

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	03/06/19	EO01624	0142	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	8.382,50
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	19/06/19	EO01736	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 JUNHO DE 2019	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	10/06/19	EO01655	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	10.963,75
ADRIANA LIPARINI	003766	10/06/19	EO01652	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A SAO ROQUE ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE JUN DE 2019, ONDE IRA JUNTO COM A SECRETARIA GER SILVIA DE CARVALHO NO ENCONTRO DE PREFEITOS SECRETARIOS	800,00
		20/06/19	EO01742	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POUSO ALEGRE -MG, NO DIA 07 DE JUNHO 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONFOR OFICIO 60/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	80,00
		28/06/19	EO01849	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 14 A 16 JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAC DO SUS	1.800,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 2.680,00
AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIME	003801	28/06/19	EO01794	0125	PRESTACAO DE SERVICOS NO TREINAMENTO PROFISSION DE SAUDE PARA CAPACITACAO NO CURSO FATURAMENTO SUS AMBULATORIAL NO MUNICIPIO DE BELO HORIZON NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019	840,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	28/06/19	EO01837	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	128,00
		28/06/19	EO01838	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	385,00
		28/06/19	EO01843	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/19	3.780,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 4.293,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	03/06/19	EO01594	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	105,00
		03/06/19	EO01614	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE -M NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO D 05 DE JUNHO DE 2019 CONFORME OFICIO 42/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	180,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 285,00
ALFALAGOS LTDA	002996	03/06/19	EO01622	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.155,30
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	28/06/19	EO01825	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 04	3.057,30
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	24/06/19	EO01782	0267	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	19/06/19	EO01719	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 JUNHO DE 2019	4.057,71
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	24/06/19	EO01789	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NOS DIAS E 26 DE MAIO E 06 E 26 DE JUNHO DE 2019 A SERVI DA FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DE VIAG	100,00
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	10/06/19	EO01656	0033	AQUISICAO DE UM TACLADO USB, PARA A MANUTENCAO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DES MUNICIPIO	69,00
		15/06/19	EO01702	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONECTORES RJ E UM SSD 240GB PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	480,60
		15/06/19	EO01703	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HUB USB 4 POR PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO NASF (NUCL DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO	73,90
		Total	: 0003 empenhos			----- 623,50
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	03/06/19	EO01596	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	480,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	28/06/19	EO01815	0039	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE SE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFOR COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO.	70,02
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	03/06/19	EO01597	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	875,00
		03/06/19	EO01644	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 18 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 044/2019	200,00
		03/06/19	EO01646	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP.	200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	15/06/19	EO01706	0124	TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFOR OFICIO 045/2019	13,40
		15/06/19	EO01714	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	200,00
		28/06/19	EO01800	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 01 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 49/2019	200,00
		28/06/19	EO01816	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 05 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 52/2019	26,80
		28/06/19	EO01854	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	26,80
		Total	: 0008 empenhos		----- 1.742,00	
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	19/06/19	EO01725	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 JUNHO DE 2019	998,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	15/06/19	EO01705	0066	AQUISICAO DE PASTA EM BRANCO TAMANHO A4 PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS	160,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	19/06/19	EO01724	0114	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTES MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUME 002/2019. REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	2.000,00
ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN	002741	28/06/19	EO01822	0259	PAGAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO POLITICAS DE REGIONALIZACAO E APOIO AO TURIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	1.505,56
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	20/06/19	EO01768	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/06/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	002385	19/06/19	EO01717	0122	AQUISICAO DE PECAS VOLKSWAGEM ,DESTINADAS A MANU NCAO MECANICA ,DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNI PAL DE SAUDE	3.572,12
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	03/06/19	SE01003008	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	938,44
		03/06/19	SE01004008	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	504,59
		03/06/19	SE01005008	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPI	2.250,50
		03/06/19	SE01006008	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.365,83
		03/06/19	SE01008008	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	725,09
		03/06/19	SE01010008	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICI	2.701,36
		10/06/19	SE01003009	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.041,85
		10/06/19	SE01004009	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	820,41
		10/06/19	SE01005009	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPI	2.755,88
		10/06/19	SE01006009	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.911,93
		10/06/19	SE01007003	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTI DE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTES MUNICIPIO.	80,31
