

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	06/09/18	EO03110	0142	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO
		06/09/18	EO03111	0142	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO
Total : 0002 empenhos					----- 13.467,68
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	20/09/18	EO03266	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 SETEMBRO DE 2018
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	06/09/18	EO03097	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 SETEMBRO DE 2018
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	04/09/18	EC00416002	0274	EMPENHO COMPLEMENTAR A EE 416
		04/09/18	SE00416006	0274	PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SI EMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, REF.A ARCELA 05/12
		06/09/18	SE00416007	0274	PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SI EMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, REF.A ARCELA 07/12
		06/09/18	SE00416008	0274	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SI EMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, REF PARCELA 08/12
		06/09/18	SE00416009	0274	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SI EMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, REF PARCELA 09/12
		06/09/18	SE00416010	0274	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, SI EMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, REF PARCELA 10/12
Total : 0006 empenhos					----- 26.166,65
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	06/09/18	EO03078	0121	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.
		06/09/18	EO03079	0124	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.
		06/09/18	EO03080	0121	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.
		28/09/18	EO03341	0124	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.
		28/09/18	EO03342	0124	LOCAAO DE BIBAP SIMPLES , COM UMIDIFICAD INTEGRADO E MASCARA NASAL OU FA CIL, DE ACORDO C O TAMANHO DO PACIENTE, OBJETIVA NDO O SUPRIMEN DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAU REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2018
Total : 0005 empenhos					----- 10.683,20
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	28/09/18	EO03332	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 CIDAES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018
ALFALAGOS LTDA	002996	06/09/18	EO03108	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	28/09/18	EO03304	0077	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 04
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	20/09/18	EO03253	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 SETEMBRO DE 2018
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	20/09/18	EO03267	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 SETEMBRO DE 2018
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	28/09/18	EO03346	0130	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E LEV PROCESSO NOS DIAS 06 E 24 DE SETEMBRO DE 2018
ANA LUCIA DOS REIS	000589	28/09/18	EO03348	0011	SERVICO DA FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
ANA MARIA LOPES	002851	16/09/18	EO03220	0191	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2018
ANA PAULA FRANCO	002045	28/09/18	EO03344	0130	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO POCOS CALDAS -MG, DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2018 ONDE FO A SERVICO DO CRAS NA CAPACITACAO DE GESTAO CADASTRO únICO E DO BOLSA FAMILIA, CONF.DOCUMENT PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR N DIAS 05 E 19 DE SETEMBRO DE 2018, ONDE FORA PART IPAR DE REUNIOES NA GRS A SERVICO DO DEPARTAMEN DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	06/09/18	AE03073001	0010	RELATORIO EM ANEXO	
		06/09/18	EO03073	0010	NF EMITIDA EM VALOR MENOR	-30,00
					AQUISICAO DE HD EXTERNO PORTATIL 1 TB USB PARA A	1.107,00
					UNTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITU	
					MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	
Total : 0002 empenhos						1.077,00
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	28/09/18	EO03329	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	430,00
					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 SETEMBRO DE 2018	
ANTONIO DE CASSIO BARBOSA	001177	06/09/18	EO03075	0127	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE	4.115,45
					MOTIVO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO RECEB	
					DOS SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEX	
		28/09/18	EO03338	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	160,00
					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 SETEMBRO DE 2018	
Total : 0002 empenhos						4.275,45
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	28/09/18	EO03331	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	980,00
					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 SETEMBRO DE 2018	
		28/09/18	EO03357	0123	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C	200,00
					COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,	
					DIA 10/10/2018 NO TRANS PORTE DE PACIENTES DES	
					MUNICIPIO CONFORME OFICIO 38/2018	
Total : 0002 empenhos						1.180,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	20/09/18	EO03256	0046	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST	965,00
					ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON	
					ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREI	
					(BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO M	
					DE SETEMBRO DE 2018	
ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	003709	28/09/18	EO03356	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS	457,70
					MANUTENCAO DO ESF DO DEPARAMENTO MUNICIPAL	
					SAUDE DESTE MUNICIPIO	
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	20/09/18	EO03274	0113	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC	2.000,00
					PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN	
					CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUME	
					775/2018. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018	
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE	002569	06/09/18	EO03072	0113	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN	564,00
					AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES	
					JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO	
		28/09/18	EO03381	0113	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN	282,00
					AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES	
					SETEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO	
Total : 0002 empenhos						846,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	13/09/18	EO03172	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	620,00
					NO DIA 20/09/18 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA	
					MUNICIPIOS (AMM)	
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	20/09/18	EO03292	0124	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO DUCATO	400,00
					PLACAS HLF-7890, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO T	
					JETO DE MOGI GUACU-SP A IBITIURA DE MINAS.	
