

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	10/01/19	EO00121	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	12.353,60
		21/01/19	EO00301	0143	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.110,00
		Total : 0002 empenhos				13.463,60
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	18/01/19	EO00233	0170	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 JANEIRO DE 2019	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	09/01/19	EO00106	0041	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 JANEIRO DE 2019	8.950,00
AGRO JOEL E JOAB LTDA	003745	21/01/19	EO00281	0200	PRETACAO DE SERVICO MECANICO NA ROCADREIRA DO SET DE LIMPEZA PUBLICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	84,00
		21/01/19	EO00282	0275	PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO CORTADOR DE GRA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA DES MUNICIPIO	130,00
		21/01/19	EO00283	0198	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	344,00
		21/01/19	EO00284	0159	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS SERVICO DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC EM ANEXO 03/2019	492,00
		Total : 0004 empenhos				1.050,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	14/01/19	EO00183	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019	386,00
		14/01/19	EO00184	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2019.	425,00
		22/01/19	EO00311	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE 21/12/18 A 20/01 /19	4.410,00
		31/01/19	EO00342	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	170,00
		Total : 0004 empenhos				5.391,00
ALESSANDRA ESPERANCA ME - BALDO	003740	09/01/19	EO00105	0122	AQUISICAO DE MODULO RONTAN RT1000, DESTINADO MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO; DAS SEGUIN PLACAS: OPQ-9551	373,00
		10/01/19	AE00105001	0122	EMPENHO FEITO EM FICHA ERRADA	-373,00
		10/01/19	EO00118	0125	PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO TECNI ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTO RONTAN RT1000 VEICULO DAS SEGUINTE PLACAS OPQ-9551 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	373,00
		Total : 0003 empenhos				373,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	21/01/19	EO00266	0131	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 JANEIRO DE 2019	45,00
ALFALAGOS LTDA	002996	10/01/19	EO00120	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	281,42
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	14/01/19	EO00211	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	21/01/19	EO00285	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 DE JANEIRO DE 2019	4.057,71
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	21/01/19	EO00293	0131	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO DIA DE JANEIRO DE 2019 A SERVICO DA FARMACIA MUNICIPI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME RELATORIO EM ANEXO	25,00
ANA LUCIA DOS REIS	000589	08/01/19	EO00073	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2018	174,60
ANA PAULA DA SILVA	003742	10/01/19	EO00126	0024	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DE CONTRATO DE TRABAL RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISOR ANEXO.	504,81
ANA PAULA FRANCO	002045	02/01/19	EO00056	0128	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	3.759,92
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	08/01/19	EO00081	0190	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	73,90
		09/01/19	EO00104	0038	AQUISICAO DE UM HD DE 500 GB SATA, PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO COMPRAS DESTE MUNICIPIO	269,00
		Total : 0002 empenhos				342,90
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	21/01/19	EO00268	0131	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 JANEIRO DE 2019	370,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	09/01/19	EO00111	0039	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON	358,23

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	08/01/19	EO00082	0124 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO REF. FECHAMENTO DE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	200,00
		21/01/19	EO00269	0131 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 008/2019	1.015,00
		23/01/19	EO00334	0124 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 JANEIRO DE 2019	26,80
				0124 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019 CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO	
				Total : 0003 empenhos	1.241,80
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	18/01/19	EO00223	0047 PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREI (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	998,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	14/01/19	EO00204	0021 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 21/01/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	02/01/19	EO00031	0125 SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN-7104, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO T JETO DE ANDRADAS-MG E DE SAO JOAO DA BOA VISTA-A IBITIURA DE MINAS REFERENTE A DOIS FRETES.	480,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	08/01/19	EO00083	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	532,32
		08/01/19	EO00084	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	542,60
		08/01/19	EO00085	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO DE 07 A 13 DE JANEIRO	2.082,48
		08/01/19	EO00086	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE 07 A 13 DE JANEIRO DE 2019	328,70
		08/01/19	EO00087	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE 07 A 13 DE JANEIRO DE 2019	300,03
		08/01/19	EO00088	0172 AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A 13 DE JANEIRO DE 2019 A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRACTIVO VE DE PLACA OWS 609 DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DE 07 A 13 DE JANEIRO DE 2019	124,06
		08/01/19	EO00089	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.524,93
		09/01/19	EO00090	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2019	958,74
		09/01/19	EO00091	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2019	2.477,72
		09/01/19	EO00092	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2019	338,07
		09/01/19	EO00093	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2019	3.663,10
		18/01/19	EO00237	0003 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.489,56
