

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	004015	06/10/21	SE01376002	0185	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZ HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENT DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.	2.698,00
		26/10/21	EC01376001	0185	EMPENHO COMPLEMENTAR	9.500,00
		30/10/21	SE01376003	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.	12.141,00
Total : 0003 empenhos						24.339,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	06/10/21	EO02648	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO D PENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO.	6.422,00
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	15/10/21	EO02722	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 OUTUBRO DE 2021	6.500,00
		15/10/21	EO02723	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 NOVEMVRO DE 2021	6.500,00
		15/10/21	EO02724	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 DEZEMBRO DE 2021	6.500,00
Total : 0003 empenhos						19.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	06/10/21	EO02624	0043	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	11.560,14
AGRO JOEL E JOAB LTDA	003745	01/10/21	EO02561	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO PERFURADOR DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	330,00
		01/10/21	EO02563	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE REVISAO DO TRATORITO USO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENC DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO.	600,00
		01/10/21	EO02566	0271	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PULVERIZACAO DAS GRAM DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO	100,00
		01/10/21	EO02567	0226	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PULVERIZACAO DAS GRAM DAS PRACAS E JARDINS DO SETOR DE INFRAESTRUTU DESTE MUNICIPIO	160,00
Total : 0004 empenhos						1.190,00
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	01/10/21	EO02558	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEN DE IBITIURA MINAS A NOVA RESENDE-MG, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	307,65
		15/10/21	EO02747	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
Total : 0002 empenhos						5.057,85
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	04/10/21	EE02605	0126	AQUISICAO DE CATETER, EXTENCAO, FILTRO E REGULAD COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONC TRADORES DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES TRATAMENTO DA COVID-19,REFERENTE AS ACOES PARA ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS, CIVID-19.	5.550,00
		08/10/21	SE02605001	0126	AQUISICAO DE CATETER, EXTENCAO, FILTRO E REGULAD COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONC TRADORES DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS PACIENTES TRATAMENTO DA COVID-19,REFERENTE AS ACOES PARA ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19.	5.550,00
		20/10/21	EC02447001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		26/10/21	SE02447005	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.	484,00
		26/10/21	SE02447006	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.	240,00
		28/10/21	SE02447007	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.	625,00
		28/10/21	SE02447008	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.	388,00
Total : 0007 empenhos						15.837,00
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	004203	08/10/21	EO02667	0120	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS GERAIS, ATR ES DA PROPOSTA 19136669000/120002-MS	16.200,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	01/10/21	EO02557	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEN DE IBITIURA MINAS A NOVA RESENDE-MG, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	307,65
		06/10/21	EO02630	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20/10 ON FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATOR DE VIAGEM EM ANEXO	1.721,92
		06/10/21	EO02653	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A CALDAS-MG,ONDE FORA PARTICIPAR DE CURSO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	375,76
		15/10/21	EO02674	0007	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BRASILIA-DF NOS DIAS 25 A 28/10 ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,	6.887,68

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	15/10/21	EO02746	0002	ONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
		30/10/21	EO02885	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/11 ONDE RA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.721,92
		Total	: 0006 empenhos			20.515,33
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	30/10/21	EO02896	0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 E AO ITINERARIO 04 DA PLANILHA 2017.	1.710,00
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	26/10/21	EO02830	0274	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	15/10/21	EO02677	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 DE NOVEMBRO DE 2021	4.417,60
		15/10/21	EO02678	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 DEZEMBRO DE 2021.	4.417,60
		30/10/21	EO02880	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE UM RO COMPACTADOR PELO PERIODO 30 HORAS DANDO MANUTENC NAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CO FORME COMPROVANTES EM ANEXO.	2.250,00
		Total	: 0003 empenhos			11.085,20
ANDRAUS QUINAO REPRESENTACOES EIR	004207	08/10/21	EO02671	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS GERAIS, ATR ES DA PROPOSTA 19136669000/120002-MS	5.036,57
ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	003476	26/10/21	EC00080007	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	9.345,00
		30/10/21	SE00080012	0261	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO TOCO PARA A MANUTENC DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO	10.165,00
		Total	: 0002 empenhos			19.510,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	06/10/21	AE02099001	0154	ANULACAO DE DESCONTO	-0,10
		06/10/21	EO02639	0125	AQUISICAO DE IMPRESOS GRAFICOS DIVERSOS,DESTINAD A REALIZACAO DA 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU DE IBITIURA DE MINAS.	555,00
		Total	: 0002 empenhos			554,90
ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE	002174	15/10/21	EO02728	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 OUTUBRO 2021	1.000,00
		15/10/21	EO02729	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 NOVEMBRO 2021	1.000,00
		15/10/21	EO02730	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 DEZEMB DE 2021	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			3.000,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	15/10/21	EO02708	0117	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE NOVEMBRO 2021	3.000,00
		15/10/21	EO02709	0117	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE DEZEMBRO	3.000,00
		Total	: 0002 empenhos			6.000,00
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE	002569	15/10/21	AE00700001	0117	ANULACAO DO RESTANTE DESTE EG.	-5.724,00
		15/10/21	EO02703	0117	PAG. DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO D ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NES ESTABELECIMENTO DE ENSINO, REF AO MES DE NOVEMB 2021, CONFORME CONVENIO DE N 04/21 FIRMADO ENTRE S PARTES.	636,00
		Total	: 0002 empenhos			-5.088,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	26/10/21	EO02813	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/10/21 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
ASSUM PRETO PROD. CULT. COM. MAT	004204	08/10/21	EO02668	0120	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS GERAIS, ATR ES DA PROPOSTA 19136669000/120002-MS	3.760,00
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	001854	04/10/21	AE02577001	0010	EMPENHO FEITO INCORRETAMENTE	-3.108,14
		04/10/21	AE02578001	0125	EMPENHO FEITO INCORRETAMENTE	-3.567,06
		04/10/21	AE02579001	0198	EMPENHO FEITO INCORRETAMENTE	-3.800,34
		04/10/21	EO02577	0010	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL. ATRAVES DO PRC 24/202 PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO DE PRE 013/2021	3.108,14
		04/10/21	EO02578	0125	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DO P 24/2021; PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO PRECO 013/2021	3.567,06
		04/10/21	EO02579	0198	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATRAVES DO PRC 24/2021; PREGAO PRESENCIAL 018/20 E RIGISTRO DE PRECO 013/2021	3.800,34
		04/10/21	EO02580	0010	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL. ATRAVES DO PRC 24/202 PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO DE PRE 013/2021	3.108,14

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	001854	04/10/21	EO02581	0125	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DO P 24/2021; PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E REGISTRO PRECO 013/2021	3.567,06
		04/10/21	EO02582	0198	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATRAVES DO PRC 24/2021; PREGAO PRESENCIAL 018/20 E REGISTRO DE PRECO 013/2021	3.800,34
		Total	: 0009	empenhos		10.475,54
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	01/10/21	EC00888005	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00
		01/10/21	EC00891004	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.500,00
		01/10/21	EC00895007	0259	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		04/10/21	SE00888022	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	5.813,26
		04/10/21	SE00889021	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	1.649,27
		04/10/21	SE00890021	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.759,19
		04/10/21	SE00891021	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	10.188,40
		04/10/21	SE00892010	0179	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINADA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAT DE PLACAS OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	236,09
		04/10/21	SE00893011	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	260,74
		04/10/21	SE00894017	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	1.216,69
		04/10/21	SE00895021	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	16.516,95