		28/09/18	EO03388	0124	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO DUCATO	360,00
					PLACA HLF-7890, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO T	
					JETO DE POCOS DE CALDAS -MG A IBITIURA DE MINAS.	
Total : 0002 empenhos						760,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	06/09/18	EC03048001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		06/09/18	EC03050001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		06/09/18	EC03051001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		06/09/18	EC03052001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		06/09/18	EC03053001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		06/09/18	EC03057001	0073	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		06/09/18	EO03098	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D	6.896,42
					VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES	
					MUNICIPIO	
		06/09/18	EO03099	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	2.666,65
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI	
		06/09/18	EO03100	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	320,89
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES	
					MUNICIPIO	
		06/09/18	EO03101	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	714,41
					ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES	
					MUNICIPIO	
		06/09/18	EO03102	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	3.968,86
					MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	
		06/09/18	EO03103	0197	INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	315,45
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA	
					SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	
		06/09/18	EO03104	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM	536,25
					IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG	
					PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST	
					SERVICOS NESTE MUNICIPIO	
		13/09/18	EO03137	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	328,01
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA	
					SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	
		13/09/18	EO03138	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	841,97
					MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	
					INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	
					O	
		13/09/18	EO03139	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	521,35
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES	
					MUNICIPIO	
		13/09/18	EO03140	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM	374,66
					IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG	
					PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST	
					SERVICOS NESTE MUNICIPIO	
		13/09/18	EO03141	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	927,42
					ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES	
					MUNICIPIO	
		13/09/18	EO03142	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	1.783,95

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	13/09/18	EO03143	0121	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.257,51
		14/09/18	EC03098001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		14/09/18	EC03100001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		14/09/18	EC03101001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		14/09/18	EC03102001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		14/09/18	EC03104001	0013	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		14/09/18	EC03138001	0243	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		14/09/18	EC03139001	0175	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		14/09/18	EC03141001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		14/09/18	EC03143001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
		28/09/18	EO03293	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.393,99
		28/09/18	EO03294	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.970,05
		28/09/18	EO03295	0171	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATTRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	181,86
		28/09/18	EO03296	0243	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.716,91
		28/09/18	EO03297	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	339,34
		28/09/18	EO03298	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.501,59
		28/09/18	EO03359	0197	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	370,83
		28/09/18	EO03360	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	368,15
		28/09/18	EO03361	0175	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	212,12
		28/09/18	EO03362	0073	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.388,22
		28/09/18	EO03363	0121	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.906,48
		28/09/18	EO03364	0003	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.053,14
		Total	: 0041	empenhos		----- 40.856,70
BANCO BRADESCO S/A	001748	13/09/18	EO03149	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 04/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	1,57
		13/09/18	EO03150	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 05/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	3,14
		13/09/18	EO03151	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 300-8 DIA 06/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	17,85
		13/09/18	EO03152	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 06/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	7,85
		13/09/18	EO03161	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 10/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,99
		13/09/18	EO03164	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 11/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	7,85
		13/09/18	EO03165	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 12/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	14,13
		13/09/18	EO03166	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 13/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,99
		13/09/18	EO03167	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 14/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	3,14
		13/09/18	EO03168	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 17/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	4,71
		13/09/18	EO03169	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 19/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	6,28
		13/09/18	EO03176	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 20/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	1,57
		20/09/18	EO03277	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 24/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	4,71