		10/06/19	SE01008009	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	541,26
		10/06/19	SE01010009	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICI	3.264,73
		19/06/19	EC01010001	0244	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		24/06/19	SE01003010	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.594,99
		24/06/19	SE01004010	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	1.000,93
		24/06/19	SE01005010	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPI	3.673,65
24/06/19	SE01006010	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	6.908,68		
24/06/19	SE01008010	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	144,16		
24/06/19	SE01010010	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICI	6.676,65		
		Total	: 0020 empenhos		----- 62.901,24	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	10/06/19	EO01657	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 03/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		10/06/19	EO01659	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 04/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/06/19	EO01661	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 04/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		10/06/19	EO01667	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	91,62
		10/06/19	EO01668	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 10/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	61,08
		10/06/19	EO01669	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744 (IGDBF) NO DIA 10/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	10,18
		20/06/19	EO01764	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 18/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		20/06/19	EO01765	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 18/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		20/06/19	EO01775	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	20,36
		20/06/19	EO01776	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244-9 (M TURISMO) NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,18
		20/06/19	EO01777	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		20/06/19	EO01779	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (UCACAO) NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	30,54
		Total	: 0012	empenhos	-----	285,04
BANCO ITAU S/A	001742	10/06/19	EO01658	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/06/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		10/06/19	EO01660	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 04/06/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		20/06/19	EO01769	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 21/06/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	49,26
		Total	: 0003	empenhos	-----	109,16
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	03/06/19	EO01606	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.930,58
		03/06/19	EO01607	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	500,25
		03/06/19	EO01640	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	523,52
		03/06/19	EO01641	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	497,50
		03/06/19	EO01642	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	577,09
		03/06/19	SE00833008	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.964,13
		03/06/19	SE00833009	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.310,10
		10/06/19	SE00833010	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	517,90
		10/06/19	SE00833011	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	730,77
		15/06/19	EO01670	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	666,68
		15/06/19	EO01707	0177	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	556,50
		15/06/19	EO01708	0176	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	122,22
		15/06/19	EO01709	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	117,49
		15/06/19	EO01710	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	348,80
		15/06/19	EO01711	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO,	620,23

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	15/06/19	EO01712	0122	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	210,57
		18/06/19	SE00833012	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.065,50
		18/06/19	SE00833013	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	673,23
		24/06/19	EO01781	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	612,50
		24/06/19	SE00354025	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	796,42
		24/06/19	SE00354026	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.261,05
		24/06/19	SE00354027	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	583,56
		28/06/19	EO01844	0102	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS FESTIVIDADES DE JUNHO DAS ESCOLAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.130,33
		28/06/19	EO01845	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 JUN 2019	165,83
		28/06/19	EO01846	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 MES DE JUNHO 2019	314,85
		28/06/19	EO01847	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 JUNHO 2019	388,13
		28/06/19	EO01850	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE TAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	331,62
		28/06/19	EO01851	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	138,33
Total : 0028 empenhos					18.655,68	
BENEDITO LEONARDO	000125	28/06/19	EO01832	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 09	3.173,40
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	03/06/19	EO01625	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	13.428,90
BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	28/06/19	EO01820	0211	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (DISCO DE LIX PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	26,00
BRUNA MARA DE SOUZA	003607	10/06/19	EO01651	0180	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	3.294,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	20/06/19	EO01772	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/06/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	20/06/19	EO01753	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR CONVENIO FIRMADO E REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019	1.329,60
		20/06/19	EO01755	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 JUNHO DE 2019	584,64
Total : 0002 empenhos					1.914,24	
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	28/06/19	EO01824	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES JUNHO DE 2019	4.464,24
CELIO DE CARVALHO	003438	28/06/19	EO01831	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 01	4.489,20
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	24/06/19	EO01784	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	7.276,86
		24/06/19	EO01785	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 E FATURAS ANEXO	7.198,56
Total : 0002 empenhos					14.475,42	
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	10/06/19	EO01665	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/06/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.376,74
