

# MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                                                  | Valor     |
| ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI                             | 001933 | 20/05/19 | EO01479    | 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 MAIO DE 2019                         | 5.500,00  |
| ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A                          | 000225 | 07/05/19 | EO01339    | 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 MAIO DE 2019                                                               | 10.963,75 |
| ADRIANA LIPARINI                                          | 003766 | 02/05/19 | EO01279    | 0124            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NOS DIAS 08 E 09 MAIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 54/2019 COMPROVANTES EM ANEXO                                                                         | 48,19     |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01399    | 0124            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POUSO ALEGRE -MG, NO DIA 28 DE MAIO 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIA JUNTAMENTE COM OS RESPONSAVEIS PELO SETOR DE EXA CONFORME OFICIO 39/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 120,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                  | 168,19    |
| AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT                          | 003578 | 20/05/19 | EE01440    | 0275            | PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019                  | 10.000,00 |
|                                                           |        | 20/05/19 | SE01440001 | 0275            | PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 PARCELA 01/12    | 1.000,00  |
|                                                           |        | 20/05/19 | SE01440002 | 0275            | PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO DE ASSESSORIA CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA REF.AO PROCESSO 19/2019 PARCELA 02/12    | 1.000,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0003     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                  | 12.000,00 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                   | 003420 | 15/05/19 | EO01403    | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.                                                                                 | 215,00    |
|                                                           |        | 15/05/19 | EO01404    | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.                                                                                 | 385,00    |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01506    | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                              | 3.780,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0003     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                  | 4.380,00  |
| ALFALAGOS LTDA                                            | 002996 | 07/05/19 | EO01310    | 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                                                   | 1.045,40  |
| ALINE DE CARVALHO                                         | 002726 | 31/05/19 | EO01578    | 0192            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12 DE JUN DE 2019 PARA PARTICIPAR DO DE CAPACITACAO SISTEMA CADUNICO CONF.OFICIO 71/2019 EM ANEXO.                                            | 1.200,00  |
| ALVES E OLIVEIRA SERVICOS MEDICO                          | 003785 | 02/05/19 | EO01283    | 0125            | PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS P SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS-MG PARA ALFENAS- NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, CONFORME OFICIO 28/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO                 | 1.000,00  |
| AMANDA DE CARVALHO PATRICIO                               | 002685 | 31/05/19 | EO01561    | 0078            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 04                                                                          | 3.680,80  |
| AMARILDO LUIZ FERRAZ                                      | 000671 | 20/05/19 | EO01464    | 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 MAIO DE 2019                                                        | 600,00    |
| AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI                          | 000271 | 20/05/19 | EO01480    | 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 MEIO DE 2019                                                                         | 4.057,71  |
| ANA CAROLINA FONSECA SERIO                                | 002211 | 02/05/19 | EO01274    | 0131            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO DIAS E 25 DE ABRIL DE 2019 A SERVICO DA FARMAC MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO    | 50,00     |
| ANA LUCIA DOS REIS                                        | 000589 | 31/05/19 | EO01550    | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019                                                                       | 226,60    |
| ANGELA MARIA DE CARVALHO                                  | 000601 | 20/05/19 | EO01408    | 0124            | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POUSO ALEGRE-MG NO D 21 DE MAIO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO COMFORME OFICIO 38/2019     | 25,40     |
| ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME                            | 001529 | 20/05/19 | EO01461    | 0033            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIP                                                                                               | 185,80    |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01462    | 0122            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E MONITORES DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                | 911,80    |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.097,60  |
| ANTONIO CARLOS RAIMUNDO                                   | 000122 | 31/05/19 | EO01583    | 0124            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DO R PRETO-SP, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 40/2019                                          | 200,00    |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA                                | 002058 | 02/05/19 | EO01297    | 0124            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE -M NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO D 16 DE MAIO DE 2019 CONFORME OFICIO 32/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO                    | 200,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      |                                                                                                                                                                                                                                       | Valor    |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA                                | 002058 | 13/05/19 | EO01393         | 0124 | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 035/2019                                                                                     | 200,00   |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01409         | 0124 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NO D 28 DE MAIO DE 2019 CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO                                            | 26,80    |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01465         | 0124 | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 08 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 37/2019                                                          | 200,00   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01574         | 0124 | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO                                                                                    | 26,80    |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01582         | 0124 | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 11 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 39/2019                                                     | 200,00   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01593         | 0124 | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 12 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 041/2019                                                    | 200,00   |
| Total : 0007 empenhos                                     |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 1.053,60 |
| APARECIDA MARCONDES DO CARMO                              | 003253 | 20/05/19 | EO01467         | 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 M DE MAIO DE 2019                                                  | 998,00   |
| ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI                          | 003359 | 31/05/19 | EO01581         | 0173 | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POCOS DE CALDAS- MG, NO DIA 11 DE JUN DE 2019 PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DA CRIAN E DO ADOLESCENTE JUNTO COM AS CONSELHEIRAS TUTEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 18/2019 | 200,00   |
| ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN                          | 000365 | 20/05/19 | EO01485         | 0114 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUME 002/2019, REF. AO MES DE MAIO DE 2019                                                     | 2.000,00 |
| ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE                          | 002569 | 02/05/19 | EO01275         | 0114 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE ABR DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO                                                                                                    | 300,00   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01580         | 0114 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMEN AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MA DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO                                                                                                     | 300,00   |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 600,00   |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                          | 001752 | 20/05/19 | EO01489         | 0021 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/05/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)                                                                                                                       | 620,00   |
| AUTO MECANICA LIDER LTDA                                  | 000988 | 20/05/19 | EO01466         | 0246 | SERVICOS PRESTADOS AO DESMONTAR O MOTOR, LAV PARA EXAMINAR, MONTAR O MOTOR, TROCAR E REGULAR BICOS INJETORES, PINTAR O MOTOR DA PATROL DO DEP TAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                               | 3.564,00 |
| AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA                              | 002385 | 15/05/19 | EO01401         | 0074 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO;                                                                                                                   | 261,56   |
|                                                           |        | 15/05/19 | EO01402         | 0122 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO;                                                                                                                     | 9.356,05 |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 9.617,61 |
| AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L                          | 002120 | 02/05/19 | EO01308         | 0012 | SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICU MICROONIBUS NO TRAJETO DE ANDRADAS A IBITIURA MINAS                                                                                                                                             | 350,00   |
| AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT                          | 001556 | 06/05/19 | SE01003004      | 0010 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO                                                                                                                              | 883,68   |
|                                                           |        | 06/05/19 | SE01004004      | 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                                                                   | 522,70   |
|                                                           |        | 06/05/19 | SE01005004      | 0074 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP                                                                                                                                            | 2.098,21 |
|                                                           |        | 06/05/19 | SE01006004      | 0122 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                                                                 | 4.424,00 |
|                                                           |        | 06/05/19 | SE01008004      | 0176 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                                                                            | 490,05   |
|                                                           |        | 06/05/19 | SE01010004      | 0244 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI O                                                                                           | 2.872,02 |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE01003005      | 0010 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO                                                                                                                              | 1.009,32 |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE01004005      | 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                                                                   | 342,42   |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE01005005      | 0074 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP                                                                                                                                            | 2.354,19 |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE01006005      | 0122 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                                                                 | 4.572,12 |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE01008005      | 0176 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                                                                            | 135,45   |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE01010005      | 0244 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI                                                                                             | 4.475,21 |
|                                                           |        | 20/05/19 | SE01003006      | 0010 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO                                                                                                                              | 509,56   |
|                                                           |        | 20/05/19 | SE01004006      | 0013 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM                                                                                                                                                                                       | 199,45   |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |                       |            |                 |                                                                                                                                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                |        | Data                  | Empenho    | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                    | Valor    |
| AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT                          | 001556 | 20/05/19              | SE01005006 | 0074            | IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO                                                                | 1.988,19 |
|                                                           |        | 20/05/19              | SE01006006 | 0122            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO                                                                                       | 2.557,26 |
|                                                           |        | 20/05/19              | SE01007002 | 0172            | AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTIVO DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO | 120,04   |
|                                                           |        | 20/05/19              | SE01008006 | 0176            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO                                                                       | 239,18   |
|                                                           |        | 20/05/19              | SE01010006 | 0244            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIO                                      | 1.994,06 |
|                                                           |        | 30/05/19              | SE01003007 | 0010            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO                                                                         | 1.137,09 |
|                                                           |        | 30/05/19              | SE01004007 | 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                | 543,88   |
|                                                           |        | 30/05/19              | SE01005007 | 0074            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO                                                                                       | 3.005,81 |
|                                                           |        | 30/05/19              | SE01006007 | 0122            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO                                                                          | 4.621,41 |
|                                                           |        | 30/05/19              | SE01008007 | 0176            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO                                                                       | 369,76   |
|                                                           |        | 30/05/19              | SE01010007 | 0244            | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIO                                      | 3.665,03 |
|                                                           |        | Total : 0025 empenhos |            |                 |                                                                                                                                                                                    |          |
| BANCO BRADESCO S/A                                        | 001748 | 13/05/19              | EO01365    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500.413-6 DIA 08/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                              | 2,60     |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 000237 | 13/05/19              | EC01362001 | 0040            | EMPENHO COMPLEMENTAR                                                                                                                                                               | 7,63     |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01360    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 02/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,18    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01362    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 10/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                        | 2,55     |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01364    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 06/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                        | 10,18    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01366    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 ( M TURISMO) NO DIA 09/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                             | 10,18    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01367    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 17.624 (S.N) NO DIA 09/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                         | 10,18    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01368    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 09/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                        | 20,36    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01375    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 91,62    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01376    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 10/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      | 30,54    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01377    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 13/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,18    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01378    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 15/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,18    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01379    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 ( M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 15/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                | 68,00    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01380    | 0153            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTELECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 15/05/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                 | 10,18    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01381    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 16/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      | 10,18    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01382    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 17/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      | 10,18    |
|                                                           |        | 13/05/19              | EO01383    | 0153            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTELECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 17/05/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                 | 10,18    |
|                                                           |        | 20/05/19              | EO01490    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,18    |
|                                                           |        | 20/05/19              | EO01492    | 0069            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 ( UCACAO) NO DIA 20/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                   | 10,18    |
|                                                           |        | 20/05/19              | EO01493    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246-5 ( PORTE) NO DIA 21/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                    | 10,18    |
|                                                           |        | 20/05/19              | EO01494    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 21/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      | 10,18    |
|                                                           |        | 20/05/19              | EO01497    | 0153            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTELECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 24/05/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                 | 20,36    |
|                                                           |        | 20/05/19              | EO01498    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 24/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                      | 10,18    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 000237 | 20/05/19 | EO01499    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 27/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                                                                                 | 10,18     |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01502    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                                                                                 | 10,18     |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01503    | 0125            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 ( UDE) NO DIA 30/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                                            | 10,18     |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01504    | 0069            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 ( UCACAO) NO DIA 30/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                                                                         | 10,18     |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01514    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 ( M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 17/05/19, DESTINA A O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                                                       | 68,70     |
|                                                           |        | Total    | : 0027     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                          | 503,18    |
| BANCO ITAU S/A                                            | 001742 | 13/05/19 | EO01361    | 0240            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/05/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                                                                 | 0,90      |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01363    | 0240            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/05/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                                                                 | 59,00     |
|                                                           |        | 30/05/19 | EO01522    | 0240            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 13/05/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                                                                 | 42,46     |
|                                                           |        | Total    | : 0003     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                          | 102,36    |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 000083 | 02/05/19 | EO01287    | 0122            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO NASF, DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO                                                                                                             | 337,60    |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01288    | 0104            | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2019                                                     | 413,45    |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01289    | 0098            | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO AO MES DE ABR DE 2019                                           | 389,25    |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01290    | 0179            | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DO PROJE CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABR DE 2019                                            | 397,67    |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01291    | 0179            | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CRAS DO DEP TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE ABRIL DE 2019                               | 253,77    |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01292    | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO PARA REUNIOES DURANTE O MES DE ABRIL | 164,50    |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01296    | 0176            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                                           | 751,64    |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01299    | 0096            | AQUISICOES DE MATERAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                              | 1.423,98  |
|                                                           |        | 07/05/19 | EE01342    | 0177            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAC DE CESTAS BASICAS, PARA A DISTRIBUICAO PELO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL                                                               | 10.000,00 |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01318    | 0122            | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                        | 137,36    |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01319    | 0122            | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                            | 285,64    |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01320    | 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                                                    | 453,61    |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01321    | 0122            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                     | 300,45    |
|                                                           |        | 07/05/19 | SE00354019 | 0052            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,                                                                                     | 1.392,49  |
|                                                           |        | 07/05/19 | SE00354020 | 0052            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO                                                                                | 903,08    |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01349    | 0190            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                                           | 738,52    |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE01342001 | 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.                                | 1.410,00  |
|                                                           |        | 15/05/19 | SE00354021 | 0052            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,                                                                                     | 1.167,72  |
|                                                           |        | 15/05/19 | SE00354022 | 0052            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP                                                                                                                                             | 876,14    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                           | Valor    |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 000083 | 20/05/19 | EO01406    | 0190            | SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                              | 982,13   |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01407    | 0176            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO                                                 | 323,90   |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01410    | 0177            | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL                                                           | 906,30   |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01447    | 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                                    | 570,17   |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01448    | 0134            | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI                                                          | 199,00   |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01507    | 0134            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE OFERTADO NO GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PE E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                       | 245,73   |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01508    | 0176            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                            | 1.048,39 |
