

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	004015	01/09/21	EC01378001	0205	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00	
		02/09/21	SE01378006	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	
		15/09/21	SE01378007	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.	9.443,00	
		25/09/21	AS01378007	0205	ANULACAO TOTAL	-9.443,00	
		30/09/21	SE01376001	0185	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.	9.443,00	
	Total : 0005 empenhos				-----	36.188,00	
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	06/09/21	EO02315	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	156,00
			15/09/21	AE00970001	0146	A EMPRESA COMUNICOU QUE NAO TEM CONDICOOES DE ENT GAR O RESTANTE DA MERCADORIA.	-56,00
	Total : 0002 empenhos				-----	100,00	
	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	15/09/21	EO02377	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 SETEMBRO DE 2021	6.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	10/09/21	EO02341	0043	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	11.560,14	
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	15/09/21	EO02408	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE VICE PREFEI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FP.	4.750,20	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	15/09/21	AE00068001	0125	ANULACAO PARCIAL	-2.362,50	
		15/09/21	EE02447	0125	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE OXIGENIO ME CINAL, CILINDRO E EQUIPOS, LOCACAO DE CILINDRO, NCENTRADOR E REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, OB TIVANDO O SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE UDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	3.000,00	
		15/09/21	EE02448	0128	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE OXIGENIO ME CINAL, CILINDRO E EQUIPOS, LOCACAO DE CILINDRO, NCENTRADOR E REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, OB TIVANDO O SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE UDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	10.000,00	
		25/09/21	SE02447001	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.	339,00	
		25/09/21	SE02447002	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	
		30/09/21	SE02447003	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	
		30/09/21	SE02447004	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.	291,00	
	Total : 0007 empenhos				-----	11.991,50	
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	01/09/21	EO02281	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE-MG, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	307,65	
		01/09/21	EO02282	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	187,88	
		06/09/21	EO02306	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE-MG, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME	1.721,92	
		06/09/21	EO02307	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A SAO PAULO-SP, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNT DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	307,65	
		06/09/21	EO02332	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS POCOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	187,88	
		06/09/21	EO02333	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NO DIA 21/09, ONDE FORA ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFO E LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEX	860,96	
		06/09/21	EO02334	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A SAO ROQUE-MG NO DIA 22/09,ONDE FORA FO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	860,96	
		15/09/21	EO02407	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL RE AO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FP.	9.500,40	
		15/09/21	EO02444	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEN DE IBITIURA MINAS A POOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	187,88	
		15/09/21	EO02446	0007	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/09 E 01/10 ON FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATOR DE VIAGEM EM ANEXO	1.721,92	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	30/09/21	EO02533	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A NOVA RESENDE -MG, NO DIA 07/09, ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CON RME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM AN	307,65
Total : 0011 empenhos						16.152,75
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO	004213	25/09/21	EO02472	0157	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAC DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO QUE SERA REALIZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM UM CARRO DE SOM CONF ME OFICIO 163/2021.	300,00
ALFALAGOS LTDA	002996	30/09/21	AE02075001	0125	ANULACAO PARCIAL	-20,00
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	25/09/21	EO02497	0274	SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	15/09/21	EO02359	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 OUTUBRO DE 2021.	4.417,60
		25/09/21	EO02473	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPI COM UM ROLO COMPACTADOR TRABALHANDO 108 HORAS CO FORME CONTRATO E RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	8.100,00
Total : 0002 empenhos						12.517,60
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	002701	25/09/21	EO02488	0135	PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ONDE FORA A FAZ ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE E VISITA TECNICA CLINICA DE REABILITACAO, A SERVICO DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE	50,00
ANATEL-AG.NACIONAL DE TELECOMUNI	001162	15/09/21	EO02439	0274	PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZACAO E FUNCIONAME TO DOS APARERELHOS RETRANSMISSORES DE SINAIS DE INSTALADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO 20021 CONFORME COMPROVANTES E ANEXO.	330,78
ANGELA MARIA DE CARVALHO	000601	15/09/21	EO02386	0127	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ENFERMEIRA REALIZADO NA ESF EM VIRTURDE DAS FERI DA TECNICA DE ENFERMAGEM DE SANDRA ZUCCHI MOREI NO PERIODO DE 02 A 21 DE AGOSTO DE 2021, CONFOR OFICIO NUMERO 0155/2021 EM ANEXO.	822,00
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	06/09/21	EO02296	0125	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUT AO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S DE E PARA O ESF	1.933,60
		06/09/21	EO02297	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	52,90
		06/09/21	EO02298	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO	937,60
Total : 0003 empenhos						2.924,10
ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	003476	01/09/21	EC00080004	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	35.000,00
