

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
A.P. ARTIOLE EIRELI	003995	15/07/21	EO01802	0098 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS) PA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.099,40
		15/07/21	EO01803	0104 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS) PA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	549,70
Total : 0002 empenhos					1.649,10
ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	004015	01/07/21	SE01378003	0205 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO CESTAS BASICAS AFIM DE DISTRIBUICAO GRATUITA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.	6.745,00
		15/07/21	SE01378004	0205 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO CESTAS BASICAS AFIM DE DISTRIBUICAO GRATUITA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.	4.047,00
		30/07/21	SE01378005	0205 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO CESTAS BASICAS AFIM DE DISTRIBUICAO GRATUITA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.	6.745,00
Total : 0003 empenhos					17.537,00
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	15/07/21	EO01761	0177 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 2021	6.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	05/07/21	EO01714	0043 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	11.560,14
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	25/07/21	SE00627006	0274 PAGAMENTO DE PARCELAS DA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMON CULTURAL, SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTES, REF. AO PRC 096/2020 E CONT. 092/20 REF. A PARCELA 12	1.250,00
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	20/07/21	EO01816	0002 PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PRE ITO REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME L AUTORIZATIVA.	4.750,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	15/07/21	EC00068001	0125 EMPENHO COMPLEMENTAR	4.000,00
		15/07/21	SE00067023	0128 SERVICOS PRESTADOS NA LOCAAO DE CILINDRO AVULS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.110,00
		25/07/21	SE00068030	0125 AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,DESTINA A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UB GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	722,00
		26/07/21	SE00067024	0128 SERVICOS PRESTADOS NA LOCAAO DE CPAP DE OXIGEN DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF -JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.REFERENTE A 21/06/2021 A 20/07/2021	420,00
		26/07/21	SE00067025	0128 SERVICOS PRESTADOS NAS LOCAOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIC PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALH ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF 21/04/2021 A 20/05/202	2.584,00
Total : 0005 empenhos					8.836,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	04/07/21	EO01710	0007 PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A POOS DE CALDAS E ALFENAS, ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	495,56
		05/07/21	EO01719	0007 PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 E 22 DE JULH ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES MUNICIPIO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO.	1.721,92
		15/07/21	EO01738	0007 PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BRASILIA-DF, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNT DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTOR ATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	5.165,76
		15/07/21	EO01739	0007 PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE-MG, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	2.582,88
		15/07/21	EO01782	0007 PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A ALFENAS-MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2021 PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	307,65
		15/07/21	EO01797	0004 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE UMA PASSAGEM AEREA BRASILIA A BH, JUSTIFICANDO QUE O PREFEITO ESTA EM BRASILIA E RECEBEU UM CHAMADO PARA IR URGENTE PARA BH PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO.	557,47
		20/07/21	EO01815	0002 PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2021 CONFOR LEI FIXADORA.	9.500,40
Total : 0007 empenhos					20.331,64
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	004078	25/07/21	EO01925	0105 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	180,00
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	21/07/21	EO01850	0274 SERVICOS 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 2021.	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	15/07/21	EO01742	0022 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA O	4.417,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI	004127	04/07/21	EO01712	0181	L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021.
		04/07/21	EO01713	0201	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE TREINAMENTO ONLINE PARA SERVIDORES DO DEPARTAMEN DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE TREINAMENTO ONLINE PARA SERVIDORES DO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
		Total	: 0002 empenhos		630,00
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	21/07/21	EO01858	0068	AQUISICAO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DAD PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES MUNICIPIO.
		21/07/21	EO01859	0010	AQUISICAO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DAD PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS.
		Total	: 0002 empenhos		1.281,10
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	30/07/21	EO01943	0134	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE APOSENTADORIA POR IDADE JUNTO AO INSS RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISOR EM ANEXO.
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	25/07/21	EO01895	0135	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 JULHO DE 2021.
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	15/07/21	EO01752	0049	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREI (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2021.
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	15/07/21	EO01751	0117	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE AGOSTO DE 2021.
ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMIN	002741	25/07/21	EO01922	0274	PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE REFERENTE A PARTIC PACAO DESTE MUNICIPIO NA REFERIDA ASSOCIACAO CON RME NOTA FISCAL E OFICIO MEMORANDO 027/2021 ANEXO.
ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG	004107	04/07/21	EO01708	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMEN DA ADOLESCENTE IRACEMA DESTE MUNICIPIO QUE ES INTERNADA NESTA INSTITUICAO EM ATENDIMENTO A ORD JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	15/07/21	EO01721	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/07/21 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	01/07/21	EC00888001	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR
		01/07/21	EC00891001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR
		05/07/21	SE00888014	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG
		05/07/21	SE00889014	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
		05/07/21	SE00890014	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP
		05/07/21	SE00891014	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		05/07/21	SE00892006	0179	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAT DE PLACAS OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO
		05/07/21	SE00894010	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
		05/07/21	SE00895014	0259	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO
		15/07/21	SE00888015	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/ REFERENTE 05 DE JULHO A 11 DE JULHO DE 2021
		15/07/21	SE00889015	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
		15/07/21	SE00890015	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP
		15/07/21	SE00891015	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO .REFERENTE 05 DE JUNHO A 11 DE JULHO 2021
		15/07/21	SE00894011	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
		15/07/21	SE00895015	0259	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO
		26/07/21	SE00888016	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG
		26/07/21	SE00889016	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
		26/07/21	SE00890016	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP
		26/07/21	SE00891016	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		26/07/21	SE00892007	0179	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	26/07/21	SE00894012	0213	A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAT DE PLACAS OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO
					1.173,55
	26/07/21	SE00895016	0259		AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
					SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
	30/07/21	EC00891002	0125		AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS
		EC00895003	0259		MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
	30/07/21				INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO
					EMPENHO COMPLEMENTAR
BANCO DO BRASIL S/A	000237	Total : 0024 empenhos			15.000,00
		25/07/21	EO01863	0042	EMPENHO COMPLEMENTAR
	25/07/21	EO01863	0042		----- 93.726,47
					31,35
	25/07/21	EO01864	0042		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF)NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMENTO
					TARIFA BANCARIA
	25/07/21	EO01865	0071		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS)NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMENTO
					TARIFA BANCARIA
	25/07/21	EO01866	0128		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMEN
					DE TARIFA BANCARIA
	25/07/21	EO01869	0042		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMENTO
					TARIFA BANCARIA
	25/07/21	EO01870	0042		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33.322-0 MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI
					BANCARIA
	25/07/21	EO01870	0042		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMEN
					DE TARIFA BANCARIA
	25/07/21	EO01871	0042		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245 (FPM PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 09/07/2
					DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
	25/07/21	EO01883	0042		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP REF MES DE JULHO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI
					BANCARIA
BANCO ITAU S/A	Total : 0008 empenhos				----- 387,00
	001742	25/07/21	EO01885	0225	69,90
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	15/07/21	EO01727	0012	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA)NO MES DE JULHO, DESTINADO
					PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
	15/07/21	EO01727	0012		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER
					ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A
	15/07/21	EO01728	0071		MENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL
					DO DEPARTAMENTO MUN. DE INFRAESTRUTURA DES
	15/07/21	EO01728	0071		MUNICIPIO
					SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER
	15/07/21	EO01729	0201		ALIMENTICIOS (PAES, ENTRE OUTROS) DESTINADOS
					ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E PROFESSORES QUE EST
	15/07/21	EO01730	0181		TRABALHANDO NA ESCOLAS DURANTE A PANDEMIA
					ELABORACAO DE AULAS ONLINE AOS ALUNOS.