		20/09/18	EO03280	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 25/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,42
		20/09/18	EO03282	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 26/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	1,57
		20/09/18	EO03283	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 27/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	4,71
		20/09/18	EO03291	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 28/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,42
		28/09/18	EO03318	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 21/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	1,57

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
	Total	: 0018 empenhos		-----	121,47
BANCO DO BRASIL S/A	000237	13/09/18	EO03153 0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 06/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,15
	13/09/18	EO03157 0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA		30,45
	13/09/18	EO03159 0152	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTALECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 10/09/1 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		20,30
	13/09/18	EO03160 0124	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 10/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		10,15
	13/09/18	EO03162 0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744-X (DBF) NO DIA 10/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		10,15
	13/09/18	EO03163 0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142-2 CMS DES) NO DIA 11/09/18, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA		20,30
	13/09/18	EO03174 0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA		10,15
	20/09/18	EO03278 0124	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 25/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,43
	20/09/18	EO03279 0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 21.868-5 (VA) NO DIA 25/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		10,15
	20/09/18	EO03286 0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 28/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA		20,30
	20/09/18	EO03289 0124	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 28/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		10,15
	20/09/18	EO03290 0068	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 28/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		20,30
	Total	: 0012 empenhos		-----	178,98
BANCO ITAU S/A	001742	13/09/18	EO03148 0239	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 04/09/18, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	55,00
	13/09/18	EO03178 0239	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 21/09/18, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		75,87
	Total	: 0002 empenhos		-----	130,87
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	06/09/18	EC03038001 0053	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
	06/09/18	EO03081 0101	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		644,66
	06/09/18	EO03082 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		753,60
	06/09/18	EO03083 0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		1.503,57
	06/09/18	EO03084 0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		1.001,33
	06/09/18	EO03085 0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO		876,39
	06/09/18	EO03086 0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO		180,73
	06/09/18	EO03087 0121	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO		553,66
	12/09/18	EO03134 0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		905,00
	12/09/18	EO03135 0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,		1.645,47
	12/09/18	EO03136 0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO		739,15
	14/09/18	EC03135001 0051	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR		0,01
	14/09/18	EO03212 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		671,15
	14/09/18	EO03213 0133	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP		519,34
	14/09/18	EO03214 0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG		389,50
	14/09/18	EO03215 0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG		490,08
	14/09/18	EO03216 0121	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE OFERTADO NOS DIVERSOS GRUPOS REALIZADOS PE E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, E NA REUNI		211,42

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	16/09/18	EO03224	0189	DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	236,98
		16/09/18	EO03225	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA OFERTADA PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	271,92
		16/09/18	EO03226	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	399,36
		16/09/18	EO03228	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.434,29
		16/09/18	EO03229	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.082,61
		16/09/18	EO03230	0189	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	700,32
		28/09/18	EO03317	0095	AQUISICOES DE MATERAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.663,62
		28/09/18	EO03340	0176	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	966,60
		Total	: 0025 empenhos			----- 18.840,77
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	20/09/18	EO03257	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 SETEMBRO DE 2018	665,00
BENEDITO LEONARDO	000125	28/09/18	EO03305	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 09	4.029,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	20/09/18	EO03281	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		28/09/18	EO03316	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 17/09/18, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	36,50
		Total	: 0002 empenhos			----- 78,50
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	17/09/18	EO03232	0245	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 SETEMBRO DE 201	318,00
		17/09/18	EO03233	0015	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 SETEMBRO DE 2018	798,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.116,00
CARLA MONIQUE DE CARVALHO REIS	002666	12/09/18	EO03132	0137	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	9.320,60
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	28/09/18	EO03306	0123	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESE DOENT DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALIS REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2018	6.247,80
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	28/09/18	EO03349	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2018	195,70
