

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	10/07/19	EO01922	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	5.103,04
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	31/07/19	EO02114	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 JULHO DE 2019	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	10/07/19	EO01934	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENV VIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA A REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	10.963,75
ADRIANA LIPARINI	003766	31/07/19	EO02115	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A VARGINHA -MG, NO DIA 08 DE AGOSTO 2019, ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GER DO CISSUL/SAMU CONFORME OFICIO 76/2019	200,00
ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS	002661	22/07/19	EO02080	0220	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS MUROS DA OB DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILE CONFORME MEMORANDO 09/2019 E RECIBO EM ANEXO	1.800,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	01/07/19	SE01440003	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 REF. MES 05/2019.	1.000,00
		01/07/19	SE01440004	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, REF. MES 06/2019	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos			2.000,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	15/07/19	EO01993	0122	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	385,00
		15/07/19	EO01994	0122	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	385,00
		22/07/19	EO02063	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06/19 A 20/07/19	3.780,00
		Total	: 0003 empenhos			4.550,00
ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME	001743	05/07/19	EO01889	0122	AQUISICAO DE UM VIDRO PARABRISA DO VEICULO DES SETOR DE PLACAS OPQ 9551	80,00
		05/07/19	EO01890	0122	AQUISICAO DE VIDRO DA PORTA E BASE GATILHO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DE PLACAS OPQ 9551	295,00
		Total	: 0002 empenhos			375,00
ALFALAGOS LTDA	002996	10/07/19	EO01923	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.950,42
		31/07/19	EO02089	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	704,06
		Total	: 0002 empenhos			4.654,48
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	15/07/19	EO01986	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 JULHO DE 2019	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	31/07/19	EO02096	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 JULHO DE 2019	4.057,71
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	02/07/19	EO01887	0173	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZO TE PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL D DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SE REALIZADO NO DIA 15/07/2019.	150,00
ANA LUCIA DOS REIS	000589	01/07/19	EO01859	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.	133,90
		31/07/19	EO02118	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	236,90
		Total	: 0002 empenhos			370,80
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	15/07/19	EO02038	0263	AQUISICAO DE 3 ESTABILIZADOR DESTINADOS A TORRE TV DESTE MUNICIPIO	269,70
		15/07/19	EO02039	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HUB USB PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO	73,90
		15/07/19	EO02040	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CABO VGA 10M PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	89,90
		15/07/19	EO02041	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PREFEITURA DESTE MUNICIPIO	207,00
		31/07/19	EO02117	0185	CONSTITUI O OBJETO, A AQUISICAO DE UM COMPUTAD (MATERIAL PERMANENTE) PARA A MANUTENCAO DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PAGO COM RECUR IGD PBF	2.100,00
		Total	: 0005 empenhos			2.740,50
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	10/07/19	EO01912	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 JUNHO DE 2019.	370,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	10/07/19	EO01943	0039	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS NO VEICULO PROPRIO PARA RESOLV ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTICA DO TRABAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	70,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	02/07/19	EO01877	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA COBERTU DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS COM O VEICULO	200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	08/07/19	EO01891	0124	PLACAS ORC 9859 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAU CONFORME COMPROVANTES.	28,20
		08/07/19	EO01892	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGI DURANTE A VIAGEM FEITA A BARRETOS COM O VEIUCLO PLACAS ORC 9859.	26,90
		10/07/19	EO01913	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 JUNHO DE 2019.	730,00
		10/07/19	EO01935	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO DIA 22 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 60/2019	200,00
		10/07/19	EO01947	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A BARRETOS, NOS DIAS 22 E 25 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO	56,40
		15/07/19	EO01998	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 64/2019	200,00
	Total : 0007 empenhos					1.441,50
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	31/07/19	EO02103	0047	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREIOS (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	998,00
ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	003761	09/07/19	EO01901	0074	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	839,60
		09/07/19	EO01902	0244	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.169,30
Total : 0002 empenhos					2.008,90	
ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI	003359	09/07/19	EO01899	0173	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM FEITA A ANDRADAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CONSELHEIROS ACOMPANHADA MAIS UMAS CONSELHEIRA.	69,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	31/07/19	EO02101	0114	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 002/2019. REF. AO MES DE JULHO DE 2019	2.000,00