		01/09/21	SE00080009	0261	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCADO RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	33.870,00
		10/09/21	EC00080005	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	60.000,00
		15/09/21	SE00080010	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	57.160,00
		30/09/21	EC00080006	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		30/09/21	SE00080011	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS TIPO RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAOS TRU DO E TOCO PARA REALIZACAO DE SERVICO DE TERRAPLA GEN DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CACHOEIRINHA, ON SERA PAVIMENTADA.	23.230,00
Total : 0006 empenhos						229.260,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	30/09/21	EO02542	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 SETEMBRO DE 2021	30,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	15/09/21	EO02394	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 SETEMBRO DE 2021	1.100,00
		15/09/21	EO02395	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 OUTUBRO DE 2021	1.100,00
		15/09/21	EO02396	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 NOVEMBRO DE 2021	1.100,00
Total : 0003 empenhos						3.300,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	01/09/21	EO02254	0010	CONSTITUI OBJETO A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFIC (FOLHETOS DIVERSOS) PARA DIVULGACAO DE ACOS SERVICOS REALIZADOS NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	2.925,00
		30/09/21	AE02098001	0125	ANULACAO DE VALOR DADO COMO DESCONTO	-0,03
Total : 0002 empenhos						2.924,97
ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE	002174	06/09/21	EO02304	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFUS NA DIVULGACAO E OU PUBLICIDADE DOS TRABALHOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RAD FM 105,9 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2021.	1.000,00
		15/09/21	EO02379	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFUS NA DIVULGACAO E OU PUBLICIDADE DOS TRABALHOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RAD FM 105,9 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO E 2021.	1.000,00
Total : 0002 empenhos						2.000,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	15/09/21	EO02365	0117	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF.	3.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG	004107	15/09/21	EO02369	0187	MES DE OUTUBRO DE 2021 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 AGOSTO DE 2021.	1.800,00
		15/09/21	EO02391	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 SETEMBRO DE 2021.	1.800,00
		15/09/21	EO02392	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 OUTUBRO DE 2021.	1.800,00
		15/09/21	EO02393	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 NOVEMBRO DE 2021.	1.800,00
		Total	: 0004	empenhos		7.200,00
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE	002569	06/09/21	EO02313	0117	PAG. DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO D ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAO AULAS NES ESTABELECIMENTOREF AO MES DE ABRIL, MAIO, JUNH JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFOR CONVENIO DE N 04/2021.	3.816,00
		15/09/21	EO02370	0117	PAG. DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO D ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NES ESTABELECIMENTO DE ENSINO, REF AO MES DE OUTUBRO 2021, CONFORME CONVENIO DE N 04/21 FIRMADO ENTRE S PARTES.	636,00
		Total	: 0002	empenhos		4.452,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	25/09/21	EO02463	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/09/21 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	06/09/21	EC00888003	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		06/09/21	SE00888019	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	3.532,25
		06/09/21	SE00889019	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	1.787,33
		06/09/21	SE00890019	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.667,88
		06/09/21	SE00891019	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	9.158,32
		06/09/21	SE00892009	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	170,44
		06/09/21	SE00893009	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	378,68
		06/09/21	SE00894015	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	1.380,26
		06/09/21	SE00895019	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	16.945,97
		10/09/21	AS00888020	0010	ANULACAO PARCIAL DE SE , VALOR LANCCADO ERRONEAME E	-4.622,35
		10/09/21	EC00895006	0259	EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
		10/09/21	SE00888020	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	4.622,35
		10/09/21	SE00889020	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	1.018,75
		10/09/21	SE00890020	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	1.253,00
		10/09/21	SE00891020	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	6.558,59
		10/09/21	SE00893010	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	354,87
		10/09/21	SE00894016	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	1.445,17
		10/09/21	SE00895020	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	17.839,89
		15/09/21	SE00888021	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	4.622,19
		25/09/21	EC00888004	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.498,90
		25/09/21	EC00889003	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.500,00
		Total	: 0021	empenhos		120.112,49
BANCO DO BRASIL S/A	000237	25/09/21	EO02464	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP REF. A SETEMBRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	62,70
		25/09/21	EO02467	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245 (FPM PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 10/09/2 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		25/09/21	EO02469	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE)REF.A SETEMBRO, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	31,35
		25/09/21	EO02476	0071	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO)REF AO MES DE SETEMBRO DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	73,15
		25/09/21	EO02500	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 21.866 (ICMS)REF A SETEMBRO, DESTINADO AO PAGAMENTO	20,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	25/09/21	EO02501	0157	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 26.547 (SAUDE EM CASA),NO DIA 08/09 DESTINADO	10,45
		25/09/21	EO02502	0042	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 30/09/21, DESTINADO AO PAGAMENTO	10,45
		25/09/21	EO02516	0128	TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE)REF AO MES DE SETEMBRO DESTINADO	135,85
		Total	: 0008 empenhos		355,30	