CASA ARCO IRIS	003002	20/09/18	EO03275	0178	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIME NTO A (0 TRES CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENT AS PARTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	2.862,00
		28/09/18	AE03275001	0178	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A SAIDA DE UM ALUNO NES MES.	-954,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.908,00
CELIO DE CARVALHO	003438	28/09/18	EO03303	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 01	5.181,50
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	28/09/18	EO03378	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	8.642,99
		28/09/18	EO03379	0239	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 E FATURAS ANEXO	8.728,95
		Total	: 0002 empenhos			----- 17.371,94
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	06/09/18	EO03107	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.209,45
CIRURGICA UNIAO LTDA	003614	06/09/18	EO03109	0141	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	295,85
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	13/09/18	EO03155	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/09/2018, DESTINADO AO CISAMESP	2.118,13
		13/09/18	EO03173	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/09/2018, DESTINADO AO CISAMESP	513,26
		20/09/18	EO03285	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 28/09/2018, DESTINADO AO CISAMESP	2.171,01
		Total	: 0003 empenhos			----- 4.802,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	20/09/18	EO03271	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	3.931,08
CLAITON DE CARVALHO	003459	03/09/18	EO03067	0273	PAGAMENTO DA DIFERENCA DO EO 2869 REFERENTE AO A ANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAG A PASSOS-MG CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	206,00
		16/09/18	EO03223	0273	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO DE POÇOS CALDAS-MG NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018 ONDE FO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR CONFORMEM MEMORANDO 43/2018 E DOCUMENTOS EM ANEX	75,00
		28/09/18	EO03366	0273	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO DE SAN ANDRE-SP NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 ON FORA NO EVENTO DE TAEKWONDO A SERVICO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE	403,00
		Total : 0003 empenhos				684,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	13/09/18	EO03156	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/09/18 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	615,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	20/09/18	EO03270	0125	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018	882,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	06/09/18	EO03096	0199	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE AGOSTO 2018. CONC. PUBLICA 003/2015	4.111,03
		20/09/18	EO03268	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 SETEMBRO DE 2018	113,39
		20/09/18	EO03269	0200	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES SETEMB DE 2018	845,15
		Total : 0003 empenhos				5.069,57
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	04/09/18	EO03071	0230	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018	1.305,26
		28/09/18	EO03374	0230	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018	1.334,42
Total : 0002 empenhos					2.639,68	
CRISTINA MARIA NASCIMENTO SILVA	003425	06/09/18	EO03088	0127	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DE CONTRATO DE TRABAL PO TEMPO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CON TERMO RECISORIO EM ANEXO.	3.759,36
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	06/09/18	EO03076	0127	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P DETERMINADO ANTECIPADO RECEBENDO SEUS DIREIT CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	6.774,51
DANILO STIVANIN-ME	000295	28/09/18	EO03380	0095	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MAN TENCAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DE PROPRIEDADE USO DA CRECHE SAO JOSE LOCALIZADA NA SEDE DES MUNICIPIO.	97,00
DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	003557	20/09/18	EO03254	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TECIDOS(BAINH DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AULAS DE PINTURA PROJETO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTE IA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 116/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO	175,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	20/09/18	EO03258	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 SETEMBRO DE 201	3.500,00
DEMARIO FELIX DA SILVA	003711	06/09/18	EO03092	0010	AQUISICAO DE UMA (01) COROA DE FLOR POR OCASIAO FALECIMENTO DO FAMILIAR DO NOBRE DEPUTADO DAL RIBEIRO	180,00
EDER FERREIRA	002985	20/09/18	EO03265	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 SETEMBRO DE 2018	858,00
EDER JUNIO DE CARVALHO	003704	06/09/18	EO03106	0219	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 04 DIAS DE MARCINEIRO E 04 DIAS DE AJUDANTE CONSTRUCAO DO QUIOSQUE QUE ESTA SENDO CONSTRUI NA PRACA SAO BENEDITO SEDE DESTE MUNICIPIO	1.800,00
		28/09/18	EO03390	0219	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 5,5 DIAS DE MARCINEIRO E 5,5 DIAS DE AJUDANTE CONSTRUCAO DO QUIOSQUE QUE ESTA SENDO CONSTRUI NA PRACA SAO BENEDITO LOCALIZADO NA SEDE DES MUNICIPIO.	2.475,00
Total : 0002 empenhos					4.275,00	
EDIMILSON MARCOS DOS REIS	003194	28/09/18	EO03336	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 SETEMBRO DE 2018	410,00
EDMILSON MARCOS DOS REIS	003197	12/09/18	EO03131	0129	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	12.183,35
		13/09/18	EO03181	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL E PEDAGIO DURANTE VIAGEM A S PAULO-SP, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 SETEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO 32/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO	67,00
Total : 0002 empenhos					12.250,35	
EDSON FERREIRA DA SILVA	003373	12/09/18	EO03130	0129	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPESAS SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	7.444,64
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	003649	06/09/18	EO03125	0013	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM PM DE MINAS GERA DAS SEGUINTES PLACAS OQM 9451	1.556,00
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	20/09/18	EO03245	0075	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/	540,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	20/09/18	EO03246	0124	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018	640,00
		20/09/18	EO03247	0245	PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018	1.125,00
		20/09/18	EO03248	0012	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 SETEMBRO DE 2018	270,00
