

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	17/04/19	EO01143	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 ABRIL DE 2019	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	17/04/19	EO01195	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 ABRIL DE 2019	10.963,75
ADRIANA LIPARINI	003766	01/04/19	EO00970	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEG NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR UM CURSO DA CIR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 13/2019	42,72
		17/04/19	EO01131	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A POUSO ALEG NO DIA 02 E 03 DE MAIO DE 2019 PARTICIPAR REUNIOES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANBDO 50/201	500,00
Total : 0002 empenhos						542,72
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	10/04/19	EG01095	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS	26.165,50
		24/04/19	EO01208	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04 DE 2019	4.410,00
		30/04/19	SE01095001	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS	26.165,50
Total : 0003 empenhos						56.741,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	01/04/19	EO00940	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 MARCO DE 2019	160,00
		05/04/19	EO01000	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA COBERTU DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO Q SERA REALIZADA NO DIA 16/04/2019 NO VEICULO DA S DE DE PLACAS ORC 9859.	200,00
		30/04/19	EO01246	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 ABRIL DE 2019	80,00
Total : 0003 empenhos						440,00
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	01/04/19	EO00927	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 04	2.741,25
		30/04/19	EO01236	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 04	3.397,00
Total : 0002 empenhos						6.138,25
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	17/04/19	EO01196	0267	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	17/04/19	EO01144	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019	4.057,71
ANA LUCIA DOS REIS	000589	17/04/19	EO01177	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019	206,00
ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEM	002709	01/04/19	EO00984	0259	PAGAMENTO DE TAXA PARA FUNCIONAMENTO DE 03 APAR LHOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV LOCALIZADO SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 20 CONFORME GRU EM ANEXO.	256,47
ANGELA MARIA DE CARVALHO	000601	30/04/19	EO01269	0124	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SEEVIDO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE PLANTAO DURANTE RODEIO FAROESTE NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 201 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	01/04/19	EO00972	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MOUSE E TECLA PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES PATRIMONIO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE	515,70
		10/04/19	EO01040	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HUB E FONT DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO	512,40
Total : 0002 empenhos						1.028,10
ANTONIO CARLOS FERREIRA BERNARDO	003771	05/04/19	EO01014	0067	AQUISICAO DE 450 OVOS DE PASCOA A SER DISTRIBUI PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS.	900,00
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	01/04/19	EO00942	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 MARCO DE 2019	255,00
		30/04/19	EO01250	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 ABRIL DE 2019	435,00
Total : 0002 empenhos						690,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	01/04/19	EO00943	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	245,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	05/04/19	EO01001	0124	ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019
					ADIANTEAMENTO CONCEDIDO AO MOTORISTA QUE VAI A LEVAR PACIENTES NO DIA 16/04/2019 NO VEICULO PLACAS QNR 3769 DO SETOR DE SAUDE
		15/04/19	EO01128	0124	ADIANTEAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 030/2019
		30/04/19	EO01251	0131	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 ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019
		30/04/19	EO01265	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A PASSOS-CAMPINAS-SP E BARRETOS-SP NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONDORME COMPROVANTES ANEXO
Total : 0005 empenhos					----- 1.635,40
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	17/04/19	EO01133	0047	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREIO (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019
ARTE MINAS COMERCIO EIRELI - ME	003709	01/04/19	EO00983	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO E DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	17/04/19	EO01149	0114	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 002/2019. REF. AO MES DE ABRIL DE 2019
ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN	002741	01/04/19	EO00987	0259	PAGAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE REGIONALIZACAO E APOIO AO TURISMO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	10/04/19	EO01082	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N: 3845-8(FP) NO DIA 18/04/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM)
AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO S	003448	01/04/19	EO00968	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO E DOCUMENTOS EM ANEXO
AUTO MECANICA ANDRADENSE LTDA	003774	10/04/19	EO01035	0244	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO CONSUMO DE UMA BOMBA INJETORA DE UMA MAQUINA RODOVIARIA DO SERVICO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.
AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	002385	05/04/19	EO00996	0122	AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEN PARA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	01/04/19	EO00974	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00975	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 PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00976	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00977	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00978	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00979	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEK END ATRACTIVO DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO
		05/04/19	EE01003	0010	REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS ADMINISTRACAO GERAL- SECRETARIA DO GABINETE
		05/04/19	EE01004	0013	REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS POLICIA MILITAR E CIVIL ,CONF.CONVENIO C/A PM-MG
		05/04/19	EE01005	0074	REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO-TRANSPORTE
		05/04/19	EE01006	0122	REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
		05/04/19	EE01007	0172	REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS CONSELHO TUTELAR
		05/04/19	EE01008	0176	REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		05/04/19	EE01009	0198	REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA -LIMP
		05/04/19	EE01010	0244	REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	17/04/19	SE01003001	0010	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARI , CAMINHOES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-ESTRADAS	1.376,50
		17/04/19	SE01004001	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	515,67
		17/04/19	SE01005001	0074	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	1.508,06
		17/04/19	SE01006001	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.989,83
		17/04/19	SE01008001	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	239,51
		17/04/19	SE01010001	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.108,42
		22/04/19	SE01003002	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.471,99
		22/04/19	SE01004002	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	489,92
		22/04/19	SE01005002	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.254,41
		22/04/19	SE01006002	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.943,38
		22/04/19	SE01008002	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	285,88
		22/04/19	SE01010002	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	2.484,12
		30/04/19	SE01003003	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.422,59
		30/04/19	SE01004003	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	366,18
		30/04/19	SE01005003	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.270,96
		30/04/19	SE01006003	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.719,80
		30/04/19	SE01007001	0172	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	105,68
		30/04/19	SE01008003	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	275,22
		30/04/19	SE01010003	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	2.476,38
Total : 0033 empenhos					200.980,07	
BANCO BRADESCO S/A	001748	10/04/19	EO01061	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 05/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	12,40
		10/04/19	EO01074	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 11/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	8,20
Total : 0002 empenhos					20,60	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	10/04/19	EO01056	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 01/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01058	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 03/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01059	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 03/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01060	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744-X (DBF) NO DIA 03/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	10,18
		10/04/19	EO01062	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 05/04/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01063	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744-X (DBF) NO DIA 08/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	10,18
		10/04/19	EO01069	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	81,44
		10/04/19	EO01072	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01075	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 15/04/19, DESTINADO AO PAGAMEN D E TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01076	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 16/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01077	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 16/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/04/19	EO01078	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	10,18

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	10/04/19	EO01079	0040	NO DIA 17/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	
					DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 17/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
		17/04/19	EO01181	0040	TARIFA BANCARIA	10,18
					DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 (PORTE) NO DIA 23/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	
		17/04/19	EO01182	0125	TARIFA BANCARIA	20,36
					DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 23/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	
		17/04/19	EO01183	0040	TARIFA BANCARIA	10,18
					DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 25/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	
			BANCARIA			
		17/04/19	EO01188	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	10,18
			BANCARIA			
		17/04/19	EO01190	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (UDE) NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
			TARIFA BANCARIA			
		17/04/19	EO01191	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,18
			TARIFA BANCARIA			
		17/04/19	EO01203	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 05/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	20,36
			BANCARIA			
Total : 0020 empenhos					295,22	
BANCO ITAU S/A	001742	10/04/19	EO01057	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 01/04/19, DESTINADO	0,90
					PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	
		10/04/19	EO01073	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 10/04/19, DESTINADO	59,00
					PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	
		17/04/19	EO01192	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 18/04/19, DESTINADO	48,81
				PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		
Total : 0003 empenhos					108,71	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	01/04/19	EO00961	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	549,04
		01/04/19	EO00980	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	959,17
		01/04/19	EO00981	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	616,70
		01/04/19	SE00354014	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	441,15
		01/04/19	SE00833002	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.753,38
		01/04/19	SE00833003	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	843,90
		05/04/19	EO00999	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	934,16
		05/04/19	EO01018	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	491,33
		05/04/19	EO01019	0122	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	461,10
		05/04/19	EO01020	0177	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	795,00
05/04/19	EO01022	0134	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	445,85		
05/04/19	EO01023	0122	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	395,03		
05/04/19	EO01024	0134	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	199,00		
05/04/19	EO01025	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	266,71		
05/04/19	EO01026	0272	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	148,83		
10/04/19	EO01052	0172	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPAR TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI	139,30		
			DESTE MUNICIPIO			
10/04/19	EO01053	0172	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	68,90		
10/04/19	EO01054	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	748,90		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	10/04/19	EO01055	0190	UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO
					560,39
	12/04/19	EC00354001	0052		COMPLEMENTANDO VALOR PARA PODER FAZER OFS PARCIA
	12/04/19	EO01125	0190		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
					15.000,00
					418,73
	17/04/19	SE00833004	0054		COMPLEMENTANDO VALOR PARA PODER FAZER OFS PARCIA
					1.871,54
	17/04/19	SE00833005	0054		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO
					782,12
	23/04/19	SE00354015	0052		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO
					1.363,38
	23/04/19	SE00354016	0052		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO
					714,13
	24/04/19	EO01207	0190		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
					795,41
	24/04/19	EO01209	0010		AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG
					725,06
	24/04/19	EO01210	0010		AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG
					506,48
	24/04/19	EO01211	0190		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PE CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO
					232,42
	24/04/19	EO01212	0190		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO
					450,71
	24/04/19	EO01213	0190		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO
					167,95
	29/04/19	SE00354017	0052		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO
					1.247,49
	29/04/19	SE00354018	0052		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO
					474,97
	30/04/19	EO01267	0102		AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
					657,99
	Total	: 0034	empenhos		----- 36.226,24
BENEDITO EDUARDO CASAROTO	001937	17/04/19	EO01134	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 ABRIL DE 2019
					715,00
BENEDITO LEONARDO	000125	01/04/19	EO00933	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 09
					2.924,00
	30/04/19	EO01233	0078		SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 09
					3.526,00
	Total	: 0002	empenhos		----- 6.450,00
BR INFORMATICA LTDA - ME	003474	30/04/19	EO01247	0069	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM DUAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE TE MUNICIPIO.
