

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A.P. ARTIOLE EIRELI	003995	01/04/21	EO00928	0120	AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.317,40
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	06/04/21	AE00903001	0146	ANULACAO FEITA DEVIDA A ADEQUACAO DE EMBALAGEM MEDICAMENTOS	-6.207,40
		06/04/21	EC00955001	0154	EO COMPLEMENTAR	1.504,00
		06/04/21	EG00955	0154	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIA AMBULATORIAIS PARA ACOES E SERVICOS AFIM	6.016,00
		06/04/21	EO00970	0146	ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFOR RESULUCAO SES/MG 7.182	6.114,40
		06/04/21	SE00955001	0154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	6.016,00
		06/04/21	SE00955002	0154	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182	1.504,00
		Total	: 0006 empenhos			14.947,00
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	30/04/21	EO01164	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 ABRIL DE 2021	6.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	06/04/21	EO00964	0043	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E ASSI ENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	10.963,75
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	01/04/21	SE00627002	0274	PAGAMENTO DA 8 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONI CULTURAL, SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTES, REF. AO PRC 096/2020 E CONT. 092/2020	1.250,00
		27/04/21	SE00627003	0274	PAGAMENTO DA 9 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONI CULTURAL, SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTES, REF. AO PRC 096/2020 E CONT. 092/2020	1.250,00
		Total	: 0002 empenhos			2.500,00
AGRO JOEL E JOAB LTDA	003745	16/04/21	EO01055	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO ROCADEIRAS, BENS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	150,00
		16/04/21	EO01056	0213	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS MANUTENCAO DE ROCADEIRAS, BENS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	68,99
		16/04/21	EO01057	0226	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PULVERIZACAO DAS GRAM DAS PRACAS E JARDINS DO SETOR DE INFRAESTRUTU DESTE MUNICIPIO.	400,00
		16/04/21	EO01058	0287	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PULVERIZACAO DAS GRAM DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.	200,00
		Total	: 0004 empenhos			818,99
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	16/04/21	EO01026	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFOR RELATORIO DA FP EM ANEXO.	4.750,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	06/04/21	SE00067012	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CILINDRO AVULS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.110,00
		06/04/21	SE00068016	0125	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,DESTINA A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UB GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	388,00
		06/04/21	SE00068017	0125	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,DESTINA A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UB GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	194,00
		06/04/21	SE00068018	0125	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,DESTINA A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UB GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	240,00
		16/04/21	SE00068019	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.	530,00
		16/04/21	SE00068020	0125	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,DESTINA A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UB GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	194,00
		30/04/21	EC00067001	0128	EMPENHO COMPLEMENTAR	8.000,00
				Total	: 0007 empenhos	
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	01/04/21	EO00931	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE, NO DIA 13 DE ABRIL DE 20 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	307,65
		06/04/21	EO00996	0007	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 27/28/29 E 30 DE A IL ONDE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE "GEST PUBLICA NO INSTITUTO ULISSES GUIMARÇES" CONFOR LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	6.887,68
		16/04/21	EO01025	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PREFEITO MUNICIP REF. AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME RELATORIO FP EM ANEXO.	9.500,40
		16/04/21	EO01069	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, ONDE FORA BUSCAR EMEND PARLAMENTARES JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFO E LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEX	1.721,92
		30/04/21	EO01156	0007	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A ITAJAI, NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL, ON FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	5.165,76
		Total	: 0005 empenhos			23.583,41
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	01/04/21	EO00934	0274	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA	600,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	27/04/21	EO01110	0277	ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DEST E MUNICIPIO, FERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.
					SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA
					ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DEST E MUNICIPI
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	16/04/21	EO01003	0022	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021
					TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q
					L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES
ANDREY CANEDO DOS REIS	000245	27/04/21	EO01123	0135	MAIO DE 2021.
					PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA
					NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR
					DE PACIENTES DEST E MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO
					ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	06/04/21	EO00961	0068	REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.
					AQUISICAO E MATERIAIS DE INFORMATICA PA
					MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUC
					AO DEST E MUNICIPIO
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIV
					PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
					SECRETARIA DE EDUCACAO DEST E MUNICIPIO.
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PA
					MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUC
					AO DEST E MUNICIPIO
Total : 0003 empenhos					1.510,30
ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	003476	01/04/21	SE00080004	0261	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI
					RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO TOCO E CAMINH
					TRUCADO, PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA
					DEST E MUNICIPIO
					SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI
					RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO TOCO E CAMINH
					TRUCADO, PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA
					DEST E MUNICIPIO
Total : 0002 empenhos					53.685,00
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	27/04/21	EO01117	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA
					NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR
					DE PACIENTES DEST E MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO
					ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE
					REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.
ANTONIO JOSE ALVES	003934	06/04/21	EO00952	0214	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
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	16/04/21	EO01014	0049	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST
					ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON
					ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREI
					(BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO M
					DE ABRIL DE 2021
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	16/04/21	EO01009	0117	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DEST E MUNIC
					PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN
					CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF.