		18/01/19	EO00238	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	515,15
		18/01/19	EO00239	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	2.360,83
		18/01/19	EO00240	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	290,57
		18/01/19	EO00241	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	132,56
		18/01/19	EO00242	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.362,30
		21/01/19	EC00083001	0010 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		21/01/19	EC00087001	0074 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		21/01/19	EC00088001	0172 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		21/01/19	EC00091001	0244 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		21/01/19	EC00092001	0198 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		21/01/19	EC00093001	0122 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,02
		21/01/19	EO00243	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	883,93
		21/01/19	EO00244	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	707,83
		21/01/19	EO00245	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	3.834,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	21/01/19	EO00246	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	144,12
		21/01/19	EO00247	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.151,04
		31/01/19	EO00347	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.025,55
		31/01/19	EO00348	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	678,13
		31/01/19	EO00349	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.921,03
		31/01/19	EO00350	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA	493,90
		31/01/19	EO00351	0176 SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	86,64
		31/01/19	EO00352	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	927,64
		31/01/19	EO00353	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.243,29
Total : 0035 empenhos					41.121,80
BANCO BRADESCO S/A	001748	14/01/19	EO00187	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 08/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	5,20
		14/01/19	EO00196	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 14/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	8,20
Total : 0002 empenhos					13,40
BANCO DO BRASIL S/A	000237	14/01/19	EO00191	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	71,05
		14/01/19	EO00193	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,30
		14/01/19	EO00194	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	30,45
		14/01/19	EO00197	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 16/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,15
		14/01/19	EO00200	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 18/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,15
		14/01/19	EO00201	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 18/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,15
		14/01/19	EO00203	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 21/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,15
		14/01/19	EO00206	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 24/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,15
		14/01/19	EO00216	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 29/01/19, DESTINA A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,18
		14/01/19	EO00220	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 31/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	30,54
		14/01/19	EO00221	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 31/01/19, DESTINADO AO PAGAMEN D E TARIFA BANCARIA	10,18
		14/01/19	EO00222	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 31/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		18/01/19	EO00235	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 18/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	11,23
		18/01/19	EO00236	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 31/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		21/01/19	EO00264	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 31/01/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,15
Total : 0015 empenhos					265,19
BANCO ITAU S/A	001742	14/01/19	EO00186	0240 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/01/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	55,00
		14/01/19	EO00202	0240 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 18/01/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	50,28
		14/01/19	EO00215	0240 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 28/01/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
Total : 0003 empenhos					106,18
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	08/01/19	EO00064	0177 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPHO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	912,90
		08/01/19	EO00065	0096 AQUISICOES DE MATERAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.998,79
		08/01/19	EO00066	0013 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	327,65
		08/01/19	EO00067	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS	49,50

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	08/01/19	EO00071	0191 SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	426,80
		14/01/19	EO00178	0102 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.	1.449,16
		14/01/19	EO00179	0013 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS	107,61
		14/01/19	EO00180	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA OFERTADA PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	371,43
		14/01/19	EO00185	0177 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.	853,60
		21/01/19	EO00249	0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	871,93
		21/01/19	EO00250	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	439,80
		21/01/19	EO00251	0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	199,00
		21/01/19	EO00252	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.203,30
		21/01/19	EO00253	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	467,73
		21/01/19	EO00261	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.259,09
		21/01/19	EO00262	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	1.780,88
		22/01/19	EC00262001	0052 EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	0,01