	15/07/21	EO01731	0128		SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER
					ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A
	15/07/21	EO01732	0125		MENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL
					SAUDE, DO POSTO DE SAUDE (UBS) E ESTRATEGIA SAU
	15/07/21	EO01732	0125		DA FAMILIA (ESF)
					AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,
	15/07/21	EO01740	0125		UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA
					BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO,
	15/07/21	EO01740	0125		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
					AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS
	15/07/21	EO01762	0179		MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL
					CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL
	15/07/21	EO01763	0179		SAUDE DESTE MUNICIPIO
					AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS
	15/07/21	EO01763	0179		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR
					ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI
	15/07/21	EO01763	0179		DESTE MUNICIPIO
					AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,
	15/07/21	EO01764	0126		UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL
					TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO
	15/07/21	EO01764	0126		ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
					AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID
	15/07/21	EO01764	0126		GRATUITAMENTE A PACIENTES ACOMPANHADOS PE
					ASSISTENTE SOCIAL DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE
BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	Total : 0010 empenhos				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
	004001	15/07/21	EO01757	0200	----- 9.116,66
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	25/07/21	SE00611005	0126	1.100,00
					PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JO
C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORI	003552	15/07/21	EO01805	0098	617,24
					DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO
CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 015085	004073	25/07/21	EO01886	0012	420,00
					FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	25/07/21	EO01884	0042	49,00
					ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	30/07/21	EO01939	0071	518,40
					JULHO DE 2021
					AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS
					DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE
					REDE DE SERVICO MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VIS
					O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL "A SAUDE
					DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO
					AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENC
					DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DEPARTAMENTO
					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO
					CERTIFICADO DIGITAL DE USO DA PREFEITURA MUNICIP
					DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0
					DIA 26/07/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI
					BANCARIA
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN
					DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor				
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	30/07/21	EO01942	0215	ESCOLA DESTE MUNICIPIO . 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 2021				
Total : 0002 empenhos					3.961,28				
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	30/07/21	EO01944	0127	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021				
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	25/07/21	EO01889	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 2021				
CASA ARCO IRIS	003002	15/07/21	EO01748	0187	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIMENTO A U CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021				
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	15/07/21	SE00986003	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL. REFERENTE AOS 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO 2021				
					312,00				
					312,00				
					1.014,00				
					78,00				
					78,00				
					390,00				
Total : 0006 empenhos					2.184,00				
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	01/07/21	EO01696	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 E FATURAS ANEXO				
					8.374,90				
					8.115,15				
Total : 0002 empenhos					16.490,05				
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	15/07/21	EO01736	0230	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTACAO ESTRADA QUE LIGA AO BAIRRO DO CAMPESTRINHO CONHE DA COMO SERRINHA DO JOAO DO JUCA.				
					43.320,00				
					993,50				
					7.480,15				
					1.620,50				
					5.586,95				
					1.755,30				
					4.601,60				
					2.565,00				
					304,80				
					7.476,50				
					1.783,30				
					193,85				
					471,06				
					8.571,85				
Total : 0014 empenhos					86.724,36				
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	25/07/21	EO01879	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/07/2021, DESTINADO AO CISAMESP				
					2.849,45				
					780,93				
					4.111,39				
					4.388,83				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total	: 0004 empenhos			----- 12.130,60
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	15/07/21	EO01737	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COTA EXTRA-S NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. LEI 8.080/90(SAU E DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO) REF. AO M DE JUNHO DE 2021.	16.834,99
		15/07/21	EO01747	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	4.684,20
		Total	: 0002 empenhos			----- 21.519,19
CLAITON DE CARVALHO	003459	25/07/21	EO01868	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES OFICIO 029/2021 EM ANEXO.	89,50
CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	003851	15/07/21	EO01792	0099	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLCHOES PARA ERCO) PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE, DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.856,00
		15/07/21	EO01793	0098	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BALANCA) PA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	600,00
		15/07/21	EO01794	0104	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BALANCA) PA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	600,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 3.056,00
CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	004082	15/07/21	EO01750	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	15/07/21	EO01720	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 09/07/21 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	691,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	15/07/21	EO01746	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JULHO DE 2021	872,00
CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	25/07/21	EO01913	0215	PAGAMENTO DE TAXAS PARA O CREA REF. A OBRAS SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN EM ANEXO	88,78
		25/07/21	EO01914	0215	PAGAMENTO DE TAXAS PARA O CREA REF. A LICENCA AM ENTAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O MU CIPIO A CACHOREIRA E BAIRRO DO CERTAOZINH CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	88,78
		Total	: 0002 empenhos			----- 177,56
CONSELHO REG. MED. VETERINARIA D	004169	20/07/21	EO01848	0251	PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DA FARMACIA VETER NARIA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS JUNTO CONSELHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	136,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	01/07/21	EO01698	0215	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE JUNHO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.	6.626,11
		15/07/21	EO01743	0216	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE JULHO DE 2021	359,10
		15/07/21	EO01744	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JULHO 2021	873,00
		15/07/21	EO01745	0256	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO CO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES JULHO DE 202	1.436,40
		Total	: 0004 empenhos			----- 9.294,61
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	15/07/21	EO01725	0246	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021	1.248,05
CRISTIANE DA COSTA HOMEM	003030	21/07/21	EO01861	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRID DURANTE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	60,00
DANILO LIPARINI MORAIS	003477	04/07/21	AE01677001	0036	RESTITUICAO DE VALOR CONFORME DEPOSITO	-78,54
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	15/07/21	EO01754	0214	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 JUNHO DE 2021.	1.750,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	15/07/21	EO01753	0127	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 JULHO DE 2021.	1.100,00
DPTO NACIONAL DE INFRA.DE TRANSP	003033	01/07/21	EO01690	0005	RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DA DOCUME TACAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA DE PLAC QPH-0498	104,13
EDER FERREIRA	002985	15/07/21	EO01760	0221	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 2021.	1.000,00
EDER JUNIO DE CARVALHO	003704	01/07/21	EO01691	0137	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTAR REALIZADO NA OBRA DE AMPLIACAO DO PSF JOAO CANDI NETO PELO PERIODO DE 03 DIAS CONFORME OFICIO MEM RANDO 16/2021.	1.050,00
EDRIQUI DA SILVA DANETI	001919	25/07/21	EC00330001	0031	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		25/07/21	EC00330002	0031	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		25/07/21	SE00330007	0031	PAGAMENTO DA 07 PARCELA DO ACORDO EFETUADO ENTRE MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O REQUEREN CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52.201 8.13.0026, CONFORME COMPROVANTE DE HOMOLOGACAO F MADO EM 14/01/21 NO FORUM DE ANDRADAS MG.	10.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 50.000,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	30/07/21	EO01937	0105	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNI E. CARVALHO MONTEIRO, NA ENTREGA DE MATERI DIDATICOS PARA OS ALUNOS	509,43
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	004019	15/07/21	EO01749	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PELA PRESTACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADA NESTE MUNIC PIO CONFORME CONVENIO REF. AO MES DE JULHO DE 20	3.500,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	15/07/21	SE00092007	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	168,34
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	01/07/21	EO01694	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 10/07 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. AO P :32/21; EDITAL:28/21 PREGAO PRESENCIAL: 24/21 REG.PRECO:16/21	90,00
		01/07/21	EO01695	0005	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 09/07 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:31/21; EDITAL:27/21 PREGAO PRES:23/21	90,00
		04/07/21	EO01709	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 14/07 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:31/21; EDITAL:27/21 PREGAO PRESENCIAL: 23/21	90,00
		15/07/21	EO01726	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 21/07 NO JORNAL DA CID E, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF.AO PRC:34/ ; EDITAL:29/21 PREGAO PRESENCIAL: 25/21, RE PRECO: 17/21	90,00
		25/07/21	EO01916	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 23/07 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 34/21, EDITAL:29/21, PREG.PRES:25/21, REG.P C:17/21.	90,00
		25/07/21	EO01917	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 21/07 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 34/21, EDITAL:29/21, PREG.PRES:25/21, REG.P C:17/21	90,00
		30/07/21	AE01917001	0012	EMPENHO EM DUPLICATA	-90,00
		Total	: 0007 empenhos			450,00
ERONIDES OTAVIANO FELISBERTO DOS	003982	15/07/21	EO01724	0011	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE PERITO TECN O COM EMISSAO DE PARECER TECNICO DE AVALIAC MERCADOLOGICA DE IMOVEL URBANO REVESTIDO COM VA R TECNICO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	4.300,00
ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	002553	25/07/21	SE00603005	0126	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMETARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICO MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VIS O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL "A SAUDE DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"	2.827,76
EVOLUTI LTDA - ME	003987	15/07/21	EO01786	0001	AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA MANUTENCAO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS/MG	3.270,00