|                                                           |        | 20/05/19 | SE00354023 | 0052            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,                                                      | 1.755,44 |
|                                                           |        | 20/05/19 | SE00354024 | 0052            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPI SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO                                                | 1.053,69 |
|                                                           |        | 30/05/19 | SE00833006 | 0054            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPI SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO                                                | 1.051,54 |
|                                                           |        | 30/05/19 | SE00833007 | 0054            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,                                                      | 1.199,29 |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01576    | 0190            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA OFICINA DE CULINARIA, REALIZA D PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTE NC SOCIAL) DESTE MUNICIPIO                                          | 178,60   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01577    | 0102            | AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                         | 873,14   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01584    | 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                               | 341,52   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01585    | 0013            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS                                                      | 81,32    |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01586    | 0193            | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CRAS DO DEP TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE MAIO DE 2019 | 278,02   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01587    | 0104            | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2019                       | 866,55   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01588    | 0098            | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPI SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2019                | 598,45   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01589    | 0179            | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DO PROJE CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MA DE 2019              | 548,02   |
| Total : 0038 empenhos                                     |        |          |            |                 | 34.898,07                                                                                                                                                                                                 |          |
| BENEDITO LEONARDO                                         | 000125 | 31/05/19 | EO01563    | 0083            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 09                                                   | 3.741,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 001761 | 20/05/19 | EO01509    | 0040            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 27/05/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                                                      | 42,00    |
| CAMILA CAZAL 03525304641                                  | 002763 | 02/05/19 | EO01305    | 0246            | 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 ABRIL DE 2019                    | 324,80   |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01306    | 0015            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019             | 1.258,24 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01512    | 0015            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019              | 1.481,92 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01513    | 0246            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2019                     | 575,36   |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                                                         | Valor           |
|                                                           |        | Total    | : 0004     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | ----- 3.640,32  |
|                                                           |        | empenhos |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| CARLOS CESAR BARBOSA                                      | 002770 | 02/05/19 | EO01282    | 0124            | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA SANTA CASA DE POC DE CALDAS-MG PARA ALFENAS-MG NO DIA 04 DE MAIO 2019, CONFORME OFICIO 29/2019 E DOCUMENTOS EM AN O                                               | 400,00          |
| CARLOS OBERTO DE CARVALHO                                 | 000550 | 31/05/19 | EO01566    | 0124            | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES MAIO DE 2019                                                                            | 4.286,24        |
| CAROLINA DE CARVALHO DIAS                                 | 002594 | 31/05/19 | EO01551    | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019                                                                              | 164,80          |
| CELIO DE CARVALHO                                         | 003438 | 31/05/19 | EO01558    | 0075            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 01                                                                                 | 5.237,40        |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                    | 000062 | 20/05/19 | EO01510    | 0240            | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                     | 6.847,31        |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01511    | 0240            | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 E FATURAS EM AN                                                                                           | 7.572,31        |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                         | ----- 14.419,62 |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                                | 002667 | 07/05/19 | EO01311    | 0142            | AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                             | 2.644,80        |
| CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP                             | 003763 | 20/05/19 | SE01093001 | 0132            | 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                             | 2.175,00        |
| CIRURGICA SANTA RITA LTDA - EPP                           | 001983 | 13/05/19 | SE01089001 | 0132            | 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                             | 536,00          |
| CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO                          | 002152 | 13/05/19 | EO01373    | 0126            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/05/2019, DESTINADO AO CISAMESP                                                                                                                                               | 5.652,18        |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01488    | 0126            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/05/2019, DESTINADO AO CISAMESP                                                                                                                                               | 671,10          |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01501    | 0126            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/05/2019, DESTINADO AO CISAMESP                                                                                                                                               | 2.415,72        |
|                                                           |        | Total    | : 0003     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                         | ----- 8.739,00  |
| CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT                          | 001022 | 20/05/19 | EO01484    | 0126            | PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                     | 4.498,83        |
| CLAITON DE CARVALHO                                       | 003459 | 02/05/19 | EO01271    | 0011            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13,14 E 15 MAIO DE 2019, ONDE IRA AO CONGRESSO MINEIRO MUNICIPIOS CONF.MEMORANDO 56/2019 EM ANEXO                                                      | 800,00          |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01280    | 0274            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS-MG NOS DIAS 0 07, 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2019 E A ESPIRI SANTO DO PINHAL NO DIA 05 DE MAIO, CONFORME MEMO NDO 25,26 E 27/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO | 1.059,94        |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01281    | 0011            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A ITAJUBA-MG NO DIA 12 DE MAIO 2019, CONFORME MEMORANDO 24/2019 E COMPROVANTES ANEXO                                                                                         | 60,00           |
|                                                           |        | Total    | : 0003     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                         | ----- 1.919,94  |
| CLAUDEMIR PEREIRA 59272104653                             | 003340 | 07/05/19 | EO01309    | 0122            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PERSIANA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTEMANTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                   | 2.270,00        |
| CLINICA ORTOPEDICA TREVISAN LTDA                          | 003796 | 30/05/19 | EO01544    | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE CONSULTA ORTOPEDICA NA AVALIACAO DE UM PACIEN DESTE MUNICIPIO                                                                                                                         | 300,00          |
| COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA                           | 001111 | 02/05/19 | EO01286    | 0198            | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DE USO E PROPRIEDADE DESTA PREFEITU                                                                                                                                        | 356,20          |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP                          | 002286 | 13/05/19 | EO01374    | 0021            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)                                                                                                                       | 640,00          |
| CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU                          | 002899 | 20/05/19 | EO01483    | 0126            | PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                       | 884,00          |
| CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN                          | 003117 | 13/05/19 | EO01350    | 0200            | PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE ABRIL 2019. CONC. PUBLICA 003/2015                                                                        | 6.303,90        |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01481    | 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 MAIO DE 2019                                                                                | 113,39          |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01482    | 0201            | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES MAIO 2019                                                                                         | 844,41          |
|                                                           |        | Total    | : 0003     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                         | ----- 7.261,70  |
| COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M                          | 002178 | 02/05/19 | EO01276    | 0231            | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019                                                                                    | 2.723,37        |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01591    | 0231            | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2019                                                                                     | 1.382,11        |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                                         | ----- 4.105,48  |
| DANILO STIVANIN-ME                                        | 000295 | 31/05/19 | EO01592    | 0244            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CORREIA) PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                              | 38,00           |
| DECIO ANTONIO DE CARVALHO                                 | 001566 | 20/05/19 | EO01469    | 0199            | PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS                                                                                                                                                     | 3.500,00        |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |                 |      |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor                                                                                             |
| DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME                            | 000768 | 07/05/19 | EO01322         | 0010 | DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE MAIO DE 2019              |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01323         | 0122 | AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MUNICI               |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01324         | 0190 | DESTINADOS A MANUTENAO DO PROJETO CRESCER FEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI       |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01325         | 0096 | DESTINADOS A MANUTENAO DA CRECHE MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES                 |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01326         | 0056 | MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019                                                      |
| Total : 0005 empenhos                                     |        |          |                 |      | 2.626,32                                                                                          |
| DELZIRA DE JESUS OLIVEIRA                                 | 003791 | 13/05/19 | EO01351         | 0058 | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE                                                  |
| DENTAL SAMIA LTDA                                         | 003555 | 31/05/19 | SE01090001      | 0117 | MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS RECEBENDO                                                   |
|                                                           |        |          |                 |      | US DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.                                                      |
| DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR                                | 003781 | 20/05/19 | EO01468         | 0124 | 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 |