		22/01/19	EO00312	0122 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FE OFERECIDO DURANTE AS PALESTRAS E TREINAMENTO REALIZADOS NOS DIAS 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019 P OS ALUNOS E PROFESSORES DA UNIVAS ATRAVES DO PRO TO RONDON E EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUD	961,04
		22/01/19	EO00313	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	568,59
		22/01/19	EO00314	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA REALIZADA PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	129,02
		22/01/19	EO00315	0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	179,14
		31/01/19	EE00354	0052 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO, A MEDIDA DAS CESSIDADES, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROG MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	20.000,00
		31/01/19	EO00355	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	640,04
		Total : 0023 empenhos			35.197,01
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	18/01/19	EO00224	0124 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 JANEIRO DE 2019	715,00
BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	21/01/19	EO00289	0096 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PISO CEDA BRANCO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	110,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	02/01/19	EO00053	0040 PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU REF ALTERACAO CP POS LICITACAO - CTR 1025.361- FIRMADO COM O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	60,00
		14/01/19	EO00214	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/01/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		Total : 0002 empenhos			102,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	02/01/19	EO00046	0246 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 DEZEMBRO DE 201	174,00
		02/01/19	EO00047	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 DEZEMBRO DE 2018	1.080,00
		22/01/19	EO00331	0015 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/	1.718,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	22/01/19	EO00332	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/	441,60
		22/01/19	EO00333	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2019 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/	884,80
			Total	: 0005 empenhos		----- 4.298,80
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	31/01/19	EO00344	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2019	213,40
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	09/01/19	EO00100	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	5.855,37
		09/01/19	EO00101	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E FATURAS ANEXO	7.718,95
		21/01/19	EO00255	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	7.104,90
		21/01/19	EO00256	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 E FATURAS ANEXO	6.478,20
			Total	: 0004 empenhos		----- 27.157,42
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	10/01/19	EO00119	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	4.081,15
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	14/01/19	EO00189	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/01/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.404,34
		14/01/19	EO00199	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 18/01/2019, DESTINADO AO CISAMESP	1.357,38
		14/01/19	EO00218	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/01/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.724,99
			Total	: 0003 empenhos		----- 8.486,71
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	14/01/19	EO00190	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/01/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	615,00
		21/01/19	EO00276	0012	PAGAMENTO DE TAXA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PARA SECRETARIA GERAL DESDE MUNICIPIO, CONFOR MEMORANDO 21/2019	350,00
			Total	: 0002 empenhos		----- 965,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	21/01/19	EO00288	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019	884,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	02/01/19	EO00030	0200	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE DEZEMBRO 2018. CONC. PUBLICA 003/2015	1.715,43
		21/01/19	EO00286	0201	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE JANEIRO DE 2019	113,39
		21/01/19	EO00287	0201	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019	844,41
			Total	: 0003 empenhos		----- 2.673,23
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	02/01/19	EO00026	0231	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018	1.069,89
DEBHORA ALINE DE MELO BEGHINI	003574	02/01/19	EO00058	0024	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO POR PRA DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TER RESCISORIO ANEXO.	4.731,32
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	18/01/19	EO00225	0199	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 JANEIRO DE 2019	3.500,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	09/01/19	EO00094	0003	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MUNICIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBR OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	415,00
		09/01/19	EO00095	0096	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA CRECHE MUNICIPAL DES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBR OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	1.180,00
		09/01/19	EO00096	0056	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA ESCOLA MUNICIPAL DES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBR OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	1.770,00
		09/01/19	EO00097	0190	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO PROJETO DO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	820,00
		09/01/19	EO00098	0122	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DOS DIVERSOS SETORES SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	645,00
			Total	: 0005 empenhos		----- 4.830,00
DIRCEU BERGAMIN - ME	003192	21/01/19	EO00277	0125	PRESTACAO DE SERVICO NA DEDETIZACAO E LIMPEZA CAIXA DE AGUA DOS PREDIOS DO DEPARTAMEN	1.200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIRCEU BERGAMIN - ME	003192	21/01/19	EO00278	0069	MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PRESTACAO DE SERVICO NA DEDETIZACAO, DESRATIZAC E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NAS INSTALACOES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.000,00
