

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A.P. ARTIOLE EIRELI	003995	03/03/21	EO00652	0064	AQUISICAO DE CINCO (05)ARMARIOS DE ACO, COM DUAS PORTAS,CHAPA 24 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.748,50
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	10/03/21 31/03/21	AE00185001 EO00903	0125 0146	ANULAAO DEVIDO A FALTA DE ENTREGA DE MEDICAMENT AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	-305,96 6.207,40
Total : 0002 empenhos						5.901,44
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	31/03/21	EO00839	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 MARCO DE 2021	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	10/03/21	EO00677	0043	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARO DE 2021	10.963,75
ADUBOS REAL S.A. 21.437.447/0013	004093	03/03/21	EO00640	0287	AQUISICAO DE FERTILIZANTES (ADUBOS) PA MANUTENCAO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEB ESTADIO FERNANDO JESUS VILELA E CAMPO BERNARDI FERREIRA DA SILVA JAGUARI DO DEPART. MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	5.866,00
Total : 0002 empenhos						5.839,46
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	22/03/21	EO00716	0002	ANULACAO DE EO MOTIVO DE DESCONTO EFETUADO PE EMPRESA FORNECEDORA.	4.750,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	03/03/21	SE00067009	0128	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PR FEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2021 CON RME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	1.110,00
Total : 0005 empenhos						5.145,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	03/03/21	EO00661	0007	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CILINDRO AVULS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (DIVERSOS TAMANHO PARA A MANUTENCAO, DOS SERVICOS PRESTADOS PEL UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PELA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	307,65
Total : 0005 empenhos						5.145,00
ALFALAGOS LTDA	002996	31/03/21	EO00901	0198	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	683,41
Total : 0005 empenhos						187,88
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	31/03/21	EO00812	0022	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	9.500,40
ANDREY CANEDO DOS REIS	000245	31/03/21	EO00850	0135	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CPAP PARA MANUTENCAO, DOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDAD DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	375,76
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	31/03/21	EO00843	0135	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DAS UBS E ESF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021.	11.055,10
ANTONIO JOSE ALVES	003934	03/03/21	EO00669	0214	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 18 DE MARO 2021 , ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	73,94
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	31/03/21	EO00844	0135	PAGAMENTO DE 03 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE E POOS DE CALDAS NOS DI 05/09/11 DE MARO ONDE FORA A TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	159,00
Total : 0003 empenhos						10.697,00
ANDREY CANEDO DOS REIS	000245	31/03/21	EO00850	0135	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 19 DE MARO 2021 , ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	10.929,94
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	31/03/21	EO00843	0135	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	4.417,60
ANTONIO JOSE ALVES	003934	03/03/21	EO00669	0214	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 7 E 8 DE ABR DE 2021 , ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	25,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	31/03/21	EO00844	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 MARCO DE 2021.	275,00
Total : 0003 empenhos						2.860,00
ANDREY CANEDO DOS REIS	000245	31/03/21	EO00850	0135	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 20 DIAS NO REASSENTAMENTO DE BLOQUETES E CORREC DE IRREGULARIDADES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DES MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO	50,00
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	31/03/21	EO00843	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	31/03/21	EO00830	0049	1.100,00
					DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.
					PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREIO (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	03/03/21	EO00639	0125	150,00
					AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (CARTEIRA VACINA) DESTINADAS AO CONTROLE DOS USUARIOS QUE SERAO IMUNIZADOS COM A VACINA DA COVID-19, PE SERVICIO MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE ENFRENTARMOS PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS.
	03/03/21	EO00670	0125		401,00
					AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (CARTAZES ADESIVOS) DESTINADOS AS ORIENTACOES QUE SERAO FIXADOS NOS ESTABELECIMENTOS DO MUNICIPIO, SOBRE RESTRICOES REFERENTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS -COVID-19.
		Total	: 0002 empenhos		551,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	31/03/21	EO00818	0117	3.000,00
					PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTES MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE ABRIL DE 2021
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DE	002569	10/03/21	EG00700	0117	6.360,00
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS DESTES MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO PERIODO DE MARÇO DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO NUMERO 04/20 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
	10/03/21	SE00700001	0117		636,00
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS DESTES MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO REF. AO MES DE MARÇO 2021, CONFORME CONVENIO NUMERO 04/2021, FIRMA ENTRE AS PARTES.