					MES DE MAIO DE 2021
ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG	004107	05/04/21	EO00947	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO
					A ADOLESCENTE IRACEMA DEST E MUNICIPIO QUE ESTA I
					ERNADA NESTA INSTITUICAO EM ATENDIMENTO A ORD
					JUDICIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	27/04/21	EO01083	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP
					NO DIA 20/04/21 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA
					MUNICIPIOS (AMM)
AUGUSTO PNEUS EIRELI	003947	16/04/21	EO01067	0259	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D
					VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
					INFRAESTRUTURA DEST E MUNICIPIO, DAS SEGUIN
					PLACAS: OXF-5445
					AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D
					VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL, DEST E MUNICIP
					DA SEGUINTE PLACA: QXY-3181
Total : 0002 empenhos					9.334,00
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	002120	06/04/21	EO00983	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO
					TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACAS HLF-7889 QUE F
					DANIFICADO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ANDRADAS
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS
					ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO
					PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG
					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
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST E MUNICIP
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D
					VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES
					MUNICIPIO
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES
					MUNICIPIO
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS
					MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
					INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES
					MUNICIPIO
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS
					ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO
					PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG
					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
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST E MUNICIP
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D
					VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES
					MUNICIPIO
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	12/04/21	SE00895002	0259	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	8.860,65
					MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	
					INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES	
					MUNICIPIO	
		19/04/21	SE00888003	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	1.394,51
					ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO	
		19/04/21	SE00889003	0013	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	899,41
					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	
		19/04/21	SE00890003	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	918,84
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	
19/04/21	SE00891003	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D	3.658,27		
			VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES			
			MUNICIPIO			
19/04/21	SE00892001	0179	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA	191,91		
			A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAT			
			DE PLACAS OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR			
			ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO			
19/04/21	SE00893002	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	435,15		
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES			
			MUNICIPIO			
19/04/21	SE00895003	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	10.294,45		
			MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL			
			INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES			
			MUNICIPIO			
27/04/21	SE00888004	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	966,07		
			ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO			
			PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG			
27/04/21	SE00889004	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM	740,05		
			IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG			
			PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST			
			SERVICOS NESTE MUNICIPIO			
27/04/21	SE00890004	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	923,65		
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP			
27/04/21	SE00891004	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D	2.454,19		
			VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES			
			MUNICIPIO			
27/04/21	SE00894002	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	1.109,92		
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
			SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO			
27/04/21	SE00895004	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	9.423,20		
			MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL			
			INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES			
			MUNICIPIO			
		Total	: 0025 empenhos			59.756,53
BANCO BRADESCO S/A	001748	27/04/21	EO01097	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6	11,00
					DIA 15/04/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	
					BANCARIA	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	16/04/21	EO01070	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043	8,15
					(SAUDE) NO DIA 30/04/20, DESTINADO AO PAGAMENTO	
					TARIFA BANCARIA	
		16/04/21	EO01071	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043	4,07
					(SAUDE) NO DIA 30/04/21, DESTINADO AO PAGAMENTO	
					TARIFA BANCARIA	
		27/04/21	EO01080	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246	20,90
					(ESPORTE)NO MES DE ABRIL, DESTINADO AO PAGAMEN	
					DE TARIFA BANCARIA	
		27/04/21	EO01081	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244	10,45
			(FPM TURISMO) NO DIA 06/04/21, DESTINADO			
			PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA			
27/04/21	EO01087	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP	125,40		
			REF.AO MES DE ABRIL,DESTINADO AO PAGAMENTO			
			TARIFA BANCARIA			
27/04/21	EO01088	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750	10,45		
			(PAIF) NO DIA 29/04/21, DESTINADO AO PAGAMENTO			
			TARIFA BANCARIA			
27/04/21	EO01089	0071	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853	31,35		
			(EDUCACAO)REF. AO MES DE ABRIL DESTINADO			
			PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA			
27/04/21	EO01090	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474-3 (FE	10,45		
			NO DIA 28/04/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI			
			BANCARIA			
27/04/21	EO01091	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33.322	20,90		
			REF. AO MES DE ABRIL, DESTINADO AO PAGAMENTO			
			TARIFA BANCARIA			
27/04/21	EO01101	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043	104,50		
			(SAUDE)REF. AO MES DE ABRIL, DESTINADO			
			PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA			
		Total	: 0010 empenhos			346,62
