

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	09/09/19 24/09/19	AE01624001 EO02663	0142 0123	ANULACAO PARCIAL AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	-36,50 20.905,30
Total : 0002 empenhos					20.868,80	
ACAO SOCIAL IBITURENSE - ASI	001933	30/09/19	EO02739	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 SETEMBRO DE 2019	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	11/09/19	EO02579	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	10.963,75
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	11/09/19	SE01440005	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 08/2019	1.000,00
		30/09/19	SE01440006	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 COMPETENCIA 10/2019	1.000,00
Total : 0002 empenhos					2.000,00	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	11/09/19	EE02582	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO	15.000,00
		11/09/19	EE02583	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	10.000,00
		12/09/19	SE02583001	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	180,00
		13/09/19	SE02583002	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	136,00
		30/09/19	SE02582001	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	6.400,00
		30/09/19	SE02583003	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	90,00
		30/09/19	SE02583004	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	320,00
		30/09/19	SE02583005	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	546,00
		30/09/19	SE02583006	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	90,00
		30/09/19	SE02583007	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	272,00
Total : 0010 empenhos					33.034,00	
ALFALAGOS LTDA	002996	11/09/19	EO02565	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.990,15
		17/09/19 24/09/19	AE02565001 EO02591	0143 0143	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTES DE ADITIVO DA O AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	-2.990,15 3.114,15
		24/09/19	EO02658	0122	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.325,19
Total : 0004 empenhos					4.439,34	
ALYSSON E ADYSSON PRODUCAO MUSIC	003836	30/09/19	EO02766	0262	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE UM SH ARTISTICO REALIZADO EM PRACA PUBLICA PELA DUP ALYSSON E ADYSSON CONFORME NF EM ANEXO	4.240,00
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	30/09/19	EO02780	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 04	4.469,85
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	24/09/19	EO02590	0267	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	30/09/19	EO02725	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 SETEMBRO DE 2019	4.057,71
ANA CAROLINA FONSECA SERIO	002211	24/09/19	EO02667	0131	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO DI 09,15,16 E PARTICIPAR DE UM CURSO DIA 29 DE AGOS DE 2019 A SERVICO DA FARMACIA MUNICIPAL DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO	100,00
ANA LUCIA DOS REIS	000589	02/09/19	EO02521	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019.	226,60
		30/09/19	EO02801	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	216,30
Total : 0002 empenhos					442,90	
ANA PAULA CAMPOS	003824	04/09/19	EO02527	0192	PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO DIA DE SETEMBRO DE 2019 NA VII CONFERENCIA MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBITIURA DE MINAS	200,00
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	17/09/19	EO02588	0045	AQUISICAO DE UM NOBREAK TS SHARA 600 VA, PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO TESOURARIA DESTE MUNICIPIO	379,00
		17/09/19	EO02589	0010	AQUISICAO DE UMA FONTE 400W (200 REAL), PA REPARO DO COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO DES	75,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	24/09/19	EO02686	0038	PREFEITURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ROTEADOR FONTE PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA	296,90
Total : 0003 empenhos					750,90	
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	30/09/19	EO02750	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 SETEMBRO DE 2019.	175,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	10/09/19	EO02557	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 078/20	200,00
		11/09/19	EO02577	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 82/2019	200,00
		24/09/19	EO02685	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	28,20
		30/09/19	EO02751	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 SETEMBRO DE 2019.	795,00
Total : 0004 empenhos					1.223,20	
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	30/09/19	EO02731	0047	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREIOS (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	998,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	30/09/19	EO02730	0114	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 002/2019. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019	2.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	24/09/19	EO02620	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP) NO DIA 20/09/19 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AT MEDICA SERVICOS E COMERCIO LT	003835	30/09/19	EO02760	0125	SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE UM TECNICO PARA INSTALACAO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO KAUENIK DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	240,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	02/09/19	SE01003019	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO	995,58
		02/09/19	SE01004020	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	409,99
		02/09/19	SE01005019	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	2.760,60
		02/09/19	SE01006020	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	5.654,49
		02/09/19	SE01008020	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO	151,54
		02/09/19	SE01010018	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIO	3.005,17
		10/09/19	EC01005002	0074	EMPENHO COMPLEMENTAR	30.000,00
		11/09/19	EC01008001	0176	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		11/09/19	SE01003020	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO	1.222,12
		11/09/19	SE01004021	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	556,44
		11/09/19	SE01005020	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	3.326,88
		11/09/19	SE01006021	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	4.487,45
		11/09/19	SE01007006	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 DESTA MUNICIPIO	109,98
		11/09/19	SE01009003	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO	1.656,82
		17/09/19	SE01003021	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO	1.468,33
		17/09/19	SE01004022	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	537,12
		17/09/19	SE01005021	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	2.041,99
		17/09/19	SE01006022	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	3.563,08
		17/09/19	SE01008021	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO	494,16