		Total	: 0002 empenhos		6.996,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	29/03/21	EO00761	0021	620,00
					DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP) NO DIA 19/03/21 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM)
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	03/03/21	SE00049008	0010	1.408,14
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO
	03/03/21	SE00050008	0013		390,93
					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 PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO
	03/03/21	SE00051005	0077		248,99
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO
	03/03/21	SE00052008	0125		2.573,35
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
	03/03/21	SE00053003	0179		170,66
					AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAVES DE PLACAS OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE DESTES MUNICIPIO
	03/03/21	SE00054005	0184		217,13
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
	03/03/21	SE00056008	0259		1.294,02
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIO
	10/03/21	SE00049009	0010		1.259,26
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO
	10/03/21	SE00049010	0010		1.389,81
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO
	10/03/21	SE00050009	0013		391,57
					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 PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO
	10/03/21	SE00050010	0013		400,36
					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 PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO
	10/03/21	SE00051006	0077		464,12
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO
	10/03/21	SE00051007	0077		605,33
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO
	10/03/21	SE00052009	0125		2.828,85
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
	10/03/21	SE00052010	0125		3.402,48
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
	10/03/21	SE00054006	0184		221,11
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
	10/03/21	SE00056009	0259		3.517,30
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIO
	10/03/21	SE00056010	0259		4.986,62
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIO
	22/03/21	EC00056001	0259		10.000,00
	22/03/21	SE00049011	0010		2.185,22
					EMPENHO COMPLEMENTAR
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO
	22/03/21	SE00050011	0013		670,15
					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 PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO
	22/03/21	SE00051008	0077		1.159,61
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO
	22/03/21	SE00052011	0125		5.308,23
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	22/03/21	SE00053004	0179	MUNICIPIO 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	195,67
		22/03/21	SE00055004	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	530,74
		22/03/21	SE00056011	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	6.389,98
		31/03/21	EE00888	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	20.000,00
		31/03/21	EE00889	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	5.000,00
		31/03/21	EE00890	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	10.000,00
		31/03/21	EE00891	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	50.000,00
		31/03/21	EE00892	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	2.000,00
		31/03/21	EE00893	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	3.000,00
		31/03/21	EE00894	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	10.000,00
		31/03/21	EE00895	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	50.000,00
		31/03/21	SE00049012	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.900,03
		31/03/21	SE00050012	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	667,12
		31/03/21	SE00051009	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	365,13
		31/03/21	SE00052012	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.504,73
		31/03/21	SE00053005	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	205,92
		31/03/21	SE00056012	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	4.404,28
Total : 0040 empenhos					----- 213.256,84	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	29/03/21	EO00771	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO MEA DE MARCO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	62,70
		29/03/21	EO00773	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO MES DE MARCO, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	20,90
		29/03/21	EO00774	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 02/03/21, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		29/03/21	EO00775	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33.322-0 DIA 29/03/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		31/03/21	AE00536001	0042	ANULACAO DEVIDA A EMPENHO FEITO EM DUPLICATA EPOCA.	-10,45
		31/03/21	EO00779	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33.946-6 DIA 08/03/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		31/03/21	EO00780	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) REF AO MES DE MARCO DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	104,50
		31/03/21	EO00781	0071	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO)REF. AO MES DE MARCO DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	52,25
		31/03/21	EO00783	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 10/03/21, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		31/03/21	EO00784	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 30/03/21, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		31/03/21	EO00785	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 24/03/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
Total : 0011 empenhos					----- 292,60	
BANCO ITAU S/A	001742	31/03/21	EO00782	0255	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA)REF.AO MES DE MARCO,DESTINA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	70,80
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	03/03/21	EO00636	0275	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES, REUNIOES E RECPCAO AUTORIDADES NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS/ M	1.439,73
		03/03/21	EO00637	0099	AQUISICOES DE MATERAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	852,14
		03/03/21	EO00653	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	371,28

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	03/03/21	EO00654	0125 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	809,83
		03/03/21	EO00655	0179 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	421,63
		03/03/21	EO00656	0125 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	516,49
		10/03/21	SE00346003	0205 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO PE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES PREFEITURA MUNICIPAL	3.752,70
		10/03/21	SE00443001	0054 ITENS DESTINADOS A DISTRUBUICAO GRATUITA A ALUNOS E RESPONSAVEIS DE ACORDO A LEI N 13.987 07/04/2020 QUE ALTERA A LEI N 11.947.	2.774,00
		22/03/21	EO00750	0154 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO(ALCOOL EM GEL PARA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO N 339/7166, CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.8 DA RESOLUCAO SE MG 7.166 DE 20 DE JULHO DE 2020, PARA CUSTEIO D ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.	2.175,00
		31/03/21	EO00865	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	1.079,67
		31/03/21	EO00868	0125 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP	805,50
		31/03/21	EO00869	0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	490,40
		31/03/21	EO00870	0198 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	393,26
		31/03/21	EO00871	0198 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	479,87
		31/03/21	EO00896	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	1.409,69
		31/03/21	EO00897	0071 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	999,59