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE	002569	09/07/19	EO01904	0114	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO	300,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	15/07/19	EO02023	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP) NO DIA 19/07/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA	002385	09/07/19	EO01900	0074	AQUISICAO DE OLEOS -LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	275,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	02/07/19	EC01006001	0122	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LIBERAR SALDO PARA FAZER AS OF	15.000,00
		02/07/19	SE01003011	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE SETOR CONFORME NF ANEXA.	1.069,25
		02/07/19	SE01004011	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE USO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF ANEXA.	855,63
		02/07/19	SE01005011	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	1.836,24
		02/07/19	SE01006011	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	6.052,57
		02/07/19	SE01008011	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	291,62
		02/07/19	SE01010011	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO SERVICIO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	5.311,47
		09/07/19	SE01003012	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR ADM DESTA PREFEITURA.	1.082,63
		09/07/19	SE01004012	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL E MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	600,65
		09/07/19	SE01005012	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.040,25
		09/07/19	SE01006012	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DO SERVICIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	3.916,95
		09/07/19	SE01008012	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	776,95
		09/07/19	SE01010012	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO SMER	3.275,24
		15/07/19	EC01006002	0122	EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
		15/07/19	SE01004013	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM DE IBITIURA DE MINAS CONF. CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO	393,95
		15/07/19	SE01005013	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	815,04
		15/07/19	SE01006013	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.733,86
	15/07/19	SE01007004	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRAVES DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELADO DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	108,80	
	15/07/19	SE01008013	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	131,68	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	15/07/19	SE01010013	0244	MUNICIPIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS	1.164,28
		23/07/19	SE01003013	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	265,21
		23/07/19	SE01004014	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	920,98
		23/07/19	SE01006014	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.235,66
		23/07/19	SE01008014	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	692,78
		23/07/19	SE01010014	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS	4.922,28
		30/07/19	SE01003014	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	120,20
		30/07/19	SE01004015	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	775,99
		30/07/19	SE01005014	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIOS	801,28
		30/07/19	SE01006015	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.868,55
		30/07/19	SE01007005	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 DESTES MUNICIPIO	175,24
		30/07/19	SE01008015	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	222,15
		30/07/19	SE01010015	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS	1.599,79
			Total	: 0032 empenhos		----- 108.057,17
BANCO DO BRASIL S/A	000237	15/07/19	EO01999	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 01/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		15/07/19	EO02000	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 01/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	17,72
		15/07/19	EO02002	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 04/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,36
		15/07/19	EO02004	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 09/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		15/07/19	EO02011	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	61,08
		15/07/19	EO02012	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,18
		15/07/19	EO02014	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		15/07/19	EO02016	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,36
		15/07/19	EO02017	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 11/07/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,18
		15/07/19	EO02018	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 11/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,36
		15/07/19	EO02019	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 12/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,18
		15/07/19	EO02020	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 15/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,18
		15/07/19	EO02024	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	20,36
		22/07/19	EO02045	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 29/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,77
		22/07/19	EO02046	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 29/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		22/07/19	EO02049	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		22/07/19	EO02051	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 30/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		22/07/19	EO02052	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 30/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		22/07/19	EO02053	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 31/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
			Total	: 0019 empenhos		----- 294,52
BANCO ITAU S/A	001742	15/07/19	EO02001	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/07/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO ITAU S/A	001742	31/07/19	EO02092	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 01/07/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		31/07/19	EO02093	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 18/07/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	46,19
		Total : 0003 empenhos				106,09