		06/10/21	EC00891005	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		06/10/21	SE00888023	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	2.488,49
		06/10/21	SE00889022	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	751,81
		06/10/21	SE00890022	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	752,46
		06/10/21	SE00891022	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.469,27
		06/10/21	SE00894018	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	965,05
		06/10/21	SE00895022	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	9.107,22
		15/10/21	AE00049001	0010	ANULACAO TOTAL MOTIVO DE NOVA LICITACAO.	-8.279,21
		15/10/21	AE00050001	0013	ANULACAO TOTAL.	-4.436,21
		15/10/21	AE00051001	0077	ANULACAO TOTAL	-16.204,84
		15/10/21	AE00052001	0125	ANULACAO PARCIAL	-9.228,13
		15/10/21	AE00053001	0179	ANULACAO TOTAL	-1.068,36
		15/10/21	AE00054001	0184	ANULACAO PARCIAL	-6.462,02
		15/10/21	AE00055001	0213	ANULACAO TOTAL	-8.555,06
		15/10/21	AE00056001	0259	ANULACAO TOTAL	-1.211,80
		15/10/21	SE00888024	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	2.144,57
		15/10/21	SE00889023	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	634,50
		15/10/21	SE00890023	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	167,25
		15/10/21	SE00891023	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.193,27
		15/10/21	SE00895023	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	6.766,05
		26/10/21	EC00888006	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.500,00
		26/10/21	EC00889004	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		30/10/21	EC00888007	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		30/10/21	EC00889005	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		30/10/21	EC00890002	0077	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		Total	: 0036	empenhos		76.134,90
BANCO DO BRASIL S/A	000237	26/10/21	EC02840001	0071	EMPENHO COMPLEMENTAR	19,38
		26/10/21	EO02810	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP REF.AO MES DE OUTUBRO, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	73,15
		26/10/21	EO02820	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO)REF.AO MES DE OUTUBRO, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	31,35
		26/10/21	EO02821	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245 (FPM PATRIMONIO E CULTURA)REF AO MES DE OUTUB DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	20,90
		26/10/21	EO02822	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE)REF.AO MES DE OUTUBRO,DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	62,70
		26/10/21	EO02837	0164	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33,456-1 DIA 15/10/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000237	26/10/21	EO02838	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) REF AO MES DE OUTUBRO DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	171,76
		26/10/21	EO02839	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 34.522 (SAUDE) REF AO MES DE OUTUBRO DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		26/10/21	EO02840	0071	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) REF AO MES DE OUTUBRO DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	31,35
		26/10/21	EO02842	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 21.866 (ICMS) NO DIA 28/10/21, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		26/10/21	EO02843	0157	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 26.547 (SAUDE EM CASA II) NO DIA 22/10/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		26/10/21	EO02844	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 28/10/21, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		26/10/21	EO02845	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 13/10/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		Total	: 0013 empenhos			473,29
BANCO ITAU S/A	001742	04/10/21	EO02604	0255	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DE CUSTO DE SERVICO DE ARRECADAC DA CIP	74,16
		26/10/21	EO02841	0255	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 04/10/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	75,00
		Total	: 0002 empenhos			149,16
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	04/10/21	EO02583	0275	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTEN O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA D CRIANCAS	11.564,94
		04/10/21	EO02586	0198	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	713,21
		04/10/21	EO02587	0198	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	436,28
		04/10/21	EO02588	0179	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	306,16
		04/10/21	EO02589	0179	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	508,54
		04/10/21	EO02590	0125	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	894,12
		04/10/21	EO02591	0125	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	717,39
		04/10/21	EO02592	0275	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO D DAS CRIANCAS	1.013,54
		04/10/21	EO02593	0198	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCF COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, REALIZADO PE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	232,30
		04/10/21	EO02594	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	192,28
		06/10/21	EO02631	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.599,42
		06/10/21	EO02632	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	1.255,54
		06/10/21	SE00443010	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.382,11
		15/10/21	AE00948001	0056	ANULACAO PARCIAL	-10.000,00
		15/10/21	SE00442002	0056	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	2.063,14
		20/10/21	EO02801	0105	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.000,37
		26/10/21	EC00443004	0054	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00
		26/10/21	EO02818	0125	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO A COVID-1 NOVO CORONAVIRUS, REALIZADAS PELAS UNIDAD BASICAS DE SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.343,92
		26/10/21	EO02819	0125	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO A COVID-1 NOVO CORONAVIRUS, REALIZADAS PELAS UNIDAD BASICAS DE SAUDE EM PARCERIA COM A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.576,72
		26/10/21	EO02833	0125	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	979,60
		26/10/21	EO02834	0125	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA	904,18

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	26/10/21	SE00442003	0056	BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.291,50
		30/10/21	EO02915	0125	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS COFFEE BREAK OFERECIDOS DURANTE AS ACOES SETEMBRO AMARELO, REALIZADAS PELAS EQUIPES SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.292,75
		30/10/21	EO02920	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	1.554,41
		30/10/21	EO02921	0054	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	1.421,77
		30/10/21	EO02922	0101	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL	316,39
		30/10/21	EO02923	0201	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CRAS.	546,58
		30/10/21	EO02924	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)	2.123,93
		30/10/21	EO02925	0220	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL, SETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	744,92
		30/10/21	EO02926	0287	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	542,22
		30/10/21	EO02927	0126	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS,DISTRUIDAS GR TUITAMENTE A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA ASSIS SOCIAL DE REDE DE SERVICOS DE SAUDE DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL.	1.474,20
		30/10/21	EO02928	0181	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTE LAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO	509,64
		30/10/21	EO02934	0125	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	269,40
		30/10/21	EO02935	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	1.132,77
		30/10/21	SE00443011	0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	2.514,95
Total : 0035 empenhos					40.419,19	
BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIED	004164	15/10/21	SE02070003	0006	PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNIC ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDI E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV REFERENTE A PARCELA 3/12.	2.833,00
BENEDITO ONOFRE BONINI	002607	15/10/21	EO02725	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 OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES	300,00
		15/10/21	EO02726	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 NOVEMBRO D 2021 CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES	300,00
		15/10/21	EO02727	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 DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMA ENTRE AS PARTES	300,00
Total : 0003 empenhos					900,00	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	06/10/21	EO02650	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO D PENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO.	5.790,00
		30/10/21	EC00611001	0126	EMPENHO COMPLEMENTAR	900,00
Total : 0002 empenhos					6.690,00	
CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 015085	004073	06/10/21	EO02655	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO CERTIFICADO DIGITAL DE USO DA PREFEITURA MUNICIP DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/10/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	26/10/21	EO02835	0042	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIME N DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE PRESTRARAM SERVI NAS CAMPANHAS DE VACINACAO, CONFORME OFICIO ANEXO	49,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	01/10/21	EO02571	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIME N DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE PRESTRARAM SERVI NAS CAMPANHAS DE VACINACAO, CONFORME OFICIO ANEXO	232,00
		30/10/21	EO02916	0290	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIME N DE REFEICOES AOS SERVIDORES DURANTE ATIVIDADES ESPORTE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.	268,80