BANCO ITAU S/A	001742	06/09/21	EO02311	0255	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) DESTINADO AO PAGAMENTO	64,48
		25/09/21	EO02499	0255	TARIFA BANCARIA DE CUSTO DE SERVIC O ARRECADACAO DA CIP DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/09/21, DESTINADO	75,00
		Total	: 0002 empenhos		139,48	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	01/09/21	EC00443003	0054	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		01/09/21	EO02265	0198	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	234,15
		01/09/21	EO02266	0179	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI	693,16
		01/09/21	EO02267	0012	DESTE MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.795,17
		01/09/21	EO02268	0201	DO DEPARTAMENTO MUN. DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER	614,59
		01/09/21	EO02269	0181	ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CRAS. SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER	923,89
		01/09/21	EO02270	0128	ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTE LAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO	2.012,81
		01/09/21	EO02271	0125	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL	907,11
		01/09/21	EO02272	0146	SAUDE, DO POSTO DE SAUDE (UBS) E ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA (ESF) AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	701,35
		01/09/21	EO02273	0105	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	1.205,58
		01/09/21	EO02274	0107	CAFE OFERECIDO AOS COLABORADORES QUE IRAO DE MPENHAR FUNCOES NA ACAO DE MULTIRAO DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS, COM O OBJETIVO DE COMBATE	1.607,23
		01/09/21	EO02275	0125	DENGUE. AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL	1.181,48
		01/09/21	EO02276	0179	MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER	453,17
		01/09/21	EO02278	0010	ALIMENTICIOS (PAES, ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E PROFESSORES QUE EST TRABALHANDO NA ESCOLAS DURANTE A PANDEMIA	715,56
		01/09/21	SE00443005	0054	ELABORACAO DE AULAS ONLINE AOS ALUNOS. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.639,68
		06/09/21	EO02329	0010	SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	897,28
		06/09/21	EO02330	0010	UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	1.063,14
		10/09/21	EO02346	0126	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.644,30
		15/09/21	EO02353	0125	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A PACIENTES ACOMPANHADOS PE ASSISTENTE SOCIAL DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	768,58
		15/09/21	EO02354	0125	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI	977,22
		15/09/21	EO02355	0198	DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S.	241,16
		15/09/21	EO02356	0198	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	417,87
		15/09/21	EO02357	0125	UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	516,28

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	15/09/21	EO02358	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		579,45
		15/09/21	EO02450	0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINAD AOS COFFEE BREAK OFERECIDOS,DURANTE AS REUNIOE HOMENAGENS E FESTIVIDADES REALIZADAS NES PREFEITURA		1.713,88
		15/09/21	EO02451	0287 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO		899,91
		15/09/21	EO02452	0220 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL, SETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO		744,92
		15/09/21	EO02453	0105 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		955,81
		15/09/21	SE00443006	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,		1.494,55
		15/09/21	SE00443007	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,		1.430,58
		15/09/21	SE00443008	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,		1.447,11
		25/09/21	EO02475	0126 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ACOMPANHAD PELA REDE DE SERVICOS,OFERTADOS ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		1.701,00
		30/09/21	EO02519	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		1.620,94
		30/09/21	EO02520	0054 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO		954,42
		30/09/21	EO02521	0201 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CRAS.		593,18
		30/09/21	EO02522	0181 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTE LAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO		687,76
		30/09/21	EO02523	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)		1.828,11
		30/09/21	SE00443009	0054 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO		1.671,89
Total : 0038 empenhos						----- 49.534,27
BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIED	004164	25/09/21	SE02070002	0006 PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNIC ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDI E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV REFERENTE A PARCELA 2/12.		2.833,00
BENEDITO ONOFRE BONINI	002607	06/09/21	EO02305	0250 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CA TAO CORREGIO, AO LADO DO NUMERO 26 DESTINADO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA VETERINARIA REF. PERIODO DE 02/07/2021 A 01 DE SETEMBRO DE 20 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.		600,00
		15/09/21	EO02378	0250 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CA TAO CORREGIO, AO LADO DO NUMERO 26 DESTINADO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA VETERINARIA REF. MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES.		300,00
Total : 0002 empenhos						----- 900,00
BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	004001	15/09/21	EO02397	0200 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JO DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021.		1.100,00
		15/09/21	EO02398	0200 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JO DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021.		1.100,00
		15/09/21	EO02399	0200 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JO DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021		1.100,00
Total : 0003 empenhos						----- 3.300,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	01/09/21	AE01419001	0125 ANULACAO DE MEDICAMENTO NAO ENTREGUE		-7,50
		15/09/21	SE00611006	0126 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE,TENDO EM VIS O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"		735,94
		30/09/21	SE00611007	0126 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE,TENDO EM VIS O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"		735,94
		30/09/21	SE02175001	0125 COMPRA ESTADUAL DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA E		8.626,77

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PARELHOS GLICOSIMETROS						