BANCO ITAU S/A	001742	27/04/21	EO01099	0255	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127	70,80
					(ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 05/04/21, DESTINADO	
					PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	01/04/21	EO00925	0125	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,	845,06
					UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA	
					SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES	
					MUNICIPIO	
		01/04/21	EO00926	0125	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS	560,83
			MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES			
			MUNICIPIO			
05/04/21	EC00442001	0056	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00		
05/04/21	EE00948	0056	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO, A MEDIDA DAS	30.000,00		
			CESSIDADES, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PROG			
			MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			
06/04/21	EO00949	0125	AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PA	380,20		
			A UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO			
			CARVALHO,AFIM DE MANTER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO			
			PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS / COVID-19			
06/04/21	EO00950	0125	AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PA	679,32		
			O ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA JOAO CANDI			
			NETO, AFIM DE MANTER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO			
			PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS / COVID-19			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	06/04/21	EO00951	0126 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA RE DE SERVICO DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	1.134,00
		06/04/21	SE00346005	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
		06/04/21	SE00443002	0054 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PN AFIM DE COMPOR KITS ALIMENTARES QUE SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E RESPONSAVEIS DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO A L N13.987 DE 07/04/2020 QUE ALTERA A LEI N 11.947	3.420,00
		06/04/21	SE00948001	0056 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O PN AFIM DE COMPOR KITS ALIMENTARES QUE SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS E RESPONSAVEIS DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO A L N13.987 DE 07/04/2020 QUE ALTERA A LEI N 11.947	9.551,50
		27/04/21	EC00346001	0205 EMPENHO COMPLEMENTAR	6.500,00
		27/04/21	SE00346006	0205 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAC DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO PE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES PREFEITURA MUNICIPAL	6.254,50
		30/04/21	EO01149	0179 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	421,63
		30/04/21	EO01150	0198 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	399,04
		30/04/21	EO01151	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	397,50
		30/04/21	EO01152	0198 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	443,28
		30/04/21	EO01157	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	1.060,04
		30/04/21	EO01158	0125 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	903,40
Total : 0018 empenhos					71.703,00
BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	004001	16/04/21	EO01019	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 ABRIL DE 2021	1.100,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	06/04/21	SE00611002	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"	531,60
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	000445	01/04/21	EO00916	0201 PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, TRANSLADO AQUISICAO DE URNA PARA LEONIL MALAQUIAS PESS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O RELATOR DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO.	1.800,00
		01/04/21	EO00917	0201 PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, TRANSLADO AQUISICAO DE URNA PARA SILVIO MUNIZ PESSOA CAREN DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O RELATORIO ASSISTENTE SOCIAL	1.200,00
Total : 0002 empenhos					3.000,00
CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 015085	004073	06/04/21	EO00965	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO CERTIFICADO DIGITAL DE USO DA PREFEITURA MUNICIPIO	1.100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	27/04/21	EO01096	0042 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 26/04/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	49,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	30/04/21	EO01153	0261 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 ABRIL 2021	3.715,20
		30/04/21	EO01154	0125 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE PRESTRARAM SERVI NA BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE CONTENCAO COVID-19	473,28
Total : 0002 empenhos					4.188,48
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	27/04/21	AE01124001	0127 VALOR EMPENHADO ERRONEAMENTE	-6.774,68
		27/04/21	EO01124	0127 SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALIS REF.AO MES DE ABRIL DE 2021	6.774,68
		30/04/21	EO01148	0127 CONTRATACAO DE EMPRESA E/OU AUTONOMO PESSOA FISI , OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE P IENTES ESPECIAIS PARA CENTROS REFERENCIADOS A OU OS MUNICIPIOS	6.774,68
Total : 0003 empenhos					6.774,68
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	27/04/21	EO01112	0011 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2021.	212,80
CASA ARCO IRIS	003002	16/04/21	EO01011	0187 PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, CONFORME CONVENIO ENT AS PARTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	300,00
CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE	003867	27/04/21	AE01093001	0198 ANULACAO TOTAL MOTIVO DE FONTE ERRADA	-828,15
		27/04/21	EO01093	0198 AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CR AFIM DA EXECUCAO DOS SERVICOS (OFERTA DE TRABAL	828,15

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE	003867	27/04/21	EO01098	0198	828,15
			REMOTO E PRESENCIAL) DAS ACOES DO PAIF E SCFV MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG EM ATENDIMEN AS FAMILIAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19		
			AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CR AFIM DA EXECUCAO DOS SERVICOS (OFERTA DE TRABAL REMOTO E PRESENCIAL) DAS ACOES DO PAIF E SCFV MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG EM ATENDIMEN AS FAMILIAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19		
		Total	: 0003 empenhos		828,15
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	06/04/21	EG00986	0012	2.496,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL.		
		06/04/21	EG00987	0079	2.496,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO.		
		06/04/21	EG00988	0128	8.112,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE.		
		06/04/21	EG00989	0181	624,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO.		
		06/04/21	EG00990	0187	624,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
		06/04/21	EG00991	0261	3.120,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.		
