

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	004015	26/05/21	EE01376	0185	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO CESTAS BASICAS AFIM DE DISTRIBUICAO GRATUITA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.	15.000,00
		26/05/21	EE01378	0205	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO CESTAS BASICAS AFIM DE DISTRIBUICAO GRATUITA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.	29.300,00
		31/05/21	SE01378001	0205	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO CESTAS BASICAS AFIM DE DISTRIBUICAO GRATUITA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.	6.745,00
		Total	: 0003 empenhos			51.045,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	31/05/21	EO01417	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	7.250,90
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	31/05/21	EO01414	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 MAIO DE 2021	6.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	12/05/21	EO01225	0043	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	11.560,14
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	20/05/21	EC00627001	0274	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.750,00
		20/05/21	SE00627004	0274	PAGAMENTO DE PARCELAS 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			5.000,00
AGRO JOEL E JOAB LTDA	003745	12/05/21	EO01218	0248	AQUISICAO DE UM PERFURADOR DE SOLO COM BROCA DE MINIMO 20 CM PARA O MELHOR DESEMPENHOS D SERVICOS PRESTADOS PELOS SETORES DO DEPARTAMEN DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	1.650,00
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	03/05/21	EO01174	0007	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE-MG,DOS DIAS 12 A 14 DE A IL ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM	2.585,88
		20/05/21	AE01265001	0002	CATEGORIA ERRADA	-4.750,20
		20/05/21	EO01265	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
		20/05/21	EO01266	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME LEI MUNI CIPAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
		Total	: 0004 empenhos			7.336,08
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	03/05/21	SE00067013	0128	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIC PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALH ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF 21/03/2021 A 20/04/202	3.230,00
		03/05/21	SE00067014	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CPAP DE OXIGEN DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF -JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.REFERENTE A 21/03/2021 A 20/04/2021	420,00
		31/05/21	SE00067015	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 DEST MUNICIPIO.REFERENTE A 21/04/2021 A 20/05/2021	1.110,00
		31/05/21	SE00067016	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CPAP DE OXIGEN DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF -JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.REFERENTE A 21/04/2021 A 20/05/2021	420,00
		31/05/21	SE00067017	0128	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIC PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALH ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF 21/03/2021 A 20/04/202	2.584,00
		31/05/21	SE00068021	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
		31/05/21	SE00068022	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.	819,00
		Total	: 0007 empenhos			8.777,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	06/05/21	EO01199	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A CAMPINAS-SP,E 01 DIARIA DE IBITIURA DE M AS A TRES PONTAS-MG, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNT DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZAT A E RELATORIO EM ANEXO	615,30
		12/05/21	EO01227	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POOS DE CALDAS, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	375,76
		12/05/21	EO01242	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	1.721,92
		20/05/21	EO01264	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
		26/05/21	EO01343	0007	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA	563,64

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	26/05/21	EO01344	0007	MINAS A POOS DE CALDAS, ONDE FORA PARTICIPAR REUNIOES COM PREFEITOS DA REGIAO, CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A NOVA REZENDE-MG, ONDE FORA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POOS DE CALDAS, NOS DIAS 08 E 11 DE JUN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO
		31/05/21	EO01439	0007	307,65
					375,76
					13.460,43
ALFALAGOS LTDA	002996	03/05/21	EO01166	0146	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDAD BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO
		03/05/21	EO01167	0162	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (AVENTAL DESCARTAVEL 40G) DESTINAD AOS COLABORADORES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE, VIRTUDE DAS ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19.
					2.049,44
					9.108,00
					11.157,44
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	31/05/21	EO01395	0274	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MES DE MAIO DE 2021
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	20/05/21	EO01254	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.
ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI	004127	03/05/21	EO01169	0201	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE TREINAMENTO ONLINE PARA SERVIDORES DO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	000620	06/05/21	EO01214	0068	AQUISICAO DE DIARIOS PARA MANUTENCAO DA RE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	26/05/21	EO01375	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO
		26/05/21	EO01377	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		26/05/21	EO01380	0125	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO ESF DESTE MUNICIP
					898,90
					1.716,70
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	26/05/21	EO01350	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 MAIO DE 2021.
