29/ 2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	150,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	29/05/18	EO01894	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MENSAGEM A SANTA RITA INSERIDA NO INFORMATI SANTARRITENSE CONFORME MEMORANDO 04/2018 INFORMATIVO EM ANEXO	200,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	16/05/18	EO01613	0113	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO R AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018 CO FORME CONVENIO E LEI MUNICIPAL N 775/2018.	6.000,00
		18/05/18	EO01693	0113	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUME 775/2018. REF. AO MES DE MAIO DE 2018	2.000,00
		Total : 0002 empenhos				8.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	20/05/18	EO01714	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 18/05/18 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	15/05/18	AE00014001	0124	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA.	-510,00
		16/05/18	AE00939001	0124	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA	-755,00
		29/05/18	EO01888	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 MAIO DE 2018 E OFICIO 208/20 1 PARCELA DA NF100000198	2.110,42
		29/05/18	EO01889	0144	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 MAIO DE 2018 E OFICIO 208/20 PAGAMENTO FINAL DA NF 100000198, REF.TABELA SUS	639,58
		Total : 0004 empenhos				1.485,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	07/05/18	EC01453001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		07/05/18	EC01454001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		07/05/18	EC01456001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		07/05/18	EC01457001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		07/05/18	EC01460001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		07/05/18	EO01556	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	2.843,48
		07/05/18	EO01557	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	2.255,21
		07/05/18	EO01558	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.875,66
		07/05/18	EO01559	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	463,49
		07/05/18	EO01560	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	243,25
		07/05/18	EO01561	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	412,41
		07/05/18	EO01562	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	6.120,72
		15/05/18	EC01557001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		15/05/18	EC01560001	0197	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		15/05/18	EC01562001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		16/05/18	EC01616001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EC01617001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EC01618001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EC01620001	0171	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EC01621001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EO01616	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	435,05
		16/05/18	EO01617	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.338,36
		16/05/18	EO01618	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.891,20
		16/05/18	EO01619	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.263,90
		16/05/18	EO01620	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 ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.	155,03
		16/05/18	EO01621	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	6.017,90
		20/05/18	EO01719	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	3.382,13
		20/05/18	EO01720	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.093,45
		20/05/18	EO01721	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.653,57
		20/05/18	EO01722	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	348,58
		20/05/18	EO01723	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	237,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	20/05/18	EO01724	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.333,44
		20/05/18	EO01725	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	552,35
		28/05/18	EO01830	0121 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.794,28
		28/05/18	EO01831	0243 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI O	2.660,44
		28/05/18	EO01832	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	536,37
		28/05/18	EO01833	0073 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	932,49
		28/05/18	EO01834	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	310,43
		Total	: 0038 empenhos		44.150,76
BANCO BRADESCO S/A	001748	25/05/18	EO01754	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 23/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	8,20
		28/05/18	EO01822	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 23/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	8,20
		Total	: 0002 empenhos		16,40
BANCO DO BRASIL S/A	000237	20/05/18	EO01699	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750-4 ( IF) NO DIA 09/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		20/05/18	EO01704	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	97,00
		20/05/18	EO01705	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 10/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		20/05/18	EO01706	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 ( PORTE) NO DIA 10/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		20/05/18	EO01707	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 10/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	29,10
		20/05/18	EO01708	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750-4 ( IF) NO DIA 10/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		20/05/18	EO01709	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 11/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		20/05/18	EO01710	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 15/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		20/05/18	EO01711	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 17/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	19,40
		20/05/18	EO01712	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750-4 ( IF) NO DIA 17/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		20/05/18	EO01717	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 21/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		20/05/18	EO01718	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 21/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		20/05/18	EO01744	0029 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE NUMERO 3845 NO DIA 18/05/2018 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECA RIO DA EMPRESA PAVTERRA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	52.079,76
