

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A.P. ARTIOLE EIRELI	003995	30/12/21	AE00652001	0064	ANULACAO TOTAL
		30/12/21	AE00928001	0120	ANULACAO TOTAL
		30/12/21	AE01802001	0098	ANULACAO TOTAL
		30/12/21	AE01803001	0104	ANULACAO TOTAL
		Total	: 0004 empenhos		----- 7.715,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	01/12/21	EO03286	0126	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. P 11/2021, EMPENHO ESTE EM COMPLEMENTA AO EO 19 PAGO A MENOR.
		29/12/21	AE01417001	0125	ANULACAO PARCIAL
		29/12/21	AE02037001	0126	ANULACAO PARCIAL
		30/12/21	AE02648001	0125	ANULACAO PARCIAL
		Total	: 0004 empenhos		----- 369,20
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	17/12/21	EO03382	0300	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO AZILO DESTE MUNIC PIO, RECURSO ESTE RECEBIDO PELA PREFEITURA ATRAV DA EMENDA PARLAMENTAR 39760001 CONFORME LEI MUNI PAL AUTORIZATIVA E COMPROVANTES EM ANEXO.
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	01/12/21	EO03294	0043	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021
		27/12/21	EE03424	0043	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA, PELO PERIODO DE UM ANO.
		30/12/21	AE03424001	0043	ANULACAO TOTAL
		Total	: 0003 empenhos		----- 11.560,14
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	004231	17/12/21	AE03147001	0066	ANULACAO TOTAL
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	01/12/21	SE03237001	0274	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMPRE ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA N AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL,SISTEMA MUNICIPAL CULTURA, TURISMO E ESPORTE. REFERENTE A 1 PARCEL
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	01/12/21	EO03253	0002	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEX CARGO DE VICE PREFEITO.
		27/12/21	EO03386	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.
		Total	: 0002 empenhos		----- 9.500,40
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	17/12/21	EC02448001	0128	EMPENHO COMPLEMENTAR
		17/12/21	EC02448002	0128	EMPENHO COMPLEMENTAR
		17/12/21	SE02447009	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.
		17/12/21	SE02448005	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CPAP DE OXIGEN DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.REFERENTE A 21/11/2021 A 20/12/2021
		17/12/21	SE02448006	0128	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIC PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALH ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF 21/11/2021 A 20/12/202
		17/12/21	SE02448007	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CILINDRO AVULS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
		17/12/21	SE02448008	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CILINDRO AVULS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
		17/12/21	SE02448009	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CILINDRO AVULS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
		29/12/21	SE02447010	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.
		30/12/21	AE02447002	0125	ANULACAO TOTAL
		Total	: 0010 empenhos		----- 10.117,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	01/12/21	EO03252	0002	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEX DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.
		06/12/21	EO03318	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEN DE IBITIURA MINAS A BOA ESPERANCA-MG,ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.
		06/12/21	EO03319	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEN DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG,ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
		06/12/21	EO03320	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEN DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG,ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
		06/12/21	EO03321	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE NO DIA 20/12 ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.
		27/12/21	EO03385	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.
ALFALAGOS LTDA	002996	17/12/21	EO03349	0162	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, AFIM DE MANT OS ATENDIMENTOS E AS ACOES DE ENFRENTA MENTO
		Total	: 0006 empenhos		----- 20.545,17

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ALFALAGOS LTDA	002996	17/12/21	EO03351	0125	PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19, RECUR LEI COMPLEMETAR 173	3.867,00
					AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, AFIM DE MANT OS ATENDIMENTOS E AS ACOES DE ENFRENTAMENTO PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19	
		20/12/21	AE03170001	0125	ANULACAO TOTAL	-582,16
		29/12/21	AE02952001	0125	ANULACAO PARCIAL	-302,40
		29/12/21	AE02953001	0125	ANULACAO PARCIAL	-22,18
		29/12/21	AE03349001	0162	ANULACAO PARCIAL	-1.478,80
		30/12/21	AE01986001	0125	ANULACAO PARCIAL	-20,00
		Total : 0007 empenhos				----- 9.548,26
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	17/12/21	EO03360	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 E AO ITINERARIO 04.	3.149,25
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	17/12/21	EO03377	0282	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 DEZEMBRO DE 2021	600,00
ANDREIA TESTA DOS SANTOS	004260	15/12/21	EO03338	0071	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTAC DE NATAL NAS FORMATURAS DO PRE ESCOLAR E 5ºANO N DIAS 08 E 09 DEZEMBRO	1.000,00