		21/01/19	EO00279	0200	PRESTACAO DE SERVICO NA DEDETIZACAO, DESRATIZAC E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NO VELORIO MUNICIPAL NO CEMITERIO DESTE MESMO MUNICIPIO	1.000,00
		21/01/19	EO00280	0193	PRESTACAO DE SERVICO NA DEDETIZACAO, DESRATIZAC E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NAS INSTALACOES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.000,00
		Total	: 0004 empenhos			4.200,00
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	10/01/19	EO00122	0142	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A MANUTENC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	11.332,92
		31/01/19	EO00343	0142	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A MANUTENC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	14.042,24
		Total	: 0002 empenhos			25.375,16
EDER FERREIRA	002985	18/01/19	EO00232	0206	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 JANEIRO DE 2019	923,00
EDER JUNIO DE CARVALHO	003704	02/01/19	EO00051	0220	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 4 DIAS DE MARCINEIRO E 4 DIAS DE AJUDANTE CONSTROCAO DO QUIOSQUE QUE ESTA SENDO CONSTRUI NA PRACA SAO BENEDITO LOCALIZADO NA SEDE DES MUNICIPIO.	1.800,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	08/01/19	EO00077	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOLA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	260,80
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	003649	14/01/19	EO00181	0122	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: HMG-4218 HLF-7890	3.112,00
		14/01/19	EO00182	0122	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: ORC 985 OPQ-9551.	1.947,20
		Total	: 0002 empenhos			5.059,20
ELETROGAMA LTDA.EPP	000487	02/01/19	EO00052	0211	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO.(CABOS 6MM) PA MANUTENCAO DA CONSTRUCAO DO QUIOSQUE QUE ES SENDO EXECUTADO NA PRACA SAO BENEDITO DO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS-MG	105,84
ELIAS CALDAS SANTOS - ME	002700	02/01/19	EO00048	0246	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 DEZEMBRO DE 2018	90,00
		02/01/19	EO00049	0015	PROCESSO 033/14, EDITAL 029/14, T. PRECO 05/ SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME C VENIO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018	240,00
		02/01/19	EO00050	0125	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 DEZEMBRO 2018	520,00
		21/01/19	EO00257	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019	3.000,00
		21/01/19	EO00258	0179	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019	80,00
		21/01/19	EO00259	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME C VENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF AO MES JANEIRO DE 2019	120,00
		21/01/19	EO00260	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE JANEIRO DE 2019	90,00
		Total	: 0007 empenhos			4.140,00
ELIETE TEREZA DE LIMA DA SILVA	003707	14/01/19	EO00212	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITORORA DE TRABALHOS MANUAIS CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019	499,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	02/01/19	EG00057	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019	5.000,00
		02/01/19	SE00057001	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 EMITIDO EM 07/01/2019	302,90
		Total	: 0002 empenhos			5.302,90
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	08/01/19	EO00074	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 16/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:002/2019; EDITAL:002/2019; PREGAO P:002/20 REGISTRO DE PRECO: 002/2019	90,00
		08/01/19	EO00075	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 11/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:001/2019; EDITAL:001/2019; PREGAO P:001/20 REGISTRO DE PRECO: 001/2019	90,00
		09/01/19	EO00107	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 11/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:003/2019; EDITAL:003/2019; PREGAO P:003/20	90,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	14/01/19	EO00207	0012	REGISTRO DE PRECO: 003/2019 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 25/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:004/2019; EDITAL:004/2019; PREGAO P:004/20 REGISTRO DE PRECO: 004/2019	90,00
		14/01/19	EO00208	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 29/01/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:05,06 E 07/2019; EDITAL:05,06 E 07/201 PREGAO P:05 E 06/2019 TOMADA DE PRECO: 001/2019	270,00
		21/01/19	EO00265	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 04/02/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 008/2019; EDITAL: 008/2019; CONCORRENCIA: 0 /2019 REGISTRO DE PRECO: 005/2019	90,00
		21/01/19	EO00295	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 07/02/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 009/2019; EDITAL: 009/2019; PREGAO P: 007/2 9	90,00
		Total	: 0007 empenhos		810,00	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	02/01/19	EO00060	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 573, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		31/01/19	EO00341	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 574, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
		Total	: 0002 empenhos		700,00	
FOGOS GLOBO LTDA	002506	02/01/19	EO00061	0260	AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO COMEMORACOES FESTIVAS DE FIM DE ANO E INICIO ANO NOVO REALIZADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO	3.000,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	10/01/19	EO00134	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	3.694,60
		10/01/19	EO00135	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	4.847,00
		10/01/19	EO00136	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	33.563,80
		10/01/19	EO00137	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	4.316,00
		10/01/19	EO00138	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	4.261,30
		10/01/19	EO00139	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	13.606,60
		10/01/19	EO00140	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	12.685,40
		10/01/19	EO00141	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	3.425,07
		10/01/19	EO00142	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	8.615,00
		10/01/19	EO00143	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	4.926,13
		10/01/19	EO00144	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	39.494,65
