

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A4 MOVEIS LTDA- SANVEL MOVEIS PA	003968	19/08/21	EO02100	0128	CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E INSTALACAO UMA ESTACAO DE TRABALHO E UM ARMARIO, DESTINADOS SALA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOCALIZA NO ESF, AFIM DO APRIMORAMENTO DOS SERVICOS.	6.792,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	02/08/21	EO01984	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.793,20
		06/08/21	EO02037	0126	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	26.989,40
		06/08/21	EO02040	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	4.560,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	35.342,60
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	15/08/21	EO02062	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 AGOSTO DE 2021.	6.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	15/08/21	EO02068	0043	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	11.560,14
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	19/08/21	EO02102	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	19/08/21	SE00067026	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO 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
		19/08/21	SE00067027	0128	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES 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	646,00
		19/08/21	SE00068031	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.	145,00
		19/08/21	SE00068032	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.	48,00
		19/08/21	SE00068033	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.	194,00
		19/08/21	SE00068034	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.	434,00
		19/08/21	SE00068035	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.	579,00
		19/08/21	SE00068036	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.	194,00
		24/08/21	SE00067028	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO 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 21/07/2021 A 20/08/2021	420,00
		26/08/21	EC00067003	0128	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.190,00
		31/08/21	SE00067029	0128	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES 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 21/07/2021 A 20/08/202	2.584,00
		Total	: 0011 empenhos		-----	7.544,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	01/08/21	EO01948	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA DE CAMP NAS SP A BRASILIA IDA E VOLTA NO DIA 12/08/20 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, JUSTIFICANDO QUE MESMO FOI CONVOCADO PARA IR ATE BRASILIA URGEN PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS.	1.863,02
		01/08/21	EO01949	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BRASILIA-DF, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNT DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZA VA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	1.721,92
		02/08/21	EO02024	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 E 19 DE JULH ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATOR DE VIAGEM EM ANEXO.	1.721,92
		02/08/21	EO02025	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEN DE IBITIURA MINAS A BOA ESPERANCA-MG NO DIA 20 DE JULHO , ON FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATOR DE VIAGEM EM ANEXO	307,65
		19/08/21	EO02081	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27 DE AGOS ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATOR DE VIAGEM EM ANEXO	1.721,92
		19/08/21	EO02082	0007	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/30 E 31 DE GOSTO ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E REL	2.582,88

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	19/08/21	EO02101	0002	ORIO DE VIAGEM EM ANEXO PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO 2021 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
		26/08/21	EO02159	0007	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O RIO JANEIRO-RJ NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.721,92
		Total	: 0008	empenhos		----- 21.141,63
ALFALAGOS LTDA	002996	02/08/21	EO01986	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	380,00
		19/08/21	EO02075	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	5.094,00
		28/08/21	EO02171	0154	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INIVIDUAL ESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ATENDIM TOS DE PACIENTES COVID-19 NO SERVICO MUNICIPAL SAUDE	1.602,90
		Total	: 0003	empenhos		----- 7.076,90
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	31/08/21	EO02237	0274	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TVDESTE MUNICIPIO, R ERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	15/08/21	EO02042	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 2021.	4.417,60
		31/08/21	EO02234	0230	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 46 HORAS ROLO COMPACTADOR NA COMPACTACAO DA ESTRADA RUR DO BAIRRO CAHOEIRINHA QUE VAI SER RECAPEADA POS RIORMENTE.	3.450,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 7.867,60
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	02/08/21	EO01962	0135	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVID FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL SAUDE, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO CASA DE APOIO EM PIUNHI/MG, CONFORME COMPROVAN EM ANEXO	125,00
ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	003476	02/08/21	EC00080002	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		02/08/21	EC00080003	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.500,00
		02/08/21	SE00080008	0261	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCA O DE MAQUINAS DO TIPO PA CARREGADEIRA, RETRO-ESC ADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, BEM COMO DE CAMINHO BASCULANTES TRUCADO E TOCO	26.915,00
		Total	: 0003	empenhos		----- 50.415,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	31/08/21	EO02196	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 AGOSTO DE 2021.	25,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	15/08/21	EO02053	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 AGOSTO DE 2021	1.100,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	19/08/21	EO02091	0010	CONSTITUI OBJETO A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFIC (FOLHETOS DIVERSOS) PARA DIVULGACAO DE ACOES SERVICOS REALIZADOS NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.	470,00
		19/08/21	EO02098	0125	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVESOS PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	720,00
		19/08/21	EO02099	0154	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVESOS PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	400,00
		Total	: 0003	empenhos		----- 1.590,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	15/08/21	EO02048	0117	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2021	3.000,00
ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG	004107	15/08/21	EO02052	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 JULHO DE 2021.	1.800,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	31/08/21	EO02189	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/08/21 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA D MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	15/08/21	AS00893007	0184	ANULACAO PARCIAL	-0,01