		30/10/21	EO02917	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIME N DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021	2.746,88
		30/10/21	EO02918	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIME N DE REFEICOES PARA PREFEITO E CONVIDADOS DURAN EVENTOS DA ADMINISTRACAO GERAL	470,40
		30/10/21	EO02919	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIME N DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM N	139,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
CAMAPANHAS DE VACINACAO DE COVID-19									
Total : 0005 empenhos		----- 3.857,28							
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	26/10/21	EO02831	0125	AQUISICAO DE PLACAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULOS NOVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES MUNICIPIO. PLACAS RTA136	160,00			
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	01/10/21	EO02560	0003	AQUISICAO DE DE MATERIAS PARA INSTALACAO DE CAIX DE SOM DO SALAO NOBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL	23,85			
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	06/10/21	EO02652	0127	CONTRATACAO DE EMPRESA E/OU AUTONOMO PESSOA FISI OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECR TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE P CIENTES ESPECIAIS PARA CENTROS REFERENCIADOS A O TROS MUNICIPIOS RERF. MES DE SETEMBRO 2021	6.945,56			
		30/10/21	EO02909	0127	CONTRATACAO DE EMPRESA E/OU AUTONOMO PESSOA FISI OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECR TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE P IENTES ESPECIAIS PARA CENTROS REFERENCIADOS A OU OS MUNICIPIOS, REF. MES OUTUBRO DE 2021.	6.981,16			
Total : 0002 empenhos		----- 13.926,72							
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	26/10/21	EO02846	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE OUTUBRO DE 2021	224,20			
CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943	004153	08/10/21	EO02664	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS GERAIS, ATR ES DA PROPOSTA 19136669000/120002-MS	2.640,00			
CASA ARCO IRIS	003002	15/10/21	EO02694	0187	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIMENTO A U CRIANCA DESTA MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	300,00			
		15/10/21	EO02695	0187	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIMENTO A U CRIANCA DESTA MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	300,00			
		15/10/21	EO02696	0187	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIMENTO A U CRIANCA DESTA MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	300,00			
Total : 0003 empenhos		----- 900,00							
CELIO DE CARVALHO	003438	30/10/21	EO02897	0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021, ITINERARIO 01 DA PLANILHA 2017.	1.710,00			
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	15/10/21	AE00986001	0012	ANULACAO PARCIAL.	-4.688,00			
		15/10/21	AE00987001	0079	ANULACAO PARCIAL.	-4.688,00			
		15/10/21	AE00988001	0128	ANULACAO PARCIAL	-3.986,00			
		15/10/21	AE00989001	0181	ANULACAO PARCIAL	-422,00			
		15/10/21	AE00990001	0187	ANULACAO PARCIAL	-422,00			
		15/10/21	AE00991001	0261	ANULACAO PARCIAL	-1.610,00			
		15/10/21	SE00986006	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL. REFERENTE AOS MESES 16 DE SETEMBRO A 15 OUTUBRO DE 2021.	312,00			
		15/10/21	SE00987006	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFRENTE AOS MESES: SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021.	312,00			
		15/10/21	SE00988006	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOS MESES: 16 SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021.	1.014,00			
		15/10/21	SE00989006	0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO CONSELHO TUTEL DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES: 16 DE SET BRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021.	78,00			
		15/10/21	SE00990006	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MESES:16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021.	78,00			
		15/10/21	SE00991006	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AOS MESE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBR O DE 2021.	390,00			
Total : 0012 empenhos		----- -13.632,00							
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	06/10/21	EO02623	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO	9.683,66			
		06/10/21	EO02625	0255	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FATURA DE FORNE MENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTINADO AOS IMOVEIS JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2021.	9.430,71			
		06/10/21	EO02626	0255	PAGAMENTO FINAL DA FATURA DE PRESTACAO DE SERVIC DE FORNECIMENTO E ENERGIA ELETTRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2021	953,67			
Total : 0003 empenhos		----- 20.068,04							
CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DA CINTIA ROMERO BERGAMIN	004212	15/10/21	AE02474001	0128	ANULACAO PARCIAL	-4.380,00			
	002005	20/10/21	EO02782	0119	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DE E.S.F DES MUNICIPIO	436,60			
		20/10/21	EO02783	0119	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO	193,30			
		20/10/21	EO02784	0119	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	435,56			
		20/10/21	EO02785	0184	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PEQUEN REPAROS NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO	599,25			
		20/10/21	EO02786	0245	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUT CAO DAS REDES DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS - MG	2.906,40			
		20/10/21	EO02787	0259	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO	2.705,30			
		20/10/21	EO02788	0285	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POLIESP TIVO DESTA MUNICIPIO	365,15			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	20/10/21	EO02789	0220 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS VELORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	348,91
		20/10/21	EO02790	0013 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DO PREDIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO	165,60
		20/10/21	EO02791	0220 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS PA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	593,25
		20/10/21	EO02792	0285 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESTRAD DE FUTEBOL BERNADINO FERREIRA DA SILVA JAGUARI, DO CAMPO DO FERNANDO JESUS VILELA DO SERVI MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.	715,70
		20/10/21	EO02793	0226 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO DEPARTAMENTO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.229,80
		20/10/21	EO02794	0270 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO PARA AS OBR DE INSTALACAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE.	6.339,60
		20/10/21	EO02795	0066 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DE SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	8.023,41
		20/10/21	EO02798	0209 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DO ALMO RIFADO,E DAS OBRAS PARA INSTALACAO DE UM ELEVADO PARA A ACESSEBILIDADE, SENDO QUE ESSAS OBRAS EST SENDO REALIZADAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIP	12.028,85
		26/10/21	EC00081005	0261 EMPENHO COMPLEMENTAR	7.900,00
		30/10/21	EO02901	0125 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DOS PREDIOS E DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	327,85
		30/10/21	EO02902	0244 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUT CAO DAS REDES DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS.	3.297,90
		30/10/21	EO02903	0218 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUT CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	2.599,80
		30/10/21	EO02904	0066 AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	2.146,00
		30/10/21	EO02905	0209 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUT CAO DAS OBRAS DE AMPLIACOES E REFORMAS DO PRED SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	790,75
		30/10/21	EO02906	0198 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DO PREDIO E DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE RE RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DO DEPARTAMEN SOCIAL DESTE MUNICIPIO	273,60
		30/10/21	EO02907	0245 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS OBR DE MANUTENCAO DOS BUEIROS DAS VIAS URBANAS DES MUNICIPIO	780,30
		30/10/21	EO02908	0209 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS OBR DE CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO, QUE SERA NO PRED SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINA	1.036,10
		30/10/21	EO02910	0259 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO SISTE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E BUEIROS NAS OBR DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A CACHO RINHA	3.672,10
		30/10/21	EO02911	0230 REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVAN A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREF TURA MUNICIPAL	4.940,00
		30/10/21	SE00081011	0261 PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS PA CARREGADEI W-20 PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM A FINALIDA DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	8.820,00
Total : 0027 empenhos					73.671,08
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	04/10/21	EO02596	0128 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COTA EXTRAS	1.000,00
		04/10/21	EO02597	0128 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COTA EXTRAS	1.015,00
		04/10/21	EO02616	0128 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COTA EXTRAS	355,60
		26/10/21	EO02811	0129 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/10/2021, DESTINADO AO CISAMESP	928,37
		26/10/21	EO02812	0129 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 29/10/2021, DESTINADO AO CISAMESP	2.749,76
		26/10/21	EO02814	0129 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 08/10/2021, DESTINADO AO CISAMESP	4.809,57
Total : 0006 empenhos					10.858,30
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	15/10/21	EO02691	0129 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	4.684,20