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	01/12/21	EO03291	0035	AQUISICAO DE UM MOUSE SEM FIO M-W20 BK C3 TE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT VOS.	52,90
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	13/12/21	EO03329	0041	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM VARGINHA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TREINAMEN CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	309,53
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	29/12/21	EO03448	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/12/21 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	06/12/21	EC00888010	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.272,00
		06/12/21	EC00889008	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR	967,31
		06/12/21	SE00888028	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	7.166,71
		06/12/21	SE00889027	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	2.245,52
		06/12/21	SE00890027	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	1.889,53
		06/12/21	SE00891027	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	10.328,72
		06/12/21	SE00892012	0179	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAT DE PLACAS OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	250,13
		06/12/21	SE00893014	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	880,18
		06/12/21	SE00894021	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	578,71
		06/12/21	SE00895027	0259	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	7.875,60
		13/12/21	AS00892011	0179	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	-0,01
		13/12/21	EC00889009	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR	981,59
		13/12/21	EC00891008	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.577,21
		13/12/21	EC00895010	0259	EMPENHO COMPLEMENTAR	7.047,05
		14/12/21	EC00894002	0213	EMPENHO COMPLEMENTAR	800,00
		20/12/21	SE00888029	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	6.613,76
		20/12/21	SE00889028	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	1.464,72
		20/12/21	SE00890028	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	1.262,38
		20/12/21	SE00891028	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	9.357,54
		20/12/21	SE00893015	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	606,55
		20/12/21	SE00894022	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	526,10
		20/12/21	SE00895028	0259	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	7.597,03
		28/12/21	EC00888011	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	2.683,10
		28/12/21	EC00889010	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR	167,48
		28/12/21	EC00891009	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.351,61
		28/12/21	EC00895011	0259	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.251,81
		29/12/21	AE00892001	0179	ANULACAO TOTAL	-30,88
		29/12/21	AE00893001	0184	ANULACAO TOTAL	-799,69
		29/12/21	AE00894001	0213	ANULACAO TOTAL	-526,47
		30/12/21	AE00890001	0077	ANULACAO TOTAL	-423,79
		30/12/21	SE00888030	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	2.683,10
		30/12/21	SE00889029	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.	1.148,93
		30/12/21	SE00890029	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	400,57

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	30/12/21	SE00891029 0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	4.351,61
		30/12/21	SE00895029 0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO.	6.251,81
Total : 0035 empenhos					----- 102.797,52
BANCO BRADESCO S/A	001748	29/12/21	EO03462 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 300-8 DIA 01/12/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,00
BANCO DO BRASIL S/A	000237	29/12/21	EO03446 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP REF AO MES DE DEZEMBRO,DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	83,60
		29/12/21	EO03449 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245 (FPM PATRIMONIO E CULTURA)REF AO MES DE DEZEMBR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	41,80
		29/12/21	EO03450 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE)REF AO MES DE DEZEMBRO, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	52,25
		29/12/21	EO03458 0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE)REF AO MES DE DEZEMBRO DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	159,07
		29/12/21	EO03459 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 34989-5 DIA 28/12/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		29/12/21	EO03460 0119	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 34.030 (SAUDE) NO DIA 13/12/21, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		29/12/21	EO03461 0071	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO)REF AO MES DE DEZEMBRO, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	281,60
		29/12/21	EO03463 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 21.866 (ICMS) NO DIA 29/12/21, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,90
		30/12/21	EO03465 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 10/12/21. DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		30/12/21	EO03466 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF)REF AO MES DE DEZEMBRO, DESTINADO AO PAG. TARIFA BANCARIA	20,90