		15/08/21	SE00888017	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	1.959,34
		15/08/21	SE00889017	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	1.276,25
		15/08/21	SE00890017	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	1.046,71
		15/08/21	SE00891017	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	6.633,97
		15/08/21	SE00893007	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	339,98
		15/08/21	SE00894013	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	1.104,16
		15/08/21	SE00895017	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	8.423,85
		19/08/21	EC00888002	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	19/08/21	EC00891003	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	30.000,00
		19/08/21	EC00893001	0184	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		19/08/21	EC00894001	0213	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		19/08/21	EC00895004	0259	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		24/08/21	SE00888018	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	4.651,90
		24/08/21	SE00889018	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	1.176,44
		24/08/21	SE00890018	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.287,39
		24/08/21	SE00891018	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	11.517,15
		24/08/21	SE00892008	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	215,31
		24/08/21	SE00893008	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	809,94
		24/08/21	SE00894014	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	2.140,77
		24/08/21	SE00895018	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	12.804,62
		31/08/21	EC00889002	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		31/08/21	EC00895005	0259	EMPENHO COMPLEMENTAR	14.000,00
		Total : 0023 empenhos				
BANCO DO BRASIL S/A	000237	24/08/21	EO02156	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO MES DE AGOSTO,DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	31,35
		26/08/21	EO02157	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS)NO MES DE AGOSTO, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		27/08/21	EO02161	0157	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 26.547 (SAUDE EM CASA)NO DIA 26/08/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		27/08/21	EO02162	0071	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO MES DE AGOSTO DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	31,35
		27/08/21	EO02168	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE)REF AO MES DE AGOSTO, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	219,45
		28/08/21	EO02170	0157	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 34.384 (RESOLUCAO 7447) NO DIA 17/08/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		28/08/21	EO02173	0157	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33.456 (COVID SAUDE) NO DIA 17/08/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	20,90
		28/08/21	EO02174	0187	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33.322 (MOVIMENTO CRAS) NO DIA 05/08, REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		31/08/21	EO02177	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE)NO MES DE AGOSTO, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	20,90
		31/08/21	EO02178	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245 (FPM PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 10/08/2 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		31/08/21	EO02179	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 10/08/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		31/08/21	EO02182	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO MES DE AGOSTO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	73,15
		Total : 0012 empenhos				
BANCO ITAU S/A	001742	02/08/21	AE02004001	0255	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO FEITO A MAIOR.	-0,03
		02/08/21	EO02004	0255	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DE CUSTO DE SERVIC O ARRECADACAO DA CIP.	63,57
		27/08/21	EO02167	0255	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/08/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	75,90
		31/08/21	EO02191	0255	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33715-0 DIA 27/08/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,60
		Total : 0004 empenhos				
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	02/08/21	EO01970	0012	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUN. DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	1.528,29
		02/08/21	EO01971	0071	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES, ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E PROFESSORES QUE EST TRABALHANDO NA ESCOLAS DURANTE A PANDEMIA ELABORACAO DE AULAS ONLINE AOS ALUNOS.	814,57
		02/08/21	EO01972	0201	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CRAS.	548,13
		02/08/21	EO01973	0181	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO	590,40
		02/08/21	EO01974	0128	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, DO POSTO DE SAUDE (UBS) E ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA (ESF)	1.458,86

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	02/08/21	EO01975	0249 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DA CLINICA VETERINARIA, INAUGURADA NES MUNICIPIO		258,87
		02/08/21	EO01988	0013 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS		363,38
		02/08/21	EO01989	0125 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO		663,54
		02/08/21	EO01990	0125 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO		731,48
		02/08/21	EO01991	0125 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP		1.168,20
		02/08/21	EO01992	0125 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		1.344,05
		02/08/21	EO01993	0198 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO		177,07
		02/08/21	EO01994	0198 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO		394,34
		02/08/21	EO02022	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG		1.153,35
		02/08/21	EO02026	0198 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.		123,12
		02/08/21	EO02027	0198 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO		235,55
		06/08/21	EC00443002	0054 EMPENHO COMPLEMENTAR		10.000,00
		15/08/21	EO02064	0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG		1.414,07
		15/08/21	EO02065	0287 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO		709,43
		15/08/21	EO02066	0125 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO		1.052,65
		15/08/21	EO02067	0125 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO		1.140,69
		15/08/21	SE00443004	0054 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PN AFIM DE COMPOR KITS ALIMENTARES QUE SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E RESPONSAVEIS DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO A L N13.987 DE 07/04/2020 QUE ALTERA A LEI N 11.947		11.687,90
		15/08/21	SE00948002	0056 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PN AFIM DE COMPOR KITS ALIMENTARES QUE SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E RESPONSAVEIS DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO A L N13.987 DE 07/04/2020 QUE ALTERA A LEI N 11.947		7.480,80
		24/08/21	EO02148	0198 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO		43,00