					60,00
	30/04/19	EO01249	0069		PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIP
					60,00
	Total	: 0002	empenhos		----- 120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	05/04/19	EO01030	0040	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A PUBLICACAO NO D REFERENTE A ALTERACAO DE CP PO REFROG/LICITACAO R 102530194 DESTE MUNICIPIO.
					60,00
	17/04/19	EO01184	0040		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/04/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA
					42,00
	Total	: 0002	empenhos		----- 102,00
CAMILA CAZAL	003316	05/04/19	EO01012	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 ENTRE AS PARTES.
					1.656,32
	05/04/19	EO01013	0246		PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DESTE SETOR REF. AO MES DE MARCO DE 2019.
					343,36
	Total	: 0002	empenhos		----- 1.999,68
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	01/04/19	EO00939	0124	CONTRATACAO DE EMPRESA E/OU AUTONOMO PESSOA FISI , OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE P IENTES ESPECIAIS PARA CENTROS REFERENCIADOS A OU OS MUNICIPIOS
					4.709,88
	30/04/19	EO01225	0124		SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN
					4.414,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES ABRIL DE 2019		
	Total	: 0002 empenhos			----- 9.124,28
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	17/04/19	EO01178	0011	206,00
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019		
CELIO DE CARVALHO	003438	01/04/19	EO00938	0075	4.239,80
			SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 01		
		30/04/19	EO01237	0078	4.988,00
			SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 01		
	Total	: 0002 empenhos			----- 9.227,80
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	01/04/19	EO00962	0125	32,51
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		
		17/04/19	EO01193	0240	6.362,08
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019		
		17/04/19	EO01194	0240	7.020,70
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 E FATURAS ANEXO		
		30/04/19	EO01244	0174	11,71
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ALUGADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSEL TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2019		
	Total	: 0004 empenhos			----- 13.427,00
CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP	003763	10/04/19	EG01093	0132	2.175,00
			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS		
CIRURGICA SANTA RITA LTDA - EPP	001983	10/04/19	EG01089	0132	536,00
			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS		
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	10/04/19	EO01067	0126	3.460,89
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/04/2019, DESTINADO AO CISAMESP		
		10/04/19	EO01081	0126	736,36
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 18/04/2019, DESTINADO AO CISAMESP		
		17/04/19	EO01187	0126	2.612,40
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/04/2019, DESTINADO AO CISAMESP		
	Total	: 0003 empenhos			----- 6.809,65
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	17/04/19	EO01148	0126	4.498,83
			PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019		
CLAITON DE CARVALHO	003459	01/04/19	EO00973	0011	161,50
			PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ITAJUBA-MG E DUAS POCOS DE CALDAS A PEDIDO DA PREFEITURA DES MUNICIPIO		
		10/04/19	EO01032	0274	100,00
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ITAJUBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.		
		10/04/19	EO01034	0274	92,00
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER SE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.		
		30/04/19	EO01263	0274	101,00
			PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURAN VIAGEM A LIMEIRA-SP NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 ONDE FOI ACOMPANHAR AS EQUIPES DE VOLEI FEMINI NOS JOGOS REALIZADOS PELA LIGA SAOJOANEN CONFORME MEMORANDO 23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO		
	Total	: 0004 empenhos			----- 454,50
CLAUDEMIR PEREIRA 59272104653	003340	10/04/19	EO01041	0122	2.585,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PERSIANA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME OFICIO 24/2019		
COL. DE GESTORES M DA A.SOCIAL D	003772	05/04/19	EO01016	0193	150,00
			PAGAMENTO DE TERMO DE COOPERACAO MUTUA ENTRE O M NICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E COGEMAS MG CONFOR TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	10/04/19	EO01068	0021	640,00
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/04/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)		
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	17/04/19	EO01147	0126	884,00
			PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019		
CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	10/04/19	EO01045	0200	85,96
			PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DA ART RE FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA DO ATER SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO		
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	05/04/19	EO01011	0200	5.930,82
			PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE MARCO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO OFICIO 061/ E RECIBO 16/2018		
		17/04/19	EO01145	0201	113,39
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE ABRIL DE 2019		
		17/04/19	EO01146	0201	844,41
			TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES ABRIL 2019		
	Total	: 0003 empenhos			----- 6.888,62
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	05/04/19	EO01015	0231	1.156,06
			FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS IMOVEIS, JARD S PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2019.		