ANTONIO JOSE ALVES	003934	06/05/21	EO01185	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
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	001243	26/05/21	EO01374	0041	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POCOS DE CALDAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TRE NAMENTO DE SISTEMAS QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 0 03 E 04 DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	26/05/21	EO01351	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 MAIO DE 2021.
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	31/05/21	EO01405	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 MAIO DE 2021
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	20/05/21	EO01274	0117	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE JUNHO DE 2021
ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANG	004107	31/05/21	EO01427	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTE IRACEMA DESTE MUNICIPIO QUE ES INTERNADA NESTA INSTITUICAO EM ATENDIMENTO A OR M JUDICIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021
		31/05/21	EO01428	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMEN DA ADOLESCENTE IRACEMA DESTE MUNICIPIO QUE ES INTERNADA NESTA INSTITUICAO EM ATENDIMENTO A ORD JUDICIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.
					1.800,00
					1.800,00
					3.600,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	26/05/21	EO01324	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/05/21 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)
		26/05/21	EO01370	0012	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO PREFEITO PA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIAR (REURB) QUE SERA REALIZADO PELA AMM.
		26/05/21	EO01371	0012	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR PA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIAR (REURB) QUE SERA REALIZADO PELA AMM.
		26/05/21	EO01372	0012	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR PA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIAR (REURB) QUE SERA REALIZADO PELA AMM.
					450,00
					450,00
					450,00
					1.970,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	03/05/21	SE00889005	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG
		03/05/21	SE00889005	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
		03/05/21	SE00890005	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP
		03/05/21	SE00891005	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D
					1.277,34
					614,08
					1.002,94
					3.152,37

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	03/05/21	SE00892002	0179	VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES 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
		03/05/21	SE00894003	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
		03/05/21	SE00895005	0259	SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
					AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO
		12/05/21	EC00895001	0259	EMPENHO COMPLEMENTAR
		12/05/21	SE00888006	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO
					PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG
		12/05/21	SE00889006	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
		12/05/21	SE00890006	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		12/05/21	SE00891006	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		12/05/21	SE00893003	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
		12/05/21	SE00894004	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
					SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
		12/05/21	SE00895006	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO
		20/05/21	SE00888007	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO
					PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG
		20/05/21	SE00889007	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
		20/05/21	SE00890007	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		20/05/21	SE00891007	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		20/05/21	SE00892003	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
		20/05/21	SE00894005	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
					SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
		20/05/21	SE00895007	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO
		26/05/21	EC00889001	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR
		31/05/21	EC00890001	0077	EMPENHO COMPLEMENTAR
		31/05/21	SE00888008	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO
					PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG
		31/05/21	SE00888009	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO
					PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG
		31/05/21	SE00889008	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
		31/05/21	SE00889009	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
		31/05/21	SE00890008	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		31/05/21	SE00890009	0077	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
		31/05/21	SE00891008	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		31/05/21	SE00891009	0125	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		31/05/21	SE00892004	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
		31/05/21	SE00893004	0184	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
		31/05/21	SE00894006	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
					SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
		31/05/21	SE00894007	0213	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
					SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
		31/05/21	SE00895008	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO
		31/05/21	SE00895009	0259	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
				INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO		
		Total	: 0038 empenhos		----- 130.680,29	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	26/05/21	EO01328	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FPM DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF MES DE MAIO	94,05
		26/05/21	EO01329	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE)REF.AO MES DE MAIO,DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	82,80
		26/05/21	EO01330	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 34.054-5 DIA 10/05/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		26/05/21	EO01331	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33.599-1 DIA 21/05/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	20,90
		26/05/21	EO01332	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE)REF AO MES DE MAIO DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	156,75
		26/05/21	EO01333	0071	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) REF AO MES DE MAIO DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	73,15
		26/05/21	EO01334	0128	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 26.547 (SAUDE) NO DIA 12/05/21, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		26/05/21	EO01335	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.746 (SUAS) NO DIA 28/05/21, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		26/05/21	EO01336	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF)REF AO MES DE MAIODESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	41,80
		26/05/21	EO01337	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 19/05/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		26/05/21	EO01338	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 10/05/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		Total	: 0011 empenhos		----- 521,70	
BANCO ITAU S/A	001742	26/05/21	EO01339	0255	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 04/05/21, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	69,90
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	06/05/21	EC00346002	0205	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.212,15
		06/05/21	EO01182	0126	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A PACIENTES ACOMPANHADOS PE ASSISTENTE SOCIAL DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.587,60
		06/05/21	EO01189	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	1.477,63
		06/05/21	EO01190	0181	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTE LAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO	665,26
		06/05/21	EO01191	0201	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CRAS.	690,36
		06/05/21	EO01192	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)	1.733,75
		06/05/21	EO01193	0107	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES, ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E PROFESSORES QUE EST TRABALHANDO NA ESCOLAS DURANTE A PANDEMIA ELABORACAO DE AULAS ONLINE AOS ALUNOS	920,11
		06/05/21	EO01197	0125	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	719,04
		06/05/21	EO01198	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	919,89
		06/05/21	SE00346007	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	6.879,95
		12/05/21	EO01229	0287	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	710,84
		12/05/21	EO01230	0068	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES D ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO	570,58
		12/05/21	EO01231	0068	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.245,41
		12/05/21	EO01233	0125	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	717,83
		12/05/21	EO01234	0125	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	826,42
		20/05/21	EO01261	0220	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL, SETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	202,26
		20/05/21	EO01262	0220	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL, SETOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES	626,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	20/05/21	EO01310	0010	MUNICIPIO AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	1.266,93
		20/05/21	EO01311	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.072,61
		20/05/21	EO01312	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	298,43
		20/05/21	EO01313	0179	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	421,63
		26/05/21	EO01315	0198	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	284,86
		26/05/21	EO01316	0198	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	396,29
		Total	: 0023 empenhos			----- 26.446,63
BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	004001	31/05/21	EO01410	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 MAIO DE 2021	1.100,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	06/05/21	SE00611003	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
		31/05/21	EO01419	0125	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	13.477,20
		Total	: 0002 empenhos			----- 13.952,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	31/05/21	EO01426	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/05/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	49,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	31/05/21	EO01402	0071	PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM ESCOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA	631,04
		31/05/21	EO01403	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF AO MES DE MAIO DE 2021.	3.238,72
		31/05/21	EO01404	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES PARA PREFEITO E CONVIDADOS DURAN EVENTOS DA ADMINISTRACAO GERAL.	412,80
		Total	: 0003 empenhos			----- 4.282,56