| DEVA VEICULOS LTDA                                        | 003052 | 13/05/19 | EO01356         | 0074 | 0-03-MS                                                                                           |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01357         | 0076 | 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                                                   |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 5.703,56                                                                                          |
| DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL                          | 003786 | 02/05/19 | EO01293         | 0125 | DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 20                                                         |
|                                                           |        | 30/05/19 | EO01521         | 0040 | DESCONTO REFERENTE A REFORMAS NECESSARIAS                                                         |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 440,00                                                                                            |
| DROGARIA IBITIURA LTDA - ME                               | 001379 | 02/05/19 | EO01294         | 0122 | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICU                                                   |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01575         | 0122 | DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OQM 8897                                                          |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 24.848,83                                                                                         |
| EDER FERREIRA                                             | 002985 | 20/05/19 | EO01478         | 0206 | PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.                                                                      |
| ELIETE TEREZA DE LIMA DA SILVA                            | 003707 | 20/05/19 | EO01456         | 0192 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA                                                    |
|                                                           |        |          |                 |      | ELTRICA UTILIZADA NA REVISAO DO VEICULO DES                                                       |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 220,00                                                                                            |
| ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES                            | 001993 | 13/05/19 | EO01353         | 0131 | PREFEITURA DE PLACAS OQM 8897.                                                                    |
| EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO                          | 002715 | 02/05/19 | EO01304         | 0012 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO                                                        |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01358         | 0012 | CERTIFICADO DIGITAL, TOKEN A3 DA SECRETARIA                                                       |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 270,00                                                                                            |
| FAM LTDA                                                  | 003549 | 20/05/19 | SE01094001      | 0117 | SAUDE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU                                                    |
| FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                          | 003615 | 07/05/19 | EO01312         | 0142 | CIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                |
|                                                           |        |          |                 |      | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO                                                     |
| FERNANDA JUNQUEIRA DE CASTRO                              | 003789 | 07/05/19 | EO01328         | 0124 | UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 TOK                                                       |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR                          | 002699 | 30/05/19 | EO01526         | 0012 | DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABE                                                       |
|                                                           |        |          |                 |      | DESTA PREFEITURA.                                                                                 |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | 440,00                                                                                            |
| FLAVIA MARIA ELOI ESPERANA                                | 002305 | 07/05/19 | EO01333         | 0011 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA SECRETAR                                                    |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M                          | 000003 | 20/05/19 | EO01413         | 0002 | MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01414         | 0024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA MANUTENC                                                    |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01415         | 0024 | DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                  |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M                          | 000003 | 20/05/19 | EO01416 | 0027            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          |           |
|                                                           |        |          |         |                 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        | 4.515,00 |           |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01417 | 0032            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 4.611,80  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01418 | 0043            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 12.664,00 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01419 | 0089            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 11.698,40 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01420 | 0060            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 5.184,60  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01421 | 0089            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 8.375,22  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01422 | 0087            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 4.926,13  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01423 | 0087            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 38.380,70 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01424 | 0111            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 17.219,90 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01425 | 0105            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 1.119,00  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01426 | 0109            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 8.007,50  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01427 | 0128            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 3.694,60  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01428 | 0128            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 99.241,52 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01429 | 0130            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 14.379,67 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01430 | 0140            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 39.414,20 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01431 | 0163            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 3.093,95  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01432 | 0180            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 5.398,93  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01433 | 0180            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 17.461,49 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01434 | 0182            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 1.041,00  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01435 | 0180            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 8.874,00  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01436 | 0202            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 7.929,90  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01437 | 0247            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 23.020,82 |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01438 | 0254            | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                                        |          | 2.556,00  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01439 | 0276            | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                                        |          | 11.268,00 |
|                                                           |        | Total :  | 0027    | empenhos        | 402.188,99                                                                                                                                                                                                                              |          |           |
| FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT                           | 003099 | 02/05/19 | EO01277 | 0240            | PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN<br>CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA<br>MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO<br>ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014<br>REFERENTE A 1 PARCELA DO QUINTO ADITIVO  | 2.308,40 |           |
|                                                           |        | 30/05/19 | EO01527 | 0240            | PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN<br>CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA<br>MINAS REF.CONVENIO FIRMADO COM O CONSORCIO<br>ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014<br>REFERENTE A 2 PARCELA DO QUINTO ADITIVO | 2.308,40 |           |
|                                                           |        |          |         | Total :         | 0002                                                                                                                                                                                                                                    | empenhos | 4.616,80  |
| GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058                          | 003430 | 31/05/19 | EO01567 | 0012            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA<br>E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO                                                                                           | 210,00   |           |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01568 | 0015            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES<br>MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE<br>PARTES                                                                                | 100,00   |           |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01569 | 0174            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC<br>VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN<br>E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO                                                   | 50,00    |           |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01570 | 0246            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO<br>INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                             | 130,00   |           |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01571 | 0179            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU<br>CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO                                                                                             | 150,00   |           |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01572 | 0076            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                                        | 870,00   |           |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01573 | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN<br>MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                           | 1.260,00 |           |
|                                                           |        |          |         | Total :         | 0007                                                                                                                                                                                                                                    | empenhos | 2.770,00  |
| GISLEI APARECIDA FERRAZ                                   | 003150 | 13/05/19 | EO01390 | 0131            | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG<br>ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP<br>DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GR<br>CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO                                             | 25,00    |           |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01392 | 0152            | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SERVIDORA<br>CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA A INFLUEN<br>NO DIA 04 DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEXO                                                                            | 150,00   |           |
|                                                           |        |          |         | Total :         | 0002                                                                                                                                                                                                                                    | empenhos | 175,00    |
| HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC                          | 003078 | 20/05/19 | EO01470 | 0124            | PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT<br>CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO<br>FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE<br>FAMULIA) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU<br>REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019         | 646,00   |           |
| HELITON GUILHERME RANSANI ROSSI                           | 003790 | 07/05/19 | EO01332 | 0192            | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NU<br>PALESTRA REFERENTE A SEMANA DO COMBATE AO ABUSO<br>EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E ADOLESCEN<br>CONFORME OFICIO 62/2019 [                                                             | 400,00   |           |
| HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER                          | 002982 | 30/05/19 | EO01515 | 0010            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                                                                                                                                                        | 3.136,00 |           |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |         |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                |         | Data     | Empenho                                                                                                                                                | Ficha Historico                                                                                        | Valor                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |          |