		Total	: 0006 empenhos		17.472,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	01/04/21	EO00918	0255	7.137,72
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 E FATURAS ANEXO		
		01/04/21	EO00919	0255	7.364,41
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021		
		Total	: 0002 empenhos		14.502,13
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	003826	27/04/21	EO01145	0077	2.494,00
			AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	01/04/21	SE00081004	0261	13.920,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA CARREGADEIRA W-20, COM FINALIDADE DE SUPRIR NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA		
		05/04/21	EO00938	0068	1.982,55
			AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		
		05/04/21	EO00939	0226	887,20
			AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO		
		05/04/21	EO00940	0245	458,70
			AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO		
		05/04/21	EO00941	0259	7.941,40
			AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO		
		05/04/21	EO00942	0259	13.120,00
			AQUISICAO DE CONCRETO USINADO DESTINADO A CONSTR CAO DE CABECAS DE PONTES, MATA-BURROS E PASSAG DE GADO NAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS DES MUNICIPIO		
		05/04/21	EO00943	0209	3.237,16
			AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO		
		05/04/21	EO00944	0184	882,80
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DE TINADOS A PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROJETO DEVIDO A DEVOLUCAO DO MES CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL		
		30/04/21	SE00081005	0261	11.520,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA CARREGADEIRA W-20, COM FINALIDADE DE SUPRIR NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO		
		Total	: 0009 empenhos		53.949,81
CIRURGICA UNIAO LTDA	003614	06/04/21	EC00958001	0154	476,00
		06/04/21	EG00958	0154	1.904,00
		06/04/21	SE00958001	0154	1.904,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182		
		06/04/21	SE00958002	0154	476,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182		
		Total	: 0004 empenhos		4.760,00
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	06/04/21	EO00966	0128	5.685,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COTA EXTR SUS		
		06/04/21	EO00967	0128	1.982,50
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COTA EXTR SUS		
		27/04/21	EO01082	0129	3.000,52
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/04/2021, DESTINADO AO CISAMESP		
		27/04/21	EO01084	0129	851,43
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/04/2021, DESTINADO AO CISAMESP		
		27/04/21	EO01086	0129	4.689,21
			DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 09/04/2021, DESTINADO AO CISAMESP		
		Total	: 0005 empenhos		16.208,66
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	06/04/21	EO00982	0128	12.886,84
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COTA EXTRA-S NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. LEI 8.080/90(SAU E DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO) REF.A MAR DE 2021.		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	16/04/21	EO01008	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	4.684,20
Total : 0002 empenhos						17.571,04
CLAITON DE CARVALHO	003459	01/04/21	EO00922	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAC E CERTIDAO RETIRADA EM CATÁRIO, DURANTE VIAGE ONDE FORA A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DES MUNICIPIO.	46,96
		27/04/21	EO01125	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CARTOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	28,96
		27/04/21	EO01126	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR,DU ANTE VIAGEM A MOGI-GUAU ONDE FORA A RESOLV ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	51,90
		27/04/21	EO01127	0011	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDO DURANTE VIAGEM A POOS DE CALDAS, NO DIA 20/ ONDE FORA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES MUNICIPIO.	40,90
Total : 0004 empenhos						168,72
COMERCIAL CIOFFI LTDA.	001951	27/04/21	EO01092	0198	AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CR AFIM DA EXECUCAO DOS SERVICOS (OFERTA DE TRABAL REMOTO E PRESENCIAL) DAS ACOES DO PAIF E SCFV MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG EM ATENDIMEN AS FAMILIAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021	386,60
CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	004082	16/04/21	EO01013	0023	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 09/04/21 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	27/04/21	EO01085	0021	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021	691,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	16/04/21	EO01007	0129	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE MARCO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO OFICIO 051/2	872,00
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	01/04/21	EO00933	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE ABRIL DE 2021.	6.991,39
		16/04/21	EO01004	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES ABRIL 2021	359,10
		16/04/21	EO01005	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES ABRIL DE 202	873,00
		16/04/21	EO01006	0256		1.436,40
Total : 0004 empenhos						9.659,89
CONTINENTAL REPRESENTACAO DE MAQ	004113	27/04/21	EO01142	0008	AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO ZERO QUILOMETR ANO/MODELO 2020/2021, MOBI LIKE 1.0 PARA O SERVI ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.	52.900,00
		27/04/21	EO01143	0120	AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO ZERO QUILOMETR ANO/MODELO 2020/2021, MOBI LIKE 1.0 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	52.900,00
Total : 0002 empenhos						105.800,00
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	06/04/21	EO00995	0246	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES MARCO DE 2021.	1.223,25
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	16/04/21	EO01016	0214	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE ABRIL DE 2021.	1.750,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	16/04/21	EO01015	0127	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2021	1.100,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	003327	12/04/21	EC00758001	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	27,32
DEVA VEICULOS LTDA - BETIM	003820	27/04/21	EO01144	0258	AQUISICAO DE UM CAMINHAAO TECTOR 170E21 ZE QUILOMETRO, ANO/MODELO 2020/2021. TOCO-TI BASCULANTE, DE 06(SEIS) TONELADAS PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -SETOR ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	330.000,00
DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGN	002400	01/04/21	EG00920	0071	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVI DE ASSESSORIA PEDAGOGICA	74.430,00
		01/04/21	SE00920001	0071	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVI DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, ONDE SERA DISPONIBILIZ DAS CONJUNTOS DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL EUNI ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO.	69.830,00