Total : 0024 empenhos						45.081,74
BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIED	004164	15/08/21	EG02070	0006 PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS		14.165,00
		19/08/21	SE02070001	0006 PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS REFERENTE A PARCELA 1/12.		2.833,00
Total : 0002 empenhos						16.998,00
BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	004001	15/08/21	EO02058	0200 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JOSE DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES AGOSTO DE 2021		1.100,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	19/08/21	EO02076	0125 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO		13.447,80
		31/08/21	EE02175	0125 COMPRA ESTADUAL DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA E PARELHOS GLICOSIMETROS		15.000,00
Total : 0002 empenhos						28.447,80
CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 015085	004073	02/08/21	EO01956	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.		688,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	31/08/21	EO02180	0042 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/08/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		49,00
CALDENSE EMBALAGENS LTDA	004190	27/08/21	EO02165	0275 AQUISICAO DE CESTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E HOMENAGENS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.		4.617,00
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	24/08/21	EO02137	0259 AQUISICAO DE PLACAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULOS NOVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.		400,00
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	31/08/21	EO02235	0127 SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.		6.945,56

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CASA ARCO IRIS	003002	15/08/21	EO02049	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 AGOSTO DE 2021.	300,00
CECIL RAMALHO 15485230890 -JML M	004065	02/08/21	EO02028	0157	CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRE ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVIO NA M DE OBRA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA N EQUIPAMENTOS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	2.475,00
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	15/08/21	SE00986004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL. REFERENTE AOS DIAS 16 DE JULHO A 15 AGOSTO DE 2021.	312,00
		15/08/21	SE00987004	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFRENTE AO MES REFEREN AOS DIAS 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2021.	312,00
		15/08/21	SE00988004	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOS DIAS 16 DE JUL A 15 DE AGOSTO DE 2021.	1.014,00
		15/08/21	SE00989004	0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES REFERENTE A DIAS 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2021.	78,00
		15/08/21	SE00990004	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DIAS 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2021.	78,00
		15/08/21	SE00991004	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS DI 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2021.	390,00
		Total	: 0006 empenhos			2.184,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	02/08/21	EO02003	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	9.093,91
		02/08/21	EO02005	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 E FATURAS ANEXO	8.561,66
		Total	: 0002 empenhos			17.655,57
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	02/08/21	EC00081002	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		02/08/21	SE00081008	0261	CONTRATACAO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A PRESTACAO SERVICOS DE MAQUINA PA CARREGADEIRA W-20, COM F ALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	21.240,00
		19/08/21	EO02095	0230	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTACAO ESTRADA QUE LIGA AO BAIRRO DO CAMPESTRIN CONHECIDO COMO SERRINHA DO JOAO DO JUCA	33.060,00
		24/08/21	EO02149	0226	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PA MANUTENCAO DOS PREDIOS DE PROPRIEDADES DES MUNICIPIO	1.968,50
		24/08/21	EO02150	0119	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	1.838,45
		24/08/21	EO02151	0245	AQUISICOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE RED DE AGUAS PLUVIAIS E BUEIROS PARA PAVIMENTACAO ESTRADA QUE DA ACESSO A CACHOEIRINHA PONTO TURIS CO DESTE MUNICIPIO	3.568,00
		24/08/21	EO02152	0249	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MAN TENCOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINI VETERINARIA DESTE MUNICIPIO	1.753,85
		24/08/21	EO02153	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DE SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	3.838,65
		24/08/21	EO02154	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PA REFORMA E MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DES MUNICPAL DESTE MUNICIPIO.	4.292,30
		24/08/21	EO02155	0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MANU NCAO E AMPLIACAO DAS REDES DE ESGOTOS SANITAR DESTE MUNICIPIO.	5.590,70
		Total	: 0010 empenhos			97.150,45
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	02/08/21	EO01953	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DES MUNICIPIO CONF. LEI 8.080/90(SAUDE E DIREITO DE DOS E DEVER DO ESTADO) REF.A JULHO DE 2021 PLANILHA EM ANEXO	3.890,00
		06/08/21	EO02035	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COTA EXTR SUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO	1.342,51
		31/08/21	EO02186	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/08/2021, DESTINADO AO CISAMESP	2.683,31
		31/08/21	EO02187	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/08/2021, DESTINADO AO CISAMESP	964,61
		31/08/21	EO02188	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/08/2021, DESTINADO AO CISAMESP	6.050,88
		Total	: 0005 empenhos			14.931,31
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	15/08/21	EO02047	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2021	4.684,20
		19/08/21	EO02089	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. LEI 8.080/90(SAU E DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO) REF.A JUL DE 2021,E PLANILHA EM ANEXO	9.422,34
		Total	: 0002 empenhos			14.106,54
CLAITON DE CARVALHO	003459	02/08/21	EO01955	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS ONDE FORA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	273,60
		19/08/21	EO02083	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS, ON FORA A SERVIO DESTE MUNICIPIO.	308,65

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CLAITON DE CARVALHO	003459	24/08/21	EO02144	0289	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA ESPORTES DESTE MUNICIPIO.	396,00
Total : 0003 empenhos						978,25
CLARO S/A	003469	24/08/21	EO02145	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL EM LIGACOES 021, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.	17,45
CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	004082	15/08/21	EO02051	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	500,00
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKW	004189	24/08/21	EO02142	0290	PAGAMENTO DE ANUIDADE DO TECNICO DO SERVID RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE TAEKWONDO DES MUNICIPIO.	169,18