		10/01/19	EO00145	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	19.124,00
		10/01/19	EO00146	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	2.400,67
		10/01/19	EO00147	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	9.846,47
		10/01/19	EO00148	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	3.694,60
		10/01/19	EO00149	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	94.393,32
		10/01/19	EO00150	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	10.611,27
	10/01/19	EO00151	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	33.118,20	
	10/01/19	EO00152	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	3.488,07	
	10/01/19	EO00153	0173	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	5.388,27	
	10/01/19	EO00154	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	12.415,20	
	10/01/19	EO00155	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	998,00	
	10/01/19	EO00156	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	10.940,33	
	10/01/19	EO00157	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	7.550,13	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	10/01/19	EO00158	0247	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	23.173,53
		10/01/19	EO00159	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	2.386,00
		10/01/19	EO00160	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.	9.476,00
		Total : 0027 empenhos				382.439,61
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	21/01/19	EO00291	0240	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 12/2018 (JANEIRO)E A 10 MEDICAO	2.308,40
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	10/01/19	EO00127	0085	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO CONFORME TERMO RECISOR ANEXO.	1.123,03
		22/01/19	EO00302	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	50,00
		22/01/19	EO00303	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	100,00
		22/01/19	EO00304	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	50,00
		22/01/19	EO00305	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	880,00
		22/01/19	EO00306	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	220,00
		Total : 0006 empenhos				2.423,03
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	10/01/19	EO00117	0246	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACA HMG-7191	2.200,00
GIVALDO AMORIN MENEZES1683909089	002719	22/01/19	EO00329	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES JANEIRO DE 2019	1.028,00
		22/01/19	EO00330	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO 2019	128,00
		Total : 0002 empenhos				1.156,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	18/01/19	EO00226	0173	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 JANEIRO DE 2019	646,00
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	10/01/19	EO00163	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	620,44
		10/01/19	EO00164	0102	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	339,09
		10/01/19	EO00165	0272	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA, DO SERVICO MUN IPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	306,27
		10/01/19	EO00166	0013	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO QUARTEL DA POLICIA MITITAR DESTE MUNICIPIO CO	20,39
		10/01/19	EO00167	0010	ORME CONVENIO FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	142,05
		10/01/19	EO00168	0176	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	162,35
		10/01/19	EO00169	0211	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	850,67
		10/01/19	EO00170	0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	170,00
		10/01/19	EO00171	0205	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	2.185,78
		10/01/19	EO00172	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO E DA DA LIMPEZA PUBLICA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	246,97
		Total : 0010 empenhos				5.044,01
IMPRESA NACIONAL	002856	10/01/19	EO00123	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO.	198,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	02/01/19	EO00007	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	13.710,87
		02/01/19	EO00008	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	5.170,48
		02/01/19	EO00009	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	10.725,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	02/01/19	EO00010	0107	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	7.400,00
		02/01/19	EO00011	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	16.800,00
		02/01/19	EO00012	0139	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	8.780,00
		02/01/19	EO00013	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	6.700,00
		02/01/19	EO00014	0195	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	7.328,50
		02/01/19	EO00015	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	6.737,80
		02/01/19	EO00016	0025	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	12.865,50
		02/01/19	EO00017	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	5.351,58
		02/01/19	EO00018	0061	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	10.853,32
		02/01/19	EO00019	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	8.049,49
		02/01/19	EO00020	0129	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	17.940,53
		02/01/19	EO00021	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	9.166,52
		02/01/19	EO00022	0184	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	6.949,81
		02/01/19	EO00023	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	5.816,22
		02/01/19	EO00024	0248	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO	9.122,02
		18/01/19	EO00234	0030	AO DECIMO TERCEIRO DE 2018 CONFORME GPS EM ANEXO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 18/01/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.694,02
		22/01/19	EO00317	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	10.071,21
		22/01/19	EO00318	0037	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	4.880,46
		22/01/19	EO00319	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	5.476,40
		22/01/19	EO00320	0088	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	9.772,57
		22/01/19	EO00321	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	1.873,48
		22/01/19	EO00322	0107	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.200,25
		22/01/19	EO00323	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	19.913,82