		17/09/19	SE01009004	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO	2.452,24
		24/09/19	SE01003022	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DESTA MUNICIPIO	1.002,03
		24/09/19	SE01004023	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM	711,24

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	24/09/19	SE01005022	0074	IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO	2.462,01
		24/09/19	SE01006023	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIP	2.870,12
		24/09/19	SE01007007	0172	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	164,12
		24/09/19	SE01008022	0176	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPIO	432,38
		24/09/19	SE01009005	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	2.730,56
		30/09/19	EC01006003	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA	6.000,00
		30/09/19	SE01003023	0010	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO EMPENHO COMPLEMENTAR	587,79
		30/09/19	SE01005023	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	2.682,41
		30/09/19	SE01006024	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIP	4.904,36
		30/09/19	SE01008023	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	625,54
		30/09/19	SE01010019	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.583,03
		30/09/19	SE01010019	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICI	1.583,03
	Total : 0033 empenhos					-----
BANCO BRADESCO S/A	001748	24/09/19	EO02602	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 06/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	9,60
BANCO DO BRASIL S/A	000237	24/09/19	EO02592	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 02/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02594	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 03/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	31,35
		24/09/19	EO02595	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 03/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02597	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 04/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02598	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 04/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02599	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 04/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02600	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744 (IGDBF) NO DIA 04/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	10,45
		24/09/19	EO02601	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 05/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02603	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 09/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	52,25
		24/09/19	EO02604	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 09/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,90
		24/09/19	EO02605	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 09/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02611	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	52,25
		24/09/19	EO02613	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 11/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02614	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 12/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02615	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 12/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		24/09/19	EO02616	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744 (IGDBF) NO DIA 12/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	10,45
		24/09/19	EO02617	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 17/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02702	0153	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 31.098 (FORTALECIMENTO VIG. SAUDE) NO DIA 23/09/1 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
	30/09/19	EO02703	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 23/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	42,71	
	30/09/19	EO02705	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 25/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45	
	30/09/19	EO02706	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 25/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45	
	30/09/19	EO02707	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 25/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45	
	30/09/19	EO02709	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853	20,90	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	30/09/19	EO02710	0040	(EDUCACAO) NO DIA 26/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02711	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 27/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02712	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 27/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02714	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 27/09/19, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	20,90
		30/09/19	EO02717	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		30/09/19	EO02740	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 30/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,90
			Total	: 0029 empenhos		481,61
BANCO ITAU S/A	001742	24/09/19	EO02593	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		24/09/19	EO02596	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	59,00
		30/09/19	EO02718	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 30/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	0,90
		30/09/19	EO02724	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 19/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	52,78
		30/09/19	EO02781	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 30/09/19, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	60,56
			Total	: 0005 empenhos		174,14
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	02/09/19	EO02516	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	578,89
		02/09/19	EO02517	0190	AQUISICAO DE BEBIDAS PARA VII CONFERENCIA MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NES MUNICIPIO	257,46
		02/09/19	EO02518	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	143,00
		02/09/19	EO02519	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	385,05
		02/09/19	SE00354040	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.873,28
		02/09/19	SE00354041	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.113,03
		04/09/19	EO02526	0272	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	424,12
		10/09/19	EO02549	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	821,36
		10/09/19	EO02550	0176	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO	355,80
		11/09/19	EC00354003	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		11/09/19	EO02574	0176	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.550,34
		11/09/19	EO02585	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.833,97
		11/09/19	EO02586	0102	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	988,70
		11/09/19	SE00833016	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	798,62
		11/09/19	SE00833017	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.375,49