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	31/05/21	EO01382	0254	AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAS DE CONSUMO PA MANUTECAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO.	941,80
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	31/05/21	EO01433	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	6.728,40
CASA ARCO IRIS	003002	20/05/21	EO01276	0187	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG,REFERENTE AO CONVEN ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	300,00
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	20/05/21	SE00986001	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL.REFERENTE A 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 20	312,00
		20/05/21	SE00987001	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE A 15 DE ABRIL A DE MAIO DE 2021	312,00
		20/05/21	SE00988001	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A 15 DE ABRIL A DE MAIO DE 2021	1.014,00
		20/05/21	SE00989001	0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DE ABRIL A 15 DE IO DE 2021.	78,00
		20/05/21	SE00990001	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 15 ABRIL A 15 DE MAIO DE 2021	78,00
		20/05/21	SE00991001	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A 15 ABRIL A 15 DE MAIO DE 2021	390,00
		Total	: 0006 empenhos			----- 2.184,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	03/05/21	EO01170	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 E FATURAS ANEXO	8.093,93
		03/05/21	EO01171	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 E FATURAS ANEXO	7.126,95
		Total	: 0002 empenhos			----- 15.220,88
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	20/05/21	EO01299	0213	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) E D PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO	6.158,65
		20/05/21	EO01300	0065	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA OBRA CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	3.929,45

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	20/05/21	EO01301	0065	DESTE MUNICIPIO AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA OBRA CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	5.724,00
		20/05/21	EO01302	0119	DESTE MUNICIPIO AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA OBRA MANUTENCAO E AMPLIANCAO DO PREDIO DO ESF DES MUNICIPIO	7.598,15
		20/05/21	EO01303	0198	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	583,75
		20/05/21	EO01304	0287	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL BERNADINO FERREIRA DA SILVA JAGUARI, E CAMPO DO FERNANDO JESUS VILELA DO SERVICO MUNICI DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	602,90
		20/05/21	EO01305	0234	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VI URBANAS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	4.053,60
		20/05/21	EO01306	0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	4.571,50
		20/05/21	EO01307	0257	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MA BURROS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	6.625,62
		31/05/21	EO01385	0230	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA AS OBRAS PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIP	85.224,00
		Total	: 0010 empenhos			----- 125.071,62
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	03/05/21	EO01173	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO CONSULTAS E EXAMES, COTA EXTRA SUS PARA PACINET DESTE MUNICIPIO.	2.726,00
		26/05/21	EO01323	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 28/05/2021, DESTINADO AO CISAMESP	3.031,24
		26/05/21	EO01325	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/05/2021, DESTINADO AO CISAMESP	940,21
		26/05/21	EO01326	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/05/2021, DESTINADO AO CISAMESP	6.293,86
		Total	: 0004 empenhos			----- 12.991,31
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	12/05/21	EO01224	0128	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 ABR DE 2021.	18.338,23
		20/05/21	EO01273	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	4.684,20
		Total	: 0002 empenhos			----- 23.022,43
CLAITON DE CARVALHO	003459	31/05/21	EO01384	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POOS DE CALDAS-MG, ON FORA A SERVIO DO GABINETE DO PREFEITO.	226,55
COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SEC	003302	31/05/21	EO01389	0226	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUT CAO DA REDE ELETRICA DAS PRACAS E JARDINS DES MUNICIPIO	3.258,00
COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA - ME	001626	06/05/21	EO01196	0248	AQUISICAO DE UM PERFURADOR DE SOLO COM BROCA DE MINIMO 20 CM PARA O MELHOR DESEMPENHOS D SERVICOS PRESTADOS PELOS SETORES DO DEPARTAMEN DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	1.650,00
		12/05/21	AE01196001	0248	ANULADO DEVIDO FORNECEDOR ERRADO	-1.650,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 0,00
CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	004082	26/05/21	EO01342	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	26/05/21	EO01327	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/21 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	691,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	20/05/21	EO01263	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021	872,00
CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	20/05/21	EO01314	0215	PAGAMENTO DE TAXAS PARA O CREA REF. A OBRAS SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO CONFORME COMPROVA TES EM ANEXO.	88,78
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	06/05/21	EO01184	0215	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE JULHO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.REFERENTE AO MES DE ABRIL	5.955,58