		15/10/21	EO02692	0129 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	4.684,20
		15/10/21	EO02693	0129 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	4.684,20
		15/10/21	EO02742	0128 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. LEI 8.080/90(SA E DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO) REF.A SETE BRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO	10.056,46
Total : 0004 empenhos					24.109,06
CLAITON DE CARVALHO	003459	04/10/21	EO02600	0289 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETAR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	741,53
		30/10/21	EO02884	0289 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS SERVICO DO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.	737,50
Total : 0002 empenhos					1.479,03
CLARO S/A	003469	26/10/21	EO02826	0012 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL EM LIGACOES 021, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021	3,34
COM. DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	004206	08/10/21	EO02670	0136 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS GERAIS, ATR ES DA PROPOSTA 19136669000/120002-MS	3.531,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	004082	15/10/21	EO02700	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	500,00
		15/10/21	EO02701	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	500,00
		15/10/21	EO02702	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	500,00
		Total	: 0003 empenhos			1.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	26/10/21	EO02815	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/10/21 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	691,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	15/10/21	EO02688	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021	872,00
		15/10/21	EO02689	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.	872,00
		15/10/21	EO02690	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021.	872,00
		Total	: 0003 empenhos			2.616,00
CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	06/10/21	EO02629	0228	PAGAMENTO DE ART DE OBRAS A SEREM REALIZADAS NES MUNICIPIO CONFORME GUIAS EM ANEXO	177,56
		06/10/21	EO02654	0228	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AO CREA REFERENTE OBRAS QUE VAO SER EXECUTADAS NESTE MUNICIPI CONFORME MEMORANDO EM ANEXO	88,78
		Total	: 0002 empenhos			266,34
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	04/10/21	EO02620	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 SETEMBRO 20 CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO OFICIO 142/2	5.025,11
		15/10/21	EO02679	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 OUTUBRO DE 2021.	359,10
		15/10/21	EO02680	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES OUTUB DE 2021.	873,00
		15/10/21	EO02681	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 NOVEMBRO DE 2021	359,10
		15/10/21	EO02682	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES OUTUB DE 2021	873,00
		15/10/21	EO02683	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 DEZEMBRO DE 2021	359,10
		15/10/21	EO02684	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DEZEMB DE 2021.	873,00
		15/10/21	EO02685	0256	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2 1	1.436,40
		15/10/21	EO02686	0256	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO CO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2021	1.436,40
		15/10/21	EO02687	0256	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO CO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021	1.436,40
		Total	: 0010 empenhos			13.030,61
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	04/10/21	EO02603	0246	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021	1.399,34
DANILO LIPARINI MORAIS	003477	04/10/21	EO02621	0049	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAG A CALDAS-MG, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE CUR COMPLETO DELICITACOES.	150,00
		08/10/21	AE02621001	0049	ANULACAO PARCIAL	-80,60
		Total	: 0002 empenhos			69,40
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	15/10/21	EO02712	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 OUTUBRO DE 2021	1.750,00
		15/10/21	EO02713	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 NOVEMBRO DE 202	1.750,00
		Total	: 0002 empenhos			3.500,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	15/10/21	EO02710	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 OUTUBRO DE 2021	1.100,00
		15/10/21	EO02711	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 NOVEMBRO DE 2021	1.100,00
		Total	: 0002 empenhos			2.200,00
DEVA VEICULOS LTDA	003052	15/10/21	EC02675001	0213	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.043,13
		15/10/21	EC02676001	0215	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.210,00
		15/10/21	EO02675	0213	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS UTILIZADOS PA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QWX-696	1.387,50
		15/10/21	EO02676	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QWX-696	810,00
		Total	: 0004 empenhos			5.450,63

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGN	002400	15/10/21	AE00920001	0071	ANULACAO TOTAL	-4.490,00
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	04/10/21	EO02585	0126	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	3.614,83
DURO NA QUEDA LTDA	003910	15/10/21	AE00429001	0230	ANULACAO TOTAL	-1.182,80
EDRIQUI DA SILVA DANETI	001919	01/10/21	SE00330009	0031	PAGAMENTO DE 09 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
		30/10/21	SE00330010	0031	PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO ACORDO EFETUADO ENTRE MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O REQUEREN CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52.201 8.13.0026, CONFORME COMPROVANTE DE HOMOLOGACAO F MADO EM 14/01/21 NO FORUM DE ANDRADAS MG.	10.000,00
		Total	: 0002 empenhos			20.000,00
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	004019	15/10/21	EO02697	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 OUTUBRO 2021.	3.500,00
		15/10/21	EO02698	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 NOVEMBRO 2021.	3.500,00
		15/10/21	EO02699	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 DEZEMBRO 2021.	3.500,00
		Total	: 0003 empenhos			10.500,00
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	01/10/21	EO02559	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 07/10 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 42/21, EDITAL:36/21,MOD.CONCOR:02/ RETIFICACAO:01/2021	90,00
		26/10/21	EO02827	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 29/10 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 48/21, EDITAL:40/21,PREG.PRES:33/21;REG.PRE 23/21	90,00
		30/10/21	EO02886	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 05/11 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 48/21, EDITAL:40/21,PREG.PRES:33/21;REG.PRE 23/21 E RETIFICACAO 01/2021	90,00
		Total	: 0003 empenhos			270,00
ERONIDES OTAVIANO FELISBERTO DOS	003982	26/10/21	EO02832	0011	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIO DE PERITO TECN COM EMISSAO DE PARECER TECNICO DE AVALIAC MERCADOLOGICA DE IMOVEL URBANO REVESTIDO COM VA R TECNICO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	3.500,00
ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	002553	04/10/21	SE00603008	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"COMP.SE6030	36,28
EVANDRO BRAS DE SOUZA	002544	04/10/21	EO02622	0049	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAG A CALDAS-MG, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE CUR COMPLETO DE LICITACOES.	150,00
		15/10/21	AE02622001	0049	ANULACAO DE PARCIAL	-53,50
		Total	: 0002 empenhos			96,50
EVOLUTI LTDA - ME	003987	08/10/21	EO02662	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS GERAIS, ATR ES DA PROPOSTA 19136669000/120002-MS	7.504,00
FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS	003439	30/10/21	EO02900	0290	PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO DOS ATLETAS IBITIURA DE MINAS QUE IRAO PARTICIPAR DO SUP CAMPEONATO BRASILEIO 2021 CONFORME RECIBO ANEXO.	700,00
FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1	003983	30/10/21	SE00320007	0128	PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA, PINTURA E POL ENTO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	266,50
		30/10/21	SE00321003	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.	330,00
		Total	: 0002 empenhos			596,50
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	26/10/21	EO02828	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, REF AO MOS DE OUTUBRO, CONFOR JORNAL EM ANEXO	500,00
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	003653	01/10/21	EO02570	0275	CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE EMPERESA PA A COMPRA DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA EVENTOS FESTIVIDADES REALIZADOS NO MUNICIPIO DE IBITI DE MINAS-MG.	1.430,00
FERNANDO LIMA DINIZ	003999	06/10/21	EO02627	0291	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RECISORIO EM ANEXO.	703,29
FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDR	003748	06/10/21	EO02628	0198	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A MANUTENC E EXECUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS.	392,00
FLAVIA CAROLINA DIOGO BRAGA - EP	002526	30/10/21	EO02875	0099	AQUISICAO DE TECIDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ES REALIZADAS NA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL DES MUNICIPIO.	360,00
		30/10/21	EO02887	0271	AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO CONSTRUCAO DE ENFEITES NATALINOS DA PRACA CENTR DESTE MUNICIPIO.	377,27
		Total	: 0002 empenhos			737,27
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/10/21	EO02748	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		15/10/21	EO02749	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	30.483,89

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/10/21	EO02750	0030	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.347,60
		15/10/21	EO02751	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	16.936,20
		15/10/21	EO02752	0051	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.106,00
		15/10/21	EO02753	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	11.345,11