		31/03/21	EO00898	0201 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DO CRAS.	651,79
		31/03/21	EO00899	0181 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTE LAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO	676,41
		31/03/21	EO00900	0128 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, DO POSTO DE SAUDE (UBS) E ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA (ESF)	1.734,66
		31/03/21	EO00909	0125 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	716,32
		31/03/21	EO00910	0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.195,79
		31/03/21	EO00911	0125 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	1.027,66
		31/03/21	EO00912	0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	1.316,42
		31/03/21	SE00346004	0205 AQUISICAO DE GENEROS ALIME NTICIOS PARA FORMAC DE CESTAS BASICAS PARA A DIS TRIBUICAO PE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCI A SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRA VES PREFEITURA MUNICIPAL	6.254,50
Total : 0024 empenhos					32.344,33
BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	004001	31/03/21	EO00835	0200 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JO DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES MARCO DE 2021	1.100,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	22/03/21	SE00611001	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"	474,80
		31/03/21	EO00907	0125 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	13.444,90
Total : 0002 empenhos					13.919,70
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	000445	10/03/21	EO00676	0201 PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, TRANSLADO AQUISICAO DE URNA PARA ORLANDO FERNANDES ROC PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O R ATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO	1.800,00
BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	10/03/21	EO00675	0010 AQUISICO DE LIXA ANTIDERRAPANTE PARA ESCADAS PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC PIO.	155,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	29/03/21	EO00772	0042 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0	49,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	31/03/21	EO00874	0261	DIA 25/03/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE MARCO 2021	2.115,84
		31/03/21	EO00875	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AS AUTORIDADES QUE VIERAM EM VISITA IBITIURA DE MINAS.	537,60
		31/03/21	EO00876	0071	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA EUNICE EUBIDES DE CAR ALHO.	296,96
		31/03/21	EO00881	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE PRESTRARAM SERVI NA BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE CONTENCAO COVID-19	491,84
		Total	: 0004 empenhos			3.442,24
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	22/03/21	EO00709	0068	AQUISICAO DE PLACAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULOS NOVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES MUNICIPIO, PLACAS RMX4186, RMX4180 E RMX4177.	600,00
CARLA REGINA DE SOUZA 0508518660	003908	31/03/21	EO00884	0054	AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO A DISTRIBU AO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS E MUNICIPA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES PASCOALINAS.	4.200,00
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	31/03/21	EO00883	0226	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS	1.769,30
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	31/03/21	EO00864	0127	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALIS REF.AO MES DE MARCO DE 2021	6.991,84
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	31/03/21	EO00862	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2021.	257,60
CASA ARCO IRIS	003002	31/03/21	EO00820	0187	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIMENTO A U CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021	300,00
CECIL RAMALHO 15485230890 -JML M	004065	03/03/21	EO00638	0149	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENC DO EQUIPAMENTO NEURODYN II IBBRAME, DO NA NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA, SENDO ES UTILIZADO PELO SERVICOS DE FISIOTERAPIA REALIZA PELO NASF.	370,00
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	10/03/21	EO00680	0234	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VI URBANAS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	1.839,80
		10/03/21	EO00681	0257	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,PARA MANU NCAO E AMPLIACAO DAS PONTES E MATA-BURRO D ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO	6.387,30
		10/03/21	EO00682	0226	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	790,30
		10/03/21	EO00683	0125	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	953,38
		10/03/21	EO00684	0209	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO	1.383,35
		10/03/21	EO00685	0065	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	4.317,65
		10/03/21	EO00686	0065	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.920,00
	Total				: 0007 empenhos	17.591,78
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	29/03/21	EO00760	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/03/2021, DESTINADO AO CISAMESP	2.832,06
		29/03/21	EO00762	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 19/03/2021, DESTINADO AO CISAMESP	1.159,05
		29/03/21	EO00763	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/03/2021, DESTINADO AO CISAMESP	4.178,94
		Total	: 0003 empenhos			8.170,05
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	03/03/21	EO00660	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO	18.231,99
		31/03/21	EO00817	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021	4.684,20
		Total	: 0002 empenhos			22.916,19
CLAITON DE CARVALHO	003459	10/03/21	EO00673	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS ONDE FORA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	153,00
CLARO S/A	003469	22/03/21	EO00713	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL EM LIGACOES 021, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE MARCO DE 2021	6,08
CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	003851	31/03/21	EO00866	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	460,05
		31/03/21	EO00867	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	248,05
		Total	: 0002 empenhos			708,10
CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	004082	31/03/21	EO00822	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021	500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	29/03/21	EO00764	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/03/21 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	691,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	31/03/21	EO00816	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA	872,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	22/03/21	EO00715	0228	ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES MARCO DE 2021	88,78
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	31/03/21	EO00813	0216	PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DA ART. JUNTO CREA, DA OBRA DE ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE POLI ESPORTIVO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.	359,10
		31/03/21	EO00814	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 MARCO DE 2021.	873,00
		31/03/21	EO00815	0256	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES MARCO 2021	1.436,40
					PARA MANUTENCAO CO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES MARCO DE 202	
	Total	:	0003 empenhos			2.668,50
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	03/03/21	EO00664	0246	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021	1.169,18