		17/04/19	EO01175	0174	17,09
			FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ON FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS CONFORME FATURA REFERENTE AO M DE ABRIL DE 2019		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
		Total	: 0002	empenhos	----- 1.173,15
DANILO LIPARINI MORAIS	003477	17/04/19	EO01176	0011 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS EM UMA VIAGEM IBITIURA DE MINAS A BELO HORIZONTE PARA LEVAR SERVIDOR PARA MANUTENCAO NA EMPRESA AGP CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO	199,28
DANILO STIVANIN-ME	000295	30/04/19	EO01252	0211 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DE BENS DE USO DO SETOR DE PARQUES E JARDI DESTE MUNICIPIO.	241,00
DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	003557	01/04/19	EO00988	0190 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO D TRABALHOS DO PAIF NA CONVIVENCIA E FORTALECIMEN DE VINCULOS.	175,00
DEBORA AMARANTE DE PAULA	000248	10/04/19	EO01033	0039 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ANDRADAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	17/04/19	EO01135	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 ABRIL DE 2019.	3.500,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	01/04/19	EO00956	0122 AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTI DOS A MANUTENAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019	379,60
		01/04/19	EO00957	0056 AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTI DOS A MANUTENAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBI S DE CARVALHO MONTEIRO DO DEPARTAMENTO MUNICI P DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019	1.087,72
		01/04/19	EO00958	0096 AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA CRECHE MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIR FEVEREIRO E MARCO DE 2019	423,76
		01/04/19	EO00959	0190 AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO PROJETO CRESCER FEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIR FEVEREIRO E MARCO DE 2019	365,74
		01/04/19	EO00960	0010 AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MUNICI P DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIR FEVEREIRO E MARCO DE 2019	369,50
		Total	: 0005	empenhos	----- 2.626,32
DENTAL SAMIA LTDA	003555	10/04/19	EG01090	0117 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS	9.031,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	17/04/19	EO01172	0124 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 20	998,00
DEVA VEICULOS LTDA	003052	17/04/19	EO01169	0074 DESCONTO REFERENTE A REFORMAS NECESSARIAS AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO CONSERTO DO VEICULO DE PLACAS PZV 2923 DES MUNICIPIO.	2.595,13
		17/04/19	EO01170	0076 PAGAMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANI REALIZADA NA REVISAO DO VEICULO DO TRANSPOR ESCOLAR DE PLACAS PZV 2923	1.646,96
		Total	: 0002	empenhos	----- 4.242,09
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	01/04/19	EO00992	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A MANUTENC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	10.203,75
EDER FERREIRA	002985	17/04/19	EO01142	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICI P DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	923,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	24/04/19	EO01220	0151 AQUISICAO DE DOCES E BECHIGAS PARA SEREM DISTRIB DAS DURANTE A CAMPANHA DA INFLUENZA REALIZADA NE TE MUNICIPIO.	263,50
		24/04/19	EO01221	0190 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MANUTENCAO DOS TRABALHOS REALIZADO NO CRAS CONFO ME COMPROVANTES EM ANEXO.	255,05
		Total	: 0002	empenhos	----- 518,55
ELIETE TEREZA DE LIMA DA SILVA	003707	15/04/19	EO01126	0192 PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI P COMO MONITORORA DE TRABALHOS MANUAIS CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20	998,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	01/04/19	SE00057004	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR DE 2019.	210,14
		30/04/19	SE00057005	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 FATURA EMITIDA 06/05/2019	508,63
		Total	: 0002	empenhos	----- 718,77
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	01/04/19	EO00963	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 03/04/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N: 01/2019	70,00
		01/04/19	EO00990	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DES MUNICIPALIDADE, PUBLICADO NO JORNAL DA CIDADE POCOS DE CALDAS.	90,00
		10/04/19	EO01085	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL DA CIDADE DE POCOS CALDAS.	90,00
		10/04/19	EO01086	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IB TIURA DE MINAS NA EDICAO DO JORNAL DA CIDADE POCOS DE CALDAS.	90,00
		17/04/19	EC01202001	0012 EMPENHO FEITO E MVALOR MENOR	30,00
		17/04/19	EO01197	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 30/04/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 018/2019; EDITAL: 017/2019; PREGAO P:015/20	90,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	17/04/19	EO01202	0012	REGISTRO DE PRECO: 009/2019 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 07/05/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 09/2019; EDITAL: 09/2019; PREGAO P: 08/20 REGISTRO DE PRECO: 07/2019
Total : 0007 empenhos					520,00
FAM LTDA	003549	10/04/19	EG01094	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA Nº 19136.669000/1 0-03-MS
FLAVIA MARIA ELOI ESPERANA	002305	05/04/19	EO01017	0068	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IBITIURA DE MINAS A ANDRADAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 CONF. ARTI 50 DA LEI COMPLEMENTAR N. 55/2003 DE 22/10/2003.