		20/06/19	EO01767	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 19/06/2019, DESTINADO AO CISAMESP	1.442,70
		20/06/19	EO01774	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 28/06/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.064,25
Total : 0003 empenhos					6.883,69	
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	19/06/19	EO01723	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA	4.498,83

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CLARO S/A	003469	15/06/19	EO01701	0012	ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA PELA EMPRESA CLARO S/A	16,92
		20/06/19	EO01780	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELA EMPRE CLARO SA	6,87
		Total	: 0002	empenhos	----- 23,79	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	10/06/19	EO01666	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/06/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	19/06/19	EO01722	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019	884,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	10/06/19	EO01654	0200	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE MAIO DE 201 CONC. PUBLICA 003/2015	5.707,70
		19/06/19	EO01720	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 JUNHO DE 2019	139,30
		19/06/19	EO01721	0201	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JUNHO 2019	844,41
		Total	: 0003	empenhos	----- 6.691,41	
DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	003557	20/06/19	EO01750	0190	AQUISICAO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS A MANUTEN O DAS AULAS DE PINTURAS, PROJETO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 84/2019 E DOCUMENTOS ANEXO	175,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	19/06/19	EO01727	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DEJUNHO DE 2019	3.500,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	20/06/19	EO01737	0056	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNI ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFEREN AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019	743,66
		20/06/19	EO01738	0096	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA CRECHE MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2 9	565,64
		20/06/19	EO01739	0176	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO PROJETO CRESCER FEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUN DE 2019	395,69
		20/06/19	EO01740	0010	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MUNICIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUN DE 2019	273,66
		20/06/19	EO01741	0122	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MA E JUNHO DE 2019	285,64
		Total	: 0005	empenhos	----- 2.264,29	
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	19/06/19	EO01726	0124	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 20 DESCONTO REFERENTE A REFORMAS NECESSARIAS	998,00
DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONT	002943	03/06/19	EO01620	0134	AQUISIAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI O	6.163,42
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	19/06/19	EO01716	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDAD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	11.659,06
EDER FERREIRA	002985	19/06/19	EO01735	0206	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIP DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	923,00
ELIETE TEREZA DE LIMA DA SILVA	003707	15/06/19	EO01715	0192	PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS NO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP COMO MONITORORA DE TRABALHOS MANUAIS CONFOR RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	998,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LT	003349	03/06/19	EO01621	0122	AQUISIAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI O	2.507,53
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	03/06/19	SE00057006	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 MES DE MAIO	235,93
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	03/06/19	EO01616	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 12/06/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 23/2019; EDITAL: 22/2019; PREGAO P: 18/20 REGISTRO DE PRECO: 12/2019	90,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	28/06/19	EO01842	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 578, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
FERREIRA E CARNEIRO SERVICOS MED	003802	28/06/19	EO01823	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO	200,00
FLAVIA CAROLINA DIOGO BRAGA - EP	002526	10/06/19	EO01653	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FITAS E LINH DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO RECRIAND	205,25

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FLAVIA MARIA ELOI ESPERANA	002305	03/06/19	EO01638	0011 PROJETO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIS IA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 75/20 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	206,00
		28/06/19	EO01841	0011 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2019	185,40
Total : 0002 empenhos					391,40
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/06/19	EO01673	0024 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		15/06/19	EO01674	0024 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	5.590,00
		15/06/19	EO01675	0024 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	36.613,57
		15/06/19	EO01676	0049 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	4.515,00
		15/06/19	EO01677	0032 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	4.611,80
		15/06/19	EO01678	0043 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	14.919,33
		15/06/19	EO01679	0089 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	11.698,40
		15/06/19	EO01680	0060 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	6.590,40
		15/06/19	EO01681	0089 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	8.389,63
		15/06/19	EO01682	0087 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		15/06/19	EO01683	0087 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	38.360,70
		15/06/19	EO01684	0111 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	17.550,97
		15/06/19	EO01685	0113 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	1.119,00
		15/06/19	EO01686	0109 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	8.007,50
		15/06/19	EO01687	0128 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.694,60
		15/06/19	EO01688	0128 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	100.189,00
		15/06/19	EO01689	0130 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	14.583,88
		15/06/19	EO01690	0140 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	40.396,74
		15/06/19	EO01691	0163 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	3.093,95
		15/06/19	EO01692	0180 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	5.065,60
		15/06/19	EO01693	0180 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	13.550,93
		15/06/19	EO01694	0182 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	1.041,00
