

## CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
02/05/17	EO00131	0018 ASSOCIACAO DE AMIGOS DE IBITIURA	001894	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACA NA RADIO COMUNITARIA DE IBITIURA DE MINAS PEL PERIODO DE 30 DIAS.	400,00
	EO00132	0018 RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	001913	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA DE MATERIA NA EDICAO 97 DO JORNAL DE IBITIURA D MINAS. CONTENDO MATERIA DE INTERESSE DA POPULACA IBITIURENSE.	350,00
	EO00133	0014 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	001863	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DA NOTA FISCA DE NUMERO 015378 REFERENTE A AQUISICAO DE CAF DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL.	26,50
	EO00134	0017 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001877	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONES DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA REF AO MES DE MARCO DE 2017	203,71
	EO00135	0017 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001877	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONES DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA REF AO MES DE MARCO DE 2017	100,62
Total : 0005 empenhos					1.080,83
05/05/17	EO00136	0004 JOSE ROBERTO GOMES	001868	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFOR E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	500,00
	EO00137	0004 RONY WILSON LEONARDO	001934	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFOR E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	500,00
	EO00138	0017 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	001879	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCA NOS MICROS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE PROPRIE DADE DA CAMARA MUNICIPAL.	300,00
	EO00139	0014 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	001895	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE INFORMA TICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA D MINAS.	270,00
	EO00140	0017 COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GER	001875	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO USO D PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CASA REFERENT AO MES DE MAIO DE 2017.	22,15
Total : 0005 empenhos					1.592,15
10/05/17	EO00141	0014 MINAS COFFEE CAFETERIA LTDA - ME	001945	AQUISICAO DE CAFE EM GRAOS DESTINADO A MANUTENCA DO CAFEZINHO DA CAMARA MUNICIPAL.	43,50
Total : 0001 empenhos					43,50
15/05/17	EO00142	0004 ADEMIR CARLOS DE CARVALHO	001933	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFOR E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.000,00
	EO00143	0004 AMARIN ISRAEL DA SILVA	001932	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFOR E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.000,00
	EO00144	0004 RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001870	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFOR E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.000,00
	EO00145	0002 FOLHA DE PAGAMENTO	001860	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CAMAR MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS REF. AO MES DE MAI DE 2017 CONFORME LEI FIXADOR AUTORIZATIVA	2.269,54
	EO00146	0002 FOLHA DE PAGAMENTO	001860	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CAM RA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS REF. AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME LEI FIXADORA AUTORIZATIVA	18.156,32
	EO00147	0011 FOLHA DE PAGAMENTO	001860	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE EXER CEM CARGOS COMISSIONADOS A ESTA CASA DURANTE O ME DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA D PAGAMENTO EM ANEXO.	8.437,96
	EO00148	0011 FOLHA DE PAGAMENTO	001860	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA QUE EXERCE ARGO EFETIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE M NAS REF. AO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME RELA TORIO DA FP ANEXO.	1.321,18
	EO00149	0003 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	001859	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REFERENTE A MES DE MAIO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.994,39
	EO00150	0012 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	001859	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRO NAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES D MAIO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.057,71
	EO00151	0016 FRANCISCO JOSE FERREIRA	001887	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DA CAMAR MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS SITUADO A RUA ALFR DO INOCENCIO DE FREITAS, 531 REF AO MES DE MAIO D 2017.	978,40
	EO00152	0017 ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MA	001946	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS N EDITORACAO, EDICAO E IMPRESSAO DE 500 CARTILHA CAMARA PARA TODOS DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO IBITIURENSE.	2.200,00
	EO00153	0017 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001877	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONES DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA REF AO MES DE ABRIL DE 2017	158,98
	EO00154	0017 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001877	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONES DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA REF AO MES DE ABRIL DE 2017	92,40
	EO00155	0017 CLARO S/A	001937	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONES DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA REF AO MES DE ABRIL DE 2017	11,59
	EO00156	0014 SUPERMERCADO MAGALHAES DE IBITIU	001897	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E PRODUTOS D LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO DA CAMAR MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.	770,74
Total : 0015 empenhos					43.449,21
26/05/17	EO00157	0017 ILIAS LIANTZIRIS	001930	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM D COPIAS DE CHAVES DE MOVEIS DE PROPRIEDADE D CAMARA MUNICIPAL.	27,00
	EO00158	0008 CARLIN E VICENTIN LTDA	001947	AQUISICAO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO 08 DEGRAU DESTINADO AO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL.	172,00
	EO00159	0017 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE IB	001890	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO N AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO D FIRMAS DE USO DA CAMARA MUNICIPAL.	270,47

## Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Historico	Valor	
			Total : 0003 empenhos		469,47
31/05/17	EO00160	0017 BANCO BRADESCO S/A	001873 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11548- DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCA- RIA CONFORME EXTRATO ANEXO.		108,20
			Total : 0001 empenhos		108,20
			Total geral : 0030 empenhos		46.743,36