Total		:	0004	empenhos		-----
BRUNO GONCALVES FERREIRA	004197	10/09/21	EO02344	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A MOGI GUAU-SP, ONDE FO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO	10.091,15 40,80
		15/09/21	EO02443	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA E GABINETE DESTE MUNICIPIO.	34,80
		25/09/21	EO02478	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DES PREFEITURA.	30,00
		30/09/21	EC02478001	0011	EMPENHO COMPLEMENTAR	65,00
Total		:	0004	empenhos		-----
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	25/09/21	EO02515	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 27/09/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	170,60 49,00
CALDENSE EMBALAGENS LTDA	004190	02/09/21	EC02165001	0275	EMPENHO COMPLEMENTAR	863,64
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	01/09/21	EO02250	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE IRAO DESEMPENH FUNCOES NA ACAO DE MULTIRAO DE LIMPEZA DE TERREN COM OBJETIVO DE COMBATERA DENGUE	403,20
		01/09/21	EO02251	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES PARA PREFEITO E CONVIDADOS DURAN EVENTOS DA ADMINISTRACAO GERAL	556,80
		01/09/21	EO02252	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021	3.405,76
		30/09/21	EO02554	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES PARA PREFEITO E CONVIDADOS DURAN EVENTOS DA ADMINISTRACAO GERAL	545,20
		30/09/21	EO02555	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF AO MES DE SETEMBRO DE 202	4.120,32
Total		:	0005	empenhos		-----
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	15/09/21	EO02383	0213	AQUISICAO DE PLACA PARA EMPLACAMENTO DO VEICU NOVO CAMINHAO DE PLACAS RNV2C10 DO SETOR INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	9.031,28 200,00
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	15/09/21	EO02382	0125	AQUISICAO DE FITA DE DEMARCACAO PARA DEMARCAR PRDIOS PÉBLICOS DO MUNICIPIO, PARA MANTER DISTA CIAMENTO ADEQUADO EM FILAS DE ESPERA EM AMBIENT FECHADOS	218,00
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	01/09/21	EO02284	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2021	259,60
		25/09/21	EO02482	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2021.	236,00
Total		:	0002	empenhos		-----
CARTORIO NORONHA - TAB.DE NOTAS E	003674	15/09/21	EO02440	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUM TOS, LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE BENS ADQU RIDOS PELA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	495,60 4.114,03
CASA ARCO IRIS	003002	15/09/21	EO02366	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 SETEMBRO DE 2021	300,00
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	15/09/21	EC00986001	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		15/09/21	EC00987001	0079	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		15/09/21	EC00988001	0128	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		15/09/21	EC00989001	0181	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		15/09/21	EC00990001	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		15/09/21	EC00991001	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		15/09/21	SE00986005	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL. REFERENTE AO MES:16 DE AGOSTO A 15 SETEMBRO DE 2021	312,00
		15/09/21	SE00987005	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFRENTE AO MES: 16 DE AG TO A 15 DE SETEMBRO DE 2021.	312,00
		15/09/21	SE00988005	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES: 16 DE AGOS A 15 DE SETEMBRO DE 2021.	1.014,00
		15/09/21	SE00989005	0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES:16 DE AGOSTO 15 DE SETEMBRO DE 2021.	78,00
		15/09/21	SE00990005	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE MES:16 DE AGOSTO DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.	78,00
		15/09/21	SE00991005	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE MES:16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021.	390,00
Total		:	0012	empenhos		-----
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	06/09/21	EO02312	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 E FATURA ANEX	20.184,00 9.102,89
		06/09/21	EO02314	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 E FATURAS ANEXO	10.314,80
Total		:	0002	empenhos		-----
CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DA	004212	25/09/21	EE02474	0128	CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE CLINICA REABILITACAO PARA INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL	19.417,69 8.760,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	01/09/21	AE02150001	0119	PROCESSO N 5002407-41.2021.8.13.0026 .	-3,00	
		01/09/21	EC00081003	0261	EMPENHO FEITO COM VALOR A MAIS	25.000,00	
		01/09/21	SE00081009	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	23.040,00	
			06/09/21	EO02317	0259	CONTRATAÇAO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA PA CARREGADEIRA W-20, COM FALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.705,50
			06/09/21	EO02318	0119	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUÇAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVAN A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.643,05
			06/09/21	EO02319	0209	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DO ESF DES MUNICIPIO	1.518,40
			06/09/21	EO02320	0013	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PA REFORMA E MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	91,00
			06/09/21	EO02321	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DO PREDIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO	3.890,95
			06/09/21	EO02322	0125	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DE SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	338,05
			06/09/21	EO02323	0125	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	204,00
			06/09/21	EO02324	0184	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	412,58
			06/09/21	EO02325	0234	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PEQUEN REPAROS NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	2.578,00
			06/09/21	EO02326	0283	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DO DEPARTAMENTO INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	195,70
			06/09/21	EO02327	0244	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS POLIESPORTIVO DO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIP	2.676,15
			06/09/21	EO02328	0266	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUT CAO DAS REDES DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS - MG	207,50
			30/09/21	EC00081004	0261	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO GARAGEM DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP	8.000,00