| HP BLOCO & CIA INDUSTRIA E COMER                          | 002982  | 30/05/19 | EO01516                                                                                                                                                | 0102                                                                                                   | HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO                                                    |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                          | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                                                | 577,63   |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01517                                                                                                                                                | 0205                                                                                                   | HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                             |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                          | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                                                | 639,24   |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                          | HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO                       |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01518                                                                                                                                                | 0230                                                                                                   | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO    |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                          | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                                                | 1.332,02 |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01519                                                                                                                                                | 0198                                                                                                   | HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPE PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO                                                     |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                          | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 380,65   |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01520                                                                                                                                                | 0244                                                                                                   | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                                                                         | 1.001,38                                                                                                                        |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                       | 1.052,85                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                       | 4.926,38                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        | FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA, DO SERVICO MUN IPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                       | 2.210,84                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        | HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS                                                       | 6.855,36                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        | HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         | Total    | : 0010 empenhos                                                                                                                                        |                                                                                                        | ----- 22.112,40                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
| INEZ MARIA DE CARVALHO REIS                               | 002313  | 07/05/19 | EO01327                                                                                                                                                | 0085                                                                                                   | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA JUNTO INSS, RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TER RESCISORIO ANEXO. | 1.914,20                                                                                                                        |          |
| INILSON FERRAZ                                            | 001122  | 31/05/19 | EO01559                                                                                                                                                | 0078                                                                                                   | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 06  | 4.764,40                                                                                                                        |          |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC                          | 000026  | 13/05/19 | EO01371                                                                                                                                                | 0030                                                                                                   | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.                          | 1.820,80                                                                                                                        |          |
|                                                           |         |          |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                          | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS. | 4.968,26 |
|                                                           |         | 13/05/19 | EO01372                                                                                                                                                | 0030                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01532                                                                                                                                                | 0025                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 12.124,31                                                                                                                       |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01533                                                                                                                                                | 0037                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 5.880,46                                                                                                                        |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01534                                                                                                                                                | 0088                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 10.156,00                                                                                                                       |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01535                                                                                                                                                | 0110                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 2.381,00                                                                                                                        |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01536                                                                                                                                                | 0061                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 5.476,40                                                                                                                        |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01537                                                                                                                                                | 0107                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 5.200,22                                                                                                                        |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01538                                                                                                                                                | 0129                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 19.913,82                                                                                                                       |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01539                                                                                                                                                | 0139                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 8.320,83                                                                                                                        |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01540                                                                                                                                                | 0184                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 6.315,01                                                                                                                        |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01541                                                                                                                                                | 0195                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 2.084,72                                                                                                                        |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01542                                                                                                                                                | 0248                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.            | 7.284,13                                                                                                                        |          |
|                                                           |         | 30/05/19 | EO01543                                                                                                                                                | 0061                                                                                                   | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DESTE MUNICIP REF MES 05/ 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.                  | 2.472,98                                                                                                                        |          |
| 30/05/19                                                  | EO01548 | 0030     | PAGAMENTO DA PARCELA DE NUMERO 002 DO PROCESSO PARCELAMENTO NUMERO 628936656 NAO DEBITADO NA CO DO FPM DO MES DE FEVEREIRO 2019 CONFORME GUIA G ANEXO. | 1.830,35                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
|                                                           |         | Total    | : 0015 empenhos                                                                                                                                        |                                                                                                        | ----- 96.229,29                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
| JEAN PAULO MARCELINO - ME                                 | 001735  | 07/05/19 | EO01345                                                                                                                                                | 0066                                                                                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA COZIN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLINHA MUNICIP DESTE MUNICIPIO                                               | 805,00                                                                                                                          |          |
|                                                           |         | 07/05/19 | EO01346                                                                                                                                                | 0096                                                                                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DES MUNICIPIO                                                      | 670,00                                                                                                                          |          |
|                                                           |         | 07/05/19 | EO01347                                                                                                                                                | 0122                                                                                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DO NASF DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO                                          | 664,00                                                                                                                          |          |
|                                                           |         | 07/05/19 | EO01348                                                                                                                                                | 0122                                                                                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                          | 545,00                                                                                                                          |          |
|                                                           |         | 13/05/19 | EO01359                                                                                                                                                | 0190                                                                                                   | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA COZIN DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFER                                                           | 441,00                                                                                                                          |          |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico                                                              |                                                                                                                                                                                                                             | Valor                 |
|                                                           |        |          | CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIP<br>CONFORME OFICIO 63/2019 EM ANEXO |                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS                                   | 002894 | 31/05/19 | Total : 0005 empenhos<br>EO01565 0080                                        | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.<br>ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA<br>TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO<br>2019 E AO ITINERARIO 10                                                            | 3.125,00<br>3.440,00  |