		20/05/21	EO01255	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 MAIO DE 2021	359,10
		20/05/21	EO01256	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES MAIO 2021	873,00
		20/05/21	EO01257	0256	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO CO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES MAIO DE 2021	1.436,40
		31/05/21	EO01425	0215	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE MAIO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015.	5.830,42
		Total	: 0005 empenhos			----- 14.454,50
CONSTRUTORA ETAPA LTDA	002759	12/05/21	EE01228	0230	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ, NA FAIXA EMULSAO ASFALTICA RRIC, OBJETIVANDO A APLICAC PARA REPAROS NAS VIAS PAVIMENTADAS DA AR TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS/MG	15.000,00
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	06/05/21	EO01195	0246	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021	1.084,95

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	31/05/21	EO01407	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 MAIO DE 2021.	1.750,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	31/05/21	EO01406	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 MAIO DE 2021	1.100,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	003327	12/05/21	EO01241	0012	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DA DOCUMENTA CAO DO VEICULO DE PLACAS QXY3I81 CONFORME COMPR VANTES EM ANEXO.	156,18
DEVA VEICULOS LTDA	003052	06/05/21	EO01187	0213	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS UTILIZADOS PA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QWX-696	2.711,24
		06/05/21	EO01188	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QWX-696	1.066,00
Total : 0002 empenhos						3.777,24
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	12/05/21	EO01221	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/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.279,01
		20/05/21	EO01248	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/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	842,82
		26/05/21	EC01221001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	86,80
		26/05/21	EC01248001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	57,18
Total : 0004 empenhos						2.265,81
EDER FERREIRA	002985	31/05/21	EO01413	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 MAIO DE 2021	1.000,00
EDRIQUI DA SILVA DANETI	001919	26/05/21	SE00330005	0031	PAGAMENTO DE 05 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	12/05/21	EO01226	0237	AQUISICAO DE PLACAS DE ACM, PARA A SINALIZACAO TRANSITO,CONFORME PADRAO ESTABELECIDO, COM FINALIDADE DA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DAS VI URBANAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.	3.550,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	06/05/21	EO01208	0105	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNI E. CARVALHO MONTEIRO, NA ENTREGA DE MATERI DIDATICOS PARA OS ALUNOS.	382,70
		06/05/21	EO01209	0125	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOLA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	598,00
		31/05/21	EO01431	0068	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSO EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	708,44
Total : 0003 empenhos						1.689,14
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	004019	26/05/21	EO01373	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 MAIO DE 202	3.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	06/05/21	SE00092005	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL	253,18
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	03/05/21	EO01179	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC RETIFICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 07/05 NO J NAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.RE AO PRC:25/21; EDITAL:23/21 PREGAO PRESENC:19/2 REG.PRECO:14/21	90,00
		12/05/21	EO01223	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 19/05 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:26/21; EDITAL:24/21 PREGAO PRESENCIAL:20/21	90,00
		12/05/21	EO01240	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 21/05 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 26/27/21; EDITAL: 24/25/21; PRE PRES:21/21, EG.ELETR: 20/21 REGISTRO DE PRECO: 15/2021	180,00
		20/05/21	EO01249	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO DIA 26/05 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC:29/21; EDITAL:25/21,PREG.ELET:22/21	90,00
Total : 0004 empenhos						450,00
ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	002553	06/05/21	EO00603001	0126	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		06/05/21	SE00603003	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"	4.234,31
Total : 0002 empenhos						19.234,31
FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1	003983	20/05/21	SE00320003	0128	PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E POLIMENTO MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: HLF-719 PVU-0E50; HMG-4C18;QOL-1482.	530,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	26/05/21	EO01345	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 601, CONFORME JORN EM ANEXO	500,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	20/05/21	EO01267	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		20/05/21	EO01268	0026	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	30.762,34
		20/05/21	EO01269	0030	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.347,60
		20/05/21	EO01270	0045	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	7.556,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	20/05/21	EO01271	0051	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	4.956,00