		25/05/18	EO01755	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 24/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	19,40
		25/05/18	EO01756	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 25/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		25/05/18	EO01758	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 28/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		25/05/18	EO01761	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,70
		25/05/18	EO01763	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 30/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		25/05/18	EO01764	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 ( UCACAO) NO DIA 30/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		28/05/18	EO01821	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 ( M TURISMO) NO DIA 10/05/18, DESTINADO AO PAGAMEN D E TARIFA BANCARIA	9,70
		28/05/18	EO01823	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750-4 ( IF) NO DIA 30/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,70
		Total	: 0021 empenhos		52.399,86
BANCO ITAU S/A	001742	20/05/18	EO01698	0239 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 04/05/18, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	55,00
		20/05/18	EO01716	0239 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 18/05/18, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	37,68
		Total	: 0002 empenhos		92,68
BARBARA DE PAIVA PEREIRA THIERS	003672	25/05/18	EO01771	0137 PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE	2.320,85

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	07/05/18	EC01495001	0189	MOTIVO DE EXONERACAO A PEDIDO DO SERVIDOR RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISOR EM ANEXO.	0,01
	07/05/18	EO01542	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	520,68
	07/05/18	EO01543	0010	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	484,38
	07/05/18	EO01549	0192	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	492,74
	07/05/18	EO01550	0097	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDOR DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	908,66
	07/05/18	EO01551	0124	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	862,21
	07/05/18	EO01552	0136	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADAS DO E.S.F. (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	439,08
	07/05/18	EO01553	0178	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	156,47
	07/05/18	EO01554	0173	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	233,60
	07/05/18	EO01555	0012	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRACAO GERAL) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	964,28
	07/05/18	EO01563	0095	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	496,76
	07/05/18	EO01564	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	543,15
	07/05/18	EO01565	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	312,78
	07/05/18	EO01566	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A HOMENAGEM PARA O DIA DAS MAES REALIZADO PE PROJETO CRESCER DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	143,82
	07/05/18	EO01567	0271	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE LANCHES OFERTADOS AOS ALUNOS QUE FORAM PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES EM POCOS CALDAS-MG	1.046,15
	07/05/18	EO01568	0068	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES FRANC DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DE CARVALHO M. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.225,82
	14/05/18	EO01584	0204	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL, SETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	229,92
	14/05/18	EO01585	0101	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	440,19
	14/05/18	EO01586	0271	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	54,77
	15/05/18	EC01549001	0192	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	15/05/18	EC01551001	0124	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	15/05/18	EC01553001	0178	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
	15/05/18	EC01554001	0173	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
	15/05/18	EC01568001	0068	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
	15/05/18	EO01594	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	175,20
	15/05/18	EO01595	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.096,44
	15/05/18	EO01596	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	678,72
	15/05/18	EO01597	0095	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A HOMENAGEM PARA O DIA DAS MAES REALIZADO PE PROJETO CRESCER MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	130,77
	15/05/18	EO01600	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	244,82
	16/05/18	EC01596001	0051	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	16/05/18	EO01623	0095	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO E UTENSILIOS	168,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	16/05/18	EO01624	0095 DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO	297,46
		16/05/18	EO01625	0189 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO HOMENAGEM PARA O DIAS DAS MAES REALIZADO PE CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAME N MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	70,63
		20/05/18	EO01732	0053 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA OFERTADA PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	2.010,51
		20/05/18	EO01733	0053 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.345,45
		20/05/18	EO01734	0189 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.360,06
		25/05/18	EO01765	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	2.134,00
		25/05/18	EO01766	0176 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	1.145,60
		25/05/18	EO01767	0176 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	82,50
		28/05/18	EO01835	0189 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA OFERTADA PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	52,35
		28/05/18	EO01836	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	543,08
		28/05/18	EO01837	0171 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPAR TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	215,50
		28/05/18	EO01838	0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	527,04
		28/05/18	EO01839	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	110,57