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	02/07/19	AE01871001	0172	ANULACAO DE EMPENHO PARA ARRUMAR VALOR DE IT 124250	-69,49
		02/07/19	EO01865	0176	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	272,00
		02/07/19	EO01866	0272	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO POLIESPORTIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES MUNICIPIO	419,61
		02/07/19	EO01867	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	310,50
		02/07/19	EO01868	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	498,03
		02/07/19	EO01869	0134	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	157,03
		02/07/19	EO01870	0172	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPAR TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	87,88
		02/07/19	EO01871	0172	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	69,49
		02/07/19	EO01885	0172	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	164,02
		02/07/19	SE00354028	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MA TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	965,93
		02/07/19	SE01342002	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 TEMPORARIA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2019	1.410,00
		10/07/19	EO01927	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.904,93
		10/07/19	EO01928	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	560,31
		10/07/19	EO01930	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	614,88
		10/07/19	EO01931	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	786,33
		15/07/19	EC00354002	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		15/07/19	EO01995	0177	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	795,00
		15/07/19	EO01996	0176	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	402,52
		15/07/19	EO01997	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	895,00
		15/07/19	EO02028	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	123,71
		15/07/19	EO02029	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	484,39
		15/07/19	EO02030	0205	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL, SETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	330,69
		15/07/19	EO02031	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	501,68
		15/07/19	EO02032	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	294,71
		15/07/19	SE00354029	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.371,49
		22/07/19	SE01342003	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.	1.762,50
		23/07/19	SE00354030	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	738,15

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	23/07/19	SE00354031	0052	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	920,42	
		30/07/19	SE00354032	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	1.402,88	
		30/07/19	SE00354033	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	1.082,79	
		31/07/19	EO02095	0176	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	777,22	
		Total	: 0031 empenhos			35.034,60	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	10/07/19	EO01925	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.086,80	
		31/07/19	AE01625001	0143	ANULACAO PARCIAL CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA	-167,28	
		Total	: 0002 empenhos			1.919,52	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	22/07/19	EO02054	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/07/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00	
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	22/07/19	EO02058	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE JULHO DE 2019	714,56	
		22/07/19	EO02079	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE O FIRMADO E REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	1.293,76	
		Total	: 0002 empenhos			2.008,32	
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	01/07/19	EO01860	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.	51,50	
		31/07/19	EO02119	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	236,90	
		Total	: 0002 empenhos			288,40	
CARTORIO NORONHA - TAB.DE NOTAS E	003674	15/07/19	EO01988	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DO MENTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	176,25	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	23/07/19	EO02083	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 E FATURAS ANEXO	7.542,18	
		23/07/19	EO02084	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 E FATURAS ANEXO	7.943,19	
		Total	: 0002 empenhos			15.485,37	
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	31/07/19	EO02122	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	454,40	
		31/07/19	EO02123	0272	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO POLIESPORTI MUNICIPAL JOAO CARLOS DE PADUA, E DO CAM FERNANDO JESUS VILELA DO SERVICO MUNICIPAL ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	1.096,20	
		31/07/19	EO02124	0205	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	231,40	
		31/07/19	EO02125	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	226,60	
		31/07/19	EO02126	0211	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	655,10	
		31/07/19	EO02127	0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	14.149,50	
		31/07/19	EO02128	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	258,10	
		31/07/19	EO02129	0102	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	393,90	
		31/07/19	EO02130	0219	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS USO DESTA PREFEITURA	255,60	
		31/07/19	EO02131	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (NASF)	1.596,60	
			Total	: 0010 empenhos			19.317,40
	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	31/07/19	EO02087	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	2.568,40
	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	15/07/19	EO02009	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/07/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.400,94
			15/07/19	EO02010	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/07/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.751,83

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	15/07/19	EO02022	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 19/07/2019, DESTINADO AO CISAMESP	864,58
		22/07/19	EO02048	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/07/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.396,08