	17/09/19	SE00833018	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.561,50	
	17/09/19	SE00833019	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.011,63	
	24/09/19	SE00354042	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.700,83	
	24/09/19	SE00354043	0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL	2.824,59	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	24/09/19	SE00833020	0054	MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	309,75
		30/09/19	EO02791	0122	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	501,20
		30/09/19	EO02792	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI	301,05
		30/09/19	EO02793	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	142,82
		30/09/19	EO02794	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	318,22
		Total	: 0024 empenhos			36.170,70
BENEDITO LEONARDO	000125	30/09/19	EO02773	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 09	3.792,60
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	24/09/19	EO02662	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	12.180,40
BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	11/09/19	EO02572	0239	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFLETORES LED RELE FOTOELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO ILUMINACAO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO	1.071,20
		30/09/19	EO02789	0219	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ESCOVA NAYL CURVA DESTINADO A MANUTENCAO DA FONTE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	29,20
		Total	: 0002 empenhos			1.100,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	24/09/19	EO02652	0040	PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXT REALIZADA NA OBRA REALIZADA CONFORME CONVENIO FIMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE E COMPROVANTE ANEXO.	775,00
		30/09/19	EO02722	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 16/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	36,50
		30/09/19	EO02723	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/09/19, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
		Total	: 0003 empenhos			853,50
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	30/09/19	EO02805	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 SETEMBRO 2019	1.237,76
		30/09/19	EO02809	0221	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2019	621,76
		Total	: 0002 empenhos			1.859,52
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	10/09/19	EO02562	0244	AQUISICAO DE PLACAS DE VEICULOS PARA A STRADA PLACAS QNP-6517 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEPARTAMENTO DE ESTRAD	180,00
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	04/09/19	EO02528	0272	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUMINARIA EMERGENCIA) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA, DO SERVICO MUN IPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	40,00
		24/09/19	EO02688	0239	AQUICISAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINARIA) PA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO DEPARTAMEN DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	169,00
		Total	: 0002 empenhos			209,00
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	30/09/19	EO02769	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES SETEMBRO DE 2019	6.796,04
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	02/09/19	EO02522	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019.	226,60
		30/09/19	EO02802	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	195,70
		Total	: 0002 empenhos			422,30
CELIO DE CARVALHO	003438	30/09/19	EO02774	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 01	5.237,40
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	30/09/19	EO02746	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 E FATURAS ANEXO	8.586,59
		30/09/19	EO02747	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	8.689,30
		Total	: 0002 empenhos			17.275,89
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	30/09/19	EO02693	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	916,80
		30/09/19	EO02694	0211	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	7.371,50
		30/09/19	EO02695	0205	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES	178,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	30/09/19	EO02696	0190 MUNICIPIO AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	123,00
		30/09/19	EO02697	0272 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL FERNANDO JESUS VILELA, DO SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	890,00
		30/09/19	EO02698	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	536,70
		30/09/19	EO02699	0122 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	394,60
		30/09/19	EO02700	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (SIAT E DELEGACIA) DES MUNICIPIO	226,90
Total : 0008 empenhos					10.637,50
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	002667	11/09/19	EO02566	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	3.443,92
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	24/09/19	EO02610	0126 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/09/2019, DESTINADO AO CISAMESP	3.255,50
		24/09/19	EO02619	0126 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/09/2019, DESTINADO AO CISAMESP	668,91
		30/09/19	EO02619001	0126 EMPENHO COMPLEMENTAR.	20,00
		30/09/19	EO02715	0126 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/09/2019, DESTINADO AO CISAMESP	2.171,92
Total : 0004 empenhos					6.116,33
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	30/09/19	EO02729	0126 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	4.498,83
CLAITON DE CARVALHO	003459	02/09/19	EO02500	0274 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 29 AGOSTO DE 2019 ONDE FORA LEVAR A EQUIPE DE VOL FEMININO EM JOGO VALIDO PELA LIGA SANJOANENSE VOLEIBOL CONFORME MEMORANDO 49/2019	42,00
		11/09/19	EO02571	0274 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 22 SETEMBRO DE 2019 ONDE FORA NO CAMPEONATO DA LI LIDARP CONFORME MEMORANDO 55/2019 E COMPROVANT EM ANEXO	380,00
		30/09/19	EO02807	0011 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE POU ALEGRE-MG E CAMPINAS-SP NOS DIAS 26 SETEMBRO E DE OUTUBRO DE 2018 ONDE FORA A SERVICO DESTA PRE ITURA CONFORME MEMORANDO 62/2019 E DOC. EM ANEXO	47,00
Total : 0003 empenhos					469,00
CLARO S/A	003469	17/09/19	EO02587	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 AGOSTO DE 2019	3,75
CLAUDIA LOPES GUIMARAES	002886	02/09/19	EO02520	0039 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ANDRADAS ACOMPANHADA DA SERVIDORA TAIS BARBOSA OLIVEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	27,50
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	24/09/19	EO02609	0021 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/09/19 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	640,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	30/09/19	EO02728	0126 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019	884,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	10/09/19	EO02563	0200 PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE AGOSTO 2019. CONC. PUBLICA 003/2015	5.229,06