		28/05/18	EO01840	0189 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	356,18
		28/05/18	EO01841	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	60,38
		28/05/18	EO01842	0121 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	341,80
		28/05/18	EO01844	0121 AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	195,30
		Total : 0048 empenhos			22.898,73
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	16/05/18	EO01630	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 MAIO DE 2018	665,00
BENEDITO LEONARDO	000125	28/05/18	EO01853	0074 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 09	3.268,00
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003524	14/05/18	EO01587	0121 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (TIRAS REAGENTES E APAREL) PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.204,92
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI	003562	16/05/18	EO01684	0243 AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 2013/2013 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO	1.403,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	25/05/18	EO01757	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/05/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	29/05/18	EO01858	0245 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2018	222,00
		29/05/18	EO01859	0015 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	696,00
		Total : 0002 empenhos			918,00
CARLOS CESAR BARBOSA	002770	28/05/18	EO01817	0130 PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS SOB	25,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	28/05/18	EO01846	0123 SAUDE MENTAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2018 CONFOR RELATORIO EM ANEXO	8.529,76
CARLOS ROBERTO CANDIDO	003671	20/05/18	EO01735	0273 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO CHACARA SOL NASCENTE (CHACARA DO MOCHINHA) DESTI DO A ACOMODACAO DOS ARBITROS E PROFESSORES DE TA KWOND QUE FOI REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELO PER DO DE 02 DIAS.	400,00
CECILIA FERREIRA ROMERO	002253	07/05/18	EO01546	0096 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 27 DE ABRIL DE 2018 E A ANDRADAS-MG NO DIA DE MAIO DE 2018 CONFORME OFICIO 02/2018 E CUMENTOS EM ANEXO	123,38
CELIO DE CARVALHO	003438	07/05/18	EO01576	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 FIRMADO E ITINERARIO 01	815,48
		28/05/18	EO01824	0077 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 01	4.828,90
		Total	: 0002 empenhos		5.644,38
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	29/05/18	EO01856	0239 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	5.765,41
		29/05/18	EO01857	0239 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	6.641,31
		Total	: 0002 empenhos		12.406,72
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	14/05/18	EO01588	0121 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	983,15
		14/05/18	EO01589	0121 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	640,00
		Total	: 0002 empenhos		1.623,15
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	20/05/18	EO01702	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/05/2018, DESTINADO AO CISAMESP	5.228,44
		20/05/18	EO01715	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 18/05/2018, DESTINADO AO CISAMESP	640,81
		25/05/18	EO01760	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/05/2018, DESTINADO AO CISAMESP	2.066,67
		Total	: 0003 empenhos		7.935,92
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	18/05/18	EO01692	0125 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	3.931,08
CLAITON DE CARVALHO	003459	15/05/18	EO01599	0273 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS-MG NOS DIAS 07 A 11 DE MAIO DE 2018 ONDE RA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR CONFORME MENORANDO 23/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	731,50
CLARO S/A	003469	29/05/18	EO01895	0012 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PE TELEFONE N: 3733-1212,3733-1200,3733-1203 CONFOR FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201	3,25
CONDOR - PAP. LIV. GRAF. E EDIT.	003512	14/05/18	EO01582	0010 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAD MANUTENCAO DA ADMINIS TRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	119,10
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	20/05/18	EO01703	0021 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/18 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	615,00
CONFIANCA EM GESTAO PUBLICA LTDA	003659	07/05/18	EO01547	0047 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO CAPACITACAO NO SETOR DE TRIBUTOS, PARA DINAMIZAR AUMENTAR AS RECEITAS MUNICIPAIS,JUNTO AOS POST DE ATENDIMENTO BANCARIO	7.900,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	18/05/18	EO01691	0125 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES MAIO DE 2018	882,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	16/05/18	EO01622	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 ABRIL DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO OFICIO 041/2 8	4.270,11
		18/05/18	EO01689	0200 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE MAIO DE 2018	113,39
		18/05/18	EO01690	0200 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES MAIO 2018	845,15
		29/05/18	EO01899	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 MAIO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO OFICIO 47/20	2.732,78
		Total	: 0004 empenhos		7.961,43
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	29/05/18	EO01900	0230 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018	2.083,94
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUT	003330	16/05/18	AE00594001	0150 TROCAR FONTE	-350,00
		16/05/18	EO01615	0142 AQUISICA DE MEDICAMENTOS BASICOS DO COMPONENTE E ECIALIZADO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE O 1 CICLO DE ABASTECIMENTO, EMPENHO ESTE EM SUBS TUICAO AO EO 594 ANULADO NESTA DATA.	350,00
		Total	: 0002 empenhos		0,00
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	25/05/18	EO01775	0130 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR	600,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	29/05/18	EO01880	0123	DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 09/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
Total : 0002 empenhos					750,00	
DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	003557	16/05/18	EO01628	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TECIDOS(BAINH DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AULAS DE PINTURA PROJETO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 41/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO	280,00
DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI	003574	25/05/18	EO01752	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 07 E 08 JUNHO DE 2018, ONDE IRA TRAZER DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONF.MEMORANDUM 31/2018 EM ANEXO	500,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	16/05/18	EO01631	0198	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLADO CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE MAIO DE 2018	3.500,00
DENTAL SAMIA LTDA	003555	20/05/18	EO01739	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	7.676,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	003327	20/05/18	EO01728	0012	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA QNF-4052, NO DIA 14/12/17 11:54 H.SENDO QUE A MESMA SERA RESTITUIDA PELO SERVIDOR E DESCONTADA DO MESMO NA FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018	1.173,88
		20/05/18	EO01729	0012	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA HLF-7890, NO DIA 10/12/17 10:18 H.SENDO QUE A MESMA SERA RESTITUIDA PELO SERVIDOR E DESCONTADA DO MESMO NA FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018	104,13
		20/05/18	EO01730	0012	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA PYF-4311, NO DIA 20/12/17 13:50 H.SENDO QUE A MESMA SERA RESTITUIDA PELO SERVIDOR E DESCONTADA DO MESMO NA FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018	104,13
		20/05/18	EO01731	0012	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA PYF-4311, NO DIA 22/12/17 14:24 H.SENDO QUE A MESMA SERA RESTITUIDA PELO SERVIDOR E DESCONTADA DO MESMO NA FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018	104,13
Total : 0004 empenhos					1.486,27	
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	07/05/18	EO01540	0121	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	8.595,97
		07/05/18	EO01541	0121	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	7.969,67
		28/05/18	EO01826	0121	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	10.682,11
		28/05/18	EO01828	0121	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	14.656,26
		28/05/18	EO01850	0121	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	5.193,05
Total : 0005 empenhos					47.097,06	
EDER FERREIRA	002985	16/05/18	EO01638	0205	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2018	858,00
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	25/05/18	EO01781	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	690,00
		29/05/18	EO01879	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A MOGI GUACUPE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO.NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, CONFORME OFICIO 08/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	17,20
Total : 0002 empenhos					707,20	
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	25/05/18	EO01777	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	910,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	29/05/18	EO01865	0101	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 049/2018	287,69
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	003649	07/05/18	EO01539	0243	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR E RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO	3.319,98
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	003668	20/05/18	EO01747	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	5.600,00
ELETROGAMA LTDA.EPP	000487	16/05/18	EO01626	0210	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDUM 30/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	485,34
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	29/05/18	EO01867	0124	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	4.200,00

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	29/05/18	EO01868	0075	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA DE 2018	160,00
		29/05/18	EO01869	0075	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA DE 2018	180,00
		29/05/18	EO01870	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, REFERENTE AO M DE MAIO DE 2018	630,00
		29/05/18	EO01871	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 MAIO DE 2018	40,00
		Total	: 0005 empenhos			5.210,00
ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES	001993	28/05/18	EO01818	0130	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS SOB SAUDE MENTAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2018 CONFOR RELATORIO EM ANEXO	25,00
EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELEC	001338	28/05/18	EO01815	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOA SETOR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANE REFERENTE AOS MESES 01/2006 ;04/2007 E 05/2018	76,36
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	15/05/18	EO01593	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 17/05/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:021 E 22/2018; EDITAL:019 E 20/2018; PREGAO 018 E 19 /2018 REGISTRO DE PREO: 016/2018	210,00
		25/05/18	EO01783	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 22/05/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:023/2018; EDITAL:021/2018; PREGAO P:020/2018	115,00
		25/05/18	EO01784	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 20/05/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:023/2018; EDITAL:021/2018; PREGAO P:020/2018	115,00
		28/05/18	EO01813	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 22/05/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:024/2018; EDITAL:022/2018; PREGAO P:021/2018	210,00
		28/05/18	EO01816	0012	RETIFICACAO N:01/2018 DO PRC:021/2018 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:025/2018; EDITAL:023/2018; PREGAO P:022/2018 REGISTRO DE PREO: 017/2018	115,00
		Total	: 0005 empenhos			765,00
EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	003662	20/05/18	EO01741	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS DE ACORDO C A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	15.420,00
FAM LTDA	003549	20/05/18	EO01738	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS DE ACORDO C A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	17.794,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	28/05/18	EO01812	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 566, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	16/05/18	EO01647	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	3.694,60
		16/05/18	EO01648	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	4.847,00