		Total	: 0004 empenhos			9.413,43
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	31/07/19	EO02100	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	4.498,83
CLAITON DE CARVALHO	003459	01/07/19	EO01858	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO GONCALO SAPUCAI O QUE LEVOU O TIME DE VOLEI PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA LIGA SUL E SUDOESTE DE MINAS, COM COMPROVANTES EM ANEXO.	250,00
		10/07/19	EO01945	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A UBERLANDIA-MG NOS DIAS 29 DE JULHO A DE AGOSTO DE 2019, PARA AS DESPESAS DA EQUIPE VOLEI FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERA CONF.MEMORANDO 041/2019 EM ANEXO	2.500,00
		15/07/19	EO01989	0274	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR, COM DESPESAS DE SEDEX DE IBITIURA MINAS PARA BELO HORIZONTE-MG CONFORME COMPROVANT EM ANEXO	30,05
		15/07/19	EO01990	0274	PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN VIAGEM A ITAJUBA-MG NO DIA 16 DE JULHO DE 20 ONDE FORA A TRABALHO CONF. MEMORANDO 42/2019 ANEXO	84,90
		Total	: 0004 empenhos			2.864,95
COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA	001111	15/07/19	EO01992	0074	AQUISICAO DE MASSA PLASTICA E TINTAS PARA REFORMA DO ONIBUS DE PLACAS HLF-7889 USADO PA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO	355,00
CONF. BRAS. D	003809	10/07/19	EO01908	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE PARA ATLETAS DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO.	154,18
		10/07/19	EO01909	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE ATLETA DES MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO SUB 17 CATEGORIAS NO OPEM REGIONAL SUDESTE.	200,00
		Total	: 0002 empenhos			354,18
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	15/07/19	EO02008	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/07/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	31/07/19	EO02099	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JULHO DE 2019	884,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	02/07/19	EO01880	0200	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA PRESA VINA EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE JUN DE 2019 - CONC. PUBLICA 003/2015	4.708,43
		31/07/19	EO02097	0201	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSO CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE JULHO DE 2019	139,30
		31/07/19	EO02098	0201	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JULHO 2019	844,41
		Total	: 0003 empenhos			5.692,14
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	09/07/19	EO01905	0231	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS IMOVEIS E JARNS PUBLICOS DE PROPRIEDADE E USO DA PREFEITU MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	1.760,10
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	31/07/19	EO02105	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE JULHO DE 2019.	3.500,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	31/07/19	EO02104	0124	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLIRIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 20	998,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	003327	15/07/19	EO02037	0035	DESCONTO REFERENTE A REFORMAS NECESSARIAS PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DO VEICULO PREFEITURA DE PLACAS PYF 4311 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	1.173,88
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	31/07/19	AE02091001	0122	ANULACAO PARCIAL CONFORME NOTA FISCAL EMITIDA	-34,21
		31/07/19	EO02091	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE	9.447,49
		Total	: 0002 empenhos			9.413,28
EDER FERREIRA	002985	31/07/19	EO02113	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 JULHO DE 2019	923,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	10/07/19	EO01941	0051	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS REALIZACAO DA FESTA JUNINA DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	491,65
ELAINA MARIA GALHARDO MARQUES-SO	003787	31/07/19	EO02116	0066	CONSTITUI O OBJETO, A AQUISICAO DE CAMISETAS MAL FRIA DIVERSOS TAMANHOS, PARA A REALIZACAO DO PRO TO "SAMUZINHO NA ESCOLA " QUE SERA REALIZADO NO A 19/08/2019 EM PARCERIA COM O CISSUL E A ESCO MUNICIPAL EUNICE EUBIDES DE CARVALHO MONTEIRO	437,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	09/07/19	SE00057007	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUN 2019	183,69
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	22/07/19	EO02042	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 31/07/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 24/2019; EDITAL: 23/2019; PREGAO P: 19/20 REGISTRO DE PRECO: 13/2019	90,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	31/07/19	EO02090	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.311,13
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	22/07/19	EO02082	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 579, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
FLAVIA MARIA ELOI ESPERANA	002305	22/07/19	EO02081	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD	133,90

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/07/19	EO01956	0024	CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	
		15/07/19	EO01957	0028	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	3.694,60
		15/07/19	EO01958	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	5.071,00
		15/07/19	EO01959	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	37.598,70
		15/07/19	EO01960	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	4.954,33
		15/07/19	EO01961	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	4.611,80
		15/07/19	EO01962	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	14.393,00
		15/07/19	EO01963	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	12.929,40
		15/07/19	EO01964	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	6.217,40
		15/07/19	EO01965	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	8.312,78
		15/07/19	EO01966	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	3.694,60
		15/07/19	EO01967	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	38.360,70
		15/07/19	EO01968	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	14.588,30
		15/07/19	EO01969	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	1.119,00