		15/07/21	EO01787	0098	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVOSOS PA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	3.467,00
		15/07/21	EO01789	0098	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVOSOS PA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.869,00
		15/07/21	EO01795	0099	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VENTILADORE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	420,00
		Total	: 0004 empenhos			9.026,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	15/07/21	EO01741	0125	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID- NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO SUPRIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	8.423,74
FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1	003983	25/07/21	EE01931	0012	PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA, PINTURA E POL ENTO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL	3.500,00
		30/07/21	SE00320005	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FUNELARI PINTURA E POLIMENTO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	224,60
		30/07/21	SE01931001	0012	PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA, PINTURA E POL ENTO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DA SEGUINTE PLACA HLF-7190.	126,50
		Total	: 0003 empenhos			3.851,10
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	25/07/21	EO01899	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 603, CONFORME JORN EM ANEXO	500,00
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	003653	15/07/21	EO01769	0271	AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DO CIRCUI TURISTICO DA ROTA DOS VULCOES, O QUAL O MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS -MG FAZ PARTE, AFIM MELHORAR O TURISMO NO NOSSO MUNICIPIO.	4.044,00
		20/07/21	EO01811	0125	AQUISICAO DE LETRAS PARA A INSTALACAO NA FACHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO CARVALHO,DEPARMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, AFIM DE AGREGAR VALOR AO EDIFICIO DIVULGAR MELHOR SUA LOCALIZACAO.	4.300,00
		20/07/21	EO01841	0125	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (ADESIVOS PERFUR OS) PARA INSTALACAO EM PORTAS DE BLINDEX N DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	2.390,00
		Total	: 0003 empenhos			10.734,00
FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDR	003748	21/07/21	EO01849	0010	AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DIVERS TAMANHOS PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS -MG	2.120,00
FILIPE MOISES GARCIA - ME	003548	15/07/21	EO01806	0098	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENC DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE, DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.604,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	20/07/21	EO01817	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		20/07/21	EO01818	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	29.035,33
		20/07/21	EO01819	0030	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	5.347,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	20/07/21	EO01820	0045	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	11.065,60
		20/07/21	EO01821	0051	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	5.106,00
		20/07/21	EO01822	0060	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	5.316,17
		20/07/21	EO01823	0092	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	11.729,25
		20/07/21	EO01824	0092	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	6.649,00
		20/07/21	EO01825	0090	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	3.694,60
		20/07/21	EO01826	0090	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	34.120,95
		20/07/21	EO01827	0114	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	9.992,81
		20/07/21	EO01828	0116	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	1.228,00
		20/07/21	EO01829	0112	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	11.724,75
		20/07/21	EO01830	0132	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	3.694,60
		20/07/21	EO01831	0134	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	2.323,94
		20/07/21	EO01832	0134	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	25.348,80
		20/07/21	EO01833	0144	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	23.950,25
		20/07/21	EO01834	0132	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	9.203,14
		20/07/21	EO01835	0169	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	1.402,76
		20/07/21	EO01836	0170	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	3.100,00
		20/07/21	EO01837	0182	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	5.756,35
		20/07/21	EO01838	0189	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	14.355,98
		20/07/21	EO01839	0190	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	1.142,00
		20/07/21	EO01840	0196	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	3.414,90
		20/07/21	EO01842	0217	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	6.380,54
		20/07/21	EO01843	0262	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	48.753,48
		20/07/21	EO01844	0269	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	2.959,00
		20/07/21	EO01845	0291	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	11.828,80
		20/07/21	EO01846	0132	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	121.468,47
Total : 0029 empenhos						423.787,67
FORTCLEAN COM. DE EQUIP. EIRELI	004143	04/07/21	EE01705	0162	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID- NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO	418,00
		25/07/21	SE01705001	0162	SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA S ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID-19 O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO O S RIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	418,00
Total : 0002 empenhos						836,00
GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 105	003958	25/07/21	EO01926	0077	AQUISICAO DE CAMARA DE RE, RADIO TIGER E 02 AL FALANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DES DEPARTAMENTO DE PLACAS RMX4177 E QXY318.	960,00