		06/04/21	EC00920001	0071	EMPENHO COMPLEMENTAR	18.500,00
		16/04/21	SE00920002	0071	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVI DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, ONDE SERA DISPONIBILIZ DAS CONJUNTOS DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL EUNI ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO.	18.610,00
Total : 0004 empenhos						181.370,00
DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA	003946	16/04/21	EO01063	0010	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIP DA SEGUINTE PLACA: QNG-8617	1.760,00
		16/04/21	EO01064	0184	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINT PLACAS:PVU-2E54 E HLF-4021	3.520,00
		16/04/21	EO01065	0125	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS: QOW-1974	1.320,00
		16/04/21	EO01066	0259	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINT PLACAS: OXF-5445 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON	14.180,00
Total : 0004 empenhos						20.780,00
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	01/04/21	EO00923	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI	1.279,01

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
DURO NA QUEDA LTDA	003910	05/04/21	EC00429001	0230	PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
		06/04/21	SE00429002	0230	EMPENHO COMPLEMENTAR	11.673,60
		Total	: 0002 empenhos		14.673,60	
EDER FERREIRA	002985	16/04/21	EO01022	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 ABRIL DE 2021	1.000,00
EDRIQUI DA SILVA DANETI	001919	16/04/21	SE00330004	0031	PAGAMENTO DA 04 PARCELA DO ACORDO EFETUADO ENTRE MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O REQUEREN CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52.201 8.13.0026, CONFORME COMPROVANTE DE HOMOLOGACAO F MADO EM 14/01/21 NO FORUM DE ANDRADAS MG.	10.000,00
EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	004051	12/04/21	EO00998	0237	AQUISICAO DE PLACAS EM ACM RECORTADA EM FORMATO LETRAS,PARA A FORMACAO DA PALAVRA (PARE) AFIM FAZER A MANUTENCAO DA SINALIZACAO DAS VIAS URBAN DESTE MUNICIPIO	1.672,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	01/04/21	EO00914	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINAD MANUTENCAO DA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	258,45
ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES	001993	06/04/21	EO00981	0135	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR ON FORA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRANSFERENCIAS CONSULTAS A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO	60,00
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	004019	16/04/21	EO01012	0024	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A REFERIDA ENTIDA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PELA PRESTACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADA NESTE MUNIC PIO CONFORME CONVENIO REF. AO MES DE ABRIL DE 20	3.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	01/04/21	SE00092004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.	206,62
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	01/04/21	EO00932	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 13/04/2021 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:22/21; EDITAL:20/21 PREGAO ELETRONICO:16/21	90,00
		06/04/21	EO00975	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC RETIFICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 20/04 NO J NAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.RE AO PRC:22/21; EDITAL:20/21 PREGAO ELETRONICO:16/ E RETIFICACAO 01/2021	90,00
		06/04/21	EO00976	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC RETIFICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 13/04 NO J NAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.RE AO PRC:22/21; EDITAL:20/21 PREGAO ELETRONICO:16/ ANULACAO TOTAL	90,00
		16/04/21	AE00976001	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 28/04 NO JOR NAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:23/21; EDITAL:21/21 PREGAO PRESENC:17/21, RE PREO:12/2021.	-90,00
		27/04/21	EO01102	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 05/05 NO JOR NAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF.AO PR 24/21; EDITAL:22/21 PREGAO PRESENC:18/21, REG.PR O:13/2021	90,00
		27/04/21	EO01103	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 05/05 NO JOR NAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF.AO PR 24/21; EDITAL:22/21 PREGAO PRESENC:18/21, REG.PR O:13/2021	90,00
		Total	: 0006 empenhos		360,00	
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	003304	06/04/21	EC00957001	0154	EO COMPLEMENTAR	69,55
		06/04/21	EG00957	0154	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIA AMBULATORIAIS PARA ACOES E SERVICOS AFIM ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFOR RESULUCAO SES/MG 7.182	305,00
		06/04/21	SE00957001	0154	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182	305,00
		06/04/21	SE00957002	0154	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182	69,55
		Total	: 0004 empenhos		749,10	
ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	002553	06/04/21	SE00603002	0126	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE,TENDO EM VIS O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"	2.835,26
EVOLUTI LTDA - ME	003987	01/04/21	EO00927	0120	AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE PA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	700,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	05/04/21	EO00937	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 600, CONFORME JORN EM ANEXO	500,00
		27/04/21	EO01104	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 599, CONFORME JORN EM ANEXO	500,00
		Total	: 0002 empenhos		1.000,00	
FERNANDO LIMA DINIZ	003999	16/04/21	EO01024	0291	PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO S JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TER RECISORIO EM ANEXO	4.359,27
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	16/04/21	EO01027	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		16/04/21	EO01028	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	30.451,35
		16/04/21	EO01029	0030	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	5.347,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	16/04/21	EO01030	0045	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	12.235,27
		16/04/21	EO01031	0051	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	4.956,00
		16/04/21	EO01032	0062	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.250,15
		16/04/21	EO01033	0092	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	12.394,86
		16/04/21	EO01034	0092	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.883,35
		16/04/21	EO01035	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		16/04/21	EO01036	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	33.209,05