CRISTIANE DA COSTA HOMEM	003030	31/03/21	EO00860	0127	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POOS DE CALDAS, ON FORA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	65,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	31/03/21	EO00832	0214	STE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 050/2021 EM ANEXO PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS	1.750,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	31/03/21	EO00831	0127	DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE MARCO DE 2021.	1.100,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	003327	22/03/21	EO00707	0012	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	130,16
		29/03/21	EO00758	0012	DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2021 RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DO VEICU DE PLACAS QXR5E20 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITUR	260,32
					PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO A LEGALIZACAO DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE PL CAS QXR5E20 E QXY3I81	
	Total	:	0002 empenhos			390,48
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	03/03/21	EO00641	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/	1.188,59
E.L. COSTA LTDA - ME	002133	31/03/21	EO00799	0285	PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL BERNADINO FERREIRA DA SILVA JAGUARI, SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE E MUNICIPIO.	6.039,90
		31/03/21	EO00800	0065	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.481,00
		31/03/21	EO00801	0259	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI PIO.	3.771,80
					AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	
	Total	:	0003 empenhos			19.292,70
EDER FERREIRA	002985	31/03/21	EO00838	0221	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIP DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021	1.000,00
EDRIQUI DA SILVA DANETI	001919	31/03/21	SE00330003	0031	PAGAMENTO DA 03 PARCELA DO ACORDO EFETUADO ENTRE MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O REQUEREN CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52.201	10.000,00
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	004019	31/03/21	EO00821	0024	8.13.0026, CONFORME COMPROVANTE DE HOMOLOGACAO F MADO EM 14/01/21 NO FORUM DE ANDRADAS MG.	3.500,00
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	03/03/21	EO00659	0012	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 MARCO DE 20	180,00
		03/03/21	EO00665	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 17/03/21 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMP. EM ANEXO.REF.AO PRC: 16/1 2021; EDITAL: 16/17/21; PREGAO ELET:12/21, REG.PREC. 13/21	90,00
		10/03/21	EO00672	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIL NO DIA 19/03/21 NO JORNAL CIDADE, EDITAL DE CHAMAMENTO P6BLICO N 01/2021	90,00
		10/03/21	EO00696	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 23/03/2021 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:19/21; EDITAL:18/21 PREGAO P:14/21REGISTRO PRECO: 010/2021	90,00
		31/03/21	EO00854	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 24/02/2021 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:10/21; EDITAL:10/21 PREGAO P:09/21	90,00
		31/03/21	EO00855	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 01/04/2021 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:20/21; EDITAL:19/21 PREGAO P:15/21 E REG.P: /21	90,00
	Total	:	0006 empenhos			630,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	003304	31/03/21	EO00906	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	5.458,00
ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	002553	03/03/21	SE00603001	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	4.553,41

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EVOLUTI LTDA - ME	003987	31/03/21	EO00805	0008	UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" AQUISICAO DE UM APARELHO P/PROJECACAO (DATASHO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA GABINETE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS/MG	1.700,00
		31/03/21	EO00807	0001	AQUISICAO DE UMA SMART TV LED 4K PARA MANUTENC DOS SERVICOS DA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	2.665,00
	Total		:	0002	empenhos	----- 4.365,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	22/03/21	EO00749	0154	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL -LU PARA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO N 339/7165, CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.8 DA RESOLUCAO SE MG 7.165 DE 20 DE JULHO DE 2020,PARA CUSTEIO DAS COES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.	1.440,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	22/03/21	EO00717	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		22/03/21	EO00718	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	32.948,54
		22/03/21	EO00719	0030	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.347,60
		22/03/21	EO00720	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	11.065,60
		22/03/21	EO00721	0051	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	8.259,94
		22/03/21	EO00722	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.332,67
		22/03/21	EO00723	0092	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	12.018,66
		22/03/21	EO00724	0092	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	8.037,25
		22/03/21	EO00725	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		22/03/21	EO00726	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	33.209,05
		22/03/21	EO00728	0114	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	9.632,69
		22/03/21	EO00729	0116	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.228,00
		22/03/21	EO00730	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	10.463,35
		22/03/21	EO00731	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		22/03/21	EO00732	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	125.513,83
		22/03/21	EO00733	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.PGTO 1. PARCELA.	33.777,02
		22/03/21	EO00734	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL	19.000,00
		22/03/21	EO00735	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	8.951,00
		22/03/21	EO00736	0169	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO 1 PARCELA FP	865,00
		22/03/21	EO00737	0170	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL FP.	3.100,00
		22/03/21	EO00738	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.020,48
		22/03/21	EO00739	0189	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	13.291,64
		22/03/21	EO00740	0190	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.142,00
		22/03/21	EO00741	0196	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.824,40
		22/03/21	EO00742	0217	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.380,54
		22/03/21	EO00743	0262	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	44.141,41
		22/03/21	EO00744	0269	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.959,00
		22/03/21	EO00745	0291	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	11.989,00
Total		:	0028	empenhos	----- 428.582,47	
GDAI IND. & COM. ELETRONICOS EIR	003991	03/03/21	EO00645	0057	AQUISICAO DE DOIS MONITOR DE LED 21,5" PARA MAN ENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.024,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	22/03/21	EO00753	0127	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGENS A SERVICIO	215,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	10/03/21	EO00698	0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME OFICIO 045/2021 EM ANEXO
		10/03/21	EO00699	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM IMPRESSAO DE PROJETO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
					PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS NO DIA 09 DE MARÇO, ONDE FORA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MEMORANDO 05/20 E COMPROVANTES
		Total	: 0002 empenhos		65,80
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA -	003896	31/03/21	EO00877	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL.