		30/12/21	EO03467 0071	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.844 (TRANSP.ESCOLAR) NO DIA 10/12/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	73,15
		30/12/21	EO03468 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO)REF AO MES DE DEZEMBRO,DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	31,35
Total : 0012 empenhos					----- 795,97
BANCO ITAU S/A	001742	30/12/21	EO03471 0255	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 02/12/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	75,90
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	01/12/21	EO03288 0058	AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO CESTAS NATALINAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS PROFESS RAS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS	3.288,00
		14/12/21	EC00443007 0054	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		17/12/21	AE00442001 0056	ANULACAO TOTAL	-352,68
		17/12/21	AE00443001 0054	ANULACAO TOTAL	-0,30
		17/12/21	SE00443016 0054	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.026,70
		29/12/21	AE00948002 0056	ANULACAO TOTAL	-2.967,70
		29/12/21	EO03438 0068	AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAC REALIADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	2.452,19
Total : 0007 empenhos					----- 4.446,21
BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIED	004164	15/12/21	SE02070005 0006	PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNIC ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDI E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIV REFERENTE A PARCELA 5/12.	2.833,00
BENEDITO LEONARDO	000125	06/12/21	EO03317 0011	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A OUTROS MUNIC PIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFOR RELATORIOS DE VIAGENS EM ANEXO	300,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	29/12/21	AE00611001 0126	ANULACAO TOTAL	-881,54
		30/12/21	AE02175001 0125	ANULACAO TOTAL	-6.373,23
Total : 0002 empenhos					----- -7.254,77
BRUNO GONCALVES FERREIRA	004197	17/12/21	EO03379 0106	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	35,00
C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORI	003552	20/12/21	AE01805001 0098	ANULACAO TOTAL, POIS AS MERCADORIAS NAO FOR ENTREGUES E NO VAMOS PASSAR COM ESSE EMPENHO PA RESTO A PAGAR	-640,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	06/12/21	EO03325 0042	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A PUBLICACAO NO D REFERENTE AO TERMO DE RESCISAO DE CONTRA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	91,11
		30/12/21	EO03475 0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 27/12/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	49,00
Total : 0002 empenhos					----- 140,11
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	29/12/21	EO03433 0201	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO CRA DURANTE PARTICIPACAO NO CURSO DO SENAR.	575,36
		29/12/21	EO03434 0261	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DEPARTAMEN DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	2.607,68
		29/12/21	EO03435 0228	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM N PRACAS E JARDINS DURANTE OS PREPARATIVOS PARA	1.948,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
DECORACOES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO									
		Total	: 0003 empenhos			----- 5.131,84			
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	06/12/21	EO03323	0068	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DES MUNICIPIO.	837,00			
CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E	003674	06/12/21	EO03308	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE BENS ADQUIDOS PELA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	342,09			
CASA GERALDO IND. VITINICOLA LTD	001976	15/12/21	EO03344	0213	PAGAMENTO DE PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DAS CESTAS NATALIN OFERTADA AOS SERVIDORES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DO EXERCICIO DE 2021.	2.000,00			
		15/12/21	EO03345	0220	PAGAMENTO DE PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DAS CESTAS NATALIN OFERTADA AOS SERVIDORES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DO EXERCICIO DE 2021.	330,00			
		15/12/21	EO03346	0254	PAGAMENTO DE PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DAS CESTAS NATALIN OFERTADA AOS SERVIDORES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DO EXERCICIO DE 2021.	3.458,73			
		15/12/21	EO03347	0280	PAGAMENTO DE PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DAS CESTAS NATALIN OFERTADA AOS SERVIDORES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DO EXERCICIO DE 2021.	1.000,00			
		Total	: 0004 empenhos			----- 6.788,73			
CELIO DE CARVALHO	003438	17/12/21	EO03359	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 E AO ITINERARIO 01.	2.778,75			
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	15/12/21	SE00986008	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL. REFERENTE AOS DIAS DE:16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021.	312,00			
		15/12/21	SE00987008	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFRENTE AO DIAS : 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO.	312,00			
		15/12/21	SE00988008	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOS DIAS :16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.014,00			