		16/04/21	EO01037	0114	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	9.237,41
		16/04/21	EO01038	0116	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.228,00
		16/04/21	EO01039	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	10.463,35
		16/04/21	EO01040	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		16/04/21	EO01041	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	127.357,54
		16/04/21	EO01042	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. 1. PARCELA DA FP.	32.744,86
		16/04/21	EO01043	0142	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. 2. PARCELA DA NF.	23.950,00
		16/04/21	EO01044	0134	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	10.622,65
		16/04/21	EO01045	0169	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.PGTO 1 PARCEALA FP.	1.097,50
		16/04/21	EO01046	0170	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL DA FP	3.100,00
		16/04/21	EO01047	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.020,48
		16/04/21	EO01048	0189	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	13.291,64
		16/04/21	EO01049	0190	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.142,00
		16/04/21	EO01050	0196	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.732,30
		16/04/21	EO01051	0217	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.380,54
		16/04/21	EO01052	0262	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	42.693,97
		16/04/21	EO01053	0269	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.959,00
		16/04/21	EO01054	0291	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	10.897,02
		Total	: 0028 empenhos		----- 428.729,69	
FRAGA SPORTS LTDA	000702	30/04/21	EO01155	0287	AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA A MANUTENC DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER TURISMO DESTE MUNICIPIO	1.839,00
GABRIEL HENRIQUE RAMOS APARECIDO	004118	19/04/21	EO01073	0189	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CARGO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DES MUNICIPIO A PEDIDO DE EXONERACAO RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RECISORIO ANEXO.	2.077,80
GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 105	003958	01/04/21	EO00921	0125	PAGAMENTO DE KITS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS PXZ-8C59 DA SECRETARIA DE SAUDE DES MUNICIPIO.	435,00
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	06/04/21	EO00960	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VULCONIZAC DO PNEU 12-5-80 DO TRATOR AGRICOLA DO DEPARTEMEN DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	280,00
GRAZIELI BONINI RISSATO	002244	06/04/21	EO00980	0135	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAC VOLUNTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO.	100,00
H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI	003976	06/04/21	SE00090004	0012	CONTRATACAO DE EMPRESA INTEGRADORA ESPECIALIZA NA LOCACAO DE SISTEMA DE TIC PARA A SEGURAN PUBLICA E PATRIMONIAL.REF A 8 PARCELA	1.290,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	16/04/21	EO01017	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEI ESTADUAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021	750,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	27/04/21	EO01095	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F	8.262,33

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	27/04/21	EO01129	0027	REF AO MES DE ABRIL,DESTINADO AO PAGAMENTO DA PA ELA DE DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.
		27/04/21	EO01130	0039	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01131	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01132	0091	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01133	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01134	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01135	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01136	0143	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01137	0192	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01138	0210	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01139	0263	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.
		27/04/21	EO01140	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS AUTONOMOS QUE PRESTARAM SERVIO A ES MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.
Total : 0013 empenhos					98.068,33
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	004112	12/04/21	EO01001	0012	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO PREFEITO PARA RTICIPAR DE UM CURSO COM O TEMA: RESPONSABILIDA NA ADMINISTRACAO QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA- NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL.
JEFERSON DE LIMA	004111	12/04/21	EO00999	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIM TO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
JOAO PAULO DIOGO	002157	01/04/21	EO00915	0250	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A MUZAMBINHO-MG, ONDE FORA PARTICIPAR CURSO JUNTO A EMATER EM DECORRENCIA DO CURSO PROGRAMA "MAIS GENETICA"
JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA	004109	06/04/21	EO00974	0127	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PE PERIODO DE 15 DIAS EM SUBSTITUICAO A TITULAR CARGO EM GOZO DE FERIAS NA FUNCAO DE MEDICA DO E CONFORME OFICIO 060/2021.
JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 158923	000721	06/04/21	EO00973	0179	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FINALIDADE DE UNIFORMES PARA OS CONSELHEIROS TUT LARES DESTE MUNICIPIO.
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	27/04/21	EO01119	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 ABRIL DE 2021.
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	27/04/21	EO01115	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 ABRIL DE 2021.
KLEBER D DOS SANTOS E CIA LTDA	003924	27/04/21	EO01094	0198	AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA O CR AFIM DA EXECUCAO DOS SERVICOS (OFERTA DE TRABAL REMOTO E PRESENCIAL) DAS ACOES DO PAIF E SCFV MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS-MG EM ATENDIMEN AS FAMILIAS,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	06/04/21	SE00173004	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNIC PIO REF. AO MES DE MARO DO CREDENCIAMENTO
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	06/04/21	SE00172005	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENT DESTE MUNICIPIO. CREDECIAMENTO 001/16 EDIT 022/16 TP 024/16 CON- TRATO 20. REF.AO MES JANEIRO DE 2021
		27/04/21	SE00172006	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENT DESTE MUNICIPIO. CREDECIAMENTO 001/16 EDIT 022/16 TP 024/16 CON- TRATO 20.REF AO MES DE ABR
Total : 0002 empenhos					2.990,05
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	06/04/21	SE00613002	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"
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	16/04/21	EO01018	0180	PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20