H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI	003976	03/03/21	SE00090003	0012	CONTRATACAO DE EMPRESA INTEGRADORA ESPECIALIZADA A LOCACAO DE SISTEMA DE TIC PARA A SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL, REFERENTE A 7 PARCELA.
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE -	003663	03/03/21	EO00651	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO
		31/03/21	EO00809	0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA EXPRESSO AUTOMATICA PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
		Total	: 0002 empenhos		6.576,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	31/03/21	EO00833	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPITAO CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA ESTADUAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REFERENTE MES DE MARÇO DE 2021.
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	10/03/21	EO00703	0049	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS ANDRADAS, ONDE FORA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME MEMORANDO 02/2021 COMPROVANTES
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	003310	10/03/21	SE00610001	0126	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISUO O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"
IGOR MELO 10938967606	003858	29/03/21	EO00755	0154	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E VISUAL (BANNERS) PARA A EDUCACAO E ORIENTACAO PREVENCAO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE TRABALHO N 339/7165 EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO SES/MG 7.165, DE 20 DE JULHO DE 2020.
		31/03/21	EO00778	0125	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E VISUAL (FAIXAS) DESTINADAS A COMUNICACAO E INFORMACAO A POPULACAO SOBRE ORIENTACOES E PREVENCOES COVID-19, SENDO INSTALADAS EM PONTOS ESTRATEGICOS COM A FINALIDADE DE ATINGIR TODA A POPULACAO.
		Total	: 0002 empenhos		2.570,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	29/03/21	EO00768	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/03/21 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.
		29/03/21	EO00770	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N: 3845-8 F NO DIA 19/03/21 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.
		31/03/21	EC00795001	0192	EMPENHO COMPLEMENTAR
		31/03/21	EO00787	0027	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00788	0039	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00789	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00790	0091	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00791	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00792	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00793	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00794	0143	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00795	0192	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00796	0210	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00797	0263	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO REAO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		31/03/21	EO00798	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AUTONOMOS QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		Total	: 0015 empenhos		96.145,68
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	003511	03/03/21	EO00650	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE
JOAO CARLOS DE SOUZA	002077	22/03/21	EO00747	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACAS QPH-0498 DA CIDADE DE ANDRADAS A IBITIURA DE MINAS PARA CONCERTO
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	31/03/21	EO00846	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
JOSE DONISETI DE CARVALHO 054191	004099	26/03/21	EO00754	0209	REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONSTITUI O OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE SANCAS DE GESSO NO SALAO NOBRE PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADA A PREFEITURA MUNICIPI DE IBITIURA DE MINAS-MG	3.490,00
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	31/03/21	EO00841	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 MARCO DE 2021.	545,00
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS	000061	31/03/21	SE00172004	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CREDECIMENTO 001/16 EDITAL 022/16 TP 024/16 CON- TRATO 20.REF AO MES DE MARCO DE 2021	3.742,35
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	03/03/21	EO00646	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE ESTAO SENDO EXECUTADAS PELO ESCOLAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	1.118,52
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	22/03/21	SE00613001	0126	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELO REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE,TENDO EM VISAO O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"	1.447,00
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	31/03/21	EO00834	0180	PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFREY INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021	730,00
LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO	003938	29/03/21	EO00776	0125	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE UM PAINEL VIDRO,PARA INSTALACAO NO BALCAO DE ATENDIMENTO FARMACIA MUNICIPAL,VISANDO A PROTECAO DOS COLABORADORES DO SETOR, EM VIRTUDE DAS ACOES E COMBATE A NOVO CORONAVIRUS, COVID-19.	800,00
LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -0601	003919	10/03/21	SE00089002	0012	CONSTITUI O OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PPR PPP E EPE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG, REF A 7 PARCELA.	600,00
		22/03/21	SE00089003	0012	CONSTITUI O OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PPR PPP E EPE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG, REF. A 8 PARCELA.	600,00
	Total		: 0002 empenhos			1.200,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	22/03/21	EO00752	0127	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM PARA ARARAQUARA-SP, SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	10,00
		31/03/21	EO00840	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 MARCO DE 2021.	890,00
	Total		: 0002 empenhos			900,00
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA	004075	31/03/21	EO00908	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.390,50
