

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ACCESS INFORMATICA LTDA.	001871	01/06/18	EO00158	0017	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES DO SETOR DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES AO SICOM, BEM CO SERVICOS DE ASSESSORIA REF. AO MES DE JUNHO 2018.	550,00
ADEMIR CARLOS DE CARVALHO	001933	01/06/18	EO00164	0004	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SOLENIDADE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA POLICIA MILITAR MINAS GERAIS.	250,00
		12/06/18	AE00164001	0004	ANULACAO TOTAL MOTIVO DE VIAGEM NAO REALIZADA.	-250,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
AGUINALDO FERREIRA COSTA	001872	25/06/18	EO00180	0004	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MIN A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFO E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.000,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	001863	01/06/18	EO00165	0004	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SOLENIDADE COMEMORACAO DO ANOVERSARIO DA POLICIA MILITAR MINAS GERAIS.	250,00
		12/06/18	AE00165001	0004	ANULACAO TOTAL MOTIVO VIAGEM NAO REALIZADA	-250,00
		25/06/18	EO00179	0004	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MIN A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFO E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			1.000,00
AMARIN ISRAEL DA SILVA	001932	01/06/18	EO00166	0004	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SOLENIDADE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA POLICIA MILITAR MINAS GERAIS.	250,00
		12/06/18	AE00166001	0004	ANULACAO TOTAL MOTIVO VIAGEM NAO REALIZADA	-250,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
ASSOCIACAO DE AMIGOS DE IBITIURA	001894	01/06/18	EO00152	0018	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IRRADIAC DAS REUNIOES COM TRANSMISSAO AO VIVO A POPULAC IBITIURENSE	400,00
BANCO BRADESCO S/A	001873	29/06/18	EO00184	0017	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11548 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME EXTRATO ANEXO.	103,50
BENEDITO CANDIDO DE SOUZA	001864	01/06/18	EO00167	0004	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SOLENIDADE COMEMORACAO DO ANIVERSRIO DA POLICIA MILITAR MINAS GERAIS.	250,00
		12/06/18	AE00167001	0004	ANULACAO TOTAL MOTIVO VIAGEM NAO REALIZADA	-250,00
		25/06/18	EO00181	0004	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MIN A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFO E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			1.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	001874	01/06/18	EO00160	0017	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DESTA CASA REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2018.	82,26
		01/06/18	EO00161	0017	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E FUNCIONAMENTO DESTA CASA REFEREN AO MES DE JUNHO DE 2018.	42,25
		Total	: 0002 empenhos			124,51
CLARO S/A	001937	12/06/18	EO00175	0017	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITA PE TELEFONE FIXO DA PROPRIEDADE DESTA CASA REF. MES DE JUNHO DE 2018.	4,49
COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GER	001875	12/06/18	EO00171	0017	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO USO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA CASA REFEREN AO MES DE JUNHO 2018.	55,66
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001888	01/06/18	EO00150	0018	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DA POPULACAO IBITIUREN NA EDICAO 566 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	001860	01/06/18	EO00154	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CAMA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS REF. AO MES JUNHO DE 2018 CONFORME LEI FIXADORA AUTORIZATIVA	2.269,54
		01/06/18	EO00155	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CA RA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS REF. AO MES JUNHO DE 2018 CONFORME LEI FIXADORA AUTORIZA- TI	18.156,32
		01/06/18	EO00156	0011	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE EXE CEM CARGOS COMISSONADOS A ESTA CASA DURANTE O M DE JUNHO DE 2018 CONFORME RELATORIO DA FOLHA PAGAMENTO EM ANEXO.	7.252,05
		01/06/18	EO00157	0011	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA QUE EXERCE ARGO EFETIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE NAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME R LATORIO DA FP ANEXO.	2.293,54
		Total	: 0004 empenhos			29.971,45
FRANCISCO JOSE FERREIRA	001887	01/06/18	EO00159	0016	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DA CAMA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS SITUADO A RUA ALF DO INOCENCIO DE FREITAS, 531 REF AO MES DE JUN DE 2018.	978,46
		12/06/18	EO00170	0016	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DA CAMA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS SITUADO A R ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS,531 REF. AO MES JULHO DE 2018.	978,46
		Total	: 0002 empenhos			1.956,92
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	001879	01/06/18	EO00162	0018	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES NO MES MAIO DE 2018	300,00
ILIAS LIANTZIRIS	001930	01/06/18	EO00151	0017	FEITIU DE CHAVES DAS PORTAS DA ENTRADA FUNCIONARIO DA CAMARA.	20,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	001859	12/06/18	EO00172	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF AO MES JUNHO DE 2018.	4.493,69
		12/06/18	EO00173	0012	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF AO MES DE JUNH DE 2018.	1.679,79
		Total	: 0002 empenhos			6.173,48
JOSE ROBERTO GOMES	001868	25/06/18	EO00182	0004	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MIN A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFO E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.000,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001878	12/06/18	EO00174	0017	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS REFEREN AO MES DE MAIO DE 2018.	74,90
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	001913	01/06/18	EO00153	0018	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DA POPULACAO DE IBITIU DE MINAS NA EDICAO N110 PAGAINA 09.	350,00

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2018

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001870	01/06/18	EO00168	0004	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SOLENIDADE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA POLICIA MILITAR MINAS GERAIS.	250,00
		12/06/18	AE00168001	0004	ANULACAO TOTAL MOTIVO VIAGEM NAO REALIZADA	-250,00
		Total	: 0002	empenhos		0,00
RONY WILSON LEONARDO	001934	01/06/18	EO00169	0004	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SOLENIDADE EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA POLICIA MILITAR DE MIN GERAIS.	250,00
		12/06/18	AE00169001	0004	ANULACAO TOTAL MOTIVO VIAGEM NAO REALIZADA	-250,00
		12/06/18	EO00178	0016	REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA POR CORRESPONDENCIA ENVIADA PELOS CORREIOS.	84,20
		25/06/18	EO00183	0004	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.000,00
		Total	: 0004	empenhos		1.084,20
TELEFONICA BRASIL S/A	001876	01/06/18	EO00163	0017	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELAS TELEFONAS DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA REAO AO MES DE MAIO DE 2018	4,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001877	12/06/18	EO00176	0017	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELAS TELEFONAS DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA REAO AO MES DE JUNHO DE 2018	95,72
		12/06/18	EO00177	0017	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELAS TELEFONAS DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA REAO AO MES DE JUNHO DE 2018	133,32
		Total	: 0002	empenhos		229,04
		Total geral	: 0041	empenhos		45.602,54