		15/06/19	EO01695	0180 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	8.874,00
		15/06/19	EO01696	0202 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	7.278,80
		15/06/19	EO01697	0247 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	23.090,34
		15/06/19	EO01698	0254 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	2.556,00
		15/06/19	EO01699	0276 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201	11.323,70
Total : 0027 empenhos					400.094,04
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	28/06/19	EO01817	0240 PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIO DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 3 PARCELA DO QUINTO ADITIVO	2.308,40
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	28/06/19	EO01809	0076 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	540,00
		28/06/19	EO01810	0179 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	200,00
		28/06/19	EO01811	0246 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	130,00
		28/06/19	EO01812	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.330,00
		28/06/19	EO01813	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	230,00
		28/06/19	EO01814	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	100,00
Total : 0006 empenhos					2.530,00
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	24/06/19	EO01783	0246 SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACA OXF -5445 CAMINHAO	3.356,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	19/06/19	EO01728	0124 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	646,00
INILSON FERRAZ	001122	28/06/19	EO01833	0078 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 06	3.947,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	10/06/19	EO01663	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/06/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.830,35
		10/06/19	EO01664	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/06/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		20/06/19	EO01745	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETENC DO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	314,88
		24/06/19	EO01787	0030	PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PAGAMENTO EFETUADO MENOR POR OCASIAO DA ASSINATURA DO PARCELAMEN PREM CONFORME DARF ANEXO.	51,00
		28/06/19	EO01793	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.124,31
		28/06/19	EO01795	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.880,46
		28/06/19	EO01798	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.476,40
		28/06/19	EO01799	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.038,60
		28/06/19	EO01801	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.225,50
		28/06/19	EO01802	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.178,50
		28/06/19	EO01803	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	19.913,82
		28/06/19	EO01804	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.320,83
		28/06/19	EO01805	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.315,01
		28/06/19	EO01806	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.084,72
		28/06/19	EO01807	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13
		28/06/19	EO01808	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTA EFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. GPS ANEXO.	2.196,15
Total : 0016 empenhos					94.202,92	
ISAQUIEL SABINO COUTO 8034499269	003798	03/06/19	EG01605	0010	AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A SEDE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	3.400,00
		03/06/19	SE01605001	0010	AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A SEDE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG 1 PARCELA ENTR	2.266,66
		19/06/19	SE01605002	0010	AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA A SEDE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.133,33
		24/06/19	AE01605001	0010	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	-0,01
Total : 0004 empenhos					6.799,98	
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	28/06/19	EO01828	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 10	3.104,60
JOAO JOSE CONCEICAO -ME	000254	15/06/19	EO01704	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMEN DO CAMINHAO FORD 14000 HD DE PLACAS: GMN 8752 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	980,00
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	28/06/19	SE01505002	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUN DE 2019	14.080,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	28/06/19	EO01829	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 03	3.134,70
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	28/06/19	EO01835	0078	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE JUNHO DE 201	1.412,55
		28/06/19	EO01836	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 05	3.483,00
Total : 0002 empenhos					4.895,55	
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	03/06/19	EO01600	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	100,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	15/06/19	EO01671	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFOR LEI MUNICIPAL.	9.500,40
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	03/06/19	EO01636	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICI REFERENCE A COTA EXTRA DO MES DE MAIO DE 2019	3.756,36
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	03/06/19	EO01635	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICI REFERENCE A COTA EXTRA DO MES DE MAIO DE 2019	2.751,34
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	03/06/19	EO01649	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A CAXAMBU-MG NOS DIAS 24 A 29 DE JULHO 2019, PARA AS DESPESAS DA EQUIPE DE VOLEI FEMINI NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS CONF.MEMORAN 033/2019 EM ANEXO	1.000,00
		20/06/19	EO01748	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS A MAIOR REFEREN AO EMPENHO 1649 DE VIAGEM A CAXAMBU PARA DESPES DAS EQUIPES DE VOLEI FEMININO NOS JOGOS ESCOLAR DE MINAS GERAIS	281,53

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.281,53
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	03/06/19	EO01608	0066 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	744,40
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	19/06/19	SE01445001	0177 PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	390,00
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	19/06/19	EO01729	0173 PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE ON FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU NA GRS, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME RELATOR EM ANEXO	700,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	24/06/19	EO01790	0131 PGTO. DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG NO D 27 DE JUNHO DE 2019 ONDE FORA PARTICIPAR REUNIAO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	75,00
		28/06/19	EO01791	0124 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JUL DE 2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIOPS	44,35