		24/08/21	EO02143	0290	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TECNICO DO SERVID RESPONSAVEL PELA EQUIPE DE TAEKWONDO DES MUNICIPIO.	320,43
		31/08/21	EO02217	0290	PAGAMENTO DE ANUIDADE DO TECNICO RESPONSAVEL PE EQUIPE DE TAEKWONDO DESTE MUNICIPIO.	329,18
		31/08/21	EO02218	0290	PAGAMENTO DE TAIXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAC DA EQUIPE DE TAEKWONDO DESTE MUNICIPIO EM CAMPIO TOS PELA CONFEDERECAO DE TAEKWONDO.	180,00
Total : 0004 empenhos						998,79
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	31/08/21	EO02190	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/08/21 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	691,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	15/08/21	EO02046	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021.	872,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	002801	06/08/21	EO02031	0228	PAGAMENTO DE REGISTRO DE OBRAS A SEREM EXECUTAD NESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREA CONFORME COMPROVA TES EM ANEXO.	88,78
CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERI	004191	27/08/21	EO02166	0251	PAGAMENTO DE TAXAS DA CLINICA VETERINARIA DES MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO CONFORME GUIA ANEXA.	85,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	01/08/21	EO01947	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 JULHO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO OFICIO 061/ E RECIBO 16/2018	4.198,38
		15/08/21	EO02043	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 AGOSTO DE 2021.	359,10
		15/08/21	EO02044	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES AGOSTO 2021	873,00
		15/08/21	EO02045	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO CO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021	1.436,40
		31/08/21	EO02205	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 AGOSTO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.CONFORME COMPROVANTES ANEXO	5.175,73
Total : 0005 empenhos						12.042,61
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	15/08/21	EO02069	0246	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021.	1.317,65
CRISTIANE DA COSTA HOMEM	003030	02/08/21	EO01960	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRID DURANTE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	60,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	15/08/21	EO02055	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 AGOSTO DE 2021.	1.750,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	000768	02/08/21	EO01976	0125	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2020 JULHO DE 2021.	846,75
		02/08/21	EO01977	0125	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESF, ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 20 A JULHO DE 2021.	1.715,50
		02/08/21	EO01978	0125	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS, UNIDADE BASICA SAUDE,REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO DE 2020 A JU O DE 2021.	1.437,50
		02/08/21	EO01979	0198	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFE NCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AOS MESES OUTUBRO DE 2020 A JULHO DE 2021.	945,90
		02/08/21	EO01980	0053	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTI DOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE ELBI S DE CARVALHO MONTEIRO DO DEPARTAMENTO MUNICI P DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 20 A JULHO DE 2021.	1.502,10
		02/08/21	EO01981	0179	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2020 JULHO DE 2021.	554,15
		02/08/21	EO01982	0003	AQUISIAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2020 JULHO DE 2021.	2.387,80
		02/08/21	EO01983	0220	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINER DESTINADOS A MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL DES MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2020 JULHO DE 2021.	971,85
Total : 0008 empenhos						10.361,55
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	15/08/21	EO02054	0127	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA	1.100,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	02/08/21	EO02001	0125	AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 032/2021 E REGISTRO DE PREO 016/ PARA MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.169,75
		06/08/21	EO02041	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 032/2021 E REGISTRO DE PREO 016/ PARA MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	382,11
Total : 0002 empenhos					3.551,86	
EDER FERREIRA	002985	15/08/21	EO02061	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 AGOSTO DE 2021. CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE POSTES PARA INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSI NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.	1.000,00
EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	004051	06/08/21	EO02029	0234	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO D ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS, OFERTADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	7.800,00
EDUARDO TABORIM SOARES	003866	31/08/21	EO02215	0198	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN DAS GERAIS, DE EDICAO N. 166, CONFORME JORNAL ANEXO	450,00
ELAINE CISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	004175	02/08/21	EO01969	0277	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 AGOSTO 2021.	450,00
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	004019	15/08/21	EO02050	0024	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	3.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	02/08/21	SE00092008	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 03/08 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 35/21, EDITAL:30/21, PREG.PRES:26/21, REG.P C:18/21	260,59
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	02/08/21	EO01954	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 13/08 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 36/21, EDITAL:31/21, PREG.PRES:27/21, REG.P C:19/21.	90,00
		02/08/21	EO02018	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 18/08 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 37/21, EDITAL:32/21, PREG.PRES:28/21, REG.P C:20/21	90,00
		06/08/21	EO02034	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 25/08 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 38/21, EDITAL:33/21, PREG.PRES:29/21	90,00
		19/08/21	EO02088	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 26/08 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 37/21, EDITAL:32/21, PREG.PRES:28/21 E REG. EC:20/2021	90,00
		19/08/21	EO02090	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 28/08 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 37/21, EDITAL:32/21, PREG.PRES:28/21, REG.P C:20/21	90,00
		24/08/21	EO02147	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 01/09 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 37/21, EDITAL:32/21, PREG.PRES:28/21, REG.P C:20/21	90,00
		31/08/21	EO02212	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 02/09 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 38/21, EDITAL:33/21, PREG.PRES:29/21, RETIF .01/2021	90,00
		31/08/21	EO02213	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 04/09 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 40-41/21, EDITAL:34-35/21 PREG.PRES:29-30/2 REG.PREC:21/2021	90,00
		31/08/21	EO02239	0012		180,00