		30/09/19	EO02726	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 SETEMBRO DE 2019	139,30
		30/09/19	EO02727	0201 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DETEMB DE 2019	844,41
Total : 0003 empenhos					6.212,77
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	02/09/19	EO02506	0221 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019	2.425,11
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA	003449	10/09/19	EO02558	0039 PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DOS CARNES DE IP DENTRO DE PERIMETRO URBANO DESTA MUNICIPALIDADE	500,00
DANILO LIPARINI MORAIS	003477	11/09/19	EO02575	0011 ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 26 DE SETEMB DE 2019, ONDE VAI A SERVICO DA PREFEITU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO SEST/SENAT PARTICIP DE UM SEMINARIO	100,00
DANILO STIVANIN-ME	000295	30/09/19	EO02787	0200 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE VALVULAS DA BOMBA S-40 COM MOT ,EQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	60,00
		30/09/19	EO02788	0219 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	169,80
Total : 0002 empenhos					229,80
DE CASTRO & PIERONI CIA LTDA	003557	24/09/19	EO02687	0190 AQUISICAO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS MANUTENCAO DAS AULAS DE PINTURAS, PROJETO DO CR (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 109/2019 E DOCUMENTOS ANEXO	175,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	30/09/19	EO02742	0199 PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO	3.500,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	04/09/19	EO02531	0122 JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2019	461,58
		04/09/19	EO02532	0010 AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019	285,64
		04/09/19	EO02533	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 AGOSTO DE 2019	747,57
		04/09/19	EO02534	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 AGOSTO DE 2019	1.541,63
		04/09/19	EO02535	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 AGOSTO DE20	539,80
		04/09/19	EO02536	0176 AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DO CRAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	159,85
	Total : 0006 empenhos				
DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	003829	11/09/19	EO02584	0062 CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANETES (QUADRO FORMICA-LOUSA ESCOLAR) RA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUN E ELBIDES DE JCARVALHO MONTEIRO DO DEPART.MUNIC AL DE EDUCACAO	11.095,70
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	30/09/19	EO02732	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 SETEMBRO DE 2019	998,00
DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	003820	04/09/19	EO02525	0197 AQUISICAO DE CAMINHAO NOVO, 0KM, MARCA MODE IVECO 17-280 IMPLEMENTADO COM COMPACTADOR DE MAR COMPACTA COLETORES CITYLIX 17M3	314.900,00
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	30/09/19	EO02790001	0122 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENCA NA NF	0,22
			EO02790	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDAD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI	8.638,83
Total : 0002 empenhos					8.639,05
EDER FERREIRA	002985	30/09/19	EO02738	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019	923,00
EDSON APARECIDO DOS REIS 9159917	003830	11/09/19	EO02573	0209 AQUISICAO DE TRES JOGOS DE MESAS COM QUATRO BANC CADA MESA PARA SEREM COLOCADOS NO QUIOSQ LOCALIZADO NA PRACA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALD DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO 12/2019 DOCUMENTOS EM ANEXO	1.440,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	02/09/19	SE00057008	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPAR MENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO 2019 E MES DE AGOSTO	120,44
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	02/09/19	EO02494	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 06/09/19 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 27/2019; EDITAL: 26/2019; PREGAO P: 22/20 REGISTRO DE PRECO: 15/2019	90,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	24/09/19	EO02659	0122 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.670,82
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	02/09/19	EO02511	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 580, CONFORME JORN EM ANEXO	350,00
FLAVIA MARIA ELOI ESPERANA	002305	02/09/19	EO02496	0011 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019	226,60
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	24/09/19	EO02624	0024 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	3.694,60
			EO02625	0024 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	5.071,00
			EO02626	0024 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	35.555,70
			EO02627	0049 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	4.515,00
			EO02628	0032 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	4.611,80
			EO02629	0043 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	14.393,00
			EO02630	0089 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	11.698,40
			EO02631	0060 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	6.217,40
			EO02632	0089 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	8.432,85
			EO02633	0087 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	3.694,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	24/09/19	EO02634	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	39.431,60
		24/09/19	EO02635	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	13.555,50
		24/09/19	EO02636	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	1.119,00
		24/09/19	EO02637	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	8.002,60
		24/09/19	EO02638	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	3.694,60
		24/09/19	EO02639	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	16.880,99
		24/09/19	EO02640	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	3.093,95
		24/09/19	EO02641	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	5.065,60
		24/09/19	EO02642	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	8.874,00
		24/09/19	EO02643	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	1.041,00
		24/09/19	EO02644	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	13.295,60
		24/09/19	EO02645	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	7.736,14
		24/09/19	EO02646	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	24.039,48
		24/09/19	EO02647	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	2.496,00
		24/09/19	EO02648	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	9.869,00
		24/09/19	EO02649	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	99.087,06
		24/09/19	EO02650	0138	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019.	11.228,67
		24/09/19	EO02651	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019, PGTO PRIMEIRA PARCELA DA FP.	28.233,80
					PAGAMENTO FINAL DA FP DESTE SETOR.	