		15/10/21	EO02754	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.324,13
		15/10/21	EO02755	0092	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	9.240,20
		15/10/21	EO02756	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		15/10/21	EO02757	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	44.958,04
		15/10/21	EO02758	0114	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	7.740,74
		15/10/21	EO02759	0116	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.228,00
		15/10/21	EO02760	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	11.921,56
		15/10/21	EO02761	0132	3AGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		15/10/21	EO02762	0134	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.846,14
		15/10/21	EO02763	0134	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO PRIMEIRA PAR LA DA FP.	10.792,41
		15/10/21	EO02764	0144	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO FINAL DA FOL DE PAGAMENTO	39.132,36
		15/10/21	EO02765	0134	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	9.908,18
		15/10/21	EO02766	0144	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO DA PRIMEI PARCELA FOLHA DE PAGAMENTO.	3.100,00
		15/10/21	EO02767	0169	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO FINAL DA FOL DE PAGAMENTO.	865,00
		15/10/21	EO02768	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.756,35
		15/10/21	EO02769	0189	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	16.930,24
		15/10/21	EO02770	0190	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.142,00
		15/10/21	EO02771	0196	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.456,00
		15/10/21	EO02772	0217	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.380,54
		15/10/21	EO02773	0252	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.320,00
		15/10/21	EO02774	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	55.040,17
		15/10/21	EO02775	0269	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.179,00
		15/10/21	EO02776	0291	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	12.680,30
		15/10/21	EO02777	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	116.635,75
		Total	: 0030 empenhos		----- 449.879,71	
FORTCLEAN COM. DE EQUIP. EIRELI	004143	30/10/21	EE02861	0125	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA S ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID-19 O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO O S RIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.672,00
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIEN	004215	01/10/21	EO02569	0037	PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE PROCESSO 0026 18 3971-6, CONFORME DESPACHO EXARA PELO MM JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ANDRADAS DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.000,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	04/10/21	EO02615	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETAR MUNICIAPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	176,30
		15/10/21	EO02740	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVIO DA SECRETAR	120,09

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
MUNICIPAL DE SAUDE									
Total		:	0002 empenhos	----- 296,39					
GELMED MOVEIS E EQUIP. HOSPITALA	004149	08/10/21	EO02663	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS GERAIS, ATR ES DA PROPOSTA 19136669000/120002-MS	3.678,90			
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	30/10/21	EO02859	0011	REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID DURANTE VIAGEM A SAO PAULO-SP, ONDE FORA PARTICI R DE FEIRA DE EXPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO P A RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANE	186,71			
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	26/10/21	AE02824001	0289	DEVOLUCAO DE RECURSOS MOTIVO GASTO FEITO A MENOR	-98,37			
		26/10/21	EO02823	0289	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DESTE MUNICIP ONDE IRA ACOMPANHAR A EQUIPE DE TAEKWONDO QUE I PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DO RIO JANEIRO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO	2.200,00			
		26/10/21	EO02824	0289	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DESTE MUNICIP ONDE IRA ACOMPANHAR A EQUIPE DE TAEKWONDO EM Q INTERCAMBIOS DE ALTO RENDIMENTO NAS CIDADES DE R CLARO E VARGEM GRANDE DO SUL, CONFORME MEMORAN EM ANEXO	400,00			
Total		:	0003 empenhos	----- 2.501,63					
GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRIC	004133	30/10/21	AE02877001	0249	ANULACAO PARCIAL MOTIVO DE NF EM DUPLICATA	-110,00			
		30/10/21	EO02877	0249	AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADO A MAN TENCAO DOS SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL Q ESTA SENDO REALIZADA PARA OS AGRICULTORES DES MUNICIPIO.	340,00			
Total		:	0002 empenhos	----- 230,00					
GUILHERME BATISTA FERREIRA	003705	26/10/21	EO02858	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 OUTUBRO DE 2021	350,00			
HEALTH CARE & DUBEBE COM., IMP.	004142	30/10/21	EE02860	0125	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA S ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID-19 O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO O S RIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	3.080,00			
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	15/10/21	EO02714	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 OUTUBRO DE 2021.	750,00			
		15/10/21	EO02715	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 NOVEMBRO DE 2021	750,00			
Total		:	0002 empenhos	----- 1.500,00					
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	06/10/21	EO02656	0049	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DA PREFEITU MUNICIPAL, COM OUTROS FUNCIONARIOS, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO	286,10			
HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA	004202	08/10/21	EO02666	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS GERAIS, ATR ES DA PROPOSTA 19136669000/120002-MS	7.380,00			
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	003310	15/10/21	AE00610001	0126	ANULACAO PARCIAL	-4.000,00			
IGOR MELO 10938967606	003858	06/10/21	EO02640	0125	AQUISICAO DE IMPRESOS GRAFICOS DIVERSOS,DESTINAD A REALIZACAO DA 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU DE IBITIURA DE MINAS.	700,00			
		06/10/21	EO02641	0068	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (BANNERS E LONAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA AFIM DE SEREM INSTALADOS NAS SALAS DE AULAS E N DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTEN ORINTACOES DE PREVENCAO DE CONTAGIO A COVID-19	3.600,00			
		06/10/21	EO02642	0213	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (ADESIVOS) AFIM SER INSTALADOS NAS LIXEIRAS LOCALIZADAS N BAIRROS RURAIS DESTE MUNICIPIO	1.450,00			
		06/10/21	EO02643	0249	AQUISICAO DE UM PAINEL DE METALON COM LONA,AFIM SER INSTALADO COMO FAIXADA NO PREDIO ONDE FUNCIO A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	800,00			
Total		:	0004 empenhos	----- 6.550,00					
INILSON FERRAZ	001122	30/10/21	EO02890	0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 E AO ITINERARIO 06 DA PLANILHA DE 2017.	1.299,60			
INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA	003877	01/10/21	EO02572	0275	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE PLACAS DE A INOX QUE SERAO USADAS PARA AS HOMENAGENS INAUGURACOES REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA	1.990,00			
		04/10/21	AE02277001	0010	ANULACAO TOTAL POR MOTIVO DE EMPENHO FEITO DUPLICATA ATRAVES DA EO 2384 EMPENHADA E PAGA MES 09/2021.	-270,00			
Total		:	0002 empenhos	----- 1.720,00					
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	26/10/21	EO02806	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 20/10/21 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	6.318,34			
		26/10/21	EO02807	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/10/21 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.979,69			
		30/10/21	EO02863	0027	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	9.861,93			
		30/10/21	EO02864	0039	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.658,26			
		30/10/21	EO02865	0091	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	13.635,40			
		30/10/21	EO02866	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.022,90			
		30/10/21	EO02867	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.260,28			
		30/10/21	EO02868	0143	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	10.855,99			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	30/10/21	EO02869	0192	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	7.829,65
		30/10/21	EO02870	0210	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	2.920,40
		30/10/21	EO02871	0263	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	8.638,50
		30/10/21	EO02872	0063	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	8.426,54
		30/10/21	EO02873	0110	NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR	11.235,50
		Total	: 0013 empenhos		----- 100.643,33	
ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	004031	01/10/21	EO02562	0068	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS CRIANAS D ESCOLAS MUNICIPAIS QUE VAO TER AULAS PRESENCIAIS PARTIR DESTA MES, ISTO EM PREVENCAO A COVID-19.	2.882,46
		01/10/21	EO02564	0275	AQUISICAO DE BOLAS COLORIDAS DESTINADO A MANUTE CAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIAS D CRIANCAS REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.	2.295,02
		Total	: 0002 empenhos		----- 5.177,48	
J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	004201	08/10/21	EO02665	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS GERAIS, ATR ES DA PROPOSTA 19136669000/120002-MS	6.415,00
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	15/10/21	EO02672	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS	1.560,09
		15/10/21	EO02673	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.	1.046,85
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.606,94	
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	30/10/21	EO02895	0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 E AO ITINERARIO 10 DA PLANILHA 2017.	706,80