M.O. PEDAO - EPP	002130	31/03/21	EO00856	0259	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CAPAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA, DA MOTONIVELADORA MAQUIL RODOVIARIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	115,00
		31/03/21	EO00857	0259	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CAPAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA, DA MOTONIVELADORA MAQUIL RODOVIARIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	110,00
	Total		: 0002 empenhos			225,00
MARCELO OLIMPIO 03602584682	003860	03/03/21	EO00634	0226	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NA PRACA SAO BENEDITO DESTE MUNICIPIO	1.369,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	001651	31/03/21	EO00845	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 MARCO DE 2021.	795,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	31/03/21	SE00074003	0012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONserto E MONTAGEM CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES APATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL ADMINISTRACAO GERAL	72,00
		31/03/21	SE00077004	0128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONserto E MONTAGEM CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES APATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DEP DE SAUDE	126,00
		31/03/21	SE00079004	0261	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONserto E MONTAGEM CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES APATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DEP DE INFRA ESTRUTURA -ESTRADAS	498,00
	Total		: 0003 empenhos			696,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	31/03/21	EO00904	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	14.369,55
MEGADATA IND. E COM. DE PROD. EL	003988	03/03/21	EO00642	0057	AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNILBIDES DE CARVALHO MONTEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2.305,00
		03/03/21	EO00643	0008	AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MANUTENCAO DE SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO GABINETE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO.	2.305,00
	Total		: 0002 empenhos			4.610,00
MICHELLE MILENE RODRIGUES OLIVEIRA	002651	03/03/21	EO00668	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDARA CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2021	102,20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	003689	31/03/21	EO00885	0259 AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇOES DE PONTES MATA-BURROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS-MG	14.110,00
		31/03/21	EO00886	0259 AQUISICAO DE MADEIRAS (MOUROES E PALANQUES P/CER PARA REVITALIZACAO DAS CERCAS DAS ESTRAD VICINAIS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG	2.485,00
Total : 0002 empenhos					----- 16.595,00
MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	004094	31/03/21	EE00823	0261 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	5.000,00
		31/03/21	EE00824	0187 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	1.000,00
		31/03/21	EE00825	0015 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERV OS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO, OBJETIVANDO A MANU NCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS, VANS, CAM HOES E MAQUINAS PESADAS	1.000,00
		31/03/21	EE00826	0012 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERV OS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO, OBJETIVANDO A MANU NCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS, VANS, CAM HOES E MAQUINAS PESADAS	5.000,00
		31/03/21	EE00827	0181 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATTRACTIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	1.000,00
		31/03/21	EE00828	0079 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	5.000,00
		31/03/21	EE00829	0128 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERV OS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO, OBJETIVANDO A MANU NCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILITARIOS, VANS, CAM HOES E MAQUINAS PESADAS	10.000,00
		31/03/21	SE00823001	0261 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	800,00
		31/03/21	SE00824001	0187 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	150,00
		31/03/21	SE00825001	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	100,00
		31/03/21	SE00826001	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	300,00
		31/03/21	SE00828001	0079 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	240,00
		31/03/21	SE00829001	0128 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.230,00
Total : 0013 empenhos					----- 30.820,00
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	004081	03/03/21	EO00647	0068 AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE ESTAO SENDO EXECUTADAS PE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	2.798,00
		03/03/21	EO00648	0010 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAD MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	1.399,00
Total : 0002 empenhos					----- 4.197,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	03/03/21	SE00069003	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 FEVEREIRO DE 2021	654,00
		03/03/21	SE00070003	0012 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DES MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021	800,00
		03/03/21	SE00071003	0071 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	800,00
		03/03/21	SE00072003	0128 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2021.	800,00
		03/03/21	SE00073003	0201 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021	800,00
		31/03/21	SE00069004	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 MARCO DE 2021	654,00
		31/03/21	SE00070004	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 MARCO DE 2021	800,00
		31/03/21	SE00071004	0071 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE MAR DE 2021	800,00
		31/03/21	SE00072004	0128 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO 2021	800,00
		31/03/21	SE00073004	0201 SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021	800,00
Total : 0010 empenhos					----- 7.708,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	004077	03/03/21	EO00649	0040 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAD MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABIL	1.302,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. L	000547	22/03/21	EO00704	0125	ADE DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE TENDAS(BARRACAS) DOBRAVEL ARTICULAD MOVEL DESTINADAS A REALIZACAO DE PONT ESTRATEGICOS DE CAMPANHAS DE VACINACAO PA COVID-19 E TAMBEM PARA AS BARREIRAS SANITARIA Q SERAO INSTALADAS NOVAMENTE NO MUNICIPIO.	2.040,00