		Total	: 0028 empenhos			394.628,94
FRAGA SPORTS LTDA - ME	000702	09/09/19	EO02545	0273	AQUISICOES DE TROFEUS A FINS DE DISTRIBUIC GRATUITA PARA A MUNUTENCAO DOS CAMPEONAT MUNICIPAIS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR DESTE MUNICIPIO.	232,00
FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT	003099	02/09/19	EO02512	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 1 PARCELA DO SEXTO ADITIVO	2.308,40
		30/09/19	EO02768	0240	PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 2 PARCELA DO SEXTO ADITIVO	2.308,40
		Total	: 0002 empenhos			4.616,80
FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUC	003692	11/09/19	EO02576	0069	RESTITUICAO DO RECURSO RECEBIDO 14/03/2017 ATRAV DA ORDEM BANCARIA NUMERO 803108 DO FNDE MAIS JUR DE APLICACAO EM MERCADO FINANCEIRO DO PROJETO IN A ESTRUTURA ESCOLAR EQUIPAMENTO, CORRESPONDENTE SALDO DA C/VINC. 26188-2 EM NOME DO MUNICIPIO.	3.727,47
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	30/09/19	EO02795	0173	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	50,00
		30/09/19	EO02796	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	320,00
		30/09/19	EO02797	0178	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	100,00
		30/09/19	EO02798	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	600,00
		30/09/19	EO02799	0245	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	130,00
		30/09/19	EO02800	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	730,00
		Total	: 0006 empenhos			1.930,00
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	09/09/19	EO02540	0076	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTES PLACAS: OWW-0045 OXC-1451	2.056,00
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	02/09/19	EO02497	0274	PGTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURAN VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAETE-MG NO DIA 31 AGOSTO DE 2019 ONDE FORA NO EVENTO DE TAEKWONDO SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR CONFORME MEMORANDO 50/2019 EM ANEXO	365,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	30/09/19	EO02733	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 FAMULIA) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	646,00
HELOISA FRANCO	002611	24/09/19	EO02670	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR N DIAS 04 E 11 E 19 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE FORA ARTICIPAR DE REUNIOES NA GRS A SERVICO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME RELATORIO EM ANEXO	75,00
INILSON FERRAZ	001122	30/09/19	EO02772	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 06	5.508,30
INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA	002124	30/09/19	EO02701	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO EM PACIENTE DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 158/2019	1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	24/09/19	EO02607	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/09/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.857,56
		24/09/19	EO02608	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/09/19 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	4.968,26
		24/09/19	EO02677	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS MOTORISTAS CONTRATADOS PARA O TRANSPOR ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019	2.929,57
		24/09/19	EO02678	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.296,32
		24/09/19	EO02679	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.352,45
		24/09/19	EO02680	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.325,60
		24/09/19	EO02681	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.125,38
		24/09/19	EO02682	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.387,93
		24/09/19	EO02683	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	18.053,50
		24/09/19	EO02684	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME GPS EM ANEXO.	948,84
		30/09/19	AE02424001	0061	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	-1,00
		30/09/19	EO02745	0248	EMPENHO ESTE EM COMPLEMENTO A EO 2431 FEITA A ME R NO DIA 30/08/2019 E SOMENTE VERIFICADA NES DATA REF. AO PAGAMENTO DO INSS MES 08/2019.	3,00
		Total	: 0012 empenhos			66.247,41
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	02/09/19	EO02502	0096	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA COZIN DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DESTE MUNICIPIO	832,50
		02/09/19	EO02503	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO	578,00
		02/09/19	EO02504	0150	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS MANUTENCAO DO SERVICO DE EPIDEMIOLOGIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 6/2019 EM ANEXO	658,00
		Total	: 0003 empenhos			2.068,50
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	30/09/19	EO02775	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 10	4.059,20
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	24/09/19	EC01505003	0246	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA EMPENHAR	25.000,00
		30/09/19	SE01505008	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019	14.380,00
		Total	: 0002 empenhos			39.380,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	30/09/19	EO02776	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 03	4.469,85
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	30/09/19	EO02779	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 05	4.622,50
		30/09/19	EO02786	0083	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE SETEMBRO 2019	2.668,15
		Total	: 0002 empenhos			7.290,65
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	30/09/19	EO02756	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 SETEMBRO DE 2019.	210,00
JOSE IRANDIR PEREIRA DA FRANCA	003834	30/09/19	EO02721	0192	PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE SAO PAULO ARAPIRACA-AL PARA DUAS PESSOAS QUE ENCONTRANSE VULNERABILIDADE SOCIAL COM O PLANO DE SERVICO REGULAMENTADO PELA LEI 731/2014 CONFORME OFIC 112/2019	468,00
JOSE ROBERTO FERREIRA	002855	30/09/19	EO02758	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 SETEMBRO DE 2019.	285,00
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	02/09/19	EO02513	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09 E 10 SETEMBRO DE 2019 CONFORME LEI AUTORIZATIVA	1.597,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE TARCISO RAYMUNDO	000553	24/09/19	EO02622	0002	RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	9.500,40
		30/09/19	EO02806	0007	PAGAMENTO DE SUBISIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFOR LEI FIXADORA.	732,10
		Total	: 0003 empenhos		-----	11.830,10
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	24/09/19	EO02673	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	4.189,45