		22/01/19	EO00324	0139	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.286,00
		22/01/19	EO00325	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	6.315,01
	22/01/19	EO00326	0248	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13	
	22/01/19	EO00327	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.084,72	
					AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	
		Total	: 0030 empenhos			----- 254.319,71
JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	09/01/19	EO00103	0244	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DO VEICULO DO DEPARTAMENTP MUNICIPAL	58,00
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	10/01/19	EO00161	0246	INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO ; MAQUINA PATROL SETOR DE ESTRADAS	9.950,00
		21/01/19	EO00248	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO TOCO PARA A MA TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO	23.800,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 33.750,00
JORGE HIDEO YAMAMOTO	003691	10/01/19	EO00128	0024	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO.	701,06
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	21/01/19	EO00272	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	25,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	09/01/19	EO00113	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A SANTA RITA DO SAPUCAI, NO DIA 15 JANEIRO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	290,17
		10/01/19	EO00132	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
		10/01/19	EO00173	0007	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO PREFEITO MUNICIPAL PA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON NO PERIODO DE 31/01/2019 A 01/2019 CONFOR RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.	2.901,56
		Total : 0003 empenhos				12.692,13
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTD	003423	02/01/19	EO00054	0012	PAGAMENTO DE TAXAS DE HOSPEDAGEM DE SITES, PLA HOSPEDAGEM III CONTRATADO FIRMADO REF. AO PERIO DE 05/02/2019 A 05/02/2019.	920,83
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	08/01/19	EO00078	0125	PRC 24/16, EDITAL 22/16, INEX. 03/2016, CRED.01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E VEVER ESTADO)REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	4.508,33
		09/01/19	EO00099	0145	PRC 24/16, EDITAL 22/16, INEX. 03/2016, CRED.01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E VEVER ESTADO)REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	4.508,33
		10/01/19	AE00078001	0125	EMPENHO FEITO EM FONTE ERRADA	-4.508,33
		22/01/19	EO00308	0145	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER ESTADO) REF AO MES DE JANEIRO DE 2019	4.030,97
		22/01/19	EO00309	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER ESTADO) REF AO MES DE JANEIRO DE 2019	1.143,00
		Total : 0005 empenhos				9.682,30
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	23/01/19	EO00337	0102	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	1.392,00
LOZANO COM.E REPRES.DE MAQUINAS	001680	21/01/19	EO00290	0234	AQUISICAO DE UMA LONA LEVE 10X08 PARA COBERTURA UM MAQUINA BENEFICIADORA DE CAFE DE PROPRIEDADE MUNICIPIO	930,00
LUCIENE SOARES ZEFERINO	002547	14/01/19	EO00213	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIP COMO MONITORA DE TRABALHOS MANUAIS, CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019	499,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	18/01/19	EO00227	0192	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 JANEIRO DE 2019	968,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	08/01/19	EO00072	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO, SERVICO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 02/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	305,00
		31/01/19	EO00340	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE JANEIRO, SERVICO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 09/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	535,00
		Total : 0002 empenhos				840,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	21/01/19	EO00271	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	835,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	18/01/19	EO00229	0274	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 JANEIRO DE 2019	998,00
MARTINIANO PARAFUSOS LTDA - ME	001463	22/01/19	EO00307	0211	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,(CABO DE AC PARA MANUTENCAO DA CONSTRUCAO DO QUIOSQUE QUE ES SENDO EXECUTADO NA PRACA SAO BENEDITO DO MU CIPUI DE IBITIURA DE MINAS-MG	760,00
MAURO LINEU DE PAULA	002262	21/01/19	EO00296	0122	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO SAL NOBRE DA PREFEITURA, CONFORME MEMORANDO 25/2018 DOCUMENTOS EM ANEXO	248,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	08/01/19	EO00068	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	953,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	10/01/19	EO00124	0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SER UTILIZAD NA REVISAO DO VEICULO DO GABINETE DE PLACAS Q 4052.	430,49
		10/01/19	EO00125	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICA REAL ZADO NO VEICULO DO GABINETE DE PLACAS QNF 40 REALIZADA NA GARANTIA DE FABRICA DOS 40.000 RODADOS.	850,91
		14/01/19	AE00125001	0012	EMPENHO FEITO EM VALOR MAIOR	-17,50
		14/01/19	EC00124001	0010	EMPENHO FEITO EM VALOR MENOR	125,80
		Total : 0004 empenhos				1.389,70
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	02/01/19	EO00042	0125	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 DEZEMB DE 2018	834,25
		02/01/19	EO00043	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 DESTA MUNICIPIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2018	1.109,25
		02/01/19	EO00044	0069	PRC 08/13, EDITAL07/13, P.PRESENCIAL 05/13 SERVI	854,25

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	02/01/19	EO00045	0015	PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVI DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018	854,25
		21/01/19	EO00297	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 DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	854,25
		21/01/19	EO00298	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2019	854,25
		21/01/19	EO00299	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO E SIAT DESTA MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	1.109,25
		21/01/19	EO00300	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019	834,25