		20/05/21	EO01272	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.002,87
		20/05/21	EO01277	0092	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	12.159,73
		20/05/21	EO01278	0092	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.705,00
		20/05/21	EO01279	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		20/05/21	EO01280	0090	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	33.209,05
		20/05/21	EO01281	0114	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	9.494,08
		20/05/21	EO01282	0116	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.637,33
		20/05/21	EO01283	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	10.530,85
		20/05/21	EO01284	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		20/05/21	EO01285	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	121.676,49
		20/05/21	EO01286	0144	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.PGTO 1. PARCELA FP	23.950,26
		20/05/21	EO01287	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.PGTO FINAL DA FP.	30.206,89
		20/05/21	EO01288	0169	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. REF. A 1 PARCELA DA FP	865,00
		20/05/21	EO01289	0170	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL DA FP.	3.100,00
		20/05/21	EO01290	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	8.951,00
		20/05/21	EO01291	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.609,68
		20/05/21	EO01292	0189	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	13.291,64
		20/05/21	EO01293	0190	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.142,00
		20/05/21	EO01294	0196	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.649,41
		20/05/21	EO01295	0217	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.820,54
		20/05/21	EO01296	0262	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	45.747,98
		20/05/21	EO01297	0269	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.959,00
		20/05/21	EO01298	0291	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	10.897,02
				Total	: 0028 empenhos	
FUNERARIA FENIX LTDA ME	003011	26/05/21	EO01381	0201	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA AUGUSTO MOREIRA, PESSOA CARENTE DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCI	1.100,00
		31/05/21	EO01415	0201	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA LAZARO CANDIDO, PESSOA CARENTE DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCI	1.100,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.200,00
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	31/05/21	EO01386	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS NO D 28 DE MAIO, ONDE FORA A SERVICO DA PREFEITURA MU CIPAL DESTES MUNICIPIO	41,80
		31/05/21	EO01388	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS NO D 20 DE MAIO, ONDE FORA A SERVICO DA PREFEITU MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.	62,80
		Total	: 0002 empenhos		-----	104,60
GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRIC	004133	12/05/21	EO01239	0249	AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENCAO CONSERVACAO DO TANQUE DE ESPERMA	150,00
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-COR	004119	06/05/21	EO01183	0125	AQUISICAO DE CORTINAS PARA A FARMACIA MUNICIPA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESF-ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.732,50
H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI	003976	03/05/21	SE00090005	0012	CONTRATACAO DE EMPRESA INTEGRADORA ESPECIALIZA NA LOCACAO DE SISTEMA DE TIC PARA A SEGURAN PUBLICA E PATRIMONIAL, REFERENTE A 9 PARCELA.	1.290,00
		31/05/21	SE00090006	0012	CONTRATACAO DE EMPRESA INTEGRADORA ESPECIALIZA NA LOCACAO DE SISTEMA DE TIC PARA A SEGURAN PUBLICA E PATRIMONIAL	1.290,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.580,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
HAROLDO TEIXEIRA ALVES ME	004135	20/05/21	EO01308	0012	PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A FRANQUIA VEICULO FOX DE PLACAS HJT3F82 QUE FOI DANIFICA POR UMA MAQUINA RODOVIARIA DA PM CONFORME BO COMPROVANTES EM ANEXO	1.540,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	31/05/21	EO01408	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 MAIO DE 2021.	750,00
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	26/05/21	EO01341	0049	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS ANDRADAS, ONDE FORA A SERVICO DA PREFEITU MUNICIP DESTE MUNICIPIO.	142,00
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	003310	06/05/21	SE00610002	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"	441,90
IMPrensa NACIONAL	002856	12/05/21	EO01216	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBICACAO AVISO DE EDITAL REF. AO PROCESSO 26 EDITAL 24 EDICAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	198,24
INGRID CAMARGO DE SOUZA PEREIRA	003897	06/05/21	EO01211	0198	AQUISICAO DE FLORES PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO.	341,00
INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA	003877	31/05/21	EO01416	0275	AQUISICAO DE PLACAS DE ACO INOX COM A FINALIDA DE INAUGURACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO D ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO (SERRA DA PED DA CRUZ)REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	1.498,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	26/05/21	EO01318	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 20/05/21 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	6.318,34
		26/05/21	EO01319	0032	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/05/21 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.947,70
		26/05/21	EO01357	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DES MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	302,77