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	12/04/19	EO01098	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01099	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01100	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01101	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01102	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01103	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01104	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01105	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01106	0085	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01107	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01108	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01109	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01110	0105	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01111	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01112	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01113	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01114	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01115	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01116	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01117	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01118	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01119	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01120	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01121	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01122	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01123	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
		12/04/19	EO01124	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201
Total : 0027 empenhos					387.190,58
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	01/04/19	EO00949	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00950	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00951	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00952	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00953	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO
		01/04/19	EO00954	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES
		30/04/19	EO01238	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
		30/04/19	EO01239	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
		30/04/19	EO01240	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		30/04/19	EO01241	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		30/04/19	EO01242	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO						
Total : 0011 empenhos						----- 4.720,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	10/04/19	EO01039	0024	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DE CONTRATO DE TRABAL POR TEMPO DETERMINADO.	11.865,67
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	05/04/19	EO00997	0093	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OXC-1451	712,00
GUILHERME DE CARVALHO PERDIZ - M	003061	01/04/19	EO00969	0224	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 5 PLACAS DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI	900,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE -	003663	01/04/19	EO00994	0102	PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	
		01/04/19	EO00995	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI	1.740,00
					PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO E DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	
Total : 0002 empenhos						----- 2.167,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	17/04/19	EO01136	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 ABRIL DE 2019	646,00
HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER	002982	10/04/19	EO01046	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	1.001,07
		10/04/19	EO01047	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.030,06
		10/04/19	EO01048	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	941,58
		10/04/19	EO01049	0272	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA E DO POLIESPORTIV MUNICIPAL JOAO CARLOS DE PADUA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	588,06
		10/04/19	EO01050	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF	1.574,26
		10/04/19	EO01051	0122	ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.236,77
Total : 0006 empenhos						----- 8.371,80
INILSON FERRAZ	001122	01/04/19	EO00934	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 06	3.874,30
		30/04/19	EO01234	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 06	4.687,00
Total : 0002 empenhos						----- 8.561,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	10/04/19	EO01065	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/04/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.811,61
		10/04/19	EO01066	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/04/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		17/04/19	EO01155	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	11.119,43
		17/04/19	EO01156	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.880,46
		17/04/19	EO01157	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.476,40
		17/04/19	EO01158	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.156,57
		17/04/19	EO01159	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.380,40
		17/04/19	EO01160	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.200,25
		17/04/19	EO01161	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	19.913,82
		17/04/19	EO01162	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.320,83
		17/04/19	EO01163	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.315,01
		17/04/19	EO01164	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13
		17/04/19	EO01165	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.084,72
		17/04/19	EO01166	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DES MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	2.412,28
Total : 0014 empenhos						----- 93.324,17
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	01/04/19	EO00937	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA	2.850,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	30/04/19	EO01226	0075	TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 10 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 10	3.422,80
		Total	: 0002 empenhos			6.273,70
JL SUPRIMENTOS EIRELI	003706	22/04/19	EO01204	0122	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	970,00
		22/04/19	EO01205	0102	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.260,00
		22/04/19	EO01206	0010	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO	1.065,00
		Total	: 0003 empenhos			4.295,00
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	01/04/19	EO00991	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO	12.730,00
		17/04/19	EO01171	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABR DE 2019	5.415,00
		Total	: 0002 empenhos			18.145,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	01/04/19	EO00932	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 03	2.960,55
		30/04/19	EO01231	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 03	3.483,00
		Total	: 0002 empenhos			6.443,55
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	01/04/19	EO00928	0083	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE MARCO DE 201	1.883,40
		01/04/19	EO00929	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 05	3.289,50
		30/04/19	EO01227	0075	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE ABRIL DE 201	2.511,20
		30/04/19	EO01230	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 05	3.870,00