LUANA MENOSSI COSTA	003112	06/04/21	EO00977	0135	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PA FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE UDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	27/04/21	EO01116	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 ABRIL DE 2021.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	004075	06/04/21	EC00959001	0154	EO COMPLEMENTAR

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	004075	06/04/21	EC00959002	0154	EO COMPLEMENTAR	40,00
		06/04/21	EG00959	0154	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIA AMBULATORIAIS PARA ACOES E SERVICOS AFIM ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFOR RESULUCAO SES/MG 7.1	3.912,00
		06/04/21	SE00959001	0154	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182	3.912,00
		06/04/21	SE00959002	0154	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182	978,00
		Total	: 0005 empenhos			9.780,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	12/04/21	EO01000	0056	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIMEN DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 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 ABRIL DE 2021.	918,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	27/04/21	EO01118	0135	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS, A RIBEIRÇO PRETO E BE HORIZONTE ONDE FORA A SERVIO DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	310,00
		27/04/21	EO01128	0127		158,40
		Total	: 0002 empenhos			468,40
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	06/04/21	EO00979	0135	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR VACINAS DE COVID-19, A SERVICO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME R ATORIO EM ANEXO	240,00
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE	003971	01/04/21	AE00449001	0162	ANULACAO FEITA DEVIDO A EMPRESA ENVIAR UMA NF C A CHAVE DE ACESSO DIVERGENTE NO ANO E MES, DA DA DE EMISSAO DA NF, E QUANDO INFORMEI A EMPRESA, MESMA ME ENVIOU OUTRA NF, POREM DE PRESTACAO SERVICO, A QUAL TAMBEM NAO CORRESPONDE AO EO.	-19.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	06/04/21	AE00904001	0125	ANULACAO FEITA DEVIDO A EMPRESA PEDIR O CANCELAM TO DESTE EO ,PARA REALIZAR A ADEQUACAO DE EMBAL GEM CONFORME CARTA EM ANEXO	-14.369,55
		06/04/21	EC00956001	0154	EO COMPLEMENTAR	6.496,76
		06/04/21	EG00956	0154	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIA AMBULATORIAIS PARA ACOES E SERVICOS AFIM ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE CONFOR RESULUCAO SES/MG 7.182	26.315,80
		06/04/21	EO00953	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.454,55
		06/04/21	SE00956001	0154	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182	26.315,80
		06/04/21	SE00956002	0154	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182	6.496,76
		Total	: 0006 empenhos			54.710,12
MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	004094	30/04/21	SE00823002	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	520,00
		30/04/21	SE00824002	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	100,00
		30/04/21	SE00826002	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	150,00
		30/04/21	SE00827001	0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATTRACTIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	50,00
		30/04/21	SE00828002	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	100,00
		30/04/21	SE00829002	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	470,00
		Total	: 0006 empenhos			1.390,00
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LT	004081	06/04/21	EO00992	0105	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.399,00
		06/04/21	EO00993	0099	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL S JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DES MUNICIPIO	1.399,00
		06/04/21	EO00994	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.512,20
		Total	: 0003 empenhos			4.310,20
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	05/04/21	EO00945	0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO PLACAS QXR5E20 COM 40.000 KM	753,40
		05/04/21	EO00946	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO D 40.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QXR5E20.	776,93
		16/04/21	EO01060	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QPH-0498, DA SECR TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	676,93
		16/04/21	EO01061	0125	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MAN TENCAO DA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLAC QPH-0498	635,42
		Total	: 0004 empenhos			2.842,68
ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	003857	16/04/21	EO01023	0227	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICIS PARA MANUTENCAO DE LUZES DA PRACA MUNICIPAL DES MUNICIPIO.	300,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ON DUTY MOBILIARIO URBANO EIRELI	003770	06/04/21	EO00984	0286	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA INSTALACAO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA SEDE MUNICIPIO,REFRENTE AO CONVENIO 609/2020.	10.680,00
PAULO HENRIQUE RAMOS	004090	27/04/21	EO01106	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN DAS GERAIS, DE EDICAO N. 163, CONFORME JORNAL ANEXO	450,00
PEDRO G FERNANDES - ME	003341	01/04/21	EO00929	0008	AQUISICAO DE UM AMPLIFICADOR-RECEIVER P/SOM PARA INSTALACAO NO SALAO NOBRE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS, AFIM DE DEIXAR LOCAL EQUIPADO PARA AS REUNIOES ENTRE OUTROS EVE TOS REALIZADOS NO LOCAL	1.100,00
POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	004035	06/04/21	EC00954001	0154	EO COMPLEMENTAR	6.360,98
		06/04/21	EG00954	0154	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIA AMBULATORIAIS PARA ACOES E SERVICOS AFIM ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFOR RESULUCAO SES/MG 7.182	25.618,70
	06/04/21	EO00971	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	40.347,82	
	06/04/21	EO00972	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	776,60	
	06/04/21	SE00954001	0154	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182	25.618,70	
	06/04/21	SE00954002	0154	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ENT OUTROS, PARA ACOES E SERVICOS AFIM DA ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME RESULUC SES/MG 7.182	6.360,98	
		Total	: 0006 empenhos			----- 105.083,78
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	05/04/21	EO00936	0191	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE MARCO DE 2021 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DE TINADO AO PASEP.	4.131,88
		16/04/21	EO01072	0191	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI DOS DIAS 09, 20 30 DE ABRIL DE 2021 DESTINADO AO PASEP.	23,48
		27/04/21	EO01074	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 09/04/21, DESTINADO AO PASEP	7,84
		27/04/21	EO01075	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR),NO MES DE ABRIL, DESTINADO AO PASEP	0,38
		27/04/21	EO01076	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP),NO MES DE ABRIL, DESTINADO AO PASEP	160,81