		26/05/21	EO01358	0027	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.835,00
		26/05/21	EO01359	0039	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	5.360,18
		26/05/21	EO01360	0063	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	9.280,25
		26/05/21	EO01361	0091	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.635,90
		26/05/21	EO01362	0113	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.822,65
		26/05/21	EO01363	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.851,09
		26/05/21	EO01364	0133	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.628,60
		26/05/21	EO01365	0143	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	11.101,38
		26/05/21	EO01366	0192	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.829,65
		26/05/21	EO01367	0210	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.920,40
		26/05/21	EO01368	0263	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.436,92
Total : 0014 empenhos						98.270,83
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	31/05/21	EO01390	0179	AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (TOALHAS,TAPETE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI	377,50
		31/05/21	EO01391	0125	AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENC DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	906,30
		31/05/21	EO01392	0068	AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	1.623,00
		31/05/21	EO01393	0053	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BALAO, BALAS PIRULITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL EUNICE EUBIDES DE CARVAL MONTEIRO	539,40
		31/05/21	EO01394	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COZIN DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIP DESTE MUNICIPIO.	1.036,96
Total : 0005 empenhos						4.483,16
JOAO PAULO DIOGO	002157	31/05/21	EO01438	0260	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR ONDE FORA SERVICO DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DES MUNICIPIO.	120,00
JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 158923	000721	12/05/21	EO01219	0077	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FINALIDADE DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	800,00
		12/05/21	EO01220	0125	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FINALIDADE DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.600,00
Total : 0002 empenhos						2.400,00
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	26/05/21	EO01353	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 MAIO DE 2021.	550,00
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	26/05/21	EO01348	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR	550,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	004108	12/05/21	EG01217	0012	10.000,00
		12/05/21	SE01217001	0012	833,33
Total : 0002 empenhos					10.833,33
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	12/05/21	SE00173005	0128	3.961,35
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	31/05/21	EC00172001	0128	10.000,00
		31/05/21	SE00172007	0128	3.762,09
Total : 0002 empenhos					13.762,09
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	31/05/21	EO01383	0289	86,22
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	06/05/21	SE00613003	0126	1.347,90
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	31/05/21	EO01409	0180	730,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	002369	03/05/21	EO01168	0037	126,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	31/05/21	EO01387	0011	200,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	03/05/21	EO01175	0127	44,40
		26/05/21	EO01347	0135	775,00
Total : 0002 empenhos					819,40
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	004075	31/05/21	EO01422	0125	695,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	06/05/21	EO01194	0127	44,40
		26/05/21	EO01352	0135	920,00
Total : 0002 empenhos					964,40
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	06/05/21	SE00076004	0079	54,00
		06/05/21	SE00077005	0128	108,00
		06/05/21	SE00079005	0261	760,00
		31/05/21	SE00074004	0012	80,00
		31/05/21	SE00076005	0079	60,00
		31/05/21	SE00079006	0261	1.230,00
Total : 0006 empenhos					2.292,00
MARILAN TAVARES FONSECA REIS	003916	03/05/21	EO01176	0157	335,00
MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	004003	26/05/21	EO01379	0209	1.200,80
MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13	004128	06/05/21	EO01210	0071	350,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	06/05/21	EO01181	0154	CAPACITACAO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
					AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA A MANUTENCAO D
		12/05/21	EO01222	0125	SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NA CONSERVACAO IMUNOBIOLOGICOS E AMOSTRAS DE SOROLOGIA DO SERVI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		15/05/21	EO01245	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAR CIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
		31/05/21	EO01418	0125	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO
Total : 0004 empenhos					27.503,97
MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	004094	31/05/21	SE00823003	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2021.
		31/05/21	SE00824003	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REF AO MES DE MAIO DE 2021.
		31/05/21	SE00826003	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REF MES DE MAIO DE 2021.
		31/05/21	SE00827002	0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO M DE MAIO DE 2021.
		31/05/21	SE00828003	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO M DE MAIO DE 2021.
		31/05/21	SE00829003	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES MAIO DE 2021.