		Total	: 0004 empenhos			11.554,10
JOSE CARLOS DE CARVALHO -	003784	17/04/19	EO01167	0247	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO PELO MOTIVO EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABALHO POR PRA DETERMINADO CONFORME TERMO RESCISORIO.	2.344,45
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	01/04/19	EO00946	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 MARCO DE 2019	195,00
		30/04/19	EO01255	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 ABRIL DE 2019	175,00
		Total	: 0002 empenhos			370,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	12/04/19	EO01096	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF ME LEI FIXADORA.	9.500,40
		17/04/19	EO01199	0007	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09,09,10 E 11 DE A IL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM	5.856,80
		17/04/19	EO01200	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A NOVA RESENDE NO DIA 29 DE ABRIL DE 20 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETAR NACIONAL DA ATENCAO A SAUDE CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	261,60
		17/04/19	EO01201	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 20 ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMPLANTAC DE USINA DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME LEI AU RIZATIVA E RELATORIOS DE VIAGEM EM ANEXO	159,76
		30/04/19	EO01260	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO PREFEI MUNICIPAL, COM DESPESAS DE SEDEX DE IBITIURA MINAS PARA SANTA RITA DO SAPUCAI CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO	44,81
		Total	: 0005 empenhos			15.823,37
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	003754	17/04/19	AE01129001	0008	EMPENHO FEITO A MAIOR	-0,03
		17/04/19	EO01129	0008	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS PERMANENTES (IMPRESSORAS) PARA MANU NCAO DOS SERVICOS INTERNOS DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.429,06
		Total	: 0002 empenhos			1.429,03
LARSHOP LTDA -EPP	003773	10/04/19	EO01044	0211	AQUISICAO DE CERAMICA RUSTICA PARA A MANUTENCAO QUIOSQUE QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA PRACA S BENEDITO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	718,00
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	30/04/19	EO01266	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO E DA CREC PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ALFREDO IN ENCIO DE FREITAS, N 506 CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.931,05
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	17/04/19	EO01173	0173		489,93

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	17/04/19	EO01137	0178	968,00
			DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABR A 30 DE ABRIL DE 2019		
			PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES ABRIL DE 2019		
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	30/04/19	EO01262	0124	505,00
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE ABRIL, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 30/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO		
LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	001319	17/04/19	EO01151	0096	1.584,00
			AQUISICAO DE TOLDOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		
		17/04/19	EO01152	0098	2.100,00
			PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DOS TOLDOS PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAME O MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		
		17/04/19	EO01153	0122	888,00
			AQUISICAO DE TOLDOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		
		17/04/19	EO01154	0125	330,00
			PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DO TOLDO DO PRED DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		
	Total	:	0004	empenhos	4.902,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	01/04/19	EO00944	0131	910,00
			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 MARCO DE 2019		
		17/04/19	EO01130	0274	604,95
			PGTO. DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARIANA-MG NOS DIAS 27 E DE ABRIL DE 2019 ONDE FORA NO EVENTO DE TAEKWON A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE C FORME MENORANDO 22/2019 EM ANEXO		
		30/04/19	EO01254	0131	930,00
			PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019		
	Total	:	0003	empenhos	2.444,95
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	17/04/19	EO01139	0274	998,00
			PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITU DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019		
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001936	01/04/19	EO00967	0145	1.166,00
			SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CONSULTOR ODONTOLOGICO, RETIRADA E INSTALACAO DO PEDAL ACIONAMENTO DE SUBIDA E DESCIDA(ENCOSTO E ASSENT E REVISAO GERAL		
MCM COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	003775	10/04/19	EO01043	0122	900,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE CLEIBI DONIZE FERREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO		
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	10/04/19	EG01087	0132	341,00
			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS		
MGA COMERCIO E SERVICOS DE TELEC	003767	01/04/19	EO00993	0013	1.053,11
			AQUISICAO DE UM APARELHO DE TRANSFERENCIA DE CHA DAS(SIGA-ME)EXTERNO, PARA MANUTENCAO DOS SERVIC DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON NIO FIRMADO COM A PM/MG E OFICIO 009/2019.		
MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. H	003669	10/04/19	EG01092	0117	2.625,00
			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS		
MUNDI EQUIPAMENTOS MED., ODONTO.	003764	10/04/19	EG01091	0117	8.469,00
			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, STINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE M AS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N 19136.669000/1 0-03-MS		
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	01/04/19	SE00510002	0012	800,00
			SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019		
		01/04/19	SE00515002	0015	654,00
			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 MARCO DE 2019		
		01/04/19	SE00516002	0069	800,00
			SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAR DE 2019		
		01/04/19	SE00517002	0125	800,00
			SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2019		
		01/04/19	SE00518002	0193	800,00
			SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019		
	Total	:	0005	empenhos	3.854,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	01/04/19	EO00936	0078	2.193,00
			SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 11		
		30/04/19	EO01229	0075	2.580,00
			SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 11		
	Total	:	0002	empenhos	4.773,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	30/04/19	EO01243	0244	2.359,02
			AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR PARA MANUTENCAO D MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTR URA DESTE MUNICIPIO		
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	24/04/19	EO01223	0125	324,00
			SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	24/04/19	EO01224	0125	DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2019 SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019
		Total	: 0002 empenhos		648,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	05/04/19	EO01027	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE MARCO DE 2019 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DE INADO AO PASEP.