					PROCESSO 016/13, EDITAL 013/13, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018	
		Total	: 0004 empenhos		----- 2.575,00	
ELIETE TEREZA DE LIMA DA SILVA	003707	20/09/18	EO03250	0191	PAGAMENTO DE SERVIOIS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITORORA DE TRABALHOS MANUAIS CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018	432,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	06/09/18	SE01230005	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 EMITIDA EM 06/09/2018	336,13
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	06/09/18	EO03095	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 13/09/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:034/2018; EDITAL:031/2018; PREGAO P:030/2018	115,00
		14/09/18	EO03219	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 22/09/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:034/2018; EDITAL:031/2018; PREGAO P:030/2018	115,00
		16/09/18	EO03227	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 25/09/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:036/2018; EDITAL:033/2018; PREGAO P:032/2018	115,00
		28/09/18	EO03372	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 02/10/18 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:038/2018; EDITAL:035/2018; PREGAO P:033/20 REGISTRO DE PRECO: 024/2018	115,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 460,00	
EVANDRO BRAS DE SOUZA	002544	28/09/18	EO03368	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018, ONDE FORA A SERVICO PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO	18,00
EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANT	003718	28/09/18	EO03347	0187	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RECISORIO ANEXO.	2.876,39
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	20/09/18	EO03255	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 570, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
FLAVIA CAROLINA DIOGO BRAGA - EP	002526	06/09/18	EO03112	0164	COMPRA DE JALECOS COM LOGOTIPO DA VIGILANC SANITARIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	180,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	13/09/18	EO03184	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	3.694,60
		13/09/18	EO03185	0048	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	4.316,00
		13/09/18	EO03186	0048	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	4.261,30
		13/09/18	EO03187	0042	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	9.637,60
		13/09/18	EO03188	0088	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	10.992,71
		13/09/18	EO03189	0059	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	3.002,13
		13/09/18	EO03190	0088	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	9.792,29
		13/09/18	EO03191	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	3.694,60
		13/09/18	EO03192	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	36.954,31
		13/09/18	EO03193	0110	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	19.140,20
		13/09/18	EO03194	0104	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	2.026,00
		13/09/18	EO03195	0108	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	11.427,00
		13/09/18	EO03196	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	3.694,60
		13/09/18	EO03197	0129	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	10.091,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	13/09/18	EO03198	0139	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 PGTO 1. PARCELA FP.	32.572,00
		13/09/18	EO03199	0137	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 PGTO FINAL FP.	7.514,08
		13/09/18	EO03200	0162	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	2.958,10
		13/09/18	EO03201	0172	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	4.843,42
		13/09/18	EO03202	0179	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	11.506,51
		13/09/18	EO03203	0181	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	995,00
		13/09/18	EO03204	0187	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	13.167,27
		13/09/18	EO03205	0201	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	6.669,30
		13/09/18	EO03206	0246	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	22.810,68
		13/09/18	EO03207	0253	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	2.386,00
		13/09/18	EO03208	0275	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	11.849,80
		13/09/18	EO03209	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	4.847,00
		13/09/18	EO03210	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	39.586,80
		13/09/18	EO03211	0127	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018.	95.655,71
		Total	: 0028 empenhos			390.086,21
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	28/09/18	EO03377	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 09/2018 (SETEMBRO)E A 6 MEDICAO	2.308,40
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	28/09/18	EO03299	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	140,00
		28/09/18	EO03300	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	180,00
		28/09/18	EO03301	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	300,00
		28/09/18	EO03302	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	730,00
		Total	: 0004 empenhos			1.350,00
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	03/09/18	AE02960001	0092	EMPENHADO NA FONTE ERRADA	-1.080,00
		06/09/18	EO03074	0075	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OWW-0045	1.080,00
		28/09/18	EO03358	0075	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OWW-0045 QQM-8897, SENDO ESSES MICRO ONIBUS UTILIZADOS NO RANSPORTE ESCOLAR.	4.272,00
		Total	: 0003 empenhos			4.272,00
GISLEI APARECIDA FERRAZ	003150	13/09/18	AE02946001	0165	EMPENHO FEITO EM FICHA E FONTE INCORRETA	-130,00
		13/09/18	EO03145	0151	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DIA 18 DE AGOSTO DE 2018 NA CAMPANHA DE VACI DESTE MUNICIPIO CONF. MEMORANDO 18/18 EM ANEXO	130,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE -	003663	17/09/18	EO03231	0189	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	1.949,27
		17/09/18	EO03240	0065	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	2.648,41
		28/09/18	EO03354	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DO ESF DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.438,20
		Total	: 0003 empenhos			6.035,88
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	20/09/18	EO03259	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 SETEMBRO DE 2018	600,00
HELOISA FRANCO	002611	28/09/18	EO03345	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 GR CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	25,00