			30/09/21	SE00081010	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	9.720,00
						PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE CARREGADEIRA W-20,PARA REALIZACAO DE SERVICOS TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CACHOE RINHA, ONDE SERA PAVIMENTADA	
			Total	: 0017	empenhos		82.217,88
	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	06/09/21	EO02303	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COTA EXTRAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	5.815,00
			10/09/21	EO02340	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COTA EXTRAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	300,00
			25/09/21	EO02461	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP) NOS DIAS 10/20/30 DO MES DE SETEMBRO, DESTINADO CISAMESP	7.616,82
		Total	: 0003	empenhos		13.731,82	
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	15/09/21	EO02352	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS EM 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	4.512,22	
		15/09/21	EO02364	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	4.684,20	
		Total	: 0002	empenhos		9.196,42	
CLAITON DE CARVALHO	003459	06/09/21	EO02310	0227	PAGAMENTO DE REEMCOLSO DE DESPESA COM UNIAO 1 SOLD AMANCO PECA PARA REPARO DA FONTE DA PRA DESDE MUNICIPIO, NOTA EMITIDA PELA EMPRESA HIDRA LICA POOS DE CALDAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	515,00	
		15/09/21	EO02385	0036	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICOS ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO.	174,50	
		30/09/21	EO02534	0289	PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM ONDE FORA ACOMPANHAR TIME DE VOLEI, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	222,52	
		Total	: 0003	empenhos		912,02	
CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	004082	15/09/21	EO02368	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	500,00	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	25/09/21	EO02462	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/09/21 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	691,00	
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	15/09/21	EO02363	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021.	872,00	
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	15/09/21	EO02360	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 SETEMBRO DE 2021	359,10	
		15/09/21	EO02361	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES SETEMB DE 2021.	873,00	
		15/09/21	EO02362	0256	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO COM CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021.	1.436,40	
		Total	: 0003	empenhos		2.668,50	
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	10/09/21	EO02347	0246	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIUI DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021	1.090,74	
DAIANE CRISTINA TEXIXIRA	004209	25/09/21	EO02470	0049	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA D CARNES DE IPTU REF. EXERCICIO DE 2021 CONFOR	700,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	15/09/21	EO02372	0214	OFICIO 26/2021 EM ANEXO. 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 SETEMBRO DE 202	1.750,00			
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	15/09/21	EO02371	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 SETEMBRO DE 2021.	1.100,00			
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	15/09/21	EO02449	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	3.392,29			
E.L. COSTA LTDA - ME	002133	30/09/21	EO02549	0066	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINAD A MANUTENCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.390,00			
		30/09/21	EO02550	0125	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PREDIODO ESF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2.388,40			
		30/09/21	EO02551	0230	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS MANUTENCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA ESTRA- D QUE DA ACESSO AO COMPLEXO DE CACHOEIRAS, DES MUNICIPIO.	7.326,85			
		30/09/21	EO02552	0259	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO	2.604,45			
		30/09/21	EO02553	0220	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO A CONSTRUCAO DE CARNEIRA NO CEMITERIO	1.409,20			
EDER FERREIRA	002985	Total	: 0005 empenhos			----- 15.118,90			
		15/09/21	EO02400	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 SETEMBRO DE 2021	1.000,00			
		15/09/21	EO02401	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 OUTUBRO DE 2021.	1.000,00			
		15/09/21	EO02402	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 NOVEMBRO DE 2021	1.000,00			
EDRIQUI DA SILVA DANETI	001919	Total	: 0003 empenhos			----- 3.000,00			
		01/09/21	SE00330008	0031	PAGAMENTO DA 08 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			
		01/09/21	EO02253	0237	AQUISICAO DE PLACAS DE ACM, PARA A SINALIZACAO D ESTRADAS VICINAIS, COM A FINALIDADE DE MELHORAR INDICACAO E FACILITAR A O ACESSO AOS BAIRROS PONTOS TURISTCOS DESTE MUNICIPIO.	8.750,00			
		02/09/21	EO02295	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNI E. CARVALHO MONTEIRO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	380,65			
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	30/09/21	EO02535	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNI E. CARVALHO MONTEIRO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	247,28			
		Total	: 0002 empenhos			----- 627,93			
ELAINE CISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	004175	10/09/21	EO02343	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN DAS GERAIS,DA 1 QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021,	450,00			
		30/09/21	EO02531	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN DAS GERAIS, DE EDICAO N. 167, CONFORME JORNAL ANEXO	450,00			
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	004019	Total	: 0002 empenhos			----- 900,00			
		15/09/21	EO02367	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 SETEMBRO 2021	3.500,00			
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	10/09/21	EO02342	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 17/09 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 42/21, EDITAL:36/21, MOD.CONCORRENCIA: 02/2	90,00			
		15/09/21	EO02381	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 24/09 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 43/21, EDITAL:37/21, REG.PREC: 22/2021	90,00			
		25/09/21	EO02498	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 29/09 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 44/21, EDITAL:38/21, REG.ELET: 32/2021	90,00			
		30/09/21	EO02527	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 06/10 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 43/21, EDITAL:37/21, REG.ELET: 31/2021 E RE PREC:22/21 RETIFICACAO 01/21	90,00			