		05/04/19	EO01028	0183	PAGAMENTO DE TAXAS PELA ENTREGA DA DCTF DO M FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTIFICACAO DE LANCAM TO DE NUMERO 16.82.33.15.77.80-05 E DARF ANEXO.
		10/04/19	EO01064	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PASEP
		10/04/19	EO01070	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PASEP
		10/04/19	EO01071	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 10/04/19, DESTINADO AO PASEP
		10/04/19	EO01080	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 18/04/19, DESTINADO AO PASEP
		17/04/19	EO01174	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E A PREFEITURA NOS DIAS 10, 18 E 30 DE ABRIL DE 20 DESTINADO AO PASEP.
		17/04/19	EO01185	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 26/04/19, DESTINADO AO PASEP
		17/04/19	EO01186	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PASEP
		17/04/19	EO01189	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/04/19, DESTINADO AO PASEP
		Total	: 0010 empenhos		9.627,06
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	17/04/19	EO01198	0012	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:121, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRAN REALIZADA AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NES CIDADE NO DIA 21/03/2019 CONFORME OFICIO 049/20 DA CHEFE DO DEPARTAMENTO M. DE ASSIST. SOCIAL.
REGINA APARECIDA CAVACINI DE LIM	003782	30/04/19	EO01245	0192	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: PVU-0450
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	05/04/19	EO01021	0122	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO DAS SEGUINT PLACAS: OPQ 9551, PVU 0450 0226
		30/04/19	EO01268	0125	
		Total	: 0002 empenhos		1.278,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	01/04/19	EO00931	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 08
		30/04/19	EO01232	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 08
		Total	: 0002 empenhos		8.432,30
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	17/04/19	EO01179	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019
RENATO MENDES TESTA	002705	30/04/19	SE00640002	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019
		30/04/19	SE00641003	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20
		30/04/19	SE00642003	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANI RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTA MUNICIPIO, DE PLACAS HMN-7402
		30/04/19	SE00642004	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANI DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTA MUNICIPIO, DE PLACAS HMN-7402
		30/04/19	SE00642005	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20
		Total	: 0005 empenhos		3.810,00
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	30/04/19	EO01264	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019
ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	003387	01/04/19	EO00966	0173	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS, NO DIA 04/04/2019, ONDE FORA A SERVICO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DES MUNICIPIO
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	05/04/19	EO01031	0122	PGAMENTO E REEMBOLSO DE DESPESAS PAGA PELO MOTOR TA DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DE PLACAS HLF 78 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
		30/04/19	EO01257	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 ABRIL DE 2019
		Total	: 0002 empenhos		375,00
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	12/04/19	EO01097	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFOR LEI FIXADORA.
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	01/04/19	EO00971	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS ANDRADAS-MG ONDE FORA NO GIGOV E NA CAI ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DES PREFEITURA CONFORME MEMORANDOS 05,06 E 07/2019

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	10/04/19	EO01083	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS ACOMPANHADA DO ENGENHEIRO DES PREFEITURA SR. GIDEONI DE PADUA CANDIDO PARA PAR CIPAR DE REUNIOS NO ESCRITORIO DE NEGOCIOS DA CE	81,20
		10/04/19	EO01084	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS ACOMPANHADA DE MAIS DOIS SERVIDO S QUE FORAM PARTICIPAR DE REUNIOES E LEVAR DOCUM TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	131,59
	Total	: 0003	empenhos			529,92
ROVILSON MENOSSI	002664	01/04/19	EO00935	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 07	5.304,05
		30/04/19	EO01235	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 07	6.321,00
	Total	: 0002	empenhos			11.625,05
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	17/04/19	EO01138	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE ABRIL 2019	998,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	17/04/19	EO01150	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019 MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE ABRIL 2019	22.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	01/04/19	EO00947	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 MARCO DE 2019	385,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	01/04/19	EO00930	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 E AO ITINERARIO 02	4.970,80
		30/04/19	EO01228	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 E AO ITINERARIO 02	5.848,00
	Total	: 0002	empenhos			10.818,80
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	01/04/19	SE00102007	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 11/2019,12/20 13/2019	974,49
		10/04/19	SE00102008	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.	1.417,44
	Total	: 0002	empenhos			2.391,93
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	01/04/19	EO00982	0192	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NO DIA 19 26 DE MARCO DE 2018 ONDE FORA PARTICIPAR DE U CAPACITACAO NA UAITEC CONF.OFICIO 42/2019 EM ANE	96,20
		30/04/19	EO01259	0192	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NO DIA 12 ABRIL DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR DE UM SEMINAR CONF.OFICIO 58/2019 EM ANEXO	91,00
	Total	: 0002	empenhos			187,20