Total : 0009 empenhos					900,00	
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	003304	06/08/21	EO02038	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.582,00
FABIANO SIGNORETTI LEITE	004177	19/08/21	EO02093	0031	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM ASSESSOR JURIDICO QUE MOVEU A AAO CONTRA O MUNI CPIO REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 0029206-51.20 8.13.0016 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	6.000,00
FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1	003983	24/08/21	SE00321002	0261	PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA , PINTURA E PO MENTO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESA S DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO.	907,50
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	31/08/21	EO02214	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 604, CONFORME JORN EM ANEXO	500,00
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	003653	27/08/21	EO02164	0275	AQUISICAO DE PLACAS DE ACO INOX QUE SERAO USAD PARA AS HOMENAGENS E INAUGURACAO DAS OBRAS AMPLIACAO DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMIL DESTE MUNICIPIO.	1.150,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	19/08/21	EO02103	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	3.694,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	19/08/21	EO02104	0026	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	28.281,43
		19/08/21	EO02105	0030	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	5.347,60
		19/08/21	EO02106	0045	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	11.065,60
		19/08/21	EO02107	0051	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	5.106,00
		19/08/21	EO02108	0060	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	5.942,19
		19/08/21	EO02109	0092	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	11.141,76
		19/08/21	EO02110	0092	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	1.380,99
		19/08/21	EO02111	0092	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	6.965,20
		19/08/21	EO02112	0090	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	3.694,60
		19/08/21	EO02113	0090	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	36.818,68
		19/08/21	EO02114	0114	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	9.631,74
		19/08/21	EO02115	0116	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	1.228,00
		19/08/21	EO02116	0112	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	12.060,16
		19/08/21	EO02117	0134	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	2.003,00
		19/08/21	EO02118	0144	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	44.052,29
		19/08/21	EO02119	0170	CONFORME RELATORIO DA FP. PRIMEIRA PARCELA DA FP PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	3.100,00
		19/08/21	EO02120	0169	CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO PRIMEIRA PARCELA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	865,00
		19/08/21	EO02121	0169	CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	9.803,14
		19/08/21	EO02122	0182	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	5.756,35
		19/08/21	EO02123	0189	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	14.158,17
		19/08/21	EO02124	0190	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	1.142,00
		19/08/21	EO02125	0196	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	2.456,00
		19/08/21	EO02126	0217	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	6.380,54
		19/08/21	EO02127	0252	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	2.320,00
		19/08/21	EO02128	0269	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	3.179,00
		19/08/21	EO02129	0291	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	10.206,00
		19/08/21	EO02130	0132	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	3.694,60
		19/08/21	EO02131	0132	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	121.083,71
		19/08/21	EO02132	0132	CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	10.600,00
		19/08/21	EO02133	0262	CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	47.309,52
		Total : 0031 empenhos				
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	02/08/21	EO01951	0127	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POUSO ALEGRE-MG, ONDE SERVIDOR FORA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU DESTE MUNICIPIO	117,21
		19/08/21	EO02084	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DI 18 E 19 DE AGOSTO, ONDE FORAM A SERVICO DA SECRE RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	860,31
		19/08/21	EO02086	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRID DURTANTE VIAGENS A POOS DE CALDAS E ANDRADAS,ON O SERVIDOR FORA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE.	123,44

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total	: 0003 empenhos			----- 1.100,96
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	15/08/21	EO02071	0289	PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A HORTOLANDIA-SP, ONDE F AM A TREINAMENTO DE ALTO RENDIMENTO COM A EQUI DE TAEKWONDO	117,40
		24/08/21	EO02141	0289	PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ALFENAS-MG, NOS DIAS E 29 DE AGOSTO, ONDE FORA PARTICIPAR INTERCAMBIO COM A EQUIPE DE TAEKWONDO DE ALTO RE IMENTO.	100,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 217,40
GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRIC	004133	06/08/21	EO02030	0249	AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO CONSERVACAO DO TANQUE DE ESPERMA DE PROPRIEDA DESTE MUNICIPIO.	110,00
GRAFICA CRUZEIRO LTDA.	000052	02/08/21	EO02021	0010	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A MANUTENC DOS SERVICOS EXECUTADOS NOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.	2.259,00
		06/08/21	EC02021001	0010	ERRO DE DIGITACAO NO VALOR DO ITEN	21,00
		19/08/21	EO02096	0125	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVESOS PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.249,00
		19/08/21	EO02097	0154	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVESOS PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	175,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 3.704,00
GRAZIELI BONINI RISSATO	002244	02/08/21	EO01963	0135	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVID FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL SAUDE, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO CASA DE APOIO EM PIUNHI/MG E ACOMPANHAMENTO PACIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	125,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	15/08/21	EO02056	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEI ESTADUAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	750,00
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	06/08/21	EO02036	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE 09 REFEICO OFERECIDAS A AUTORIDADES (SERVIDORES DA RFB) ACO PANHADO DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIOS QUE PAR CIPARAM DE UMA REUNIAO NA PARTE DA MANHA NA SE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	207,00
		31/08/21	EO02176	0049	PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR E OUTROS, DURANTE REUNIOES E VIAGENS OUTRO MUNICIPIO, ONDE FORA A SERVICO DA TESOURAR , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	331,40
		Total	: 0002 empenhos			----- 538,40