		24/09/19	EO02674	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	816,50
		Total	: 0002 empenhos		-----	5.005,95
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	24/09/19	EO02672	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	4.243,77
		30/09/19	EO02767	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	4.157,28
		Total	: 0002 empenhos		-----	8.401,05
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	02/09/19	EO02498	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A NATERCIA-MG NO DIA 08 DE AGOS DE 2019 ONDE FORA LEVAR A EQUIPE DE VOLEI FEMINI EM JOGO VALIDO PELA LIGA SUL MINEIRA DE VOL CONFORME MEMORANDO 53/2019 EM ANEXO	149,00
		02/09/19	EO02499	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 29 AGOSTO DE 2019 ONDE FORA LEVAR A EQUIPE DE VOL FEMININO EM JOGO VALIDO PELA LIGA SANJOANENSE VOLEIBOL COMFORME MEMORANDO 50/2019 EM ANEXO	123,60
		02/09/19	EO02505	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A NATERCIA-MG NA COMPRA DE OL PARA ABASTECER O MICRO ONIBUS, PLACAS HLF-78 MOTIVADA PELO UM FURO NO CARTER, POR OCASIAO PARTICIPACAO DA EQUIPE DE VOLEI DE IBITIURA	120,00
		10/09/19	EO02561	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM TROCA DE PN DO MICRO ONIBUS PLACAS HLF-7889 QUE POR OCASIAO TAVA LEVANDO A EQUIPE DE VOLEI EM SAO GONCALO SAPUCAI E TINHA QUE SER FEITO COM URGENCIA DEVI TER ESTRAGADO NA ESTRADA	40,00
		24/09/19	EO02665	0274	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A GUARANESIA MG ENTRE OS DIAS 04 E 06 AGOSTO DE 2019, PARA DESPESAS COM A EQUIPE DE VO I FEMININO CONF.OFICIO 061/2019 EM ANEXO	1.300,00
		30/09/19	EO02808	0274	PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A GUARANES MG NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE ALIMENTACAO COM A EQUIPE DE VOLEI FEMINI CONF.MEMORANDO 64/2019 EM ANEXO	266,00
		Total	: 0006 empenhos		-----	1.998,60
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	30/09/19	EO02734	0173	PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019	700,00
LIDIA GISELLY DA SILVA	002273	24/09/19	EO02668	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR N DIAS 04 E 19 DE SETEMBRO DE 2019, ONDE FORA PART IPAR DE TREINAMENTO NA GRS A SERVICIO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIP CONFORME RELATORIO EM ANEXO	50,00
		30/09/19	EO02783	0166	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINAC ANIMAL NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 04 DE SETEMB DE 2019	500,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	550,00
LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARD	003726	24/09/19	EO02692	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO, FILIACAO SEMESTRALIDADE DO CAMPEONATO DA LIGA DESPORTIVA ALTO DO RIO PARD DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES MUNICIPIO	2.006,00
LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE	002992	04/09/19	EO02529	0275	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM ES RTIVA DURANTE TORNEIO DE VOLEI,REFERENTE AOS JOG EM NATERCIA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019 DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA MUNICIPIO	108,00
LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	003441	24/09/19	EO02689	0275	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAG ESPORTIVA DURANTE TORNEIO VOLEI, REFERENTE CAMPEONATO DA LIGA SANJOANENSE DO DEPARTAMENTO ESPORTE DESTA MUNICIPIO	1.124,00
		24/09/19	EO02690	0275	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO E TAXAS DE ARBITR EM DO CAMPEONATO DA LIGA SAO JOANENSE DE VOLEIB DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA MUNICIPIO	1.975,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	3.099,00
LOJAS EDMIL S/A	002718	24/09/19	EO02654	0095	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANENTES (TELEVISOR) PARA MANUTENCAO D ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	1.798,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	24/09/19	EO02669	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE ON FORA A SERVICIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU NA GRS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFOR RELATORIO EM ANEXO	120,00
		30/09/19	EO02784	0166	PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINAC ANIMAL MO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 04 DE SETEMB DE 2019	500,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	620,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	30/09/19	EO02743	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 SETEMBRO DE 2019	968,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	24/09/19	EO02676	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS NO MES DE SETEMBRO, SERVICIO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 159/20 E DOCUMENTOS EM ANEXO	330,00
LUIZ CARLOS DE LIMA	003795	09/09/19	EO02542	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA	1.491,47

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MANCINI PNEUS EIRELI	003793	10/09/19	EO02555	0074 NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	9.823,00
		11/09/19	EO02564	0198 AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: OQM-8897 PZV-2923	4.974,00
Total : 0002 empenhos					14.797,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	09/09/19	EO02541	0054 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOL (MERENDA ESCOLAR)	871,70
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	30/09/19	EO02755	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 SETEMBRO DE 2019.	190,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	30/09/19	EO02735	0274 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITIU DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	998,00
MAURICIO TAVARES FONSECA REIS	001936	09/09/19	EO02539	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAG DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	850,00
MAURO LINEU DE PAULA	002262	02/09/19	EO02495	0190 AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL	340,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	24/09/19	EO02657	0122 ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NESTE MUNICIP , CONFORME OFICIO 103/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	3.141,16
NADIA TAEKO OGUINO	003426	30/09/19	EO02810	0192 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO	500,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	30/09/19	EO02777	0075 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A VARGINHA-MG NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL ASSISTENCIA SOCIAL CONF.OFICIO 114/2019 EM ANEXO	3.837,75
PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. L	000547	11/09/19	EO02568	0095 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 11	520,00