JOAO PAULO DIOGO	002157	30/10/21	EO02882	0260	PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ONDE O MES FORA A FAZER RETIRADA DE MATERIAS PARA O SETOR OBRAS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	60,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	30/10/21	EO02894	0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2021 E AO ITINERARIO 03 DA PLANILHA 2017	1.436,40
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	30/10/21	EO02892	0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 E AO ITINERARIO 05 DA PLANILHA 2017	1.869,60
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	26/10/21	EO02853	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	500,00
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	26/10/21	EO02851	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	485,00
JULIANA FRANCO SIMIONATO FERREIR	002542	04/10/21	EO02601	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZAC PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 09/10,NA PRA CENTRAL, ONDE FOI REALIZADO A 8 TRILHA NOTURNA O ROAD 2021.	550,00
KAMILA KIYONO-ME PRODUTOS ANFE	004229	08/10/21	EO02657	0068	AQUISICAO DE DISPENSERS E SABONETEIRAS PA PREVENSAO DE COVID-19 PARA VOLTA AS AULAS ESCOLA MUNICIPAL PROF. EUNICE EUBIDES DE CARVALH	625,00
L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	004108	04/10/21	SE01217006	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO, SOBRE A CONTR TACAO DO SISTEMA TRAZ VALOR, INSTRUMENTO ELETRONI QUE CONTEM AS INFORMACOES DE PRECOS DE PECAS SOB AS PROPRIAS REVENDEDORAS E CONCESSIONARIAS, ATRAV DE SOFTWARE.REFERENTE A 6 PARCELA	833,33
		15/10/21	AE01217001	0012	ANULACAO PARCIAL.	-3.333,36
		Total	: 0002 empenhos		----- -2.500,03	
L.P. DE BORBA & CIA LTDA	004144	30/10/21	EE02862	0125	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA S ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID-19 O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO O S RIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	2.600,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	04/10/21	SE00173010	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTA MUNIC PIO REF. AO MES DE CREDENCIAMENTO DE SETEMBRO 2021.	5.463,46
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	30/10/21	SE00172013	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENT DESTA MUNICIPIO. CREDECIAMENTO 001/16 EDIT 022/16 TP 024/16 CON- TRATO 20.REF AO MES OUTUBRO DE 2021	3.796,70
LAW OTICAS ANDRADAS LTDA	004232	15/10/21	EO02707	0126	AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA A DISTRITUIC GRATUITA A PACIENTES, ACOMPANHADOS PELO NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA, AFIM MANUTENCAO E EFETIVACAO DOS SERVICOS DE SAUDE MUNICIPIO.	598,00
LEOMI MINIMERCADO LTDA	004230	08/10/21	EO02658	0068	AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO AS PROFESSORAS ESCOLA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A PREVENCAO COVID-19 NAS VOLTAS AS AULAS.	359,55
		08/10/21	EO02659	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREVENCAO DE COVID-1 TENDO EM VISTA A VOLTAS AS AULAS DA ESCO MUNICIPAL EUNICE EUBIDES DE CARVALHO MONTEIRO.	974,75
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.334,30	
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	15/10/21	EO02716	0180	PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE	730,00
		15/10/21	EO02717	0180	PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE	730,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor				
					INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021				
		Total : 0002 empenhos			----- 1.460,00				
LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARD	003726	04/10/21	EO02574	0290	580,00				
LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	003441	30/10/21	EO02874	0290	700,00				
LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	003513	20/10/21	EO02781	0275	11.290,00				
LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORI	003938	15/10/21	EO02745	0209	1.913,00				
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	26/10/21	EO02849	0011	132,20				
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	04/10/21	EO02617	0127	13,60				
		26/10/21	EO02850	0135	720,00				
		Total : 0002 empenhos			----- 733,60				
LYRON INFORMATICA LTDA	004196	26/10/21	EO02816	0159	4.177,00				
		30/10/21	AE02816001	0159	-4.177,00				
		30/10/21	EO02933	0159	4.177,00				
		Total : 0003 empenhos			----- 4.177,00				
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS H	004205	08/10/21	EO02669	0136	8.193,00				
MABELE COM. DE VEICULOS EIRELI	004178	04/10/21	AE02139001	0120	-200,00				
MARCIEL DE OLIVEIRA	004234	30/10/21	EO02879	0262	2.831,33				
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	04/10/21	EO02598	0127	81,88				
		26/10/21	EO02857	0135	915,00				
		30/10/21	EO02881	0127	81,80				
		30/10/21	EO02883	0260	120,00				
		Total : 0004 empenhos			----- 1.198,68				
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	26/10/21	EC00074001	0012	500,00				
		26/10/21	EC00079002	0261	1.000,00				
		30/10/21	SE00074008	0012	120,00				
		30/10/21	SE00077009	0128	80,00				
		30/10/21	SE00079011	0261	1.090,00				
		Total : 0005 empenhos			----- 2.790,00				
MARIO C. S. FILHO	004216	04/10/21	EO02575	0277	2.100,00				
MAURO LINEU DE PAULA	002262	30/10/21	EO02876	0275	200,00				
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	06/10/21	EO02649	0125	9.445,10				
MEGA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS	004034	15/10/21	EO02731	0275	3.782,62				
		15/10/21	EO02732	0275	2.457,37				

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			NATALINOS NAS RUAS, PRAAS E AVENIDAS DA SEDE MUNICIPIO		
	Total	: 0002 empenhos			----- 6.239,99
MICHEL BARBOSA FRANCO	002326	30/10/21	EE02889 0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.	5.000,00
		30/10/21	SE02889001 0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 E AO ITINERARIO 09 DA PLANILHA 2017.	1.846,80
	Total	: 0002 empenhos			----- 6.846,80
MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	004094	30/10/21	SE00823008 0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	340,00
		30/10/21	SE00824008 0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	150,00
		30/10/21	SE00825006 0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	50,00
		30/10/21	SE00826008 0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	240,00
		30/10/21	SE00828008 0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	430,00
		30/10/21	SE00829008 0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	480,00
	Total	: 0006 empenhos			----- 1.690,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	15/10/21	AE00612001 0126	ANULACAO PARCIAL	-4.000,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	15/10/21	EC02529001 0003	COMPLEMENTO DE EMPENHO	4.565,53
		15/10/21	EC02530001 0005	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.273,88
	Total	: 0002 empenhos			----- 5.839,41
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	26/10/21	EC00070001 0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.100,00
		26/10/21	EC00071001 0071	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.100,00
		26/10/21	EC00072001 0128	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.100,00
		26/10/21	EC00073001 0201	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.100,00
		30/10/21	SE00069011 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 OUTUBRO DE 2021	654,00
		30/10/21	SE00070011 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 OUTUBRO DE 2021.	800,00
		30/10/21	SE00071011 0071	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE OUTUB DE 2021.	800,00
		30/10/21	SE00072011 0128	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO DE OUTUBRO 2021.	800,00
		30/10/21	SE00073011 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 OUTUBRO DE 2021.	800,00
	Total	: 0009 empenhos			----- 8.254,00
OI S.A	004161	04/10/21	EO02608 0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM A XO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021	160,75
		04/10/21	EO02609 0071	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES SETEMBRO DE 2021	160,75
		04/10/21	EO02610 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 SETEMBRO DE 2021	160,75
		04/10/21	EO02611 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 SETEMBRO DE 2021	180,69
		04/10/21	EO02612 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 SETEMBRO DE 2021	160,75
	Total	: 0005 empenhos			----- 823,69
OI TELECOMUNICACOES S/A	003494	26/10/21	EO02825 0031	PAGAMENTO DE ACORDO FEITO COM A EMPRESA CORRESPON DENTE AOS DEBITOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO ANTE ORMENTE PELO NAO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	9.525,00
PADARIA E LANCHONETE PAO BIG EIR	004217	04/10/21	EO02613 0125	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS COFFEE BREAK DE 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021.	396,00
PAO DE MEL E BOMBOCADO LTDA EPP	004218	04/10/21	EO02614 0125	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPRA SALGADOS PARA COFFEE BREAK DA 7 CONFERENC MUNICIPAL DE SAUDE, QUE ACONTECERA NO DIA 20 OUTUBRO DE 2021.	920,00
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	30/10/21	EO02913 0105	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL DES NADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE PRE ESCOLAR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	329,50
PERES DIESEL VECULOS S/A	002067	06/10/21	EO02633 0077	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RMX-417	859,15
		06/10/21	EO02634 0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RMX-417	451,60
		15/10/21	AE02633001 0077	ANULACAO TOTAL	-859,15

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PERES DIESEL VECULOS S/A	002067	15/10/21 15/10/21 15/10/21	AE02634001 AE02737001 EO02736	0079 0079 0077	ANULACAO TOTAL ANULACAO TOTAL AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA PARA TRO
		15/10/21	EO02737	0079	E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS RMX-4177
		15/10/21	EO02778	0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEICULO DE PLAC RMX-4177
		15/10/21	EO02779	0012	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DESTE MUNICIPIO PLACAS RMX-4177.