PAULO HENRIQUE RAMOS	004090	22/03/21	EO00710	0274	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN DAS GERAIS, DE EDICAO N.162 DA 1 QUINZENA DE ABR CONFORME JORNAL EM ANEXO.	450,00
PEDRO G FERNANDES - ME	003341	03/03/21	EO00644	0064	AQUISICAO DE UM MICROFONE PARA MANUTENCAO D ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	449,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	003187	10/03/21	EO00678	0012	PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLAC QXR5E20 DE USO DO GABINETE, PARA PERIODO DE 1 AN	2.506,10
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	10/03/21	EO00693	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLAC HLF-7889, SENDO UM MICROONIBUS VOLARE ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIPIO.	5.376,00
		10/03/21	EO00694	0128	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLAC HMG-4C18, SENDO UMA AMBULANCIA DUCATO ,DO DEPART MENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	3.024,00
		10/03/21	EO00695	0261	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESAD PATROL E RETROESCAVADEIRA RANDON DO DEPARTAMEN DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	16.716,00
Total : 0003 empenhos						25.116,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	002787	10/03/21	EO00621001	0050	EO COMPLEMENTAR	1,30
		22/03/21	EO00708	0012	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DO VEICULO PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLAC QNR3769	130,16
		26/03/21	AE00708001	0012	ANALUCAO PARCIAL DEVIDO DESCONTO POR PAGAMENTO A ECIPADO.	-26,03
Total : 0003 empenhos						105,43
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	03/03/21	SE00389001	0128	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRATAMENTO/DES NACAO DOS RESIDUOS HOSPITALARES (CONTAMINADOS) UNIDADE BASICA DE SAUDE E DOS ESF-ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021.	750,00
		31/03/21	SE00389002	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.	750,00
Total : 0002 empenhos						1.500,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	01/03/21	EO00633	0191	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 MENOS AS CONTRIB COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	3.135,79
		29/03/21	EO00765	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 30/03/21, DESTINADO AO PASEP	19,36
		29/03/21	EO00766	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR),NO MES DE MARCO, DESTINADO AO PASEP	0,69
		29/03/21	EO00767	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP),NO MES DE MARCO, DESTINADO AO PASEP	159,42
		29/03/21	EO00769	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM),NO MES DE MARCO, DESTINADO AO PASEP	8.170,04
		31/03/21	EO00786	0191	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS, 10, 19 E 30 DE MARCO DE 20 DESTINADO AO PASEP.	23,40
Total : 0006 empenhos						11.508,70
PS COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	003992	31/03/21	EO00804	0120	AQUISICAO DE VENTILADORES PARA MANUTENCAO D DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	324,00
		31/03/21	EO00810	0001	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO PA MANUTENCAO SA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	350,00
Total : 0002 empenhos						674,00
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	31/03/21	EO00853	0274	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:144, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZAD NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO	450,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	31/03/21	EO00861	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MARCO DE 2021.	257,60
RENATO MENDES TESTA	002705	31/03/21	EC00082002	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		31/03/21	SE00082003	0261	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	7.535,00
		31/03/21	SE00085003	0128	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE	2.680,00
		31/03/21	SE00086001	0187	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL	480,00
		31/03/21	SE00087001	0015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS POLIC MILITAR E CIVIL	120,00
Total : 0005 empenhos						30.815,00
RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91	004058	10/03/21	EO00697	0010	AQUISICAO DE BOLACHAS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	285,00
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	001718	03/03/21	EO00657	0125	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS UTILIZADOS PA 3 REVISAO GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RFV1E78	922,46
		03/03/21	EO00658	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO TERCEIRA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLAC	697,85

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
				RFV1E78		
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.620,31	
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	22/03/21	EO00727	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A MOGI-GUACU-SP, ONDE FO LEVAR O VEICULO DE PLACAS OXY-3I81 PARA REVISAO TACOGRAFO.	226,34
		22/03/21	EO00751	0127	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE SANTA CASA DE POOS DE CALDAS A RIBEIRAO PRETO	30,00
		31/03/21	EO00848	0135	SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.	955,00
		31/03/21	EO00880	0078	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A MOGI-GUACU-SP, ONDE FO LEVAR O VEICULO DE PLACAS RMX-4I77 PARA REVISAO MANUTENCAO DO TACOGRAFO	245,34
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.456,68	
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	10/03/21	EO00674	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR ONDE FORA A TITULAR DE ASSUNTOS DE INTERESES DESTE MUNICIPIO.	28,00
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	31/03/21	EO00811	0180	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESCER FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021.	3.135,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	002800	10/03/21	EO00690	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO MASTER DE PLACAS QXY3I81	312,00
		10/03/21	EO00691	0010	AQUISICAO DE FILTROS, KITS REVISAO PARA REVISAO GARANTIA DO VEICULO MASTER DE PLACAS QXY3I81	1.249,00