		15/07/19	EO01970	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	8.007,50
		15/07/19	EO01971	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	3.694,60
		15/07/19	EO01972	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	101.012,41
		15/07/19	EO01973	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	14.518,88
		15/07/19	EO01974	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	42.001,40
		15/07/19	EO01975	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	3.093,95
		15/07/19	EO01976	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	5.065,60
		15/07/19	EO01977	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	13.217,60
		15/07/19	EO01978	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	1.041,00
		15/07/19	EO01979	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	8.874,00
		15/07/19	EO01980	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	7.309,50
		15/07/19	EO01981	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	22.991,11
		15/07/19	EO01982	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201	2.496,00
					Total : 0027 empenhos	10.701,00
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	02/07/19	EO01878	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZAC ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNE RELIZADO NO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS DE PLAC OXF 5445.	399.570,16
		02/07/19	EO01879	0244	AQUISICAO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTE SETOR DE PLACAS O 5445.	554,03
					Total : 0002 empenhos	394,80
GRAFICA CRUZEIRO LTDA.	000052	02/07/19	EO01883	0010	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA MANUTENC DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS	1.090,00
		02/07/19	EO01884	0122	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA MANUTENC DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN -MG	1.555,00
					Total : 0002 empenhos	2.645,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	31/07/19	EO02106	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 JULHO DE 2019	646,00
HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS	002731	01/07/19	EO01856	0267	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E T TES EM UM APARELHO TRANSIMOR DE TV EM VHF MODELO I220P, N/S DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS.	1.263,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	15/07/19	EO02006	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/07/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		15/07/19	EO02007	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/07/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	2.161,45
		22/07/19	EO02064	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.124,31
		22/07/19	EO02065	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.880,46
		22/07/19	EO02066	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.476,40
		22/07/19	EO02067	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.038,60
		22/07/19	EO02068	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.225,50
		22/07/19	EO02069	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	5.571,49

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	22/07/19	EO02070	0129	AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	19.913,82
		22/07/19	EO02071	0139	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.320,83
		22/07/19	EO02072	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE	6.315,01
		22/07/19	EO02073	0195	AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.084,72
		22/07/19	EO02074	0248	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.284,13
		22/07/19	EO02075	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR AL DOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M	1.642,30
		Total	: 0014 empenhos		94.007,28	
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	31/07/19	EC01505001	0246	EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	10/07/19	EO01916	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	120,00
					NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR	
					DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	
					ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE	
					REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	10/07/19	EO01918	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	215,00
					NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR	
					DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	
					ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE	
					REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	
JOSE RODRIGO LOPES 21593656882	003803	02/07/19	EG01875	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, APLICAC	2.100,00
					E CORRECAO DE PROVA OBJETIVA E ELABORACAO, APLI	
					CAO E ANASILE DO TESTE PSICOLOGICO E DIVULGACAO	
					STERIOR DOS RESULTADOS PARA O CONCURSO PUBLICO P	
					A CONSELHEIROS TUTELARES DE IBITIURA DE MINAS/MG	
		09/07/19	SE01875001	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, APLICAC	1.100,00
					E CORRECAO DE PROVA OBJETIVA E ELABORACAO, APLI	
					CAO E ANASILE DO TESTE PSICOLOGICO E DIVULGACAO	
					STERIOR DOS RESULTADOS PARA O CONCURSO PUBLICO P	
					A CONSELHEIROS TUTELARES DE IBITIURA DE MINAS/MG	
		09/07/19	SE01875002	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, APLICAC	1.000,00
					E CORRECAO DE PROVA OBJETIVA E ELABORACAO, APLI	
					CAO E ANASILE DO TESTE PSICOLOGICO E DIVULGACAO	
					STERIOR DOS RESULTADOS PARA O CONCURSO PUBLICO P	
					A CONSELHEIROS TUTELARES DE IBITIURA DE MINAS/MG	
		Total	: 0003 empenhos		4.200,00	
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	15/07/19	EO01954	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI	9.500,40
					REF. AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME LEI MUNICI	
					L AUTORIZATIVA.	
		15/07/19	EO01984	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE	24,30
					PREFEITO MUNICIPAL, COM DESPESAS DE SEDEX	
					IBITIURA DE MINAS PARA BELO HORIZONTE-MG CONFOR	
					COMPROVANTES EM ANEXO	
		Total	: 0002 empenhos		9.524,70	
JOSIANI DE CASSIA FERREIRA SILVE	003611	09/07/19	EO01898	0099	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE	1.816,17
					MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL NO CONTRATO DE TRABAL	
					POR PRAZO DETERMINADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CO	
					FORME TERMO DE RESCISAO EM ANEXO.	
JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIR	003810	10/07/19	EO01942	0134	AQUISICAO DE CREME SOLAR PARA AS AGENTES DO E	140,00
					(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) QUE REALIZAM VISIT	
					DOMICILIAR	
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	10/07/19	EO01937	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC	3.535,62
					DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP	
					REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	10/07/19	EO01939	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC	3.130,71
					DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP	
					REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	15/07/19	EO01991	0274	PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN	32,40
					VIAGEM A INCONFIDENTES-MG DIA 23 DE JULHO DE 20	
					ONDE FORA A TRABALHO CONF. MEMORANDO 340/2019	
LEANDRO DE MELO FELISBERTO	002829	22/07/19	EO02062	0011	PGTO DE UMA PASSAGEM PARA ANDRADAS-MG NO DIA 01	5,15
					AGOSTO DE 2019, ONDE FORA A SERVICO DA PREFEITU	
					MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE	
					ANEXO	
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	31/07/19	EO02107	0173	PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE	700,00
					INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA	
					DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL	
					DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	
LETICIA DE ALCANTARA MOREIRA	003811	22/07/19	EO02044	0011	SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE L	800,00
					(LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) DE USINA	
					RECICLAGEM DE RESIDUOS	
LILIAN CRISTINA DE PADUA	001887	02/07/19	EO01876	0068	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A S	450,00
					PAULO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAC	
					OFERECIDO PELO FNDE CONFORME COMPROVANTES EM ANE	
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	002369	10/07/19	EO01907	0010	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA	988,00
					RIAS DE COMSUMO (CARIMBOS AUTOMATICOS PERSONALI	
					DOS DIVERSOS TAMANHOS) PARA MANUTENCAO DOS DIVER	
					S SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA	
					MINAS -MG	
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	31/07/19	EO02108	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO	968,00
					FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO	
					FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	
					ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES	
					JULHO DE 2019	
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	10/07/19	EO01910	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO CHEFE DO DEPARTAMEN	400,00
					MUNICIPAL DO TRANSPORTES PARA COBERTURA DE DESP	
					SAS DE VIAGEM DA SAUDE CONFORME COMPROVANTES.	
		22/07/19	EO02055	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C	185,00
					ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE JULHO,	
					SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 64/2019	
					DOCUMENTOS EM ANEXO	
		Total	: 0002 empenhos		585,00	
MAGAZINE LUIZA S/A	003453	08/07/19	EO01894	0008	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA	1.008,00



MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MAGAZINE LUIZA S/A	003453	08/07/19	EO01895	0095	RIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	2.630,00
Total : 0002 empenhos					3.638,00	
MANCINI PNEUS EIRELI	003793	02/07/19	EO01886	0122	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: HMG-4218	1.420,00
		10/07/19	EO01929	0122	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: OPQ-9551	900,00
		15/07/19	EO02033	0003	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.580,00
Total : 0003 empenhos					3.900,00	
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE	001651	10/07/19	EO01915	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 JUNHO DE 2019.	820,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	09/07/19	SE00838004	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	200,00
		09/07/19	SE00839004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO DES PREFEITURA.	18,00
		09/07/19	SE00841003	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS DEPARTAMENTO DE SAUDE.	54,00
		09/07/19	SE00842001	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	36,00
		09/07/19	SE00843004	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO SE VICO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	400,00
Total : 0005 empenhos					708,00	
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	31/07/19	EO02110	0274	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	998,00
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001936	10/07/19	EO01938	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO JATO DE BICARBONATO E DO ULTRASSOM E INSTALACAO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	655,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	01/07/19	EO01857	0142	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DO SERVICOS DE ENFERMAGEM DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	600,00
		31/07/19	EO02088	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	729,15
Total : 0002 empenhos					1.329,15	
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	31/07/19	SE01444002	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	307,60
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	02/07/19	SE00510005	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO E SIAT DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	800,00
		02/07/19	SE00515005	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	654,00
		02/07/19	SE00516005	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	800,00
		02/07/19	SE00517005	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	800,00
		02/07/19	SE00518005	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICIO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASIST.SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	800,00