INILSON FERRAZ	001122	28/09/18	EO03307	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 06	4.248,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	13/09/18	EO03171	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 20/09/18 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.694,02
		28/09/18	AE03004001	0037	ANULACAO PARCIAL VALOR FEITO A MAIOR.	-540,00
		28/09/18	EO03319	0060	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.442,44

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	28/09/18	EO03320	0025	NAL DOS MOTORISTA E PRESTADORES DE SERVICOS AUTOMOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONF. GPS ANE RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	10.685,20
		28/09/18	EO03321	0087	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	9.680,32
		28/09/18	EO03322	0109	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.628,90
		28/09/18	EO03323	0060	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	7.285,38
		28/09/18	EO03324	0037	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	5.180,25
		28/09/18	EO03325	0138	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	6.890,18
		28/09/18	EO03326	0128	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	12.349,88
		Total	: 0010	empenhos		61.296,57
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	13/09/18	EO03180	0149	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BALAO PIRULITO DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL VACINACAO QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO	298,00
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	28/09/18	EO03308	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 10	3.076,65
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	06/09/18	EO03121	0245	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 13 AGOSTO A 31 DE AGOSTO	11.970,00
		06/09/18	EO03122	0245	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE 01 A 24 DE SETEMBRO 2018	8.265,00
		Total	: 0002	empenhos		20.235,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	28/09/18	EO03309	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 03	3.586,20
JORGE HIDEO YAMAMOTO	003691	20/09/18	EO03272	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME CONTRATO FIRMANADO EM 09 DE JULHO E DO MENTOS EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018	58,20
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	28/09/18	EO03314	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 05	3.792,60
		28/09/18	EO03315	0074	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRANORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE SETEMBRO 2018	1.883,40
		Total	: 0002	empenhos		5.676,00
JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 158923	000721	16/09/18	EC02334001	0189	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A AQUISICAO DE MAIS DU CAMISETAS QUE ESTAVAM FALTANDO.	94,00
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	28/09/18	EO03334	0130	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	25,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	13/09/18	EO03182	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORM LEI MUNICIPAL FIXADORA.	9.500,40
		28/09/18	EO03389	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAG A ANDRADAS-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME MEMORANDO 72/2018 E COMPROVANTES EM ANE	50,07
		Total	: 0002	empenhos		9.550,47
JULIANA FRANCO SIMIONATO	002542	12/09/18	EO03133	0165	PRESTACAO DE SERVICOS DE 8 DIAS DE CARRO DE S PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA QUE F REALIZADO NESTE MUNICIPO CONFORME MEMORANDO E NO FISCAL EM ANEXO	200,00
		13/09/18	AE03133001	0165	EMPENHO FEITO EM FICHA E FONTE INCORRETA	-200,00
		13/09/18	EO03144	0151	PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 DIAS DE CARRO DE S PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA QUE F REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO NOTA FISCAL EM ANEXO	200,00
		Total	: 0003	empenhos		200,00
KARINA DE CASSIA CARVALHO SILVA	003618	13/09/18	AE02944001	0165	EMPENHO FEITO EM FICHA E FONTE INCORRETA	-100,00
		13/09/18	EO03147	0151	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MARIA GOTIN NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, CO MEMORANDO 16/18 E FOTO EM ANEXO	100,00
		Total	: 0002	empenhos		0,00
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	28/09/18	EO03355	0141	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DO ESF DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	576,20
LETICIA DE FREITAS GENEROSO	002773	06/09/18	EO03077	0137	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE ANTECIPACAO DE VENCIMENTO DE CONTRATO R PRAZO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONF ME TERMO RESCISORIO ANEXO.	1.756,04
LIDIA GISELly DA SILVA	002273	06/09/18	EO03090	0165	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA CONTRIBUICAO VACINACAO ANTI-RABICA OCORRIDA NESTE MUNICIP ENTRE OS DIAS 18 A 25 DE AGOSTO DE 2018	500,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	06/09/18	EO03089	0165	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA CONTRIBUICAO NA VINACAO ANTI-RABICA OCORRIDA NESTE MUNICIPIO ENT OS DIAS 18 A 25 DE AGOSTO DE 2018	260,00
		28/09/18	EO03343	0130	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE ON FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU NA GRS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFOR	125,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RELATORIO EM ANEXO						
Total		:	0002	empenhos		----- 385,00
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	20/09/18	EO03249	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 SETEMBRO 2018	954,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	20/09/18	EO03260	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 SETEMBRO DE 2018	900,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	28/09/18	EO03365	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE SETEMBRO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 039/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO	485,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	28/09/18	EO03328	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 SETEMBRO DE 2018	910,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	20/09/18	EO03262	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 SETEMBRO DE 2018	954,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	13/09/18 13/09/18	AE02945001 EO03146	0165 0151	EMPENHO FEITO EM FICHA E FONTE INCORRETA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DIA 18 DE AGOSTO DE 2018 NA CAMPANHA DE VACI DESTE MUNICIPIO CONF MEMORANDO 17/18 EM ANEXO	-130,00 130,00