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	01/07/21	EO01689	0245	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIA UTILIZADOS NA REVISAO DE DO SERVICO DE AGUA Q VEM DA CACHOEIRA E ABASTECE ALGUNS SITIOS, O Q FOI DANIFICAO PELA MAQUINA RODOVIARIA DA PREFEIT RA CONFORME OFICIO E NF EM ANEXO.	297,04
		21/07/21	EO01856	0227	REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS, ONDE FORA TRAT DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	35,80
		21/07/21	EO01857	0227	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM PROJETOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	120,00
Total : 0003 empenhos						452,84
H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI	003976	04/07/21	SE00090007	0012	CONTRATACAO DE EMPRESA INTEGRADORA ESPECIALIZADA	1.290,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI	003976	30/07/21	SE00090008	0012	1.290,00
Total : 0002 empenhos					2.580,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE -	003663	15/07/21	EO01788	0098	4.960,00
		15/07/21	EO01790	0099	760,00
		15/07/21	EO01791	0104	860,00
		25/07/21	EO01928	0105	992,00
Total : 0004 empenhos					7.572,00
HEALTH CARE & DUBEBO COM., IMP.	004142	04/07/21	EE01704	0162	2.310,00
		25/07/21	SE01704001	0162	2.310,00
Total : 0002 empenhos					4.620,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	15/07/21	EO01755	0011	750,00
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	01/07/21	EO01692	0041	210,60
		30/07/21	EO01932	0049	230,84
Total : 0002 empenhos					441,44
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	003310	25/07/21	SE00610003	0126	883,80
HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR	000205	21/07/21	EO01851	0245	375,00
IND. E COM. DE COLCHOES ORTHOVID	003997	15/07/21	EO01804	0098	800,00
INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA	003877	20/07/21	EO01814	0226	1.623,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	25/07/21	EO01875	0032	6.318,34
		25/07/21	EO01876	0032	1.957,95
		25/07/21	EO01901	0133	314,62
		25/07/21	EO01902	0027	8.835,00
		25/07/21	EO01903	0039	5.360,18
		25/07/21	EO01904	0063	9.280,25
		25/07/21	EO01905	0091	12.635,90
		25/07/21	EO01906	0113	2.822,65
		25/07/21	EO01907	0110	7.851,09
		25/07/21	EO01908	0133	9.240,33
		25/07/21	EO01909	0143	10.361,15
		25/07/21	EO01910	0192	7.829,65
		25/07/21	EO01911	0210	2.920,40
		25/07/21	EO01912	0263	8.436,92
Total : 0014 empenhos					94.164,43
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	003511	25/07/21	EO01924	0105	1.152,55

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE DONISETI DE CARVALHO 054191	004099	30/07/21	EO01933	0119	884,58
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	25/07/21	EO01897	0135	245,00
L.C & OLIVEIRA VARIDADES LTDA	004173	25/07/21	EO01915	0069	936,00
L.P. DE BORBA & CIA LTDA	004144	04/07/21	EE01706	0162	1.300,00
		25/07/21	SE01706001	0162	1.300,00
Total : 0002 empenhos					2.600,00
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	25/07/21	SE00172010	0128	4.444,21
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	15/07/21	EO01785	0287	110,00
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	25/07/21	EO01927	0105	182,70
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	25/07/21	SE00613005	0126	866,40
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	15/07/21	EO01756	0180	730,00
LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORI	003938	01/07/21	EO01701	0213	10.112,00
		21/07/21	EO01862	0119	5.359,00
Total : 0002 empenhos					15.471,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	01/07/21	EO01700	0011	130,00
		25/07/21	EO01930	0011	400,00
Total : 0002 empenhos					530,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	21/07/21	EO01860	0127	50,00
		25/07/21	EO01890	0135	695,00
Total : 0002 empenhos					745,00
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI -	004129	15/07/21	EO01722	0125	441,11
MAC DISTRIBUIDORA EIRELI	004141	04/07/21	EE01707	0162	17.640,00
		25/07/21	SE01707001	0162	17.640,00
Total : 0002 empenhos					35.280,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	001651	21/07/21	EO01854	0011	180,40
		21/07/21	EO01855	0007	120,00
		25/07/21	EO01894	0135	625,00
Total : 0003 empenhos					925,40
MARCOS GOUVEIA JUNIOR	004174	25/07/21	EO01918	0198	207,70
MARIA DA GLORIA PEREIRA MINATO 6	004170	21/07/21	EO01853	0010	150,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	30/07/21	SE00076007	0079	60,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico				Valor		
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	30/07/21	SE00079008	0261	DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO E 2021. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB DE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FRO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE				1.170,00
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	004081	Total	: 0002 empenhos					-----	1.230,00
		25/07/21	EO01920	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO				3.826,80
		25/07/21	EO01921	0099	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO				3.826,80
MINISTERIO DA ECONOMIA	004168	Total	: 0002 empenhos					-----	7.653,60
		20/07/21	EO01847	0050	RECOLHIMENTO DE TAXAS REFERENTE A ENTREGA EN ATR O DO SISOBRA CONFORME NOTIFICACAO NUME 16900092509752 EM ANEXO.				1.328,30
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	004079	25/07/21	EO01919	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO				1.744,10
		25/07/21	EO01923	0048	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAD MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS				880,00
MOACIR GUILHERME TOMAZ ROSA 0959	004165	Total	: 0002 empenhos					-----	2.624,10
		15/07/21	EO01735	0125	AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADOS PARA WORKSH MINISTRADO PELO SENAC, PARA SERVIDORES DA SECRETA A MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				420,99
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	20/07/21	EO01812	0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO PLACAS QXR5E20 COM 50.000 KM.				505,91
		20/07/21	EO01813	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO D 50.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QXR5E20				417,89
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	Total	: 0002 empenhos					-----	923,80
		30/07/21	SE00069008	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				654,00
		30/07/21	SE00070008	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				800,00
		30/07/21	SE00071008	0071	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUL DE 2021.				800,00