Total : 0005 empenhos					3.854,00	
PRO SAUDE LTDA	003804	01/07/19	EO01863	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	730,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	09/07/19	EO01897	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENTARIA DO MES DE JUNHO DE 2019 MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DE INADAO AO PASEP.	2.215,23
		15/07/19	EO02003	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 09/07/19, DESTINADO AO PASEP	3.751,82
		15/07/19	EO02005	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PASEP	2.400,93
		15/07/19	EO02013	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PASEP	0,30
		15/07/19	EO02015	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 10/07/19, DESTINADO AO PASEP	21,06
		15/07/19	EO02021	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 19/07/19, DESTINADO AO PASEP	864,57
		15/07/19	EO02025	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 19/07/19, DESTINADO AO PASEP	0,06
		15/07/19	EO02026	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 24/07/19, DESTINADO AO PASEP	131,33
		15/07/19	EO02027	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 25/07/19, DESTINADO AO PASEP	1,36
		22/07/19	EO02047	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/07/19, DESTINADO AO PASEP	2.396,07
		22/07/19	EO02050	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254	1,59

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	22/07/19	EO02076	0183	(ITR), NO DIA 30/07/19, DESTINADO AO PASEP DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 19 E 30 DO MES JULHO DESTINADO AO PASEP.	18,67
Total : 0012 empenhos					11.802,99	
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	22/07/19	EO02061	0012	PUBLICAÇÃO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDIÇÃO N:124, PAG. 08 TORNANDO PÚBLICO OS EFEITOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME JORNAL EM ANEXOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO DAS SEGUINTE PLACAS: OPQ 9551, HMG 4218	250,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	30/07/19	EO02085	0125	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICÍPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2019.	280,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	01/07/19	EO01861	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICÍPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2019.	185,40
		31/07/19	EO02120	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICÍPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	236,90
Total : 0002 empenhos					422,30	
RITA DE CASSIA SOUZA	002650	01/07/19	EO01864	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICÍPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2019.	164,80
		22/07/19	EO02057	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICÍPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	154,50
Total : 0002 empenhos					319,30	
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	10/07/19	EO01920	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	60,00
		22/07/19	EO02043	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFICIO 065/20	200,00
Total : 0002 empenhos					260,00	
RODRIGUES E AOKI LTDA - ME	003762	22/07/19	EO02059	0125	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFICIO 75/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	250,00
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	15/07/19	EO01955	0002	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREFEITO REF. AO MES JULHO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
RONALDO DIAVERA - ME	001924	10/07/19	EO01940	0193	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO CADEIRAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFICIO 89/2019	290,00
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	31/07/19	EO02094	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREIOS ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	54,65
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	31/07/19	EO02109	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019	998,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	31/07/19	EO02102	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENÇÃO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019 MUTUA COOPERAÇÃO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE JULHO 2019	22.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	10/07/19	EO01917	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	330,00
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	31/07/19	SE01443002	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE CARENTE DESTA MUNICÍPIO, ATRAVES DO SERVIÇO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.376,00
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	09/07/19	EO01903	0192	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ACOMANHADA DE MAIS DUAS SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPANTES DO SEMINARIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE POS-GRADUAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	114,00
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	10/07/19	EO01948	0125	SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PARQUELETRICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	1.395,00
		10/07/19	EO01949	0076	SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PARQUELETRICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	315,00
		10/07/19	EO01950	0012	SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PARQUELETRICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ADMINISTRACAO GERAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	765,00
		10/07/19	EO01951	0179	SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PARQUELETRICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	315,00
		10/07/19	EO01952	0246	SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PARQUELETRICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	1.215,00