		15/12/21	SE00989008	0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS : 16 DE NOVE	78,00			
		15/12/21	SE00990008	0187	RO 15 DE DEZEMBRO DE 2021.	78,00			
		15/12/21	SE00991008	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMENTO E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS DIAS 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2021.	390,00			
		29/12/21	AE00986002	0012	ANULACAO TOTAL	-312,00			
		29/12/21	AE00987002	0079	ANULACAO TOTAL	-312,00			
		29/12/21	AE00988002	0128	ANULACAO TOTAL	-1.014,00			
		29/12/21	AE00989002	0181	ANULACAO TOTAL	-78,00			
		29/12/21	AE00990002	0187	ANULACAO TOTAL	-78,00			
		29/12/21	AE00991002	0261	ANULACAO TOTAL	-390,00			
		Total	: 0012 empenhos			----- 0,00			
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	30/12/21	AE03470001	0255	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, VALOR FEITO A MAIOR	-15.621,20			
		30/12/21	EO03469	0255	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUSTO ARRECADACAO DA CIP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2021	78,11			
		30/12/21	EO03470	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 E FATURAS ANEXO	15.621,20			
		30/12/21	EO03472	0255		9.688,63			
		Total	: 0004 empenhos			----- 9.766,74			
CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DA	004212	01/12/21	SE02474001	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNACAO DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E PROCESSO 5002407-41.2021.8.13.0026 . REFERENTE A 3 MESES DE INTERNACAO	4.380,00			
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	17/12/21	EO03353	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	9.106,65			
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	06/12/21	EO03309	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COTA EXTRAS CONFORME NOTAS EM ANEXO	1.200,44			
		29/12/21	EO03452	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 09/12/2021, DESTINADO AO CISAMESP)	4.968,41			
		29/12/21	EO03453	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/12/2021, DESTINADO AO CISAMESP)	5.654,92			
		29/12/21	EO03454	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/12/2021, DESTINADO AO CISAMESP)	2.178,57			
		29/12/21	EO03455	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/12/2021, DESTINADO AO CISAMESP)	3.608,29			
		Total	: 0005 empenhos			----- 17.610,63			
CLAITON DE CARVALHO	003459	17/12/21	EO03373	0290	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS SERVICO DO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.	514,60			
		17/12/21	EO03376	0281	PAGAMENTO DE REEMBOSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.	275,00			
		17/12/21	EO03378	0290	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.	210,00			
		Total	: 0003 empenhos			----- 999,60			
CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE AL	004262	03/12/21	EO03336	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RENATA DE OLIVEIRA	4.080,00			

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

36-4,EMP DATA.852-861,GES2925 - 13/01/22 12:06:45 Pag.0005

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	01/12/21	EO03257	0045	EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	5.043,50
		01/12/21	EO03258	0060	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	4.466,01
		01/12/21	EO03259	0062	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	8.983,58
		01/12/21	EO03260	0062	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	28.442,84
		01/12/21	EO03261	0092	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	8.001,58
		01/12/21	EO03262	0090	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	1.231,53
		01/12/21	EO03263	0090	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	40.734,16
		01/12/21	EO03264	0102	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	7.841,90
		01/12/21	EO03265	0116	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	1.228,00
		01/12/21	EO03266	0112	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	12.012,19
		01/12/21	EO03267	0132	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	3.694,60
		01/12/21	EO03268	0134	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	567,64
		01/12/21	EO03269	0169	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEX PGTO 1 PARCELA FP.	928,79
		01/12/21	EO03270	0170	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEX PGTO FINAL FP.	3.100,00
		01/12/21	EO03271	0182	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	5.133,33
		01/12/21	EO03272	0189	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	14.157,13
		01/12/21	EO03273	0190	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	1.142,00
		01/12/21	EO03274	0196	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	2.571,13
		01/12/21	EO03275	0217	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	6.241,30
		01/12/21	EO03276	0252	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	1.006,05
		01/12/21	EO03277	0269	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	3.659,33
		01/12/21	EO03278	0134	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	9.457,28
		01/12/21	EO03279	0026	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	43.368,24
		01/12/21	EO03280	0142	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEX PAGAMENTO 1 PARCELA FP.	100.000,00
		01/12/21	EO03281	0142	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEX PGTO FINAL FP.	11.494,71