| JOAO P. DA CRUZ ME                                        | 003476 | 20/05/19 | EE01505 0246                                                                 | CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCA<br>O DE MAQUINAS DO TIPO PA CARREGADEIRA, RETRO-ESC<br>ADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, BEM COMO DE CAMINHO<br>BASCULANTES TRUCADO E TOCO                                       | 40.000,00             |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE01505001 0246                                                              | SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI<br>RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD<br>VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA<br>DE 2019                                                               | 16.940,00             |
| JOAO RICARDO BONINI GOMES                                 | 002808 | 31/05/19 | Total : 0002 empenhos<br>EO01557 0075                                        | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.<br>ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA<br>TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO<br>2019 E AO ITINERARIO 03                                                            | 56.940,00<br>3.663,60 |
| JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR                           | 002688 | 31/05/19 | EO01554 0075                                                                 | SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN<br>ORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E<br>EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014<br>MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE MAIO DE 2019                     | 2.354,25              |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01564 0083                                                                 | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.<br>ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA<br>TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO<br>2019 E AO ITINERARIO 05                                                            | 3.870,00              |
| JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINAR                          | 003101 | 02/05/19 | Total : 0002 empenhos<br>EO01298 0124                                        | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE<br>SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG DIA 08<br>ABRIL DE 2019 PARA TREINAMENTO NA SECRETARIA<br>SAUDE                                                                         | 6.224,25<br>43,90     |
| JOSE TARCISO RAYMUNDO                                     | 000553 | 02/05/19 | EO01284 0007                                                                 | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA<br>MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 02 DE MAIO<br>2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DE AC<br>TRABALHISTA CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATOR<br>DE VIAGEM EM ANEXO       | 159,76                |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01316 0007                                                                 | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA<br>MINAS A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE MA<br>DE 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CERIMONIA<br>POSSE DA AMM CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATOR<br>DE VIAGEM EM ANEXO | 1.464,20              |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01411 0002                                                                 | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI<br>MUNICIPAL RECEBENDO SUBSIDIO CONFORME LEI MUNIC<br>PAL AUTORIZATIVA                                                                                                        | 9.500,40              |
| JULIANA FRANCO SIMIONATO                                  | 002542 | 02/05/19 | Total : 0003 empenhos<br>EO01285 0152                                        | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO<br>CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE ATRAVES<br>PROPAGANDA VOLANTE CAMPANHA 04 DE MAIO DE 20<br>CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO                                             | 11.124,36<br>200,00   |
| LABORATORIO ANDRADAS LTDA                                 | 001416 | 07/05/19 | EO01337 0125                                                                 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC<br>DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP<br>REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019                                                                                      | 4.554,39              |
| LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI                          | 000061 | 07/05/19 | EO01336 0125                                                                 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC<br>DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP<br>REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019                                                                                      | 1.674,15              |
| LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO                             | 002644 | 07/05/19 | EO01315 0274                                                                 | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID<br>DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS-MG NOS DIAS 0<br>07, 08, 09, E 10 DE MAIO DE 2019 COMFORME MEMORA<br>O 28/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO                                       | 106,12                |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01442 0274                                                                 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO PROFESSOR DE ESPORT<br>DESTE MUNICIPIO QUE VAI A POOS DE CALDAS ACOMP<br>NHAR A EQUIVO DE VOLEI FEMININO SUB 15 PARA PART<br>IPAR DOS JOGOS DA LIGA SUL MINEIRA NO PERIODO<br>31/05 A 02/06/2019. | 500,00                |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01475 0274                                                                 | EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EO1442 DE ADIANTAMEN<br>FEITO A MENOR CONFERME COMPROVANTES E DOCUMENT<br>EM ANEXO                                                                                                                | 153,90                |
| LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.                           | 003642 | 20/05/19 | Total : 0003 empenhos<br>EE01445 0177                                        | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPA<br>AMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO A DIST<br>BUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE S<br>IAL                                                             | 760,02<br>10.000,00   |
| LEONIL BENEDITO MONTEIRO                                  | 000301 | 20/05/19 | EO01471 0173                                                                 | PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE<br>INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA<br>DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL<br>DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201                           | 700,00                |
| LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE                           | 002992 | 07/05/19 | EO01334 0275                                                                 | PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPACAO DA EQUIPE<br>VOLEI DA PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS<br>CAMPEONATO REGIONAL VALIDO PELA LIGA ESPORTIVA S<br>E SUDESTE DE MINAS GERAIS COMFORME OFICIO 28/20<br>E DOCUMENTOS EM ANEXO     | 506,50                |
| LILIAN CRISTINA DE PADUA                                  | 001887 | 02/05/19 | EO01272 0131                                                                 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG<br>ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP<br>DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTONA GR<br>CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO                               | 25,00                 |
| LUCIANO REIS FERREIRA                                     | 000785 | 02/05/19 | EO01273 0131                                                                 | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE ON<br>FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU<br>NA GRS, NO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME RELATOR<br>EM ANEXO                                                         | 125,00                |
| LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES                                 | 003429 | 20/05/19 | EO01472 0178                                                                 | PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO<br>FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO<br>FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL<br>ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES<br>MAIO DE 2019                     | 968,00                |
| LUIZ ANTONIO FERREIRA                                     | 000864 | 30/05/19 | EO01524 0124                                                                 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C<br>ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE MAIO,<br>SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 38/2019<br>DOCUMENTOS EM ANEXO                                                    | 625,00                |
| LUIZ CARLOS DE LIMA                                       | 003795 | 30/05/19 | EO01531 0054                                                                 | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA<br>NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM<br>TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL<br>(MERENDA ESCOLAR)                                                        | 1.411,85              |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor     |
| LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA                          | 001319 | 07/05/19 | EO01317    | 0190            | AQUISICAO DE BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 61/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                                                                                         | 200,00    |
| MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR                          | 002747 | 30/05/19 | EO01530    | 0054            | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)                                                                                                                                                                | 909,60    |
| MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550                          | 003746 | 13/05/19 | SE00838002 | 0076            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL 2019                                                                                                                                                                             | 18,00     |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE00839002 | 0012            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL DE 20                                                                                                                                                                                | 18,00     |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE00841001 | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL DE 20                                                                                                                                                                               | 198,00    |
|                                                           |        | 13/05/19 | SE00843002 | 0246            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES ABRIL DE 2019                                                                                                                                                                       | 320,00    |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00838003 | 0076            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO 2019                                                                                                                                                                              | 120,00    |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00839003 | 0012            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019                                                                                                                                                                            | 36,00     |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00841002 | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO DE 201                                                                                                                                                                               | 36,00     |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00843003 | 0246            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO DE 2019                                                                                                                                                                       | 320,00    |
| Total : 0008 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.066,00  |
| MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L                          | 003575 | 20/05/19 | EO01474    | 0274            | 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 MAIO DE 2019                                                                                                                                          | 998,00    |
| MARILIA CARVALHO SANTOS                                   | 001772 | 13/05/19 | EO01389    | 0131            | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEG ONDE FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GR CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO                                                                                                                                         | 25,00     |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01391    | 0152            | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA SERVIDORA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZACAO CONTRA A INFLUEN NO DIA 04 DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO                                                                                                                                                                        | 150,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175,00    |
| MARTIMIANO PARAFUSOS LTDA - ME                            | 001463 | 20/05/19 | EO01454    | 0244            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANGUEIRA) PA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE ESTRADAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                              | 400,00    |
| MAURICIO TAVARES FONSECA REIS                             | 001936 | 07/05/19 | EO01338    | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONCERTO DO SUGADOR REVISAO GERAL COMFORME OFICIO 39/2019 E DOCUMENT EM ANEXO                                                                                                                                                                  | 285,00    |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01463    | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, LIMPEZA DA SUCTORA REVISAO GERAL COMFORME OFICIO 49/2019                                                                                                                                                                                       | 255,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 540,00    |