Total		:	0002	empenhos		----- 0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	06/09/18	EO03113	0121	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	712,24
		06/09/18	EO03126	0121	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	173,40
Total		:	0002	empenhos		----- 885,64
MICHELE MILENE RODRIGUES OLIVEIR	002769	20/09/18	EO03273	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2018	77,60
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	28/09/18	EO03382	0015	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/1 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	854,25
		28/09/18	EO03384	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 SETEMBRO DE 2018	854,25
		28/09/18	EO03385	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 SETEMBRO DE 2018	1.109,25
		28/09/18	EO03386	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 SETEMB DE 2018	834,25
Total		:	0004	empenhos		----- 3.652,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	28/09/18	EO03310	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 11	2.631,60
PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI-M	003714	14/09/18	EO03218	0210	AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DE QUIOSQUE NA PRACA SAO BENEDITO DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS-MG	3.200,00
PEDRO ANTONIO DA SILVA	000972	06/09/18	EO03091	0165	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA CONTRIBUICAO VACINACAO ANTI-RABICA OCORRIDA NESTE MUNICIP ENTRE OS DIAS 18 A 25 DE AGOSTO DE 2018	500,00
PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S	002559	28/09/18	EO03387	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER ESTADO) REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018	150,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	28/09/18	EO03369	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 SETEMBRO DE 2018	300,00
		28/09/18	EO03370	0124	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 SETEMBRO DE 2018	300,00
Total		:	0002	empenhos		----- 600,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	06/09/18	EO03105	0182	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT IA DO MES DE AGOSTO DE 2018 DESTINADO AO PASEP M OS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMAT AMENTE NA FONTE.	2.155,42
		13/09/18	EO03154	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/09/18, DESTINADO AO PASEP	2.118,12
		13/09/18	EO03158	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/09/18, DESTINADO AO PASEP	2,79
		13/09/18	EO03170	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/09/18, DESTINADO AO PASEP	513,26
		13/09/18	EO03175	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/09/18, DESTINADO AO PASEP	2,20
		13/09/18	EO03177	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 21/09/18, DESTINADO AO PASEP	125,92
		20/09/18	EO03252	0182	EMPENHO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NAS COTAS IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 28 DE SETEMBRO DE 2018.	21,89
		20/09/18	EO03284	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 28/09/18, DESTINADO AO PASEP	2.171,01
		20/09/18	EO03287	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 28/09/18, DESTINADO AO PASEP	9,53

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	20/09/18	EO03288	0182	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 28/09/18, DESTINADO AO PASEP	7,26
Total : 0010 empenhos					7.127,40	
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	28/09/18	EO03373	0012	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:114, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL ANEXO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2018	250,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	03/09/18	EO03068	0164	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: HMN 7644 G EPIDEMIOLOGIA	1.147,50
		03/09/18	EO03069	0175	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINT PLACAS:PVU-2454	459,00
		14/09/18	EO03217	0121	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: PUF 4500 E P 0450	1.377,00
Total : 0003 empenhos					2.983,50	
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	28/09/18	EO03311	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 08	4.248,40
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	28/09/18	EO03350	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2018	195,70
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	28/09/18	EO03352	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2018	195,70
		28/09/18	EO03353	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2018	206,00
Total : 0002 empenhos					401,70	
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	16/09/18	EO03221	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A HOLAMBR NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.NO DIA DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO 33/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO	35,60
		28/09/18	EO03339	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 SETEMBRO DE 2018	135,00
Total : 0002 empenhos					170,60	
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	13/09/18	EO03183	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFOR LEI MUNICIPAL FIXADORA.	4.750,20
ROVILSON MENOSSI	002664	28/09/18	EO03312	0082	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 07	6.454,30
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	20/09/18	EO03261	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 SETEMB DE 2018	954,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	20/09/18	EO03276	0126	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO N:002/2018 DE MUTUA COOPERACAO REALIZA COM A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS, C VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE MES SETEMBRO DE 2018	22.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	28/09/18	EO03335	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 SETEMBRO DE 2018	130,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	28/09/18	EO03313	0077	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018 E AO ITINERARIO 02	5.744,80
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	14/09/18	SE00440025	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 N 032, 33/2018	620,13
		28/09/18	SE00440026	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 N 034 E 035/2018	797,31
Total : 0002 empenhos					1.417,44	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	17/09/18	EO03234	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES SETEMBRO	300,46
		17/09/18	EO03235	0173	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE SETEMBRO	300,46
		17/09/18	EO03236	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 SETEMBRO	300,46
		17/09/18	EO03237	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 SETEMB	300,46