Total : 0008 empenhos					7.304,00	
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	21/01/19	EO00294	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO	177,80
		22/01/19	EO00316	0193	PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCADERNAMENTO DE APOST AS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC SOCIAL) DESTA MUNICIPIO	66,36
Total : 0002 empenhos					244,16	
PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. L	000547	23/01/19	EO00336	0122	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (APARELHOS TELEFONES COM FIO)PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	106,00
		23/01/19	EO00338	0010	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (APAREHOS DE LEFONES) PARA MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.	231,00
Total : 0002 empenhos					337,00	
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	003361	22/01/19	EO00310	0244	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUIN PLACAS: OXF-5445, CAMINHÃO DO SETOR ESTRADAS. PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO TOYTO COROLLA DE PLACA QNF-4052 COM VIGENCIA DE 1 ANO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO	2.838,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	003187	09/01/19	EO00112	0012	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 MENOS AS CONTRIBU COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	1.981,73
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	02/01/19	EO00059	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PASEP	3.404,32
		14/01/19	EO00188	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/01/19, DESTINADO AO PASEP	0,09
		14/01/19	EO00195	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 11/01/19, DESTINADO AO PASEP	23,09
		14/01/19	EO00198	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 18/01/19, DESTINADO AO PASEP	1.357,38
		14/01/19	EO00205	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 22/01/19, DESTINADO AO PASEP	107,44
		14/01/19	EO00217	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/01/19, DESTINADO AO PASEP	3.724,98
		14/01/19	EO00219	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/01/19, DESTINADO AO PASEP	0,12
		22/01/19	EO00328	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI DOS DIAS 10 18 DE JANEIRO DE 2019 DESTINADO AO PASEP.	17,29
	Total : 0009 empenhos					10.174,90
	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	08/01/19	EO00076	0012	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:117, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:118, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN
		14/01/19	EO00209	0012		250,00
Total : 0002 empenhos					500,00	
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	02/01/19	EO00062	0015	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA POLICIA MILIT DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 03/2019	100,00
		02/01/19	EO00063	0035	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO D SEGUINTE PLACAS: HLF 7890	100,00
Total : 0002 empenhos					200,00	
RENATA AMARANTE CRUZ BARBOSA	003447	10/01/19	EO00129	0085	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TR BALHO POR PRAZO DETERMINADO.	1.708,72
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	31/01/19	EO00345	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2019	213,40
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	21/01/19	EO00274	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	190,00
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	10/01/19	EO00133	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VI PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	10/01/19	EO00114	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, ONDE FORA A SERVICO PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO	64,75
		23/01/19	EO00335	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE	59,64

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	31/01/19	EO00339	0011	SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, ONDE FORA A SERVICO PREFEITURA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NO DIA 31 JANEIRO DE 2019, ONDE FORA A SERVICO DA PREFEITU MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROVANTE EM ANEXO	15,00
Total : 0003 empenhos					139,39	
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	18/01/19	EO00228	0192	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTES MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JANEI DE 2019	998,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	21/01/19	EO00273	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	350,00
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	08/01/19	EO00069	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.959,90
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	09/01/19	EE00102	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 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019	10.000,00
		09/01/19	SE00102001	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 REFERENTE AO PRC 001/2019	531,54
		14/01/19	SE00102002	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 REFERENTE AO PRC:38/2018	620,13
		21/01/19	SE00102003	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 REFERENTE AO 40,41/2018 E 01,0 03,04 E 07/2019	2.391,93
Total : 0004 empenhos					13.543,60	
SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS	002382	02/01/19	EO00001	0012	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO E 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS OXJ 4555,HLF78 GNF4052, GNG8617 E HLF 7890.	98,43
		02/01/19	EO00002	0246	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REF. AO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS GMM 8752, HMG 719 HMG 7193, OXF 5445 E GNP 6517	83,55
		02/01/19	EO00003	0076	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCI O DE 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 8137, OGM 8 7, OWV0045, OXC 1451 E PZV 2923.	116,11
		02/01/19	EO00004	0125	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REF. AO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS HMG 4218, GRK 9196, N 7644, HMN 5371, HMN 7402, HNH 0326, OPG 955 PUF 4500, ORC9859, PVU0450, HMN7104, PXZ8259, P 4311, QNR3769, QOL1482, QOW1974, E OPH0498.	346,80
		02/01/19	EO00005	0179	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REF. AO EXERCICIO 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 4021, E PVU 2454	32,30