		01/12/21	EO03282	0142	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEX PGTO PRIMEIRA PARCELA FP.	9.300,00
		01/12/21	EO03283	0142	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEX PGTO FINAL FP.	39.220,51
		01/12/21	EO03284	0291	PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME RELATORIO DA FP ANEXA	8.712,67
		27/12/21	EO03387	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		27/12/21	EO03388	0030	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.347,60
		27/12/21	EO03389	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	14.539,60
		27/12/21	EO03390	0051	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.106,00
		27/12/21	EO03391	0088	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	29.472,96
		27/12/21	EO03392	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	7.405,91
		27/12/21	EO03393	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	25.853,56
		27/12/21	EO03394	0114	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	21.995,10
		27/12/21	EO03395	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	7.544,71
		27/12/21	EO03396	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	146.643,85
		27/12/21	EO03397	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	24.002,55
		27/12/21	EO03398	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	4.315,13
		27/12/21	EO03399	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 CONFORME RELATORIO DA FP.	29.797,26
		27/12/21	EO03400	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	7.788,69

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	27/12/21	EO03401	0132	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	3.694,60
		27/12/21	EO03402	0132	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	114.217,54
		27/12/21	EO03403	0134	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	2.363,77
		27/12/21	EO03404	0144	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	39.132,37
		27/12/21	EO03405	0142	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO PRIMEI PARCELA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	10.829,07
		27/12/21	EO03406	0134	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	11.439,96
		27/12/21	EO03407	0170	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	3.100,00
		27/12/21	EO03408	0169	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO PRIMEI PARCELA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	1.593,00
		27/12/21	EO03409	0182	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	5.756,35
		27/12/21	EO03410	0189	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	19.237,13
		27/12/21	EO03411	0190	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	1.142,00
		27/12/21	EO03412	0196	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	2.141,14
		27/12/21	EO03413	0196	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO PRIMEI PARCELA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	499,06
		27/12/21	EO03414	0217	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	6.863,21
		27/12/21	EO03415	0252	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	2.320,00
		27/12/21	EO03416	0262	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	53.587,48
		27/12/21	EO03417	0269	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	3.179,00
		27/12/21	EO03418	0291	2021 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	11.989,00
		Total		:	0063	empenhos
FORTCLEAN COM. DE EQUIP. EIRELI FRAGA SPORTS LTDA	004143 000702	30/12/21	AE02861001	0125	ANULACAO TOTAL	-836,00
		28/12/21	EO03429	0287	AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO.	3.750,00
		28/12/21	EO03430	0272	AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS,PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, AFIM	1.220,00
		28/12/21	EO03431	0280	INCENTIVAR AS PRATICAS DE ESPORTE NESTE MUNICIPI AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS,PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, AFIM	1.928,00
		28/12/21	EO03432	0105	INCENTIVAR AS PRATICAS DE ESPORTE NESTE MUNICIPI AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS PRESTAD PELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.	5.312,00
Total		:	0004	empenhos	----- 12.210,00	
GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRIC	004133	06/12/21	EO03314	0249	AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADO A MANU NCAO DOS SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL Q ESTA SENDO REALIZADA PARA OS AGRICULTORES DES MUNICIPIO	120,00
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	17/12/21	EO03350	0042	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS NOT FISCAIS DA EMPRESA ALJA HOTELARIA E SERVICOS LT EMITIDA EM NOME DO MUNICIPIO REF. A HOSPEDA- G DOS SERVIDORES DA PREFEITURA QUE FORAM PARTICI P DE UM CURSO TREINAMENTO EM VAGINHA.	716,00
		30/12/21	EO03476	0041	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A VARGINHA NO DIA 15/16 17 DE DEZEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TESO RARIA.	393,23
Total		:	0002	empenhos	----- 1.109,23	
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEU	003310 004145	29/12/21	AE00610002	0126	ANULACAO TOTAL	-2.906,70
		30/12/21	AE01561001	0125	ANULACAO TOTAL	-8.400,00
		30/12/21	AS01561002	0125	ANULACAO TOTAL	-2.375,00
Total		:	0002	empenhos	----- -10.775,00	
IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI	004266	17/12/21	EO03381	0106	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE JOGOS DE CADEIRAS E MES PARA REALIZACAO DA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL PRE ESCOLAR QUE FOI REALIZADOE NOS DIAS 08 E 09 DEZEMBRO.	700,00
IGOR MELO 10938967606	003858	17/12/21	EO03365	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ADESIVAC (PLOTAGEM) DO VEICULO FIAT GRAND SIENA ATTRAC 1 ADQUIRIDO DE ACORDO COM A RESOLUCAO SES/MG 733 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUINDO AS ORIENTACO DO MANUAL DE FROTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP.	650,00
INILSON FERRAZ	001122	17/12/21	EO03361	0078	ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA	3.297,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA	003877	01/12/21	EO03295	0068	1.470,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	01/12/21	EO03296	0027	10.758,79
		01/12/21	EO03297	0039	6.360,36
		01/12/21	EO03298	0063	13.105,28
		01/12/21	EO03299	0091	14.360,28
		01/12/21	EO03300	0113	3.580,65
		01/12/21	EO03301	0110	8.130,00
		01/12/21	EO03302	0133	2.018,00
		01/12/21	EO03303	0143	3.102,17
		01/12/21	EO03304	0192	8.254,00
		01/12/21	EO03305	0210	4.423,00
		01/12/21	EO03306	0263	12.600,00
		27/12/21	EO03420	0063	13.336,54
		27/12/21	EO03421	0091	15.828,74
		27/12/21	EO03422	0113	4.959,85
		27/12/21	EO03423	0110	8.395,60
		29/12/21	EO03445	0032	6.318,34
		29/12/21	EO03456	0037	1.998,78
	Total	: 0017 empenhos			137.530,38
JAKELINE GERMINIANI CARVALHO	004253	17/12/21	EO03374	0273	430,50
		17/12/21	EO03375	0281	542,84
	Total	: 0002 empenhos			973,34
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	29/12/21	EO03436	0099	2.015,50
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	17/12/21	EO03362	0079	3.816,15
JOAO PAULO DIOGO	002157	06/12/21	EO03328	0004	80,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	17/12/21	EO03355	0078	2.334,15
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	17/12/21	EO03356	0078	3.186,30
JOSE DONISETI DE CARVALHO 054191	004099	01/12/21	EO03285	0071	3.106,54
L A & FN CONSTRUTURA EIRELI - L	003212	29/12/21	EO03442	0012	7.000,00
L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	004108	01/12/21	SE01217008	0012	833,33
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD. LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -0601	003642	29/12/21	AE00613001	0126	-40,00
	003919	20/12/21	EO03383	0101	2.700,00
		28/12/21	EE03425	0012	10,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -0601	003919	30/12/21	AE03425001	0012	EM SEGURANCA DO TRABALHO E ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DO PPRA; PPP E EPE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS ANULACAO TOTAL	-10,00
Total : 0003 empenhos						----- 2.700,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	06/12/21	EO03310	0011	PAGAMENTO DE DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS OCO IDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO ASSCOM(ACESSORIA DE COMUNICACAO), CONFOR MEMORANDO EM ANEXO	311,80
LUIZ CARLOS DE LIMA	003795	06/12/21	EO03327	0053	AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTI DO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CO PRA ESTA REALIZADA DENTRO DO PROCESSO DE CHAMA PUBLICA.	754,09
MAC DISTRIBUIDORA EIRELI	004141	15/12/21	AE01707001	0162	ANULACAO TOTAL	-17.640,00
		15/12/21	AS01707001	0162	ANULACAO DEVIDO A EMPRESA NAO TER REALIZADO FORNECIMENTO DOS ITENS SOLICITADOS, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	-17.640,00
Total : 0002 empenhos						----- -35.280,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	06/12/21	EO03326	0053	AQUISICAO DE BANANA PRATA DESTINADO A MANUTENC DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF. AO PROCE O DE CHAMADA PUBLICA.	751,40
MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO	003893	06/12/21	EO03312	0106	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ANDRADAS-MG,ONDE FORA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI	150,00
MARILEY DE FATIMA MORAIS CARVALH	004265	17/12/21	EO03380	0106	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DUTANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	49,80
MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13	004128	30/12/21	SE02279003	0059	CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSOR CONTINUA NA ELABORACAO DO PAR (PLANO DE ACO ARTICULADAS)E ORIENTACAO NA EXECUCAO DO PDDE,AF APRIMORAR OS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO.	1.400,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	13/12/21	AE02649001	0125	ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL, PRODUTO NAO ENTREGU	-24,16
		30/12/21	AE00956001	0154	ANULACAO TOTAL	-152,62
		30/12/21	AE01418001	0125	ANULACAO PARCIAL	-156,05
Total : 0003 empenhos						----- -332,83
MICHEL BARBOSA FRANCO	002326	13/12/21	EC02889002	0081	EMPENHO COMPLEMENTAR	331,60
		17/12/21	AE02889001	0081	ANULACAO TOTAL	-3.853,20
		17/12/21	AS02889003	0081	EMPENHO FEITO EM FICHA ERRADA	-3.853,20
		17/12/21	EE03363	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.	3.853,20
		17/12/21	SE02889003	0081	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021, E AO ITINERARIO 09.	3.853,20
		17/12/21	SE03363001	0079	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO ITINERARIO 09 AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.853,20
Total : 0006 empenhos						----- 4.184,80
MIDY COMERCIO LTDA	004146	30/12/21	AE01562001	0125	ANULACAO TOTAL	-22.940,00
MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	004094	17/12/21	AE00823001	0261	ANULACAO TOTAL	-610,00
		17/12/21	AE00825001	0015	ANULACAO TOTAL	-450,00
		17/12/21	AE00826001	0012	ANULACAO TOTAL	-2.520,00
		17/12/21	AE00827001	0181	ANULACAO TOTAL	-700,00
		17/12/21	AE00828001	0079	ANULACAO TOTAL	-3.140,00
		17/12/21	AE00829001	0128	ANULACAO TOTAL	-6.310,00
Total : 0006 empenhos						----- -13.730,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	29/12/21	AE00612002	0126	ANULACAO TOTAL	-1.000,00
NICHOLAS PIGOZZI	004263	17/12/21	EO03364	0289	PAGAMENTO DE TARIFA PARA INSCRICAO DOS ATLETAS TAEKWONDO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO CAMPEONATO NA CIDADE DE RIO CLARO-RJ, CONFOR MEMORANDO EM ANEXO	980,00
ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	003857	15/12/21	EO03343	0227	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 DIAS TRABALHADO A ESTE MUNICIPIO REALIZADO NA FUNCAO ELETRICISTA FAZENDO AS INSTALACOES ELETRICAS N PRACAS CENTRAIS DO MUNICIPIO.	3.080,00
		29/12/21	EO03439	0100	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 11 DI TRABALHADO A ESTE MUNICIPIO REALIZADO NA FUNCAO ELETRICISTA FAZENDO AS INSTALACOES ELETRICAS NA PREDIO ONDE SERA A SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.785,00
		29/12/21	EO03440	0260	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE INSTALACAO ELETRICA REALIZADA NO PREDIO CONSTRUCAO ONDE SERA INSTALADO O ALMOXARIFA CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS/MG	1.815,00
Total : 0003 empenhos						----- 8.680,00
OI S.A	004161	17/12/21	EO03366	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMAC MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1171 CONFORME FAT A EM ANEXO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021	172,08
		17/12/21	EO03367	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	165,56
		17/12/21	EO03368	0071	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021	160,75
		17/12/21	EO03369	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 NOVEMBRO DE 2021	165,56
		17/12/21	EO03370	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1283, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	164,69
		17/12/21	EO03371	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1283, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	165,43
		17/12/21	EO03372	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTRATEGIA SAU	215,64

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
				DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1322 CONFOR FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MÔS DEZEMBRO DE 202		
		Total	: 0007 empenhos		----- 1.209,71	
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA	000652	30/12/21	EO03477	0058	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTA CAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL .	340,00
PESQUEIRO DOURADO DE ANDRADAS LT	004062	28/12/21	EO03426	0198	PAGAMENTO DE REFEICOES NA CONFRATERNIZACAO GRUPO MELHOR IDADE FELIZ DO SERVICO DE CONVIVENC E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBITIURA MINAS, CONFORME OFICIO 124/2021 EM ANEXO.	960,00
POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	004035	17/12/21	AE01165001	0146	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE ENTREGA MATERIAIS.	-168,50
		17/12/21	EO03352	0125	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, AFIM DE MANT OS ATENDIMENTOS E AS ACOES DE ENFRENTAMENTO PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19	780,00
		30/12/21	AE03352001	0125	ANULACAO TOTAL	-780,00
		Total	: 0003 empenhos		----- -168,50	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL	002662	30/12/21	AE02576001	0215	ANULACAO TOTAL	-104,13
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	30/12/21	AE00389001	0128	ANULACAO TOTAL	-255,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	01/12/21	EO03251	0191	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAME TARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 MENOS AS CONTRI COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FO TE DESTINADO AO PASEP.	3.055,86
		29/12/21	EO03441	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 30/12/21, DESTINADO AO PASEP	18,87
		29/12/21	EO03443	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR).REF.AO MES DE DEZEMBRO, DESTINADO AO PASEP	1,76
		29/12/21	EO03444	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP).REF.AO MES DE DEZEMBRO, DESTINADO AO PASEP	246,06
		29/12/21	EO03451	0191	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADA A ES PREFEITURA NOS DIAS, 10, 20 E 30 DE DEZEMBRO 2021 DESTINADO AO PASEP.	23,63
		29/12/21	EO03457	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM)REF.AO MES DE DEZEMBRO, DESTINADO AO PASEP	16.410,18
		Total	: 0006 empenhos		----- 19.756,36	
PS COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	003992	30/12/21	AE00804001	0120	ANULACAO TOTAL	-324,00
		30/12/21	AE00810001	0001	ANULACAO TOTAL	-350,00
		30/12/21	AE01798001	0033	ANULACAO TOTAL	-365,00
		30/12/21	AE01799001	0104	ANULACAO TOTAL	-365,00
		30/12/21	AE01800001	0099	ANULACAO TOTAL	-270,00
		Total	: 0005 empenhos		----- -1.674,00	
RENATA ESPERANCA RODRIGUES	001669	06/12/21	EO03324	0041	DEVOLUCAO DE IPTU PAGO EM DUPLICATA PELA REQUERE TE CONFORME REQUERIMENTO E DESPACHO EXARADO PE SERVIDOR MUNICIPAL E COMPROVANTES EM ANEXO.	638,70
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	17/12/21	EO03358	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 E AO ITINERARIO 08.	3.334,50