		15/10/21	EO02780	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REA ZADA NA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DES MUNICIPIO DE PLACAS RMX-4177.
		26/10/21 26/10/21	AE02736001 EO02817	0077 0010	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO DESTE MUNICIPIO PLACAS RMX4177 EMPENHO FEITO EM FONTE ERRADA. AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRA DIERITO PARA TRO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS RMX-4177
	Total	: 0012 empenhos			2.915,89
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	003842	15/10/21	EO02743	0259	AQUISICAO DE PEAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO VEICULO DE PLACAS HMG7191, DO SETOR DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	004035	06/10/21	EO02651	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO D PENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO.
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	15/10/21	EO02738	0125	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DO P 24/2021; PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO PRECO 013/2021
		15/10/21	EO02739	0261	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO.
		15/10/21	EO02744	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
		30/10/21	EO02929	0010	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL. ATRAVES DO PRC 24/202 PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO DE PRE 013/2021
		30/10/21	EO02930	0125	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DO P 24/2021; PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO PRECO 013/2021
		30/10/21	EO02931	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
		30/10/21	EO02932	0261	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLAC GMM-8752, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFR ESTRUTURA
	Total	: 0007 empenhos			43.372,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL	002662	04/10/21	EO02576	0215	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DO VEICULO PLACAS QNP 6517 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	04/10/21	SE00389010	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.
		30/10/21	SE00389011	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.
	Total	: 0002 empenhos			1.500,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	04/10/21	EO02607	0191	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 MENOS AS CONTRIBU COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.
		26/10/21	EO02803	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 08/10/21, DESTINADO AO PASEP
		26/10/21	EO02804	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474-3(FE NO MES DE OUTUBRO, DESTINADO AO PASEP
		26/10/21	EO02805	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4(IT REF. AO MES DE OUTUBRO, DESTINADO AO PASEP
		26/10/21	EO02808	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP REF.AO MES DE OUTUBRO, DESTINADO AO PASEP
		26/10/21	EO02809	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 29/10/21, DESTINADO AO PASEP
		26/10/21	EO02836	0191	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI DOS DIAS 08, E 29 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADO AO PASEP.
	Total	: 0007 empenhos			13.945,33
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	26/10/21	EO02829	0274	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:151, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZAD NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	08/10/21	EO02660	0128	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DO DEPART AMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO
		08/10/21	EO02661	0012	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACAS HLF7190
	Total	: 0002 empenhos			340,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	30/10/21	EO02893	0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 E AO ITINERARIO 08 DA PLANILHA 2017
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	26/10/21	EO02847	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE OUTUBRO DE 2021
RENATO MENDES TESTA	002705	15/10/21 30/10/21	AE00082001 EC00082004	0261 0261	ANULACAO PARCIAL EMPENHO COMPLEMENTAR
	Total	: 0002 empenhos			1.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021							
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91	004058	04/10/21	EO02595	0010	AQUISICAO DE BOLACHAS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	300,00	
ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	003387	30/10/21	EO02878	0180	ADIANTAMENTO CONDECIDO PARA SERVIDOES PARA CUSTE DESPESAS COMO ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDA DE CAMPESTRE ONDE AS MESMAS IRAO PARTICIPAR CAPACITACAO	160,00	
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	04/10/21	EO02599	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO- ONDE FORA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DES MUNICIPIO	140,60	
		15/10/21	EO02741	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, ONDE FORA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	81,80	
		26/10/21	EO02855	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	740,00	
		Total	: 0003 empenhos			962,40	
RONILDA APARECIDA DA SILVA 77665	004096	15/10/21	EO02735	0272	AQUISICAO DE TROFEUS E CANECAS PERSONALIZADOS PARA AS FESTIVIDADES DO 1 CONCURSO DE CAFE REALIZADO NESTE MUNICIPIO	1.240,00	
RONY WILSON LEONARDO	004157	20/10/21	EO02800	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTAMENTE A OUTROS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	596,09	
ROVILSON MENOSSI	002664	30/10/21	EO02891	0081	SERV. PRESTADOS COM VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA DE TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 E AO ITINERARIO 07 DA PLANILHA 2017.	1.710,00	
SABOR VERA0 SORVETES LTDA	004214	01/10/21	EO02568	0275	AQUISICAO DE SORVETES SABOR DESTINADO A MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES EM COMORACAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.	2.200,00	
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	002800	04/10/21	EO02618	0010	AQUISICAO DE FILTROS,E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QXY3	5.229,00	
		04/10/21	EO02619	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QXY-3L8	1.191,00	
		Total	: 0002 empenhos			6.420,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	15/10/21	AE00362001	0130	ANULACAO TOTAL DESTE EG PELO MOTIVO DE TER FEITO PARA TODOS OS MESES.	-115.000,00	
SEBASTIAO CAVALARI	002689	30/10/21	EO02898	0081	SERV. PRESTADOS COM VEICULO KOMBI, NO TRANSPORTE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA DE TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 E AO ITINERARIO 02, DA PLANILHA 2017	2.986,80	
SEBASTIAO MARQUES - EPP SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002802	15/10/21	AE00609001	0126	ANULACAO PARCIAL	-2.000,00	
		06/10/21	SE00019019	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 43/21, 421, 42/21, 49/21, 50/21, 06/21	2.214,75	
	002991	30/10/21	EC00019002	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00	
		30/10/21	SE00019020	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 06/237/21, 04/21, 05/21, 46/21, 48/21	2.657,70	
				Total	: 0003 empenhos		
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	06/10/21	AE02556001	0200	ANULACAO DEVIDO A DESPESAS EFETUADA A MENOR	-459,00	
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	15/10/21	AE00373001	0128	ANULACAO PARCIAL	-1.079,84	
		30/10/21	SE00368010	0012	SERVICOS PRESTADOS NA LOCALACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA)	833,33	
	30/10/21	SE00369010	0015	SERVICOS PRESTADOS NA LOCALACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.	415,00		
				SERVICOS PRESTADOS NA LOCALACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS	765,00		
	30/10/21	SE00371010	0101	SERVICOS PRESTADOS NA LOCALACAO 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 EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	765,00		
				SERVICOS PRESTADOS NA LOCALACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO	515,00		
	30/10/21	SE00372010	0181	SERVICOS PRESTADOS NA LOCALACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE),ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)E FARMACIA	2.326,68		
				SERVICOS PRESTADOS NA LOCALACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E PROTOCOLO CRESCER FELIZ.	515,00		
			Total	: 0008 empenhos			5.055,17