		16/05/18	EO01649	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	38.592,13
		16/05/18	EO01650	0027	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	4.316,00
		16/05/18	EO01651	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	4.261,30
		16/05/18	EO01652	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	9.637,60
		16/05/18	EO01653	0088	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	9.701,00
		16/05/18	EO01654	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	3.002,13
		16/05/18	EO01655	0088	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	9.865,71
		16/05/18	EO01656	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	3.694,60
		16/05/18	EO01657	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	40.051,50
		16/05/18	EO01658	0098	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	17.715,74
		16/05/18	EO01659	0104	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	2.026,00
		16/05/18	EO01660	0108	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	10.097,10
		16/05/18	EO01661	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	3.694,60
		16/05/18	EO01662	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	96.269,03
		16/05/18	EO01663	0129	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	21.899,54
		16/05/18	EO01664	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	32.572,00
		16/05/18	EO01665	0137	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	22.084,77



MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	16/05/18	EO01666	0162	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 PAGAMENTO FINAL DA FP.	2.958,10
		16/05/18	EO01667	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	4.843,42
		16/05/18	EO01668	0179	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	12.674,18
		16/05/18	EO01669	0181	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	995,00
		16/05/18	EO01670	0179	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	12.053,80
		16/05/18	EO01671	0201	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	5.559,97
		16/05/18	EO01672	0246	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	23.945,74
		16/05/18	EO01673	0253	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	2.386,00
		16/05/18	EO01674	0275	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	12.838,67
		Total	: 0028 empenhos			416.277,23
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	07/05/18	EO01610	0239	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE AO MES 005/2018	2.308,40
		28/05/18	EO01814	0239	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE AO MES 06/2018 (JUNHO)	2.308,40
		Total	: 0002 empenhos			4.616,80
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	15/05/18	AE01350001	0040	EMPENHO FEITO EM VALOR MAIOR	-69,75
		20/05/18	EO01736	0123	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARI PRESTADO NA FARMACIA MUNICIPAL PELO PERIODO DE HORAS DURANTE OS DIAS 16 A 30 DE MAIO DE 2018 SUBSTITUICAO A TITULAR DO CARGO EM GOZO DE FERI CONFORME OFICIO DA SEC. DE SAUDE.	751,80
		Total	: 0002 empenhos			682,05
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	20/05/18	EO01696	0243	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACA OXF-5445	940,00
GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	29/05/18	EO01860	0165	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEVIDORA CO ENFERMEIRA DE PLANTAO DURANTE O DIA D E CAMPAN DE VACINA DA GRIPE NO DIA 12 DE MAIO DE 2018 ESF DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 188/2018	130,00
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	29/05/18	EO01875	0245	PROCESSO 22/13, EDITAL 19/13, T. PRECO 07/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MA DE 2018	450,00
		29/05/18	EO01876	0124	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 MAIO DE 201	272,00
		Total	: 0002 empenhos			722,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE -	003663	20/05/18	EO01742	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS DE ACORDO C A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	6.213,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	16/05/18	EO01632	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 MAIO DE 2018	600,00
IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	002339	20/05/18	EO01697	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 MAIO DE 2018 E OFICIO 181/20	780,00
INILSON FERRAZ	001122	28/05/18	EO01827	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 06	4.003,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	20/05/18	EO01701	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/18 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.694,02
		28/05/18	EO01795	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	15.710,87
		28/05/18	EO01796	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.170,48
		28/05/18	EO01797	0106	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.270,84
		28/05/18	EO01798	0060	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.827,42
		28/05/18	EO01799	0087	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	9.916,31
		28/05/18	EO01800	0109	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.263,81
		28/05/18	EO01801	0138	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.205,37
		28/05/18	EO01802	0128	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	27.413,79
		28/05/18	EO01803	0183	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.842,82

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	28/05/18	EO01804	0194	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	6.966,89
		28/05/18	EO01805	0060	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDA REF. AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEX	2.633,20
		Total	: 0012 empenhos			----- 100.915,82
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	003511	14/05/18	EO01581	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAD MANUTENCAO DA ADMINIS TRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	782,00
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	28/05/18	EO01825	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 10	2.859,50
JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	16/05/18	EO01612	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAR LADOSDO SUPORTE DO PISTAO DO CAMINHAO DE PLAC OXF 5445.	700,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	28/05/18	EO01852	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 03	3.308,85
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	28/05/18	EO01849	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 DE MA DE 2018	821,30