		Total	: 0004 empenhos			----- 360,00			
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	003304 002553	30/09/21	AE02038001	0125	ANULACAO PARCIAL MEDICAMENTOS EM FALTA	-1.192,00			
		15/09/21	SE00603006	0126	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE,TENDO EM VIS O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"	2.747,96			
		30/09/21	AS00603006	0126	ANULACAO DE MEDICAMENTO NAO ENTREGUE	-18,14			
		30/09/21	SE00603007	0126	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE,TENDO EM VIS O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"	2.927,96			
FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1	003983	Total	: 0003 empenhos			----- 5.657,78			
		30/09/21	SE00320006	0128	PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA, PINTURA E POL	486,00			

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

36-4,EMP DATA.852-861,GES384 - 19/10/21 10:24:12 Pag.0009

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	15/09/21	EO02348	0127	BELO HORIZONTE ONDE O MESMO IRA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIOES A SERVICO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETAR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	422,22
		25/09/21	AE02301001	0127	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A DEVOLUCAO DE RECUR GASTO A MENOR	-157,56
		Total : 0003 empenhos			----- 1.064,66	
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	25/09/21	EO02493	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PLOTAGEM PROJETOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	112,00
GILBERTO ALVES DO COUTO	003042	30/09/21	EO02517	0088	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA, RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	858,53
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	01/09/21	EO02287	0289	PAGAMENTO DE REEMBLSO DE DESPESAS OCORRID DURANTE VIAGEM A CONCEICAO DOS OUROS-MG, ONDE SERVIDOR FORA A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORT ACOMPANHAR A EQUIPE DE TAEKWONDO DESTE MUNICIPIO	148,00
		01/09/21	EO02290	0289	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO ONDE IRA ACOMPANHAR A EQUIPE DE TAEKWONDO QUE I PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE SERRA-E O ADIANTAMENTO SERA PARA CUSTEAR GASTOS C HOSPEDAGEM, COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO.	3.600,00
		15/09/21	EO02350	0289	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS A MAIOR REALI DA DURANTE A VIAGEM DO SERVIDOR E DA EQUIPE TAEKWONDO QUE FOI NA CIDADE DE SERRA-ES PARA REP SENTAR O MUNICIPIO EM CAMPEONATO CONFORME COMPRO NTES EM ANEXO.	770,00
		25/09/21	EO02494	0289	PAGAMENTO DE REEMBOLSOS DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,ONDE SERVIDOR FORA ACOMPANHAR A EQUIPE DE TAEKWONDO DISPUTA DE SELETIVA ESTADUAL DE JOGOS.	467,00
		Total : 0004 empenhos			----- 4.985,00	
GRAZIELI BONINI RISSATO	002244	25/09/21	EO02487	0135	PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ONDE FORA A FAZ ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE E VISITA TECNICA CLINICA DE REABILITACAO, A SERVICO DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE	50,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	15/09/21	EO02373	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 SETEMBRO DE 2021	750,00
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	06/09/21	EO02302	0049	REEMBOLSO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA CUSTEIO D DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGENS A SERVICO TESOURLARIA, NA COMPANHIA DE OUTROS SERVIDORES.	300,00
HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA	004200	15/09/21	EO02445	0290	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO TIME DE VOLEIBOL IBITIURA DE MINAS QUE VAI PARTICIPAR DE CAMPEONA INTER ESTADUAL.	650,00
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	003310	30/09/21	SE00610004	0126	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE,TENDO EM VIS O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"	294,60
IMPRENSA NACIONAL	002856	15/09/21	EO02403	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA REFERENTE AO AVISO DE EDITAL PROCESSO 044 PUBLIC DO NA EDICAO DO DIARIO OFICIAL SEAO 03.	198,24
INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA	003877	01/09/21	EO02277	0010	AQUISICAO DE PLACAS DE ACO INOX COM ESTOJO PA HOMENAGENS AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM ENCERRAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A ESSA PREFEITUR COMO FORMA DE AGREDECIMENTO AOS TRABALH PRESTADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO	270,00
		15/09/21	EO02384	0272	AQUISICAO DE PLACAS DE ACO INOX COM ESTOJO PA HOMENAGENS AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM ENCERRAM SUAS ATIVIDADES JUNTO A ESSA PREFEITUR COMO FORMA DE AGREDECIMENTO AOS TRABALH PRESTADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPI	270,00
		Total : 0002 empenhos			----- 540,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	25/09/21	EO02458	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F REF AO MES 09/10, DESTINADO A PAG DE PARCELAMEN DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.971,92
		25/09/21	EO02459	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO MES DE SETEMBRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE PARC AMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	6.318,34
		25/09/21	EO02503	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DE MOTORISTA TERCEIRIZADO PARA O SETOR SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.	312,54
		25/09/21	EO02504	0027	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO	8.935,00
		25/09/21	EO02505	0039	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO	5.460,18
		25/09/21	EO02506	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO	7.952,47
		25/09/21	EO02507	0091	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO	13.122,58
		25/09/21	EO02508	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO	3.008,95
		25/09/21	EO02509	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO	10.951,09
		25/09/21	EO02510	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO	10.240,33
		25/09/21	EO02511	0143	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO	10.561,15
		25/09/21	EO02512	0192	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO	7.829,65
		25/09/21	EO02513	0210	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.920,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	25/09/21	EO02514	0263	8.536,92
Total : 0014 empenhos					98.121,52
JOAO PAULO DIOGO	002157	25/09/21	EO02495	0260	80,00
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI -	003475	30/09/21	EO02525	0211	7.566,28