		11/09/19	EO02569	0101 CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANETES (ELETRODOMESTICOS) PARA MANUTEN O DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPART.MUNICIP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	580,00
		24/09/19	EO02655	0117 CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MA RIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO)PARA MANUTENCAO DA S GERALDO CAMILO DE CARVALHO,DO DEPARTAMENTO DE UDE DESTE MUNICIPIO .	1.790,00
Total : 0003 empenhos					2.890,00
PEDRO ANTONIO DA SILVA	000972	30/09/19	EO02785	0166 PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINAC ANIMAL NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 04 DE SETEMB DE 2019 CONFORME OFICIO 160/2019	500,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	10/09/19	EO02547	0244 AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR PARA MANUTENCAO D MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTR URA DESTE MUNICIPIO	1.589,62
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	02/09/19	EO02509	0125 SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI	324,00
		02/09/19	EO02510	0125 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	324,00
		30/09/19	EO02764	0125 SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI	324,00
		30/09/19	EO02765	0125 PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2019	324,00
Total : 0004 empenhos					1.296,00
PRO SAUDE LTDA	003804	10/09/19	EO02560	0125 SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPI	360,00
		24/09/19	EO02671	0125 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	670,00
Total : 0002 empenhos					1.030,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	04/09/19	EO02537	0183 RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA MENOS AS CONTRIBUIAES QUE SOFREM DESCONT AUTOMATICAMENTE NA FONTE DESTINADO AO PASEP.	1.830,50
		24/09/19	EO02606	0183 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/09/19, DESTINADO AO PASEP	3.255,50
		24/09/19	EO02612	0183 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/09/19, DESTINADO AO PASEP	0,10
		24/09/19	EO02618	0183 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/09/19, DESTINADO AO PASEP	668,91
		24/09/19	EO02621	0183 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/09/19, DESTINADO AO PASEP	0,84
		24/09/19	EO02666	0183 DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE SETEMB DE 2019 DESTINADO AO PASEP.	19,04
		30/09/19	EC02618001	0183 EMPENHO COMPLEMENTAR	20,00
		30/09/19	EO02704	0183 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 24/09/19, DESTINADO AO PASEP	113,34
		30/09/19	EO02708	0183 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474	2,56

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	30/09/19	EO02713	0183	(FEP), NO DIA 26/09/19, DESTINADO AO PASEP	2.171,91
		30/09/19	EO02716	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/09/19, DESTINADO AO PASEP	7,15
		30/09/19	EO02811	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 30/09/19, DESTINADO AO PASEP	2.406,18
					RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2019 MENOS AS CONTRIBUES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	
		Total	: 0012 empenhos			10.496,03
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	02/09/19	EO02493	0012	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:125, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		30/09/19	EO02763	0012	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:126, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	250,00
		Total	: 0002 empenhos			500,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	04/09/19	EO02530	0076	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO D SEGUINTE PLACA: HLF 8137	200,00
		11/09/19	EO02580	0035	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO D SEGUINTE PLACA: QNG-8617	150,00
		11/09/19	EO02581	0125	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO DA SEGUINTE PLACA: ORC-9859, HLF-4021, PXZ-8259 E PVU-2454	500,00
		Total	: 0003 empenhos			850,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	30/09/19	EO02778	0075	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 08	5.237,40
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	02/09/19	EO02523	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019.	226,60
		30/09/19	EO02803	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	216,30
		Total	: 0002 empenhos			442,90
RENATO MENDES TESTA	002705	30/09/19	SE00639006	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2019	630,00
		30/09/19	SE00640006	0076	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019	330,00
		30/09/19	SE00641009	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019	360,00
		30/09/19	SE00642011	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019	2.520,00
		30/09/19	SE00644003	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR PAL WEKEND PLACA OQM 9451- RETIFICA COMPLETA CABECOTE	900,00
		Total	: 0005 empenhos			4.740,00
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	11/09/19	EO02567	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019 NO TRANSPORTE	200,00
		30/09/19	EO02761	0131	PACIENTES DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO 080/20 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 SETEMBRO DE 2019.	250,00
		Total	: 0002 empenhos			450,00
ROMILDO DO PRADO BERNARDO	003268	24/09/19	EO02623	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME LEI FIXADORA.	4.750,20
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	02/09/19	EO02501	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CAMPESTRE-MG NO DIA DE AGOSTO DE 2019, ONDE FORA A SERVICO PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO 21/2019 E COMPROVANTES EM ANEXO	22,00
ROVILSON MENOSSI	002664	30/09/19	EO02770	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 E AO ITINERARIO 07	7.178,85
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	30/09/19	EO02744	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	998,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	30/09/19	EO02741	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 SETEMBRO DE 2019	23.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	30/09/19	EO02757	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 SETEMBRO DE 2019.	220,00
SEBASTIAO CAVALARI	002689	30/09/19	EO02771	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO	7.224,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	02/09/19	SE01443003	0177	2019 E AO ITINERARIO 02 AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.670,00
SECRETARIA DE EST. DE CASA CIVIL	003411	02/09/19	SE00102016	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 15/2019	994,66