	SERGIO MENOSSI - ME	000774	06/10/21	EO02644	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE PORTALETRONICO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	8.200,00
		06/10/21	EO02645	0209	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE PORTALETRONICO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE DARA ACESSO A DELICIA.	4.400,00	
		06/10/21	EO02646	0211	AQUISICOES DE GRADES PARA BOCAS DE BUEIROS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS SANITARIOS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO.	2.122,50	
		06/10/21	EO02647	0287	AQUISICAO DE GUARDA CORPO PARA PROTECAO E MANUTENCAO	550,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	004074	Total : 0004 empenhos		CAO DO POLIESPORTIVOS ,ONDE OS MESMOS VAO S		
		30/10/21	EC02888001	0042	INSTALADOS ,SECRETRIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPI	15.272,50
		30/10/21	EO02888	0042	EMPENHO COMPLEMENTAR	21,92
					DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:170000-6 R	252,90
					AO MES DE OUTUBRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE TARI	
					BANCARIA	
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	Total : 0002 empenhos		PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA		274,82
		26/10/21	EO02856	0135	NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR	405,00
					DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO	
					ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE	
					REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	
SIDNEY DONIZETI APOLINARIO JS EV	004061	04/10/21	EO02602	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZAC	500,00
					PARA EVENTO DO DIA 11 DE OUTUBRO,PARA FESTIVID	
					DES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS	
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	26/10/21	EO02848	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM	224,20
					SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD	
					CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	
					MES DE OUTUBRO DE 2021.	
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	26/10/21	EO02854	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	60,00
					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 OUTUBRO DE 2021	
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA	002828	04/10/21	EO02606	0041	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE	126,45
					SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ANDRADAS, A SERVI	
					DESTA PREFEITURA	
		15/10/21	EO02706	0049	PAGAMENTO DE REENBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE	178,50
					SERVIDOR DURANTE VIAGENS A CALDAS-MG, NOS DIAS	
					E 22 DE OUTUBRO, ONDE A MESMA ESTAVA EM CUR	
					REFERENTE A LICITACOES.	
TER VIDRO LTDA - EPP	000985	Total : 0002 empenhos		PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO		304,95
		20/10/21	EO02802	0128	PARABRISA DO VEICULO SPRINTER DE PLACAS RMX-4177	100,00
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	26/10/21	EO02852	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	155,00
					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 OUTUBRO DE 2021	
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003948	15/10/21	EO02704	0259	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS	1.664,10
					MANUTENCAO DE GARANTIA DO VEICULO RETROESCAVADEI	
					DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	
		15/10/21	EO02705	0261	PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO	2.361,85
					GARANTIA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO SETOR	
					ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	Total : 0002 empenhos		PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST		4.025,95
		15/10/21	EO02718	0186	ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO	450,00
					FUNCONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA	
					GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIP	
					RENERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	
		15/10/21	EO02719	0186	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST	450,00
					ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO	
					FUNCONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA	
					GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIP	
					RENERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	
		15/10/21	EO02720	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST	550,00
					ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO	
					MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ARQUIVO MORTO DES	
					MUNICIPIO RERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	
		15/10/21	EO02721	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST	550,00
					ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO	
					FUNCONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA	
					GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIP	
					RENERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001553	Total : 0004 empenhos		AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO		2.000,00
		06/10/21	EO02635	0125	REVISAO DE GARANTOA DO VEICULO MOBI DE PLAC	300,00
					RNR4J71	
		06/10/21	EO02636	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENC	400,00
					DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RNR4	
		06/10/21	EO02637	0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO	300,00
					REVISAO DO VEICULO MODI DE PLACAS RNR4J74	
		06/10/21	EO02638	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENC	400,00
					DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RNR7	
		08/10/21	AE02637001	0010	VALOR DADO EM DESCONTO PELO FOPRNECEDOR	-35,00
		15/10/21	AE02733001	0077	ANULCAO DE DESCONTO	-6,00
		15/10/21	AE02734001	0079	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	-20,00
		15/10/21	EO02733	0077	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS PARA MANUTENC	326,00
					DA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RMX4	
		15/10/21	EO02734	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO	520,00
					GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RMX4I80	
		30/10/21	EO02912	0125	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO	435,63
					REVISAO DO VEICULO DE PLACAS RGB1B65 DA SECRETAR	
					MUNICIPAL DE SAUDE	
		30/10/21	EO02914	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO	490,00
					REVISAO DO VEICULO DE PLACAS RGB1B65	
VICENTE FRANCISCO DE PAULA	002814	Total : 0011 empenhos		PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO		3.110,63
		01/10/21	EO02573	0273	PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTINADOS A FESTIVIDAD	500,00
					DO DIA DAS CRIANCAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 202	
VITOR DALMOURA 11715836642	003717	20/10/21	EO02796	0010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA	5.867,00
					MONTAGEM E INSTALACAO DE SOM NAS PRACAS E JARDIN	
					DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG.	
		20/10/21	EO02797	0277	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVI	2.450,00
					NA MONTAGEM E INSTALACAO DE SOM NAS PRACAS	
					JARDINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA	
					MINAS-MG.	
		20/10/21	EO02799	0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA	8.534,00
					MONTAGEM E INSTALACAO DE SOM NAS PRACAS E JARDI	
					DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG.	
WALTER SEBASTIAO TEIXEIRA	003442	Total : 0003 empenhos		PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM		16.851,00
		04/10/21	EO02584	0273		450,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
WAYNE DE PAULA 04406101683	004139	30/10/21	EO02899	0215	MONITORAMENTO DE CAMA ELASTICA DURANTE FESTIVIDA S DO DIA DAS CRIANCAS QUE ACONTECEU NO DIA 11/ NA PRACA CENTRAL DESTA MUNICIPIO.	725,00
					PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM ROMPEDOR 27 KG, DIAR DE UMA CORTADORA DE CONCRETO E LOCACAO SEMANAR R PEDOR 10 KG MAKITA DESTINADO AS OBRAS DE REVITAL ACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL PARA INSTALAC DE UM ELEVADOR.	
WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE	004029	01/10/21	EO02565	0012	PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO SITE IBITIURAD INAS PELO PERIODO DE UM ANO CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	2.244,00
		Total geral	: 0526	empenhos		===== 1.248.646,94