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	30/09/21	EO02544	0135	195,00
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	30/09/21	EO02540	0135	545,00
JULIANA FRANCO SIMIONATO FERREIR	002542	15/09/21	EO02442	0290	250,00
L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	004108	01/09/21	SE01217005	0012	833,33
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	06/09/21	SE00173009	0128	4.636,76
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	25/09/21	SE00172012	0128	3.440,23
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	30/09/21	EO02518	0291	8.536,55
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	15/09/21	SE00613006	0126	86,40
		30/09/21	SE00613007	0126	1.745,50
Total : 0002 empenhos					1.831,90
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	15/09/21	EO02374	0180	730,00
LETICIA CRISTINA DE SOUZA BONVEN	003862	30/09/21	EO02526	0277	7.380,00
LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	003890	06/09/21	EO02309	0290	660,00
		15/09/21	EO02387	0290	4.490,00
Total : 0002 empenhos					5.150,00
LILIAN CRISTINA DE PADUA	001887	25/09/21	EO02489	0135	25,00
LUANA MENOSSI COSTA	003112	25/09/21	EO02485	0135	150,00
LUCIANA BRAZ DA SILVA	001824	25/09/21	EO02486	0135	55,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	01/09/21	EO02288	0011	90,00
		06/09/21	EO02335	0011	161,28
Total : 0002 empenhos					251,28
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	30/09/21	EO02539	0135	495,00
LUIZ CARLOS CAPITULINO DE ANDRAD	004208	25/09/21	EO02466	0184	125,00
LUIZ CARLOS DE LIMA	003795	06/09/21	EO02300	0054	5.264,00
M.O. PEDAO - EPP	002130	30/09/21	EO02532	0261	710,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MAIARA DE ALMEIDA ALVES	004050	25/09/21	EO02490	0135	25,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	06/09/21	EO02299	0056	1.190,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	30/09/21	EO02543	0135	385,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	30/09/21	EC00079001	0261	3.500,00
		30/09/21	SE00074007	0012	140,00
		30/09/21	SE00076008	0079	40,00
		30/09/21	SE00077008	0128	180,00
		30/09/21	SE00079010	0261	3.580,00
Total : 0005 empenhos					7.440,00
MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO	003893	25/09/21	EO02477	0106	410,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	25/09/21	EO02491	0135	210,00
MARLON DE PAIVA SOARES	004183	01/09/21	EO02259	0259	2.075,00
MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13	004128	01/09/21	EG02279	0059	2.800,00
		10/09/21	SE02279001	0059	700,00
Total : 0002 empenhos					3.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	06/09/21	EO02316	0125	937,50
MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	004094	30/09/21	SE00823007	0261	380,00
		30/09/21	SE00824007	0187	50,00
		30/09/21	SE00825005	0015	50,00
		30/09/21	SE00826007	0012	490,00
		30/09/21	SE00827005	0181	50,00
		30/09/21	SE00828007	0079	370,00
		30/09/21	SE00829007	0128	200,00
Total : 0007 empenhos					1.590,00
MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADO	004171	01/09/21	EO02260	0010	1.492,00
		01/09/21	EO02261	0184	1.492,00
		01/09/21	EO02262	0125	3.692,00
		01/09/21	EO02292	0082	20.812,00
Total : 0004 empenhos					27.488,00
NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA	001977	15/09/21	EO02441	0126	245,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	30/09/21	EO02529	0003	777,96

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	30/09/21	EO02530	0005	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO D 60.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QXR5E20
Total : 0002 empenhos					1.560,59
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	30/09/21	SE00069010	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 SETEMBRO DE 2021.
		30/09/21	SE00070010	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 SETEMBRO DE 2021.
		30/09/21	SE00071010	0071	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR
					SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021.
		30/09/21	SE00072010	0128	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR
					SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMB DE 2021.
		30/09/21	SE00073010	0201	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR
					SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.
Total : 0005 empenhos					3.854,00
OI S.A	004161	10/09/21	EO02336	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1283, CONFORME FATURA EM A XO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021
		10/09/21	EO02337	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE AGOS DE 2021
		10/09/21	EO02338	0071	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES AGOSTO DE 2021
		10/09/21	EO02339	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 AGOSTO DE 2021
		15/09/21	EO02404	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 SETEMBRO DE 2021
		15/09/21	EO02405	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 SETEMBRO DE 202
		15/09/21	EO02406	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 SETEMBRO DE 2021.
Total : 0007 empenhos					1.369,13
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	30/09/21	EO02536	0035	AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUT CAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO DESTA PREFEITU
PNEU BOM LTDA	004185	01/09/21	EO02263	0259	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
					INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
		30/09/21	AE01420001	0125	ANULACAO DE VALOR DE PRODUTOS N/AO ENTREGUES
		30/09/21	AE02039001	0125	ANULACAO DE EMPENHO
		30/09/21	AE02077001	0125	ANULACAO PARCIAL
Total : 0003 empenhos					-9,24
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	01/09/21	EO02247	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 RIGISTRO PRECO 013/2021
		01/09/21	EO02248	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 RIGISTRO DE PRECO 013/2021
		01/09/21	EO02249	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 RIGISTRO DE PRECO 013/2021
		30/09/21	EO02528	0259	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS MAQUINAS PESADAS DO DEPAR - TAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA. ATRAVES DO PRC 24/2021; PREG PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO DE PRECO 013/2021
Total : 0004 empenhos					42.794,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL	002662	01/09/21	EO02289	0012	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITOS OCORRIDA COM VEICULO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QPH 0498.
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	01/09/21	EO02246	0191	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE AGOSTO DE 2021 MENOS AS CONTRIBUIC S QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.