Total : 0005 empenhos					4.005,00	
SHINING CONFECÇOES LTDA-ME	002328	02/07/19	EO01874	0142	CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS COMUNITARIOS DE SAÚDE, EMDEMIAS, E DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.	1.234,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	10/07/19	EO01921	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE	195,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SILVIA DE CARVALHO	002682	10/07/19	EO01936	0011	DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	181,60
		22/07/19	EO02060	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELA SERVICO DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 23 JUNHO DE 2019, ONDE FORA EM UMA AUDIENCIA INSTRUCAO E JULGAMENTO CONFORME MEMORANDO 67/20 E COMPROVANTES EM ANEXO	90,00
		22/07/19	EO02077	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVICO DURANTE VIAGEM A CALDAS-MG NO DIA 01 DE AGOSTO 2019, CONFORME MEMORANDO 71/2019 E COMPROVANTES ANEXO	400,00
					Total : 0003 empenhos	671,60
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	01/07/19	EO01862	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
		31/07/19	EO02121	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2019.	236,90
					Total : 0002 empenhos	422,30
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	10/07/19	EO01919	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	200,00
SILVIO MUNIZ	001387	10/07/19	EO01914	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	525,00
SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUC	003172	10/07/19	SE01343002	0270	PGTO DA 2 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDES VILELA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N:8187/2015-ME/CAIXA	106.625,26
		31/07/19	SE01343003	0270	ESCOLA DA PROPOSTA DE MENOR PRECO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA PARA A EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDES VILELA 3:MEDICA	44.526,38
					Total : 0002 empenhos	151.151,64
STUDIO GRAPHIC PAPELARIA LTDA-ME	001523	02/07/19	EO01873	0177	AQUISICAO DE PASSAGEM DE IBITIURA DE MINAS A ANDARA E IBITIURA DE MINAS A SANTA RITA DE CALDAS PARA DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO	107,80
SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTD	002935	15/07/19	EO01987	0265	AQUISICAO DE UM MODULO ACABADO 0140 - FONTE RECATOR DIGITAL 31ACO1082 CONFORME COMPROVANTES ANEXO	605,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	02/07/19	EO01872	0179	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1416 REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.	228,24
		02/07/19	EO01881	0125	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1203 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/19	675,12
		02/07/19	EO01882	0125	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUMERO 35-37331206 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	201,01
		10/07/19	AE01932001	0015	EMPENHO FEITO A MAIOR	-0,37
		10/07/19	EO01932	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	128,57
		10/07/19	EO01933	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	141,21
		10/07/19	EO01953	0069	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	127,91
					Total : 0007 empenhos	1.501,69
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	08/07/19	EO01893	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS A SERVICIO DEPARTAMENTO DE SAUDE COM O VEICULO DE PLACAS P 4311 CONFORME OFICIO ANEXO.	200,00
		09/07/19	EO01896	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PEDAGIO REA VIAGEM FEITA BARRETOS TRANSPORTANDO PACIENTE COM O VEICULO DE PLACAS PYF 4311.	42,00
		09/07/19	EO01906	0124	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO MOTORISTA QUE VAI BARRETOS LEVAR PACIENTES DESTA MUNICIPIO QUE FICAM EM TRATAMENTO DE SAUDE, GASTOS ESTES COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS COM O VEICULO DE PLACAS QNR 3769	200,00
		10/07/19	EO01911	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	350,00
		10/07/19	EO01944	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO DIA 29 DE JULHO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 63/2019	200,00
		10/07/19	EO01946	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	28,20
		15/07/19	EO01985	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	28,20
		22/07/19	EO02056	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE	200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 65/2019					
	Total	: 0008	empenhos		----- 1.248,40
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	003191	15/07/19	EO01983	0029	8,62
					PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A AUTOS 0026.18.006325-2 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	15/07/19	EO02034	0074	1.914,91
					AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA FROTA DE VEICULOS DOS DIVERSOS SETORES DA PREF TURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG
		15/07/19	EO02035	0122	1.104,23
					AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO
		15/07/19	EO02036	0010	16.966,35
					AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA VEICULO DA ADMINISTRACAO GERAL DE PLACAS HLF-789
	Total	: 0003	empenhos		----- 19.985,49
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -	003750	10/07/19	EO01926	0123	469,22
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	10/07/19	EO01924	0123	1.290,00
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO
VALE COMERCIAL LTDA	000802	31/07/19	EO02086	0122	599,80
					AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	22/07/19	EO02078	0011	400,00
					ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	31/07/19	EO02111	0178	397,00
					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 JULHO DE 2019
		31/07/19	EO02112	0245	506,00
					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 JULHO DE 2019
	Total	: 0002	empenhos		----- 903,00
	Total geral	: 0340	empenhos		===== 1.094.236,15