		28/06/19	EO01848	0124	2.000,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 2.119,35
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	19/06/19	EO01730	0178 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES JUNHO DE 2019	968,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	20/06/19	EO01751	0124 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE JUNHO, SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 51/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	340,02
LUIZ CARLOS DE LIMA	003795	20/06/19	EO01756	0054 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	1.562,69
LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	001319	03/06/19	EO01615	0190 AQUISICAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DE EVENTOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 72/2019 EM ANEXO	400,00
MAICON APARECIDO GARDINO	003800	20/06/19	EO01746	0212 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO UM PORTAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DA PREFEITU MUNICIPAL	82,00
MANCINI PNEUS EIRELI	003793	03/06/19	EO01618	0010 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DA SEGUINTE PLA QNG-8617	410,00
		03/06/19	EO01619	0244 AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	3.988,00
		28/06/19	EO01796	0122 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: HMG-4218	1.420,00
		28/06/19	EO01797	0176 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINT PLACAS:HLF-4021	820,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 6.638,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	20/06/19	EO01757	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
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	03/06/19	EO01599	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	870,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	19/06/19	EO01732	0274 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITIUI DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	998,00
MARTIMIANO PARAFUSOS LTDA - ME	001463	24/06/19	EO01788	0211 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,(CABOS DE AC PARA MANUTENCAO DA CONSTRUCAO DO QUIOSQUE QUE ES SENDO EXECUTADO NA PRACA SAO BENEDITO DO MU CIPPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG	292,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	28/06/19	EO01839	0122 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.046,32
MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. H	003669	15/06/19	SE01092001	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	2.625,00
MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	003689	03/06/19	EO01617	0242 AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCOES DE MAT BURROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS-MG	6.067,50
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	03/06/19	SE01444001	0177 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	119,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	28/06/19	EO01827	0075 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 11	3.483,00
PIONEIRA AUTO PECAS LTDA.	000091	24/06/19	EO01786	0074 AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICI DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO	277,70
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	19/06/19	EO01718	0244 AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR E FIATALLIS PA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	8.413,34

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	28/06/19	EO01818	0125	SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTES MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2019
		28/06/19	EO01819	0125	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTES MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019
		Total :	0002 empenhos		648,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS A PREDILET	003010	03/06/19	EO01639	0051	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MASSA PA PASTEL DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO,
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	03/06/19	EO01643	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT MENTARIA DO MES DE MAIO DE 2019 MENOS AS CONTRIB COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.
		10/06/19	EO01662	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/06/19, DESTINADO AO PASEP
		20/06/19	EO01744	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 19 E 28 DE JUNHO 2019 DESTINADO AO PASEP.
		20/06/19	EO01766	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 19/06/19, DESTINADO AO PASEP
		20/06/19	EO01770	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 19/06/19, DESTINADO AO PASEP
		20/06/19	EO01771	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 24/06/19, DESTINADO AO PASEP
		20/06/19	EO01773	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PASEP
		20/06/19	EO01778	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 28/06/19, DESTINADO AO PASEP
		Total :	0008 empenhos		8.922,40
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	28/06/19	EO01821	0012	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:123, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	03/06/19	EO01613	0125	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTES MUNICIPIO DAS SEGUIN PLACAS: OPQ 9551, PVF 4311, HNH 0326, PXZ 8259
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	28/06/19	EO01826	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 08
RENATO MENDES TESTA	002705	20/06/19	EC00642001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR
		28/06/19	SE00639003	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2019
		28/06/19	SE00640004	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019
		28/06/19	SE00641005	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20
		28/06/19	SE00642008	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20
		Total :	0005 empenhos		13.405,00
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	03/06/19	EO01650	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
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	03/06/19	EO01603	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	15/06/19	EO01672	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME L MUNIICIPAL AUTORIZATIVA.
ROVILSON MENOSSI	002664	28/06/19	EO01834	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 07
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	19/06/19	EO01731	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, DESTES MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JUNHO 2019
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	20/06/19	EO01747	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 JUNHO 2019
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	03/06/19	EO01601	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019
SEBASTIAO CAVALARI	002689	28/06/19	EO01830	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 E AO ITINERARIO 02
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	03/06/19	SE00102011	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. 23/2019
		28/06/19	SE00102012	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 DO DIA 26/06/2019.