		10/03/21	EO00692	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS DE FILTRACAO DE AGUA NOS VIDROS DO VEICULO MASTER DE PLACAS QXY3I81	990,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 2.551,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	31/03/21	EO00819	0130	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO DE CONVENIO N. 001/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES E L A AUTORIZATIVA, CORRESPONDENTE A MUTUA COOPERATIVA E ATENDIMENTO A POPULACAO IBITIURENSE CONFORME ANEXO I DO CITADO CONVENIO REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	23.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	31/03/21	EO00847	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 MARCO DE 2021.	195,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	03/03/21	SE00019006	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO DE RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 145137/1454070,1454293,1455300	1.240,26
		31/03/21	SE00019007	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO DE RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 16/17/011/2021	3.277,83
		Total	: 0002 empenhos		----- 4.518,09	
SENSE CENTRO DE TRATAMENTO PARA	003963	31/03/21	EO00882	0128	PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVIO REFERENTE A UVA EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N5000933-69.2020.8.13.0026	1.300,00
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	31/03/21	SE00368003	0012	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA)	833,33
		31/03/21	SE00369003	0015	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO 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
		31/03/21	SE00370003	0071	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS	765,00
		31/03/21	SE00371003	0101	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E O DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.	765,00
		31/03/21	SE00372003	0181	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO	515,00
		31/03/21	SE00373003	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO 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
		31/03/21	SE00374003	0187	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	515,00
		Total	: 0007 empenhos		----- 6.135,01	
SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	004074	29/03/21	EO00777	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N: 170000 REF. MES DE MARCO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	132,21
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	31/03/21	EO00849	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 MARCO DE 2021.	610,00
SIDNEY DONIZETI APOLINARIO JS EV	004061	31/03/21	EO00913	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DO DIA 10 DE MARCO, ONDE ACONTECEU ENTREGA DE UMA VIATURA PARA O DESTACAMENTO POLICIAL	300,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SILVIANA DE CASSIA GONALVES-SER	004095	10/03/21	EO00679	0015	788,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	31/03/21	EO00863	0011	257,60
SILVIO MUNIZ	001387	29/03/21	EO00759	0262	4.240,68
STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	000295	31/03/21	EO00878	0213	573,00
		31/03/21	EO00879	0215	190,00
	Total	: 0002	empenhos		763,00
TACOGRAFOS GUACU LTDA-ME	004097	22/03/21	EO00711	0012	341,38
		22/03/21	EO00712	0010	18,62
		31/03/21	EO00858	0079	341,38
		31/03/21	EO00859	0077	20,00
	Total	: 0004	empenhos		721,38
TECNOFORTE SIST. DE REFRIG. EIRE	003990	31/03/21	EO00803	0120	1.645,00
		31/03/21	EO00808	0001	840,00
	Total	: 0002	empenhos		2.485,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	03/03/21	EO00667	0012	661,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	03/03/21	EO00635	0128	151,07
		03/03/21	EO00663	0128	139,80
		22/03/21	EO00705	0128	183,65
		31/03/21	EO00851	0128	148,93
		31/03/21	EO00852	0012	157,53
		31/03/21	EO00872	0128	145,20
		31/03/21	EO00873	0187	152,39
	Total	: 0007	empenhos		1.078,57
TER VIDRO LTDA - EPP	000985	03/03/21	EO00666	0125	260,00
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	22/03/21	EO00748	0127	112,86
		31/03/21	EO00842	0135	850,00
	Total	: 0002	empenhos		962,86
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	003191	22/03/21	EO00706	0031	3.892,98
VALDENE MOREIRA DA COSTA	004098	22/03/21	EO00746	0277	5.000,00
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	10/03/21	EO00184001	0125	30,98
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	31/03/21	EO00836	0186	450,00
		31/03/21	EO00837	0011	550,00
	Total	: 0002	empenhos		1.000,00
VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA	003345	10/03/21	EO00687	0180	16,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001553	10/03/21	AE00688001	0010	SERVIDOR DURANTE VIAGENS ONDE FORA A SERVICO DO NSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME OFIC 05/2021 EM ANEXO	
		10/03/21	AE00689001	0012	ANULACAO TOTAL, CNPJ ERRADO	-1.249,00
		10/03/21	EO00688	0010	ANULACAO TOTAL, CNPJ ERRADO	-312,00
					AQUISICAO DE FILTROS, KIT REVISAO PARA A REVISAO E GARANTIA DO VEICULO MASTER DE PLACAS QXY3181	1.249,00
		10/03/21	EO00689	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO MASTER DE PLACAS QXY3181	312,00
		10/03/21	EO00701	0125	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS UTILIZADOS PA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DOBLO RGB-1B65	450,00
		10/03/21	EO00702	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DOBLO DE PLACAS RGB-1B65	410,00
		29/03/21	EO00756	0125	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO UTILIZA PARA COMPLEMENTAR A REVISAO DE GARANTIA DO VEICU FIAT DOBLO DE PLACA RGB-1B65 DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.	380,00
		29/03/21	EO00757	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OB NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA RG 1B65 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA COMPLEMENTAR REVISAO DE GARANTIA DO MESMO.	40,00
		Total	: 0008 empenhos			----- 1.280,00
VICTOR HUGO TORQUATO - ME	003989	31/03/21	EO00802	0120	AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO PARA MANUTENC DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	2.466,00
WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELET	003994	31/03/21	EO00806	0008	AQUISICAO DE UMA TELA DE PROJECAO E CAIXAS DE S PARA AMBIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS/MG	4.730,00
Total geral			: 0375 empenhos			===== 1.266.573,06