IMPrensa NACIONAL	002856	19/08/21	EO02072	0012	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DO OFIC 6594943 EM 28 DE AGOSTO DE 2021.	198,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	31/08/21	EO02183	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 20/08/21 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	6.318,34
		31/08/21	EO02184	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/08/21 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.964,32
		31/08/21	EO02221	0133	RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO PRESTADOR SERVI AUTONOMO DESTA PREFEITURA SENHOR CARLOS OBERTO CARVALHO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021	312,54
		31/08/21	EO02222	0027	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.935,00
		31/08/21	EO02223	0039	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.460,18
		31/08/21	EO02224	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	9.380,25
		31/08/21	EO02225	0091	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.747,87
		31/08/21	EO02226	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.922,65
		31/08/21	EO02227	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.951,09
		31/08/21	EO02228	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.240,33
		31/08/21	EO02229	0143	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.561,15
		31/08/21	EO02230	0192	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.829,65
		31/08/21	EO02231	0210	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.920,40
		31/08/21	EO02232	0263	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.536,92
		Total	: 0014 empenhos			----- 96.080,69
JOAO PAULO ANDRADE AZEVEDO	004180	26/08/21	EO02158	0260	CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE SERVIC TECNICOS PROFISSIONAIS COM EXECUCAO E ELABORAC DE PROJETOS E RELATORIOS DESTINADOS A CORTES EUCALIPTOS COM INTERVECAO AMBIENTAL E OUTORGA TRAVESSIA JUNTO AO IGAM.	2.800,00
JOAO PAULO DIOGO	002157	02/08/21	EO01959	0260	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DES MUNICIPIO.	180,00
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	31/08/21	EO02198	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 AGOSTO DE 2021.	55,00
JOSE DONISETI DE CARVALHO 054191	004099	27/08/21	EO02160	0209	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAC	1.084,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	31/08/21	EO02194	0135	160,00
L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	004108	02/08/21	SE01217004	0012	833,33
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	06/08/21	SE00173008	0128	6.173,52
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	31/08/21	EC00172002	0128	10.000,00
		31/08/21	SE00172011	0128	4.049,75
		Total	: 0002 empenhos		----- 14.049,75
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	15/08/21	EO02057	0180	730,00
LILIAN CRISTINA DE PADUA	001887	02/08/21	EO01968	0135	100,00
LINDIANARA HELEREN FAUTINO	004192	31/08/21	EO02233	0010	360,00
LUANA MENOSSI COSTA	003112	02/08/21	EO01966	0135	150,00
LUCIANA BRAZ DA SILVA	001824	02/08/21	EO01967	0135	285,00
		19/08/21	EO02085	0135	400,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 685,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	31/08/21	EO02193	0135	650,00
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	004075	19/08/21	EO02078	0125	737,30
M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI -	004129	31/08/21	EO02243	0184	667,20
		31/08/21	EO02244	0125	1.737,60
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.404,80
MABELE COM. DE VEICULOS EIRELI	004178	24/08/21	EO02139	0120	211.276,60
MAIARA DE ALMEIDA ALVES	004050	02/08/21	EO01961	0135	100,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	31/08/21	EO02197	0135	725,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	31/08/21	SE00074006	0012	80,00
		31/08/21	SE00077007	0128	60,00
		31/08/21	SE00079009	0261	1.300,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.440,00
MARIA MADALENA FERREIRA FRANCO	004176	24/08/21	EO02134	0297	110.000,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	02/08/21	EO01965	0135	340,00
MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	004003	31/08/21	EO02240	0209	3.290,80
		31/08/21	EO02241	0119	1.512,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			PINGADEIRAS NAS JANELAS E BANCADA COM PIA PARA OBRAS DE AMPLIACAO DO ESF.		
		Total : 0002 empenhos			----- 4.803,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	02/08/21	EO01985 0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	572,36
		19/08/21	EO02074 0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	15.020,65
		Total : 0002 empenhos			----- 15.593,01
MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	004094	01/08/21	SE00823005 0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	570,00
		01/08/21	SE00824005 0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	150,00
		01/08/21	SE00825003 0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	150,00
		01/08/21	SE00826005 0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	150,00
		01/08/21	SE00827003 0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATTRACTIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	50,00
		01/08/21	SE00828005 0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	150,00
		01/08/21	SE00829005 0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	200,00
		31/08/21	SE00823006 0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	380,00
		31/08/21	SE00824006 0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	100,00
		31/08/21	SE00825004 0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	100,00
		31/08/21	SE00826006 0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	260,00
		31/08/21	SE00827004 0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATTRACTIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	50,00
		31/08/21	SE00828006 0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	50,00
		31/08/21	SE00829006 0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	100,00
		Total : 0014 empenhos			----- 2.460,00
MOACIR GUILHERME TOMAZ ROSA 0959	004165	31/08/21	EO02236 0125	AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADOS PARA INAUG RACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAU JOAO CANDIDO NETO.	346,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	02/08/21	AE01812001 0010	ANULACAO TOTAL REFERENTE A VALOR MAIOR DO QUE ORADO.	-505,91
		02/08/21	AE01813001 0012	ANULACAO TOTAL MOTIVO FICOU MAIOR DO QUE O ORAD	-417,89
		02/08/21	EO01957 0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANI REALIZADO NA REVISAO DOS 50.000 KM DO VEICULO GABINETE DE PLACAS QXR5E20.	1.865,04
		02/08/21	EO01958 0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REV SAO DOS 50.000 KM DO VEICULO DO GABINETE DE PLAC QXR5E20.	6.014,96
		Total : 0004 empenhos			----- 6.956,20
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	31/08/21	SE00069009 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 AGOSTO DE 2021.	654,00
		31/08/21	SE00070009 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 AGOSTO DE 2021	800,00
		31/08/21	SE00071009 0071	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOS DE 2021.	800,00
		31/08/21	SE00072009 0128	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021	800,00
		31/08/21	SE00073009 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 AGOSTO DE 2021	800,00