		02/01/19	EO00006	0174	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REF. AO EXERCICIO 2019 DO VEICULO DE PLACAS OWS 6094.	16,15
Total : 0006 empenhos					693,34	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	02/01/19	EO00032	0174	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 DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00033	0179	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 DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00034	0179	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 DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00035	0137	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 DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00036	0104	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 DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00037	0125	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 DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00038	0125	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 DEZEMBRO DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00039	0098	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 DEZEMB DE 2018	300,46
		02/01/19	EO00040	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO	300,46

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	02/01/19	EO00041	0125	PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018	300,46
		10/01/19	AE00035001	0137	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 DEZEMBRO DE 2018	-300,46
		10/01/19	EO00116	0125	EMPENHO FEITO EM FONTE ERRADA	300,46
Total : 0012 empenhos					-----	3.004,60
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	21/01/19	EO00263	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	300,00
		21/01/19	EO00292	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	1.765,00
Total : 0002 empenhos					-----	2.065,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	21/01/19	EO00275	0131	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 JANEIRO DE 2019	400,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	02/01/19	EO00025	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A SAO PAULO-SP NO DIA 14 DE JANEIRO 2019, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ESTA PREFEITURA CONF.MEMORANDO 02/2019 EM ANEXO	300,00
		10/01/19	EO00162	0011	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BH ACOMPANHADA DO VICE PREFEITO SR. ROMILDO PRADO BERNARDES.	600,00
Total : 0002 empenhos					-----	900,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	31/01/19	EO00346	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDARAIA CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	213,40
SILVIO MUNIZ	001387	21/01/19	EO00270	0131	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 JANEIRO DE 2019	345,00
SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTD	002935	08/01/19	EO00070	0263	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE TV DESTA MUNICIPIO	12.238,00
SWA FUNERARIA LTDA ME	003011	09/01/19	EO00108	0193	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, TRANSLADO AQUISICAO DE URNA PARA IGOR H. MARQUES DE PAU PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO DE ACORDO COM RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO 12/20 EM ANEXO	2.350,00
		09/01/19	EO00109	0193	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO DE URNAS PARA DALTON LUIZ FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO 13/2019 EM ANEXO	1.390,00
Total : 0002 empenhos					-----	3.740,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	08/01/19	EO00079	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	3,67
		08/01/19	EO00080	0125	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 DEZEMBRO DE 2018	2,36
Total : 0002 empenhos					-----	6,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	02/01/19	EO00027	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REFER. AO MES DEZEMBRO DE 2018	112,63
		02/01/19	EO00028	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	170,35
		02/01/19	EO00029	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	196,90
		02/01/19	EO00055	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	127,50
		14/01/19	EO00210	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	132,58
		21/01/19	EO00254	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	306,18
Total : 0006 empenhos					-----	1.046,14
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	09/01/19	EO00110	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A RIBEIRAO PRETO-SP, SERVIÇO DESTA MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JANEIRO 2019 CONFORME OFICIO 04/2019	20,40
		21/01/19	EO00267	0131	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 JANEIRO DE 2019	760,00
Total : 0002 empenhos					-----	780,40
TIAGO LOPES MANZOLI	003634	10/01/19	EO00130	0085	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO	1.566,32

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
TIAGO LOPES MANZOLI	003634	10/01/19	EO00131	0085	MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL POR PRAZO DETERMINADO. PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO PELO MOTIVO EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABALHO POR PRA DETERMINADO.	1.566,32
		Total	: 0002	empenhos		3.132,64
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	14/01/19	EO00174	0010	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMIN TRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	141,95
		14/01/19	EO00175	0013	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR E CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MU CIPLO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	663,56
		14/01/19	EO00176	0122	AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.006,40
		14/01/19	EO00177	0122	AQUISICAO DE PECAS RENAULT LINHA LEVE, DESTINAD A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	523,01
		Total	: 0004	empenhos		2.334,92
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	10/01/19	EO00115	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID RERERENTE A COPIAS DE PROCESSOS EM TRAMITE JUN AO FORUM DA COMARCA DE ANDRADAS	123,40
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	18/01/19	EO00230	0192	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIP RERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018	365,00
		18/01/19	EO00231	0245	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 JANEIRO DE 2019	466,00
		Total	: 0002	empenhos		831,00
		Total geral	: 0371	empenhos		1.038.948,94