		27/04/21	EO01077	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM),NO MES DE ABRIL, DESTINADO AO PASEP	8.541,16
		27/04/21	EO01079	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 30/04/21, DESTINADO AO PASEP	19,36
		Total	: 0007 empenhos			----- 12.884,91
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	27/04/21	EO01105	0274	PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:145, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZAD NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO	450,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	27/04/21	EO01111	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2021.	78,40
RENATO MENDES TESTA	002705	30/04/21	SE00082004	0261	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESA PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.820,00
		30/04/21	SE00082005	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	400,00
	30/04/21	SE00085004	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	3.400,00	
		Total	: 0003 empenhos			----- 10.620,00
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	27/04/21	EO01121	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 ABRIL DE 2021.	640,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	16/04/21	EO01010	0130	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO N. 001/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES E L AUTORIZATIVA, CORRESPONDENTE A MUTUA COOPERA- C E ATENDIMENTO A POPULACAO IBITIURENSE CONFOR ANEXO I DO CITADO CONVENIO REF.AO MES 04/2021	23.000,00
SARA CRISTINA RISSO	002649	06/04/21	EO00978	0135	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE NA GRS CONFOR RELATORIO EM ANEXO	60,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	27/04/21	EO01120	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 ABRIL DE 2021.	220,00
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	06/04/21	SE00609001	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"	270,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	06/04/21	SE00019008	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 21/20 17/2021-19/2021-22/2021-15/2021	1.771,80
SENSE CENTRO DE TRATAMENTO PARA	003963	16/04/21	EO01059	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO D SERVIOS REFERENTE A U VAGA EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA EM CUMPRIMENTO AO PROCES	1.553,84

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SHEIKAN ANCOR-JET COMERCIAL E IN	004124	30/04/21	EO01159	0259	JUDICIAL N.5002069-04.2020.8.13.0026 AQUISICAO DE FIBRA DE ACO PARA A MANUTENCAO D ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO QUE DA ACESSO BAIRRO CAMPESTRINHO, ONDE A MESMA VAI S CONCENTRADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA - SETOR DE ESTRADAS.	15.750,00
SHINING CONFECÇOES LTDA-ME	002328	12/04/21	EO00997	0198	AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCI COM A FINALIDADE DE UNIFORMES PARA TRABALHAREM.	1.755,00
SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	004074	27/04/21	EO01100	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 170.000 (SICOOB) NO DIA 12/04/21, REFERENTE A TARI BANCARIA	125,90
		27/04/21	EO01141	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 170.162-2 DIA 27/04/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	12,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	137,90
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	27/04/21	EO01122	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 ABRIL DE 2021.	505,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	27/04/21	EO01113	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2021.	212,80
SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALH	003949	27/04/21	EO01146	0259	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	1.254,00
		27/04/21	EO01147	0125	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	3.156,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	4.410,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	06/04/21	EO00968	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021	622,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	01/04/21	EO00924	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021	142,45
		01/04/21	EO00935	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE :3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES MARÇO DE 2021	142,45
	001701	06/04/21	EO00969	0071	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE N:373 1212 CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE MAR DE 2021	146,78
		16/04/21	EO01062	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 ABRIL DE 2021	145,28
	001701	27/04/21	EO01107	0187	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021	142,45
		27/04/21	EO01108	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 ABRIL DE 2021	153,15
	001701	27/04/21	EO01109	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1322 CONFOR FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021	193,70
		30/04/21	EO01160	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE :3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES ABRIL DE 2021	149,43
	001701	30/04/21	EO01161	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE ABR DE 2021	142,45
		30/04/21	EO01162	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 ABRIL DE 2021	142,45
001701	30/04/21	EO01163	0071	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES ABRIL DE 2021	142,45	
		Total	: 0011	empenhos	-----	1.643,04
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	27/04/21	EO01114	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 ABRIL DE 2021.	795,00
TOLDOS ANDRADENSE LTDA.	004117	27/04/21	EO01078	0205	AQUISICAO DE TOLDOS DIVERSOS PARA O CRAS- CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL,OBJETIVANTO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS , JUSTIFICANDO MUDANCA DE ENDEREÇO EM RAZAO DA PANDEMIA DO NO CORONA-VIRUS COVID -19.	1.300,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	003191	12/04/21	EO01002	0031	PAGAMENTO DE CUSTOS JUDICIAIS REFERENTE PROCESSO N 0063252-32.2018.8.13/0026 CONFORME GU EM ANEXO.	100,80
TS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS E	004105	06/04/21	EO00985	0286	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA INSTALACAO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA SEDE MUNICIPIO,REFRENTE AO CONVENIO 609/2020.	6.620,00
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	16/04/21	EO01020	0186	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO. GINASTICA	450,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	16/04/21	EO01021	0011	GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ARQUIVO MORTO DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	550,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.000,00
VICTOR HUGO TORQUATO - ME	003989	01/04/21	EO00930	0038	AQUISICAO DE NOBREAKS PARA MANUTENCAO DOS SERVIC ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COMPRAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO	1.158,00
Total geral : 0346 empenhos					=====	1.954.342,03