		Total :	0002 empenhos		885,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	20/06/19	EO01752	0200 PAGAMENTO DE TAXA PARA LEGALIZACAO DO ATER SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO A IENTE E DESENVOLVIMENTO SUTENTAVEL CONFORME D ANEXO.		21,56
		20/06/19	EO01754	0200 PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENT CONVENCIONAL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NES MUNICIPIO CONFORME DAE ANEXO.		3.661,47
		Total	: 0002 empenhos			3.683,03
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	03/06/19	EO01627	0098 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE REFERENTE AO MES DE MA DE 2019		300,46
		03/06/19	EO01628	0174 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE MAIO DE 2019		300,46
		03/06/19	EO01629	0104 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN AO MES DE MAIO DE 2019		300,46
		03/06/19	EO01630	0125 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP E NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019		1.652,53
		03/06/19	EO01631	0179 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ REFERENTE AO MES MAIO DE 2019		600,92
		03/06/19	EO01632	0012 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE MAIO DE 2019		300,46
		20/06/19	EO01758	0125 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIP E NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019		1.652,53
		20/06/19	EO01759	0104 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2019		300,46
		20/06/19	EO01760	0174 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2019		300,46
		20/06/19	EO01761	0098 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019		300,46
		20/06/19	EO01762	0179 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019		600,92
		20/06/19	EO01763	0012 SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2019		300,46
		Total	: 0012 empenhos			6.910,58
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	03/06/19	EO01612	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019		805,00
		28/06/19	EO01792	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019		706,00
		Total	: 0002 empenhos			1.511,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	03/06/19	EO01604	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019		460,00
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	03/06/19	EO01602	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019		400,00
SILVIO MUNIZ	001387	03/06/19	EO01598	0131 PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019		515,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	03/06/19	EO01647	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 MAIO DE 2019		3,22
		03/06/19	EO01648	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 MAIO DE 2019		9,39
		Total	: 0002 empenhos			12,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	03/06/19	EO01609	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 MAIO DE 2019		134,25
		03/06/19	EO01610	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 MA DE 2019		132,69
		03/06/19	EO01611	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 MAIO DE 2019		165,09
		03/06/19	EO01634	0125 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO		207,05

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
			N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE MAIO DE 2019			
		Total : 0004 empenhos				639,08
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	03/06/19	EO01595	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	200,00
		03/06/19	EO01645	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 26 DE JUNHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 46/2019	200,00
		15/06/19	EO01700	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 048/2019	200,00
		15/06/19	EO01713	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO DIA 01 DE JULHO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 050/2019	200,00
		20/06/19	EO01743	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO	26,80
		28/06/19	EO01840	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO DIA 08 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 53/2019	200,00
		28/06/19	EO01852	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/07/2019 COM O VEICULO DE PLACAS PYF 4311 LEVANDO PACIENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	200,00
		28/06/19	EO01855	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGIO PELO MOTORISTA DURANTE A VIAGEM FEITA A BARRETOS NO DIA 08/07/2019 COM O VEICULO DE PLACAS PYF 43 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SETOR DE SAUDE.	56,60
		Total : 0008 empenhos				1.283,40
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	003000	03/06/19	EO01633	0040	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARNES DE IPTU, DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019	2.200,20
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -	003750	03/06/19	EO01626	0150	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.237,50
VALDIRENE APARECIDA DE LIMA NASC	003567	20/06/19	EO01749	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DIVERSAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	178,50
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	03/06/19	EO01623	0150	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.536,60
VERANIZE APARECIDA MILAN	003799	03/06/19	EO01637	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS TRANSFERENCIA DE UM PACIENTE DA SANTA CASA ANDRADAS PARA POOS DE CALDAS CONFORME OFICIO 55 019 DA SECRETARIA DE SAUDE.	500,00
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	19/06/19	EO01733	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA SANTO ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPIO	397,00
		19/06/19	EO01734	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA SANTO ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	506,00
		Total : 0002 empenhos				903,00
		Total geral : 0305 empenhos				919.907,85