		25/09/21	EO02454	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 30/09/21, DESTINADO AO PASEP
		25/09/21	EO02455	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR).REF. AO MES DE SETEMBRO, DESTINADO AO PASE
		25/09/21	EO02456	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 21/09 DESTINADO A PAGAMENTO DE PSE
		25/09/21	EO02457	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM)REF. AO MES DE SETEMBRO DESTINADO AO PASEP
		25/09/21	EO02465	0191	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS, 10, 20 E 30 DE SETEMBRO 2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
Total : 0006 empenhos					15.074,01
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	25/09/21	EO02496	0274	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:150, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZAD NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	01/09/21	EO02285	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	25/09/21	EO02481	0011	CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2021 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE SETEMBRO DE 2021.
Total : 0002 empenhos					495,60
RENATO MENDES TESTA	002705	30/09/21	EC00082003	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR
		30/09/21	EC00085002	0128	EMPENHO COMPLEMENTAR
		30/09/21	EO02537	0128	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGENS,ALINHA O E BALANCEAMENTO DOS CARROS DE USO DA SECRETAR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
		30/09/21	EO02538	0005	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGENS,ALINHA O E BALANCEAMENTO DOS CARROS DE PLACAS HLF-7190 QXY-3181 DE USO DA ADMINISTRACAO.
		30/09/21	SE00082010	0261	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE SETEMBRO DE 2021
		30/09/21	SE00084004	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021
		30/09/21	SE00085009	0128	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021
Total : 0007 empenhos					18.330,00
REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LT	004182	01/09/21	EO02255	0213	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
		01/09/21	EO02256	0082	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		01/09/21	EO02257	0125	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		01/09/21	EO02258	0266	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, LIMPEZA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTECENTES A FRO DESTE MUNICIPIO.
		01/09/21	EO02264	0003	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE PREFEITO, TOYOTA COROLLA XEI 2.0 2020/2020 SEGUINTE PLACA : QXR-5E20
		01/09/21	EO02280	0125	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
Total : 0006 empenhos					17.704,00
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	001718	25/09/21	EO02479	0125	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REVISAO 70KM DE GRARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLAC RFV1E78 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
		25/09/21	EO02480	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACAS RFV1E78 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total : 0002 empenhos					922,91
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	30/09/21	EO02547	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021
RONNIE CLAYTON COSTA DE SOUZA	004195	06/09/21	EO02308	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLAC PXZ 8C59, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIP
RONY WILSON LEONARDO	004157	06/09/21	EO02331	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IBITIURA DE MINAS A OUTROS MUNICIPIO A SERVICO GABINETE DESTA PREFEITURA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	15/09/21	EO02388	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 SETEMB
		15/09/21	EO02389	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 OUTUBRO
		15/09/21	EO02390	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 NOVEMBR
Total : 0003 empenhos					69.000,00
SARA CRISTINA RISSO	002649	25/09/21	EO02484	0135	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR VACINAS DE COVID-19 E OUTROS SERVIC A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	30/09/21	EO02545	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	15/09/21	SE00609002	0126	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VIS O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	01/09/21	EO02293	0012	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A TAXA FLOREST CONFORME DARF EM ANEXO.
		01/09/21	EO02294	0012	PAGAMENTO DE TAXAS EFERENTE A ANALISE INTERVENCAO AMBIENTAL CONFORME DARF EM ANEXO.
		10/09/21	EO02345	0012	PAGAMENTO DE TAXAS EFERENTE A ANALISE INTERVENCAO AMBIENTAL CONFORME DARF EM ANEXO.
		15/09/21	EO02349	0012	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOS DOS VEICUL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS PVUOE50 E QXR5E

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.					
Total : 0004 empenhos					876,40
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	10/09/21	SE00019017	0012	885,90
		25/09/21	SE00019018	0012	1.506,03
Total : 0002 empenhos					2.391,93
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	30/09/21	EO02556	0200	1.000,00
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	30/09/21	SE00368009	0012	833,33
		30/09/21	SE00369009	0015	415,00
		30/09/21	SE00370009	0071	765,00
		30/09/21	SE00371009	0101	765,00
		30/09/21	SE00372009	0181	515,00
		30/09/21	SE00373009	0128	2.326,68
		30/09/21	SE00374010	0187	515,00
Total : 0007 empenhos					6.135,01
SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	004074	30/09/21	EO02524	0042	179,40
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	30/09/21	EO02548	0135	605,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	01/09/21	EO02283	0011	259,60
		25/09/21	EO02483	0011	236,00
Total : 0002 empenhos					495,60
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	30/09/21	EO02546	0135	275,00
STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	000295	01/09/21	EO02286	0213	300,00
SULSPORT ARTES MARCIAIS LTDA - M	003366	25/09/21	EO02460	0287	1.140,00
TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	003496	15/09/21	EO02380	0128	380,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	15/09/21	EO02351	0012	604,17
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	01/09/21	EO02291	0127	20,00
		30/09/21	EO02541	0135	540,00
Total : 0002 empenhos					560,00
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	15/09/21	EO02375	0186	450,00
		15/09/21	EO02376	0011	550,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MUNICIPIO RERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.					
Total		: 0002	empenhos	----- 1.000,00	
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001553 01/09/21	AE02020001	0079	EMPENHO FEITOA VALOR MAIOR	-232,00
Total geral		: 0430	empenhos	===== 1.634.382,47	