		Total : 0005 empenhos			----- 3.854,00
OI S.A	004161	02/08/21	EO02006 0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE :3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES JULHO DE 2021	142,45
		02/08/21	EO02007 0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE :3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE	142,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
OI S.A	004161	02/08/21	EO02008	0128	MES JUNHO DE 2021 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMAC MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1171 CONFORME FAT A EM ANEXO REFERENTE AO MES JULHO DE 2021	145,35
		02/08/21	EO02009	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1322 CONFOR FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MÔS JULHO DE 2021	199,55
		02/08/21	EO02010	0071	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES JUNHO DE 2021	142,45
		02/08/21	EO02011	0071	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES JULHO DE 2021	142,45
		02/08/21	EO02012	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021	142,45
		02/08/21	EO02013	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE JULHO DE 2021.	149,56
		02/08/21	EO02014	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 JUN DE 2021	142,45
		02/08/21	EO02015	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 JUL DE 2021	149,56
		02/08/21	EO02016	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1283, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE JULHO DE 2021	153,00
		31/08/21	EO02206	0128	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 JUNHO DE 2021.	142,45
		31/08/21	EO02207	0128	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 JULHO DE 2021	153,51
		31/08/21	EO02208	0128	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 2021.	160,75
		31/08/21	EO02209	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1322 CONFOR FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021	288,21
		31/08/21	EO02210	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMAC MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1171 CONFORME FAT A EM ANEXO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021	170,55
		31/08/21	EO02211	0128	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 AGOSTO DE 2021	165,01
		Total	: 0017 empenhos		----- 2.732,20	
PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. L	000547	19/08/21	EO02094	0249	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE UM ARMARIO PA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL, INAUGURADA NES MUNICIPIO.	430,00
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	003842	06/08/21	EO02032	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB NO CONserto E REVISAO DA MOLA MESTRE DO VEICULO PLCAS QWX 6965.	410,00
POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	004035	02/08/21	EO01987	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.519,50
		06/08/21	EO02039	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	8.684,00
		19/08/21	EO02077	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	15.856,90
		Total	: 0003 empenhos		----- 27.060,40	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	31/08/21	SE00389009	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 AGOSTO DE 2021.	750,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	02/08/21	EO02017	0191	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENTA A DO MES DE JULHO DE 2021 DESTINADO AO PASEP MEN AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATIC MENTE NA FONTE.	4.883,80
		27/08/21	EO02163	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP),NO MES DE AGOSTO, DESTINADO AO PASEP	186,54
		28/08/21	EO02172	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 30/08/21, DESTINADO AO PASEP	19,36
		31/08/21	EO02181	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR),NO MES DE AGOSTO, DESTINADO AO PASEP	0,20
		31/08/21	EO02185	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM),REF AO MES DE AGOSTO, DESTINADO AO PASEP	9.698,80
		31/08/21	EO02220	0191	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI DOS DIAS 10, 20 30 DE AGOSTO DE 2021 DESTINADO AO PASEP	21,07
		Total	: 0006 empenhos		----- 14.809,77	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	31/08/21	EO02238	0274 PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:149, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZAD NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO		450,00
RENATA DE CARVALHO VILAS BOAS	002820	19/08/21	EO02092	0031 PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM A SERVIDORA DESTA CASA REF. AO PROCESSO NUME 0029206-51.2017.8.13.0016 FIRMADO ENTRE AS PART PERANTE O JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CIVEL COMARCA DE ANDRADAS.		30.000,00
RENATO MENDES TESTA	002705	31/08/21	SE00082009	0261 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE AGOSTO DE 2021.		550,00
		31/08/21	SE00085008	0128 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2		2.960,00
		31/08/21	SE00086004	0187 SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.		280,00
		Total	: 0003 empenhos			3.790,00
RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91	004058	31/08/21	EO02202	0010 AQUISICAO DE BOLACHAS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG		285,00
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	001718	19/08/21	EO02079	0125 AQUISICAO DE PECAS E ASSESORIOS PARA MANUTENCAO GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RFV1E78 DO DEPARTA NTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		1.372,52
		19/08/21	EO02080	0128 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACAS RFV1E78 DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		773,48
		Total	: 0002 empenhos			2.146,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	004080	02/08/21	EO02023	0099 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO		880,00
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	02/08/21	EO01952	0127 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIGEM A BELO HORIZONTE-MG, ON FORA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DES MUNICIPIO.		140,00
		31/08/21	EO02201	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 AGOSTO DE 2021.		840,00
		Total	: 0002 empenhos			980,00
RONALDO DIAVERA - ME	001924	31/08/21	EO02219	0198 AQUISICAO DE ALMOFADAS PARA O SCFV- SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS,JUSTIFICANDO O TRABALHO COM CRIANCAS ADOLESCENTES QUE SERA OFERTADO AO PUBLICO ALVO, FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS.		744,00
RONY WILSON LEONARDO	004157	06/08/21	EO02033	0260 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRID DURANTE VIAGEM ONDE SERVIDORES FORA A SERVICO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.		97,30
		15/08/21	EO02063	0011 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IBITIURA DE MINAS A ALFENAS NA FUNCAO DE MOTORIS DO GABINETE DESTA PREFEITURA		83,25
		24/08/21	EO02140	0011 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IBITIURA DE MINAS A BELO HORIZONTE-MG NA FUNCAO MOTORISTA DO GABINETE DESTA PREFEITURA		577,21
		Total	: 0003 empenhos			757,76
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	01/08/21	EO01946	0130 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO N. 001/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES E L AUTORIZATIVA, CORRESPONDENTE A MUTUA COOPERACAO ATENDIMENTO A POPULACAO IBITIURENSE CONFORME ANE I DO CITADO CONVENIO REF. AO MES DE DE JULHO		23.000,00