		30/07/21	SE00072008	0128	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021.				800,00
		30/07/21	SE00073008	0201	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.				800,00
OI S.A	004161	Total	: 0005 empenhos					-----	3.854,00
		01/07/21	EO01699	0128	ERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMACIA MUNICIP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1171 CONFORME FATURA EM ANE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021				140,99
		04/07/21	EO01711	0071	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES MAIO DE 2021				142,45
		05/07/21	EO01715	0187	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021				155,64
		05/07/21	EO01716	0187	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021				149,95
		05/07/21	EO01717	0187	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021				149,56
		05/07/21	EO01718	0187	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021				47,47
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	Total	: 0006 empenhos					-----	786,06
		30/07/21	EO01945	0040	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE ESTINADO AO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINI RATIVOS E FAZENDA DESTA PREFEITURA.				868,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	004077	15/07/21	EO01765	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO				5.572,35
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	20/07/21	EO01807	0010	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANIC ELETRICA ENTRE OUTRAS; DOS VEICULOS DA ADMIN TRACAO GERAL. ATRAVES DO PRC 24/2021; PREG PRESENCIAL 018/2021 E REGISTRO DE PRECO 013/2021				1.462,62
		20/07/21	EO01808	0125	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANIC ELETRICA ENTRE OUTRAS; DOS VEICULOS DA SECRETA R MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DO PRC 24/2021; PREG PRESENCIAL 018/2021 E REGISTRO DE PRECO 013/2021				1.173,57
		20/07/21	EO01809	0184	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANIC ELETRICA ENTRE OUTRAS; DOS VEICULOS DO DEPAR MENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES PRC 24/2021; PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E RIGIST DE PRECO 013/2021				445,56
		20/07/21	EO01810	0259	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ATRAVES DO P 24/2021; PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E REGISTRO				22.797,88

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PRECO 013/2021						
		Total	: 0004 empenhos			----- 25.879,63
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	30/07/21	SE00389008	0128	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRATAMENTO/DES NACAO DOS RESIDUOS HOSPITALARES (CONTAMINADOS) UNIDADE BASICA DE SAUDE E DOS ESF-ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2021	750,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	04/07/21	EO01702	0191	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE JUNHO DE 2021 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTO TICAMENTE NA FONTE.	4.481,07
		15/07/21	EO01733	0191	RECOLHIMENTO DE TAXAS REF. A NOTIFICACAO DE LANC MENTO NUMERO 14.09.42.99.87.30-89 CONFORME DARF ANEXO.	250,00
		25/07/21	EO01867	0191	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 18 E 30 DE JULHO DE 20 DESTINADO AO PASEP.	25,04
		25/07/21	EO01872	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 30/07/21, DESTINADO AO PASEP	19,36
		25/07/21	EO01873	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 09/07/21, DESTINADO AO PASEP	10,91
		25/07/21	EO01874	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR),NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PASEP	0,26
		25/07/21	EO01877	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM),NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PASEP	12.130,58
		25/07/21	EO01878	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP),NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PASEP	190,88
		Total	: 0008 empenhos			----- 17.108,10
PS COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	003992	15/07/21	EO01798	0033	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (TANQUINH PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	365,00
		15/07/21	EO01799	0104	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (TANQUINH PARA MANUTENCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	365,00
		15/07/21	EO01800	0099	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VENTILADORE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	270,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 1.000,00
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	25/07/21	EO01900	0274	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:148, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZAD NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO	450,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	15/07/21	EO01766	0128	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGEN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DO DEPA TAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.040,00
		15/07/21	EO01767	0078	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGEN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLA HLF-8137 DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNIC PIO.	320,00
		15/07/21	EO01768	0201	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGEN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLAC PVU-2E54 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO.	460,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 1.820,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	25/07/21	EO01887	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 2021.	246,40
RENATO MENDES TESTA	002705	30/07/21	AS00086003	0187	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO	-2.240,00
		30/07/21	SE00082008	0261	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE JULHO DE 2021.	3.520,00
		30/07/21	SE00084003	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	400,00
		30/07/21	SE00085007	0128	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	2.240,00
		30/07/21	SE00086003	0187	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	2.240,00
		Total	: 0005 empenhos			----- 6.160,00
RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91	004058	15/07/21	EO01723	0010	AQUISICAO DE BOLACHAS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	285,00
ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	003387	30/07/21	EO01938	0180	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS ONDE FORA A SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 08/2021 EM ANEXO	36,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	004080	25/07/21	EO01929	0099	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA CAO DES MUNICIPIO	1.258,70
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	25/07/21	EO01891	0135	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 JULHO DE 2021.	760,00
RONY WILSON LEONARDO	004157	01/07/21	EO01688	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IBITIURA DE MINAS A MUZAMBINHO NA FUNAO DE MOT RISTA DO GABINETE DESTA PREFEITURA.	75,80
RTD E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICA	003643	15/07/21	EO01784	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CARTORIO REGISTRO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA PREFEITU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	81,60
SCANAVACHI RADIADORES LTDA	002335	15/07/21	EO01734	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIPEZA RADIADOR E AR INTERCOOLER E CONSERTO DE RADIAD AGUA DO VEICULO DE PLACAS HMG-7193 DO SETOR ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.	650,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	25/07/21	EO01893	0135	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	25,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	05/07/21	SE00019013	0012	ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORN IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 32/202 ED.28/2021,PROC.33/21,PROC.33/2021	885,90
		25/07/21	SE00019014	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORN IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 34/2 31/21 E 32/21	1.417,44
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.303,34	
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	30/07/21	EO01940	0200	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	183,80
		30/07/21	EO01941	0200	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	26,25
		Total	: 0002 empenhos		----- 210,05	
SENAC MINAS	004039	30/07/21	EO01935	0157	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACIT CAO PROFISSIONAL,DE ACORDO RESOLUCAO SES/MG 7.4 DE 23 DE MARCO DE 2021,QUE DISPOE ATRAVES DO ART QUALIFICACAO DO PROFISSIONAIS DE ATENCAO PRIMAR A SAUDE PARA ATUAR NA PREVENCAO A COVID-19	8.750,00
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	25/07/21	EC00373001	0128	EMPENHO COMPLEMENTAR	14.000,00
		30/07/21	SE00368007	0012	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA) REFERENTE AO M DE JULHO DE 2021.	833,33
		30/07/21	SE00369007	0015	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA DELEG IA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	415,00
		30/07/21	SE00370007	0071	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNIC AL.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	765,00
		30/07/21	SE00371007	0101	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E O DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	765,00
		30/07/21	SE00372007	0181	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO M DE JULHO DE 2021.	515,00
		30/07/21	SE00373007	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA SECRE RIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS (UNIDADE BASICA DE S DE),ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)E FARMACIA	2.326,68
		30/07/21	SE00374008	0187	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CRA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	515,00
		Total	: 0008 empenhos		----- 20.135,01	
SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	004074	30/07/21	EO01934	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:170.000-6 DIA 12/07/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	125,90
		30/07/21	EO01936	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 170.000 SICCOB NO DIA 27/07/21, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	7,50
		Total	: 0002 empenhos		----- 133,40	
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	25/07/21	EO01898	0135	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 JULHO DE 2021.	480,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	25/07/21	EO01888	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 2021.	123,20
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	25/07/21	EO01892	0135	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 JULHO DE 2021.	25,00
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA	002828	01/07/21	EO01693	0041	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ANDRADAS-MG, A SERVI DO GABINETE DO PREFEITO.	147,30
TECNOFORTE SIST. DE REFRIG. EIRE	003990	15/07/21	EO01796	0098	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	2.085,00
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	25/07/21	EO01896	0135	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 JULHO DE 2021.	600,00
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	04/07/21	EE01703	0162	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID- NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	90,00
		25/07/21	SE01703001	0162	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA S ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID-19 O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO O S RIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	90,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 180,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	15/07/21	EO01758	0186	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTA MUNICIP RERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	450,00
		15/07/21	EO01759	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ARQUIVO MORTO DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	550,00
		Total	: 0002	empenhos		1.000,00
WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELET	003994	15/07/21	EO01801	0099	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIQUIDIFICADO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	184,00
WR GESTAO PUBLICA	004167	15/07/21	EO01783	0012	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO PREFEITO QUE V PARTICIPAR DE UM CURSO DE RECICLAGEM NO PERIO- DE 27 A 30/07/2021.	650,00
		Total geral	: 0340	empenhos		===== 1.197.698,47