| MAURO LINEU DE PAULA                                      | 002262 | 20/05/19 | EO01459    | 0125            | AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA A REUNIAO DO CONSELHO DE SAUDE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                               | 128,00    |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01460    | 0069            | AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA FESTIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP                                                                                                                                                                            | 80,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208,00    |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA                                 | 002721 | 02/05/19 | SE01087001 | 0132            | 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                                                                                                                  | 341,00    |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01313    | 0142            | AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                | 2.132,32  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.473,32  |
| MICHELLE MILENE RODRIGUES OLIVEI                          | 002651 | 20/05/19 | EO01451    | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                                                                 | 92,70     |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01452    | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO E ABRIL DE 2019                                                                                                                                                        | 72,10     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164,80    |
| MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA                          | 003641 | 20/05/19 | EE01444    | 0177            | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPA AMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO A DIST BUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE S IAL                                                                                                                                                                     | 10.000,00 |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MED., ODONTO.                          | 003764 | 02/05/19 | SE01091001 | 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                                                                                                                  | 8.469,00  |
| MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL PAR                          | 003090 | 20/05/19 | EO01458    | 0211            | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LADRIH DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OBRAS PARA ACESIBILIDA 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 ABRIL DE 2019 | 168,00    |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME                            | 002297 | 02/05/19 | SE00510003 | 0012            | 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 ABRIL DE 2019                                                                                                                                               | 800,00    |
|                                                           |        | 02/05/19 | SE00516003 | 0069            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME                            | 002297 | 02/05/19 | SE00517003 | 0125            | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE ABR DE 2019                                                                                                                                                                                             | 800,00    |
|                                                           |        | 02/05/19 | SE00518003 | 0193            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019                                                                                                                                               | 800,00    |
|                                                           |        | 05/05/19 | SE00515003 | 0015            | 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 ABRIL DE 2019                                                                                                                         | 654,00    |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00510004 | 0012            | 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 MAIO DE 2019                                                                                                                        | 800,00    |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00515004 | 0015            | 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 MAIO DE 2019                                                                                                                          | 654,00    |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00516004 | 0069            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019                                                                                                                                              | 800,00    |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00517004 | 0125            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019                                                                                                                                                | 800,00    |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00518004 | 0193            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                                   | 800,00    |
| Total : 0010 empenhos                                     |        |          |            |                 | 7.708,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| OLIVEIRO MONTEIRO BORGES                                  | 002764 | 31/05/19 | EO01562    | 0078            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 11                                                                                                                                            | 2.795,00  |
| ON DUTY MOBILIARIO URBANO EIRELI                          | 003770 | 15/05/19 | EO01400    | 0197            | AQUISICAO E INSTALACAO DE 17 BANCOS E 07 LIXEIR PARA JARDIM NA PRACA SAO BENEDITO, ATRAVES DO TE O ADITIVO AO CONVENIO N\$ 1491000537/2016/SEGOV/ DEM                                                                                                                                              | 12.500,00 |
| PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA                            | 000652 | 07/05/19 | EO01344    | 0010            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAC GERAL DESTA PREFEITURA                                                                                                                                                                              | 601,50    |
| PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. L                          | 000547 | 02/05/19 | EO01295    | 0055            | CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANETES (ELETRODOMESTICOS) PARA MANUTEN O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI PIO                                                                                                                                             | 5.270,00  |
| PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S                          | 002559 | 07/05/19 | EO01335    | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPI COMFORME OFICIO 38/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                                                                                         | 550,00    |
| POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU                          | 002395 | 07/05/19 | EO01314    | 0244            | AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR E FIATALLIS PA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                           | 4.188,92  |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA                             | 003294 | 02/05/19 | EO01307    | 0042            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR DE RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINADOS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 20 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.                                                                                                                          | 600,00    |
|                                                           |        | 30/05/19 | EO01528    | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2019                                                                                                                              | 324,00    |
|                                                           |        | 30/05/19 | EO01529    | 0125            | SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                                                                                             | 324,00    |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |            |                 | 1.248,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO                          | 000033 | 07/05/19 | EO01331    | 0183            | RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE ABRIL DE 2019, MENOS AS CONTRIBUIC S QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE STINADO AO PASEP.                                                                                                                                 | 3.721,10  |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01369    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 03/05/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                              | 2,56      |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01370    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/05/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                              | 5.652,17  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01457    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE 20 DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                                                  | 17,59     |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01487    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/05/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                              | 671,09    |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01491    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/05/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                              | 0,04      |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01495    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 22/05/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                              | 113,40    |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01496    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 23/05/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                              | 4,41      |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01500    | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/05/19, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                              | 2.415,71  |
| Total : 0009 empenhos                                     |        |          |            |                 | 12.598,07                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO                          | 002562 | 20/05/19 | EO01453    | 0012            | PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:122, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO DIAGNOSTI DE UMA GELADEIRA DA ESCOLINHA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR DOCUMENTOS EM ANEXO | 250,00    |
| REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA                               | 003048 | 13/05/19 | EO01355    | 0069            | SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS E TROCA DE ESCAPAMENTO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DES MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OPQ 9551, HNH 03 HMG 4218, HMN 7104, PUF 4500                                                                            | 30,00     |
| REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME                          | 002653 | 07/05/19 | EO01340    | 0125            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 910,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                                                            | Valor     |
| REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME                          | 002653 | 07/05/19 | EO01341    | 0012            | SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DEST E MUNICIPIO D SEGUINTES PLACAS: HLF 7890                                                                      | 100,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 1.010,00  |
| RENATO FARIA DE SOUZA                                     | 002692 | 31/05/19 | EO01556    | 0075            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 08                                                                                    | 4.730,00  |
| RENATO FERRAZ NOGUEIRA                                    | 003620 | 31/05/19 | EO01552    | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019                                                                                 | 133,90    |
| RENATO MENDES TESTA                                       | 002705 | 31/05/19 | SE00639002 | 0246            | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DEST E MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE MAIO DE 2019                                                                                        | 675,00    |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00640003 | 0076            | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DEST E MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA DE 2019                                                                                              | 225,00    |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00641004 | 0012            | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DEST E MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201                                                                                                 | 60,00     |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00642006 | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DEST E MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 201                                                                                                | 2.940,00  |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00642007 | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PLACA HMN-5371 ,ONDE FOI FEITA A RETIFICA COM ETA DO MOTOR, DE VIRA, DO VOLANTE DE EMBREAGEM E A VALVULA ,USINAGEM DE BLOCO ENTRE OUTROS SERVIC | 1.380,00  |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE00644001 | 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, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                              | 360,00    |
| Total : 0006 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 5.640,00  |
| RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA                                | 001856 | 20/05/19 | EO01450    | 0124            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 03 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DEST E MUNICIPIO CONFORME OFICIO 036/2019                                                        | 200,00    |
| ROMILDO DO PRADO BERNARDO                                 | 003268 | 20/05/19 | EO01412    | 0002            | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME LEI MUNICIP AUTORIZATIVA.                                                                                                                            | 4.750,20  |
|                                                           |        | 20/05/19 | EO01441    | 0007            | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE IBITIURA DE MINAS BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AMM, TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DO MUNICIPIO.                                                                       | 732,10    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 5.482,30  |
| ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN                          | 001992 | 13/05/19 | EO01397    | 0011            | PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN VIAGENS A POCOS DE CALDAS ONDE FORA NO GIG TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFOR MEMORANDOS E DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                      | 262,07    |
|                                                           |        | 30/05/19 | EO01525    | 0011            | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS ON FORA NO GIGOV E ESPIRITO SANTO DO PINHAL TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME MEMORANDOS DOCUMENTOS EM ANEXO                                 | 91,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 353,07    |
| ROVILSON MENOSSI                                          | 002664 | 31/05/19 | EO01560    | 0078            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 07                                                                                    | 6.544,60  |
| ROZA MARIA PORTO MAGALHAES                                | 003435 | 20/05/19 | EO01473    | 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, DEST E MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE MAIO 2019                                                   | 998,00    |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN                          | 000336 | 20/05/19 | EO01486    | 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 MAIO 2019                                                 | 22.000,00 |
| SEBASTIAO CAVALARI                                        | 002689 | 31/05/19 | EO01555    | 0075            | SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 E AO ITINERARIO 02                                                                                    | 5.848,00  |
| SEBASTIAO MARQUES - EPP                                   | 002802 | 20/05/19 | EE01443    | 0177            | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPA AMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO A DIST BUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDA SOCIAL                                                                                      | 15.000,00 |
|                                                           |        | 31/05/19 | SE01443001 | 0177            | AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL                                                                                            | 1.376,00  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 16.376,00 |
| SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL                          | 003411 | 07/05/19 | EC00102001 | 0012            | EMPENHO COMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00  |
|                                                           |        | 07/05/19 | SE00102009 | 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 016,019,020 021/2019                                   | 1.594,62  |
|                                                           |        | 30/05/19 | SE00102010 | 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 20, 21, 22/20 E 41/2018                                | 1.063,08  |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | 7.657,70  |
| SELMA MARIA COSTA FERRAZ                                  | 000957 | 20/05/19 | EO01446    | 0192            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 05 DE JUN DE 2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MINEIRO GESTORES MUNICIPAIS CONF.OFICIO 69/2019 EM ANEXO                                                  | 1.000,00  |
| SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA                           | 002711 | 13/05/19 | EO01384    | 0179            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR                                                                                                                                            | 600,93    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                            |           |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                      |           |            |
| SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA                           | 002711 | 13/05/19 | EO01385    | 0104            | E NO PROJETO CRESCER FELIZ PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019                                                                                                                      |           |            |
|                                                           |        |          |            |                 | 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 ABRIL DE 2019              | 300,46    |            |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01386    | 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 ABRIL 2019                             | 300,46    |            |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01387    | 0012            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019                        | 300,46    |            |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01388    | 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 ABRIL DE 2019               | 300,46    |            |
|                                                           |        | 15/05/19 | EO01405    | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF E FARMACIA MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019                                               | 1.201,87  |            |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01590    | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DO SERVICO MONITORAMENTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO                                                                                         | 1.250,00  |            |
|                                                           |        | Total    | : 0007     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                            | -----     | 4.254,64   |
| SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND                          | 002710 | 07/05/19 | EO01329    | 0042            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES DE RADIOGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENT DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE SERVICO PRESTADO MES DE SETEMBRO 2018 E A NF NAO FOI ENTREGUE CONTABILIDADE PARA EMPENHAMENTO. |           | 2.640,00   |
|                                                           |        | 07/05/19 | EO01330    | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES DE RADIOGIAGNOSTICO POR IMAGEM FEITO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVER RO DE 2019.                                                                 | 255,00    |            |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                            | -----     | 2.895,00   |
| SILVIA DE CARVALHO                                        | 002682 | 02/05/19 | EO01270    | 0011            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13,14 E 15 MAIO DE 2019, ONDE IRA AO CONGRESSO MINEIRO MUNICIPIOS CONF.MEMORANDO 55/2019 EM ANEXO                                         |           | 800,00     |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01278    | 0011            | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A ANDRADAS-MG NOS DIAS 08 E 09 MAIO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 54/2019 COMPROVANTES EM ANEXO                                                                   | 64,73     |            |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                            | -----     | 864,73     |
| SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR                              | 002852 | 31/05/19 | EO01553    | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2019                                                                 |           | 226,60     |
| SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUC                          | 003172 | 07/05/19 | EG01343    | 0270            | EPREITADA GLOBAL REFERENTE AS OBRAS REVITALIZAAO DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JES VILELA CONFORME CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                 |           | 193.266,80 |
|                                                           |        | 07/05/19 | SE01343001 | 0270            | PGTO DA 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNAN JESUS VILELA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N:8187 2015-ME/CAIXA                                                                  | 36.393,93 |            |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                            | -----     | 229.660,73 |
| TAIME LARAIA NE STELLA                                    | 003480 | 20/05/19 | EO01455    | 0192            | PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO FISIOTERAPEUTA, CONFORME RECIBO EM ANEX REFERENTE A 01 (UM) DIA DURANTE O MES DE MAIO 2019                               |           | 33,26      |
| TELEFONICA BRASIL S/A - BH                                | 002422 | 02/05/19 | EO01300    | 0012            | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019                                                  |           | 3,89       |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01301    | 0012            | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019                                                  | 2,93      |            |
|                                                           |        | Total    | : 0002     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                            | -----     | 6,82       |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A                                   | 001701 | 02/05/19 | EO01302    | 0015            | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE ABR DE 2019                          |           | 115,22     |
|                                                           |        | 02/05/19 | EO01303    | 0012            | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2019                                                 | 152,60    |            |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01354    | 0012            | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE MARCO DE 2019                                                 | 130,18    |            |
|                                                           |        | 13/05/19 | EO01398    | 0125            | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE MARCO DE 2019         | 267,12    |            |
|                                                           |        | 30/05/19 | EO01523    | 0125            | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                            | 550,63    |            |
|                                                           |        | 31/05/19 | EO01579    | 0179            | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019                                         | 253,15    |            |
|                                                           |        | Total    | : 0006     | empenhos        |                                                                                                                                                                                                                            | -----     | 1.468,90   |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 |        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                             |  |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Favorecido                                                |        | Data                        | Empenho    | Ficha Historico                                                                                                                                                                                                             |  | Valor              |
| TROIANI ROLAMENTOS LTDA                                   | 001312 | 13/05/19                    | EO01394    | 0010 AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMIN TRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO                                                                                                 |  | 876,89             |
|                                                           |        | 13/05/19                    | EO01395    | 0013 AQUISICAO DE PECAS FIAT LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR E CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MU CPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES                                |  | 908,14             |
|                                                           |        | 13/05/19                    | EO01396    | 0122 AQUISICAO DE PECAS LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                           |  | 2.061,45           |
|                                                           |        | 20/05/19                    | EO01449    | 0010 AQUISICAO DE PECAS FIAT ,DESTINADAS A MANUTENC MECANICA , DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL                                                                                                                          |  | 3.262,33           |
|                                                           |        | Total : 0004 empenhos       |            |                                                                                                                                                                                                                             |  | 7.108,81           |
| VALE COMERCIAL EIRELI                                     | 000572 | 02/05/19                    | AE00872001 | 0143 ANULACAO PARCIAL MOTIVO DE ENTREGA FEITA A MEN DO ITEM 02 DA NF.                                                                                                                                                       |  | -2,60              |
| VITOR MOURA JUNIOR                                        | 003792 | 13/05/19                    | EO01352    | 0124 PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA SANTA CASA ANDRADAS-MG PARA POCOS DE CALDAS-MG , CONFOR OFICIO 42/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO                                                     |  | 875,00             |
| ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTD                          | 002756 | 13/05/19                    | SE01088001 | 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             |  | 4.080,00           |
| ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR                                | 003153 | 20/05/19                    | EO01476    | 0178 PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIP RERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 |  | 397,00             |
|                                                           |        | 20/05/19                    | EO01477    | 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 MAIO DE 2019                                             |  | 506,00             |
|                                                           |        | Total : 0002 empenhos       |            |                                                                                                                                                                                                                             |  | 903,00             |
|                                                           |        | Total geral : 0399 empenhos |            |                                                                                                                                                                                                                             |  | ===== 1.327.550,77 |