		19/08/21	EO02073	0130 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO N. 001/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES E L AUTORIZATIVA, CORRESPONDENTE A MUTUA COOPERA- C E ATENDIMENTO A POPULACAO IBITIURENSE CONFOR ANEXO I DO CITADO CONVENIO REF. AO MES DE AGOSTO		23.000,00
		Total	: 0002 empenhos			46.000,00
SARA CRISTINA RISSO	002649	02/08/21	EO01964	0135 PAGAMENDO DE DIARIAS AO SERVIDOR ONDE FORA SERVICO DO DEPARTAMENTO DE VIGILACIA SANITAR DESTE MUNICIPIO.		145,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	02/08/21	SE00019015	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 0352 36/21.30/2021		885,90
		31/08/21	EC00019001	0012 EMPENHO COMPLEMENTAR		5.000,00
		31/08/21	SE00019016	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 37/2 35/21.38/21.39/21		2.303,34
		Total	: 0003 empenhos			8.189,24
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	31/08/21	SE00368008	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)		833,33
		31/08/21	SE00369008	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.		415,00
		31/08/21	SE00370008	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		765,00
		31/08/21	SE00371008	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 ACAO, DESTE MUNICIPIO.		765,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	31/08/21	SE00372008	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	515,00
		31/08/21	SE00373008	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
		31/08/21	SE00374009	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 SOCIAL E PRO TO CRESCER FELIZ.	515,00
		Total	: 0007 empenhos			6.135,01
SERGIO MENOSSI - ME	000774	02/08/21	EO01950	0125	AQUISICAO DE SUPORTES DE METALON PARA A INSTALAC DE PLACAS EM PONTOS ESTRATEGICOS NO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS PARA DIVULGAR ORIENTACOES PREVENCAO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS, COVID-1	4.200,00
		02/08/21	EO01995	0215	SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NO TANQUE AGUA DO CAMINHAO PIPA,NA MANUTENCAO DO SERVICO LIMPEZA PUBLICA DO DEPARATMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA.	800,00
		02/08/21	EO01996	0097	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO COBERTURA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SAO JO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO	1.560,00
		02/08/21	EO01997	0137	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PARA A INSTALACAO CALHAS NO PREDIO DO ESF (ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, SENDO QUE O MESMO ES SENDO AMPLIADO.	2.015,00
		02/08/21	EO01998	0065	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE CALH NA OBRA DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	3.400,00
		02/08/21	EO01999	0209	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CHAP NAS JANELAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIP QUE ESTAO SENDO REFORMADOS E AMPLIADOS.	900,00
		02/08/21	EO02000	0215	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E PINTURA NOS CAVA ETES UTILIZADOS NAS OBRAS E CONSTRUÇOES REALIZAD PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	320,00
		28/08/21	EO02169	0157	AQUISCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA A INSTALAC DE COBERTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JO CANDIDO NETO, PARA ESTRUTURAR OS ATENDIMENTOS D USUARIOS COM QUEIXAS RESPIRATORIAS E GRIPA I SUSPEITOS A COVID-19	5.980,00
		Total	: 0008 empenhos			19.175,00
SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	004074	31/08/21	EO02192	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 170.000-6 DIA 10/08/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	128,90
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	19/08/21	EO02087	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEICULO,ONDE FORA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	30,00
		31/08/21	EO02200	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 AGOSTO DE 2021.	495,00
		Total	: 0002 empenhos			525,00
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	31/08/21	EO02199	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 AGOSTO DE 2021.	70,00
SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALH	003949	31/08/21	EO02242	0259	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	2.185,00
		31/08/21	EO02245	0082	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.185,00
		Total	: 0002 empenhos			4.370,00
TATIANE GISELENE MOREIRA FORTES	003496	24/08/21	EO02135	0125	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE CENTRAL DE PAB E TELEFONES PARA OS RAMAIS,JUNTAMENTE COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E PROGAMAC DOS MESMOS, AFIM DE MELHORAR OS SERVICOS DAS UBS ESF, DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	910,00
		24/08/21	EO02136	0128	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE CENTRAL DE PAB E TELEFONES PARA OS RAMAIS,JUNTAMENTE COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E PROGAMAC DOS MESMOS, AFIM DE MELHORAR OS SERVICOS DAS UBS ESF, DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	2.400,00
		24/08/21	EO02138	0120	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE CENTRAL DE PAB E TELEFONES PARA OS RAMAIS,JUNTAMENTE COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E PROGAMAC DOS MESMOS, AFIM DE MELHORAR OS SERVICOS DAS UBS ESF, DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	2.480,00
		Total	: 0003 empenhos			5.790,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	02/08/21	EO02002	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	632,01
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	31/08/21	EO02195	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 AGOSTO DE 2021.	695,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	003191	24/08/21	EO02146	0031	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CORRESPONDENTE PROCESSO NUMERO 0063252-32-2018.8.13/0026 CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO	100,80
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	15/08/21	EO02059	0186	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIP RERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	450,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	15/08/21	EO02060	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 AGOSTO DE 2021.	550,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 1.000,00
VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA	003345	31/08/21	EO02216	0180	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS ONDE FORA A SERVICO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COMFOR COMPROVANTES EM ANEXO	81,00
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001553	02/08/21	EO02019	0077	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS PARA MANUTENC DA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RMX4	232,00
		02/08/21	EO02020	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RMX4I80	552,00
		31/08/21	EO02203	0125	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RGB1B DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	540,00
		31/08/21	EO02204	0127	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENC PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLAC RGB1B65	600,00
		Total	: 0004	empenhos		----- 1.924,00
		Total geral	: 0395	empenhos		===== 1.722.418,84