SERGIO JORGE FOSSA	000446	05/04/19	EO00998	0275	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECAR FEITO EM 02 COLCHOES DO DEPARTAMENTO DE ESPORT DESTE MUNICIPIO	1.380,00
SERGIO MENOSSI - ME	000774	10/04/19	EO01036	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PORTAS E GRADE DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO EDUCACAO NAS REFORMAS PARA A ACESSIBILIDADE DES MUNICIPIO	2.100,00
		10/04/19	EO01037	0069	SERVICOS PRESTADOS NO AUMENTO DO PORTAO DA CANTI E SOLDA EM PORTAS E GRADES DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	650,00
		10/04/19	EO01038	0219	AQUISICAO DE ESCADA PARA PLATAFROMA EM CAMINHAO LIMPEZA PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO	1.000,00
	Total	: 0003	empenhos			3.750,00
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	10/04/19	EO01042	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	1.405,00
		24/04/19	EO01219	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	1.143,00
	Total	: 0002	empenhos			2.548,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	01/04/19	EO00948	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 MARCO DE 2019	630,00
		30/04/19	EO01258	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 ABRIL DE 2019	625,00
	Total	: 0002	empenhos			1.255,00
SILVIA DE CARVALHO	002682	17/04/19	EO01168	0011	COMPLEMENTO DE DESPESAS REALIZADA A MAIOR DO EO8 CORRESPONDENTE A VIAGEM A BRASILIA ONDE FOI CONGRESSO DE PREFEITOS	1.617,40
		30/04/19	EO01261	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG DIA 25 DE ABRIL DE 2019, ONDE FORA REPRESENTAR PREFEITO EM UMA REUNIAO DA CISMARPA CONFOR MEMORANDO 51/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO	47,19
	Total	: 0002	empenhos			1.664,59
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	17/04/19	EO01180	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD	72,10

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	30/04/19	EO01256	0131	CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2019 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	310,00
SILVIO MUNIZ	001387	01/04/19	EO00945	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	285,00
		30/04/19	EO01253	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	540,00
Total : 0002 empenhos						825,00
SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTD	002935	01/04/19	EO00955	0265	AQUISICAO DE CABOS E CONECTORES DESTINADO MANUTENCAO E REPARO DOS APARELHOS TRANSMISSORES SINAIS DE TV INSTALADO NA SEDE DESTES MUNICIPIO.	106,90
TAIME LARAIA NE STELLA	003480	15/04/19	EO01127	0192	PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	998,00
TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	003496	24/04/19	EO01222	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO PROGRAMACAO DO APARELHO DE PABX DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.	560,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	05/04/19	EO01002	0125	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NUMERO 3733-1206 REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	0,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	01/04/19	EO00965	0179	SERVICO TELEFONICO PRESTADO AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	307,23
		01/04/19	EO00985	0012	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NUMERO 35-37331200 REF. AO MES DE MARCO DE 2019	196,71
		01/04/19	EO00986	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PELO TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1222 DE USO DO QUARTAL DA POLICIA MILITAR DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME CONVENIO FIRMADO.	113,83
		24/04/19	EO01215	0125	SERVICO TELEFONICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTES MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	563,92
		24/04/19	EO01216	0125	SERVICO TELEFONICO PRESTADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018	218,02
		24/04/19	EO01217	0179	SERVICO TELEFONICO PRESTADO AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	263,64
		24/04/19	EO01218	0012	SERVICO TELEFONICO PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTES MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	127,49
Total : 0007 empenhos						1.790,84
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	01/04/19	EO00941	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019	820,00
		17/04/19	EO01132	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 07/05/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 31/2019	200,00
		30/04/19	EO01248	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	740,00
Total : 0003 empenhos						1.760,00
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	24/04/19	EO01214	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM UMA IMPRESSORA DO SIAT DESTES MUNICIPIO	80,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	003191	01/04/19	EO00989	0029	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A CITACAO PESSOAL DOS AUTOS DE EXECUCAO FISCAL MOVIDA PELO MUNICIPIO PROCESSO NUMERO 0063286-07.2018.8.13.0026.	128,24
VALDIRENE APARECIDA DE LIMA NASC	003567	05/04/19	EO01029	0190	AQUISICAO DE BOLACHAS CASEIRAS DESTINADO A REALIZACAO DE OFICINAS DE ATENDIMENTO DO PAIF NAS REUNIOES COM AS FAMILIAS DESTES MUNICIPIO.	119,00
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	01/04/19	EO00964	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA REFERENTE DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DOS AUTOS 0024.17.009406-4 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	30,10
ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	002756	10/04/19	EG01088	0117	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVES DA PROPOSTA N: 19136.669000/1-0-03-MS	4.080,00
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	17/04/19	EO01140	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA SANTO ANTONIO, N: 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	365,00
		17/04/19	EO01141	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA SANTO ANTONIO, N: 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DESTES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	466,00
Total : 0002 empenhos						831,00
Total geral : 0389 empenhos						1.180.984,97