RENATO MENDES TESTA	002705	17/12/21	AE00083001	0079	ANULACAO TOTAL	-10.000,00
		17/12/21	AE00084001	0012	ANULACAO TOTAL	-5.200,00
		17/12/21	AE00085001	0128	ANULACAO TOTAL	-680,00
		17/12/21	AE00086001	0187	ANULACAO TOTAL	-1.040,00
		17/12/21	AE00087001	0015	ANULACAO TOTAL	-3.920,00
		Total	: 0005 empenhos		----- -20.840,00	
RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91	004058	30/12/21	EO03479	0010	AQUISICAO DE BOLACHAS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	300,00
RITA DE CASSIA SIMONATO	001100	27/12/21	EO03419	0142	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS RECEBEN SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO	1.769,83
ROBERTA BATISTA TEIXEIRA	003387	15/12/21	EO03341	0180	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A JACUTINGA-MG,ONDE FO ACOMPANHAR O PAI DA ADOLESCENTE IRACEMA EM VISI A INSTITUICAO ACAE, CONFORME OFICIO EM ANEXO	13,50
RONY WILSON LEONARDO	004157	06/12/21	EO03311	0260	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM IBITIURA DE MINAS A OUTROS MUNICIPIO A SERVICO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	77,90
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	13/12/21	EO03330	0041	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A VARGINHA-MG,NOS DI 15/16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021,ONDE FORA PARTICI R DE CAPACITACAO DE CURSO, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO	360,49
		13/12/21	EO03331	0041	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPI CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	69,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 429,49	
ROVILSON MENOSSI	002664	17/12/21	EO03354	0078	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021, ITINERARIO 07.	3.482,70
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SEBASTIAO CAVALARI	002800 002689	30/12/21 17/12/21	AE03195001 EO03357	0010 0078	EMPENHO FEITO ERRONEAMENTE SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 E AO ITINERARIO 02.	-110,00 5.928,00
SEBASTIAO MARQUES - EPP SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002802 002991	29/12/21 17/12/21 17/12/21	AE00609002 EC00019004 SE00019023	0126 0012 0012	ANULACAO TOTAL EMPENHO COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORN IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC56/2021	-2.388,60 144,72 354,36
		17/12/21	SE00019024	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORN IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 57/2021	265,77
		17/12/21	SE00019025	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORN IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 59/2021	265,77
		17/12/21	SE00019026	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORN	177,18

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC59/2021						
		Total	: 0005 empenhos			----- 1.207,80
SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	004074	30/12/21	EO03473	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:170.000-6 MES DE DEZEMBRO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAR BANCARIA	307,40
		30/12/21	EO03474	0042	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 170.000 SICCOB	14,35
		Total	: 0002 empenhos			----- 321,75
SIDNEY DONIZETI APOLINARIO JS EV	004061	06/12/21	EO03315	0107	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA SONORIZAC DUNRANTE FORMATURA REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DEZEMBRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	600,00
SILVIO MUNIZ	001387	30/12/21	AE00759001	0262	ANULACAO POR FALTA PROCURADOR PARA RECEBER	-4.240,68
STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	000295	06/12/21	EO03322	0213	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA BOMBA DO CAMINHAO PIPA DE PROPRI DADE DO MUNICIPIO.	598,00
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA	002828	30/12/21	EO03480	0041	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A VARGINHA NOS DIAS 15/ E 17 DE DEZEMBRO A SERVICO DESTE MUNICIPIO.	495,70
TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICO	004261	14/12/21	AE03332001	0075	FEITO EM VALOR ERRADO	-160.000,00
		14/12/21	EO03332	0075	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A AQUISICAO DE UM V CULO NAO TRANSFORMADO, TIPO VAN PASSAGEIRO C ACESSIBILIDADE: VEICULO UTILITARIO PARA TRAN ORTE DE PASSAGEIROS 0KM COM ACESSIBILIDADE PARA DEIRANTE	160.000,00
		14/12/21	EO03333	0075	AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE MODELO DUCATO MINIB ANO DE 2021, ZERO KM E ACESSIBILIDADE PA CADEIRANTE	160.000,00
		14/12/21	EO03334	0299	AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIR TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE MODELO DUCATO MINIB ANO DE 2021, ZERO KM E ACESSIBILIDADE PA CADEIRANTE	109.000,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 269.000,00
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	01/12/21	EO03289	0157	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENC TECNICA NA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 200 COL UTILIZADA NA VIGILANCIA SANITARIA DO SERVICO SAUDE CONFORME OFICIO 0203/2021.	450,00
		15/12/21	EO03342	0058	AQUISICAO DE TONERS PARA MANUTENCAO DA SECRETAR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	3.435,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 3.885,00
		Total geral	: 0371 empenhos			===== 1.746.023,64