		10/09/19	EC00102002	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		10/09/19	SE00102017	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 25/19 E 26/19	708,72
		30/09/19	SE00102018	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 27,28 E 29/20	974,49
		Total : 0004 empenhos				4.677,87
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	02/09/19	EO02507	0069	RECOLHIMENTO DE TAXAS REFERENTE A LEGALIZACAO SITUACAO DA CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL SEBASTI FAUSTINO DE SALLES CONFORME DARF'S EM ANEXO.	1.500,00
		02/09/19	EO02508	0069	RECOLHIMENTO DE TAXAS REFERENTE A LEGALIZACAO SITUACAO DA CAIXA ESCOLAR EUNICE DE CARVALHO MO TEIRO CONFORME DARF'S EM ANEXO.	1.500,00
		09/09/19	EO02546	0200	PAGAMENTO DE TAXA DE REQUERIMENTO DE SEGUNDA V DO CRLV LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DESTA PRE ITURA DE PLACAS QNP 6517.	28,75
		Total : 0003 empenhos				3.028,75
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	30/09/19	EO02754	0192	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO POCOS CALDAS -MG, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019 ONDE FO A SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. OFIC 113/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	58,66
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	11/09/19	EO02570	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	498,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	30/09/19	EO02762	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 SETEMBRO DE 2019.	480,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	02/09/19	EO02524	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2019.	123,60
		30/09/19	EO02804	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2019.	72,10
		Total : 0002 empenhos				195,70
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	30/09/19	EO02759	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 SETEMBRO DE 2019.	360,00
SILVIO MUNIZ	001387	30/09/19	EO02753	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 SETEMBRO DE 2019.	170,00
SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUC	003172	24/09/19	EO02691	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO UM CAMINHAO PIPA QUE TRABALHO NESTE MUNICIP FAZENDO DESENTUPIAMENTO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS MANILHAS NAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS DES MUNICIPIO.	5.600,00
		30/09/19	EO02812	0270	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA GLOB NA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO ESTADIO MUNI PAL FERNANDO JESUS VILELA 5. MEDICAO REF. AO P 007/2019 TP 001/2019 EDITAL 007/2019.	4.609,53
		Total : 0002 empenhos				10.209,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	02/09/19	EO02514	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 AGOS DE 2019	132,99
		02/09/19	EO02515	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 AGOSTO DE 2019	195,54
		09/09/19	EO02543	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019	282,16
		09/09/19	EO02544	0069	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES AGOSTO DE 2019	138,93
		10/09/19	EO02559	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	564,28
		24/09/19	EO02675	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	545,73
		30/09/19	EO02719	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	300,66
		Total : 0007 empenhos				2.160,29
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	30/09/19	EO02720	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C	200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	30/09/19	EO02748	0131	COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, NO D 07 DE OUTUBRO DE 2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 88/2019	815,00
		30/09/19	EO02749	0124	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	350,00
		30/09/19	EO02782	0124	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS COMBUSTIVEL E ESTADIA DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019	28,20
					TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 089/2019	
					PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXO	
					Total : 0004 empenhos	1.393,20
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	10/09/19	EO02551	0013	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES	73,78
		10/09/19	EO02552	0176	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	2.818,91
		10/09/19	EO02553	0010	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	1.342,54
		10/09/19	EO02554	0122	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	10.766,50
					Total : 0004 empenhos	15.001,73
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -	003750	24/09/19	EO02661	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	4.270,00
		24/09/19	EO02664	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	405,00
					Total : 0002 empenhos	4.675,00
UNIFIT COMERCIO E ASSIT.TECNICA	003831	24/09/19	EO02653	0096	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TATAMES 10 MM) PARA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	910,00
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	24/09/19	EO02660	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.594,50
VALE COMERCIAL LTDA	000802	24/09/19	EO02656	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	75,75
VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA	003345	04/09/19	EO02538	0173	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A ANDRADAS- MG, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO JUNTO COM A ARIANE, ISABELA, MARIA RITA E ROBERTA, CONFORME OFICIO 21/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	150,00
VERONESI & FILHOS LTDA	000717	30/09/19	EO02752	0153	AQUISICAO DE FAIXA 400X80 PARA A CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	252,00
VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	003825	10/09/19	EO02556	0152	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARÁ DE UMA PALESTRA DE CONCIENCIACAO DA RAÇA HUMANA E ANIMAL QUE FOI REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	535,00
WILSON ROBERTO DA SILVA	002704	11/09/19	EO02578	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR NO ENVIO DE PETICAO ATRAVES DE PROTOCOLO POSTAL PARA O PROCESSO JUDICIAL N 0039999-49.20 CONFORME MEMORANDO 89/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO	33,65
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	30/09/19	EO02736	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA SANTO ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPIO	397,00
		30/09/19	EO02737	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA SANTO ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	506,00
					Total : 0002 empenhos	903,00
					Total geral : 0391 empenhos	1.391.773,04