		28/05/18	EO01851	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 05	3.676,50
		Total	: 0002 empenhos			----- 4.497,80
JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 158923	000721	15/05/18	EO01591	0189	AQUISICAO DE CAMISETAS TIPO BABY LOOK EM RAZAO COMEMORACAO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS ADOLESCENTES PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS-MG	120,00
JOSE CARLOS DE CARVALHO	001611	15/05/18	EO01608	0243	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA NOTA FISCAL DE NUME 5242 EMITIDA PELA EMPRESA UNIMAQUINAS PECAS EIRE REF. A FORNECIMENTO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEP. AGUA PARA MANUT. DA PATROL FIATALIS PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	430,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	07/05/18	AE01538001	0007	VIAGEM CANCELADA	-2.901,56
		07/05/18	EO01537	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A VARGINHA-MG, NO DIA 16 DE MAIO PARA TRAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFOR LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	290,17
		07/05/18	EO01538	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 17 E 18 DE MA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	2.901,56
		07/05/18	EO01545	0007	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE M O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	11.606,24
		07/05/18	EO01548	0007	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE IO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM	11.606,24
		07/05/18	EO01570	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 18 DE MAIO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	290,17
		07/05/18	EO01575	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE PREFEITO NO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A REGUL I ZACAO DO DOCUMENTO DO VEICULO DE PLACA HLF-78 DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICIPIO, CONFOR MEMORANDO28/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	141,35
		16/05/18	AE01340001	0007	VIAGEM CANCELADA	-1.450,46
		16/05/18	AE01474001	0007	EMPENHO FEITO EM VALOR MAIOR	-0,32
		16/05/18	AE01548001	0007	VIAGEM NAO REALIZADA	-11.606,24
		16/05/18	AE01570001	0007	VIAGEM NAO REALIZADA	-290,17
		16/05/18	EO01645	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI REF. AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME LEI MUNICIP FIXADORA.	9.500,40
		25/05/18	EO01786	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 07 DE JUNHO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	290,17
		28/05/18	AE01786001	0007	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	-290,17
		29/05/18	EO01890	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 11 DE JUNHO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.450,78
	29/05/18	EO01891	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JUNHO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.450,78	
	29/05/18	EO01892	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 13 DE JUN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	290,16	
	29/05/18	EO01893	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 18,19 E 20 DE JUN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	4.352,34	

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
	Total	: 0018 empenhos			----- 27.631,44
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	003670	20/05/18	EO01749	0146	1.620,00
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	29/05/18	EO01862	0124	4.148,21
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	20/05/18	EO01743	0146	1.493,00
LUANA MENOSSI	003112	28/05/18	EO01819	0130	50,00
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	16/05/18	EO01685	0191	954,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	16/05/18	EO01633	0191	900,00
MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI	002988	07/05/18	EO01536	0010	243,00
		07/05/18	EO01577	0189	283,50
	Total	: 0002 empenhos			----- 526,50
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	28/05/18	EO01843	0053	1.835,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	001651	15/05/18	EO01605	0123	150,00
		25/05/18	EO01774	0130	935,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 1.085,00
MARIA APARECIDA DO CARMO FERREIR	003667	20/05/18	EO01746	0146	9.711,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	16/05/18	EO01635	0273	954,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	29/05/18	EO01861	0165	130,00
MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALC	002290	16/05/18	EO01611	0065	1.314,84
MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. H	003669	20/05/18	EO01748	0146	17.698,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	25/05/18	EO01769	0176	310,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	25/05/18	EO01787	0124	834,25
		25/05/18	EO01788	0068	854,25
		25/05/18	EO01789	0012	1.109,25
		25/05/18	EO01790	0015	854,25
	Total	: 0004 empenhos			----- 3.652,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	28/05/18	EO01855	0074	2.777,80
PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	002226	14/05/18	EO01580	0121	1.329,15
		14/05/18	EO01583	0010	1.843,70

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	002226	15/05/18	EO01601	0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAD MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA ADMINISTRACAO GERAL DESTA PREFEITURA	580,00
Total : 0003 empenhos					3.752,85	
PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	002559	29/05/18	EO01884	0124	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 E OFICIO 203/20 1! PARCELA DA NF:100001616	5.189,87
		29/05/18	EO01885	0144	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 E OFICIO 203/20 PAGAMENTO FINAL DA NF :100001616,REF.TABELA SUS	4.380,13
Total : 0002 empenhos					9.570,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL	002662	20/05/18	EO01727	0012	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACA HMN-7644, NO DIA 22/03/18 14:16:03 H.SENDO QUE A MESMA SERA RESTITUIDA PE SERVIDOR E DESCONTADA DO MESMO NA FOLHA PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018	104,13
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	29/05/18	EO01863	0124	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	300,00
		29/05/18	EO01864	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2018	300,00
Total : 0002 empenhos					600,00	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	07/05/18	EO01569	0182	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE ABRIL DE 2018 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/05/18, DESTINADO AO PASEP	3.281,23