		17/09/18	EO03238	0178	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR	300,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	17/09/18	EO03239	0103	(CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST. SOCIAL) PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE SETEMBRO	300,46
		17/09/18	EO03241	0136	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 SETEMBRO	300,46
		17/09/18	EO03242	0124	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 SETEMBRO	300,46
		17/09/18	EO03243	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 SETEMBRO	300,46
		17/09/18	EO03244	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 SETEMBRO	300,46
		Total	: 0010 empenhos		----- 3.004,60	
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	28/09/18	EO03327	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 SETEMBRO DE 2018	510,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	28/09/18	EO03351	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDARA CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	195,70
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	12/09/18	EO03129	0129	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	8.162,25
		28/09/18	EO03337	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 SETEMBRO DE 2018	215,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 8.377,25	
SILVIO MUNIZ	001387	28/09/18	EO03333	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 SETEMBRO DE 2018	260,00
STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	001523	28/09/18	EO03371	0192	PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS QUE FORAM LIBERADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PARA PESSOAS CARENTES QUE PASSAM PELO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG	154,40
TAIME LARAIA NE STALLA	003480	20/09/18	EO03251	0191	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	954,00
TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	000235	06/09/18	EO03093	0065	AQUISICAO DE LIVROS DE PONTOS (PROFESSOR, ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL I), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DEPARTEAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	208,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	06/09/18	EO03119	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO PELO TELEFONE N.3733-1206, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018	5,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	03/09/18	EO03070	0178	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018	258,66
		06/09/18	EO03120	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018	130,26
	06/09/18	EO03123	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REFER. AO MES DE AGOSTO DE 2018	119,70	
	06/09/18	EO03124	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018	130,41	
	06/09/18	EO03127	0124	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018	303,93	
	28/09/18	EO03391	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	135,01	
	28/09/18	EO03392	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REFER. AO MES DE SETEMBRO DE 2018	112,91	
	28/09/18	EO03393	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	135,59	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
	Total	: 0008	empenhos		-----	1.326,47
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	06/09/18	EO03094	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NO D 06 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO 315/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO	26,80
	13/09/18	EO03179	0123	ADIANTEAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A CAMPINAS-SP E SUMARE-SP NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 37/201		50,00
	16/09/18	EO03222	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NO D 14 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO 34/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO		26,80
	28/09/18	EO03330	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 SETEMBRO DE 2018		665,00
	28/09/18	EO03367	0123	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A PASSOS-M NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NO D 21 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO 35/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO		11,80
	Total	: 0005	empenhos		-----	780,40
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	28/09/18	EO03375	0065	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MA TENCAO DA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH DA SECRETAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	495,00
	28/09/18	EO03376	0065	PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DA NOTA FISCAL DE FOR CIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTEN O DA FOTOCOPIADORA RICOH DA SECRETARIA DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		495,00
	Total	: 0002	empenhos		-----	990,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	06/09/18	EC03114001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,03
	06/09/18	EC03115001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR		0,10
	06/09/18	EC03116001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR		0,09
	06/09/18	EC03117001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR		0,04
	06/09/18	EC03118001	0121	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR		0,04
	06/09/18	EO03114	0010	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMIN TRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINT PLACAS:HLF-7890		1.341,00
	06/09/18	EO03115	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 E ORC 9859		1.436,92
	06/09/18	EO03116	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 -7402,7104,7644		5.386,23
	06/09/18	EO03117	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;HMG-4218;OPQ-9551; HNH-032 QNR-3769		1.638,20
	06/09/18	EO03118	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		325,23
	Total	: 0010	empenhos		-----	10.127,88
VALDIRENE APARECIDA DE LIMA NASC	003567	17/09/18	EO03383	0189	AQUISICAO DE BLOCAHINHAS DESTINADO A MANUTENC DAS REUNIOES COM AS FAMILIAS JUNTAMENTE COM EQUIPE REPRESENTANTE DO PAIF DESTE MUNICIPIO.	85,00
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	12/09/18	EO03128	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR FERERENTE A DESPESAS COM COPIAS DILIGENCIAS EM PROCESSOS EM TRAMITE JUNTO AO FOR DA JUSTICA FEDERAL EM POCOS DE CALDAS E ANDRADAS	239,41
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	20/09/18	EO03263	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 MUNICI P RERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018	365,00
	20/09/18	EO03264	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 SETEMBRO DE 2018		466,00
	Total	: 0002	empenhos		-----	831,00
	Total geral	: 0367	empenhos		=====	877.631,73