		20/05/18	EO01700	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/05/18, DESTINADO AO PASEP	5.228,43
		20/05/18	EO01713	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 18/05/18, DESTINADO AO PASEP	640,80
		20/05/18	EO01726	0182	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 18 E 30 DE MAIO DE 2018 STINADO AO PASEP.	20,07
		25/05/18	EO01753	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 23/05/18, DESTINADO AO PASEP	93,51
		25/05/18	EO01759	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/05/18, DESTINADO AO PASEP	2.066,66
		25/05/18	EO01762	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 30/05/18, DESTINADO AO PASEP	7,26
Total : 0007 empenhos					11.337,96	
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	25/05/18	EO01785	0012	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:110, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEITO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 08	250,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	28/05/18	EO01848	0074	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2018	3.650,70
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	29/05/18	EO01883	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2018	175,10
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	16/05/18	EO01646	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VI PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	4.750,20
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	16/05/18	EO01627	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 16 DE MAIO DE 2018 CONFORME MEMORANDO 01/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO	21,90
ROVILSON MENOSSI	002664	28/05/18	EO01847	0074	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 07	6.082,35
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	16/05/18	EO01634	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, DESTA MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE MAIO 2018	954,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	28/05/18	EO01845	0126	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO N:002/2018 DE MUTUA COOPERACAO REALIZA ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SANTA CASA DE MISERICOR A DE ANDRADAS, COM VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO 2018 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	22.000,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	28/05/18	EO01829	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2018 E AO ITINERARIO 02	4.697,75
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	25/05/18	EO01768	0176	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICIO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	3.097,50
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	28/05/18	SE00440014	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC N8019/2018	442,95
		28/05/18	SE00440015	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC N8022/2018	265,77
		29/05/18	SE00440016	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC N8020/2018	265,77
Total : 0003 empenhos					974,49	
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	29/05/18	EO01866	0191	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO POCOS CALDAS -MG E BOM REPOUSO, NOS DIAS 24 DE ABRIL 21,22 DE MAIO DE 2018 ONDE FORA A SERVICIO DO CR	143,73

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	28/05/18	EO01791	0012	DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 47/2018 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES MAIO DE 2018	300,46
		28/05/18	EO01792	0097	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE MAIO 2018	300,46
		28/05/18	EO01793	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 MES DE MAIO DE 2018	300,46
		28/05/18	EO01794	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 MAIO DE 2018	300,46
		28/05/18	EO01806	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 MAIO DE 2018	300,46
		28/05/18	EO01807	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 MES DE MAIO DE 2018	300,46
		28/05/18	EO01808	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 MAIO DE 2018	300,46
		28/05/18	EO01809	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 MAIO DE 2018	300,46
		28/05/18	EO01810	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 MAIO DE 2018	300,46
		28/05/18	EO01811	0173	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLESCENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE MAIO DE 2018	300,46
	Total		: 0010 empenhos		3.004,60	
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	29/05/18	EO01886	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 MAIO DE 2018 E OFICIO 202/20 1; PARCELA DA NF 6976	1.432,05
		29/05/18	EO01887	0144	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 MAIO DE 2018 E OFICIO 202/20 PAGAMENTO FINAL DA NF 6976, REF.TABELA SUS	2.062,95
	Total		: 0002 empenhos		3.495,00	
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	25/05/18	EO01780	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 MAIO DE 2018	410,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	07/05/18	EO01544	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS OCORRID DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 21,22,23 24 DE MAIO DE 2018, ONDE IRA ACOMPANHAR O PREFEI MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 27/2018 E DOCUMENT EM ANEXO	3.000,00
		15/05/18	EO01598	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA DE MAIO DE 2018, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNT RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONF MEMORAN 23/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	348,18
		25/05/18	EO01750	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 07,08 E 11 JUNHO DE 2018, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNT RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA CONF.MEMORAN 31/2018 EM ANEXO	500,00
	Total		: 0003 empenhos		3.848,18	
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	29/05/18	EO01882	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2018	175,10
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	25/05/18	EO01776	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 MAIO DE 2018	115,00
SILVIO MUNIZ	001387	25/05/18	EO01773	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 MAIO DE 2018	130,00
SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	003661	20/05/18	EO01740	0146	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS DE ACORDO C A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	44.000,00
STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	001523	07/05/18	EO01578	0192	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN DE PASSAGENS QUE FORAM LIBERADAS PELO CRAS (CENT	91,70

MUNICIPIO DE IBITURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	001523	07/05/18	EO01579	0271 DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PARA PESSO CARENTES QUE PASSAM PELO MUNICIPIO DE IBITURA DE INAS-MG AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERA DESTINADOS AOS ATETLAS E EQUIPE DE APOIO QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO MINEIRO DE TAEKWON REALIZADO NO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO D 22 DE ABRIL DE 2018	48,00
Total : 0002 empenhos					139,70
TAIME LARAIA NE STELLA	003480	16/05/18	EO01686	0191 PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEX REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	954,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	07/05/18	EO01574	0124 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO PELO TELEFO N.3733-1206 E 3733-1212, CONFOR ME FATURA EM ANE REF. AO MES DE ABRIL DE 2018	9,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	07/05/18	EO01571	0178 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	160,91
		07/05/18	EO01572	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 ABRIL DE 2018	387,22
		07/05/18	EO01573	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	293,73
		29/05/18	EO01874	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 MAIO DE 2018	458,33
		29/05/18	EO01878	0178 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	164,21
Total : 0005 empenhos					1.464,40
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	25/05/18	EO01782	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 MAIO DE 2018	560,00
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	15/05/18	EO01607	0121 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	640,00
		15/05/18	EO01609	0068 SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MAQUIN COPIADORAS E IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE EUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 43/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	270,00
Total : 0002 empenhos					910,00
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	003128	14/05/18	EO01590	0121 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	6.112,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	16/05/18	EC01640001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		16/05/18	EC01641001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EC01642001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EC01644001	0013 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EC01675001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		16/05/18	EC01676001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		16/05/18	EC01677001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		16/05/18	EC01679001	0175 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EC01680001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EC01681001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		16/05/18	EC01682001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,04
		16/05/18	EC01683001	0121 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		16/05/18	EO01640	0121 AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEN LINHA LEVE, DESTIN AS A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTES PLACAS: PYF-4311	749,21
		16/05/18	EO01641	0121 AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEN LINHA LEVE, DESTIN AS A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTES PLACAS: HMN-5371	266,40
		16/05/18	EO01642	0121 AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUINT PLACAS: HNH-0326	3.858,76
		16/05/18	EO01643	0121 AQUISICAO DE PECAS RENAULT LINHA LEVE, DESTINAD A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTES PLACAS: PUF-4500	109,70
		16/05/18	EO01644	0013 AQUISICAO DE PECAS LEVES FIAT PALIO WEKEEND OQM 51DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO	595,38
		16/05/18	EO01675	0121 AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEN LINHA LEVE, DESTIN AS A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTES PLACAS: HMN-7644	365,98
		16/05/18	EO01676	0121 AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUINT PLACAS: PXZ-8259	282,25
		16/05/18	EO01677	0121 AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUINT PLACAS: PXZ-8259	431,54
		16/05/18	EO01678	0121 AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUINT PLACAS:GRK-9196	506,02
		16/05/18	EO01679	0175 AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN	61,48

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	16/05/18	EO01680	0121	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI DAS SEGUINTE PLACAS :PVU-2454	712,46
		16/05/18	EO01681	0121	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUINTE PLACAS: PVU-0450	668,23
		16/05/18	EO01682	0121	AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEN LINHA LEVE, DESTIN AS A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTE PLACAS: HLF-7890	1.136,98
		16/05/18	EO01683	0121	AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEN LINHA LEVE, DESTIN AS A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTE PLACAS: HMN-7402	500,11
		18/05/18	EO01694	0121	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUINTE PLACAS: OPQ-9551	1.886,00
		18/05/18	EO01695	0073	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO; D SEGUINTE PLACAS: HLF 8137	934,76
		20/05/18	EC01694001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
	20/05/18	EC01695001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02	
	Total		: 0030 empenhos		-----	13.065,52
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	15/05/18	EO01592	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NO ENVIO DE PETICAO ATRAVES DE PROTOCO POSTAL PARA O PROCESSO JUDICIAL N 0005271792017 CONFORME MEMORANDO 29/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	26,30
		25/05/18	EO01751	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 07 E 08 JUNHO DE 2018, ONDE IRA TRA TAR DE ASSUNT RELACIONADOS A ESTA PREF EITURA CONF.MEMORAN 31/2018 EM ANEXO	500,00
	Total		: 0002 empenhos		-----	526,30
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	16/05/18	EO01636	0191	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIP RERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	365,00
		16/05/18	EO01637	0244	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	466,00
	Total		: 0002 empenhos		-----	831,00
Total geral		: 0415 empenhos		=====	1.140.613,39	