Total : 0006 empenhos					1.590,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	12/05/21	AE00946001	0012	ANULACAO PARCIAL DEVIDO NOTAS FISCAIS EMITIDAS MENOR
		12/05/21	EC00945001	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AS NOTAS FISCAIS EMITI S A MAIOR DO QUE O VALOR ORADO DEVIDO SER REVIS DE GARANTIA DE VEICULO.
		12/05/21	EO01232	0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO PLACAS QXR-5E20
		12/05/21	EO01235	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QXR-5E20
Total : 0004 empenhos					1.011,61
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	03/05/21	SE00069005	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 ABRIL DE 2021
		03/05/21	SE00070005	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 ABRIL DE 2021.
		03/05/21	SE00071005	0071	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021.
		03/05/21	SE00072005	0128	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021
		03/05/21	SE00073005	0201	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.
		31/05/21	SE00069006	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 MAIO DE 2021
		31/05/21	SE00070006	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 MAIO DE 2021
		31/05/21	SE00071006	0071	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO,REFERENTE AO ME S DE MAIO 2021
		31/05/21	SE00072006	0128	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021
		31/05/21	SE00073006	0201	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021
Total : 0010 empenhos					7.708,00
PAULO HENRIQUE RAMOS	004090	31/05/21	EO01396	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN DAS GERAIS, DE EDICAO N. 164, CONFORME JORNAL ANEXO
PEPER PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	004138	31/05/21	EO01436	0126	AQUISICAO DE SACOLAS EM TNT RETORNAVEIS DESTINAD A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS USUARIOS DA SAU MUNICIPAL QUE UTILIZAM A ASSISTENCIA FARMACEUTI DO MUNICIPIO, AFIM DE OTIMIZAR A DISPENSACAO MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO.
POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	004035	03/05/21	EO01165	0146	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDAD

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	004035	31/05/21	EO01420	0125	BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SER DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAV DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	13.259,50
Total : 0002 empenhos						15.549,70
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	20/05/21	EO01258	0125	CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE P AS AUTOMOTIVAS LEVES E PESADAS, TENDO EM VISTA RECISOES CONTRATUAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 04 2020.SENDO ESSAS PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	7.798,60
		20/05/21	EO01259	0013	CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE P AS AUTOMOTIVAS LEVES E PESADAS, TENDO EM VISTA RECISOES CONTRATUAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 04 2020.SENDO ESSAS PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICU DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO	420,00
		20/05/21	EO01260	0259	CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE P AS AUTOMOTIVAS LEVES E PESADAS, TENDO EM VISTA RECISOES CONTRATUAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 04 2020.SENDO ESSAS PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICU E MAQUINAS DO DEPART. DE INFRAESTRUTURA.	34.182,50
Total : 0003 empenhos						42.401,10
PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVEIS L	004130	12/05/21	EG01243	0120	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE MATERIA PERMANENTES PARA A INSTALACAO DE UM CONSULTOR MEDICO VETERINARIO NESTE MUNICIPIO	5.331,38
		12/05/21	EG01244	0125	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO PARA A INSTALACAO DE UM CONSULTORIO MEDI VETERINARIO NESTE MUNICIPIO	1.115,60
Total : 0002 empenhos						6.446,98
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	03/05/21	SE00389003	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 ABRIL DE 2021.	750,00
		31/05/21	SE00389004	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 MAIO DE 2021.	750,00
Total : 0002 empenhos						1.500,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	06/05/21	EO01215	0191	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE ABRIL DE 2021 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	2.399,51
		20/05/21	EO01309	0191	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 28 DE MAIO DE 20 DESTINADO AO PASEP.	22,69
		26/05/21	EO01317	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 28/05/21, DESTINADO AO PASEP	19,36
		26/05/21	EO01320	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR).REF AO MES DE MAIO, DESTINADO AO PASEP	0,40
		26/05/21	EO01321	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP REF. AO MES DE MAIO, DESTINADO AO PASEP	10.265,31
		26/05/21	EO01322	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474-3 F REF. AO MES DE MAIO, DESTINADO AO PASEP	191,48
Total : 0006 empenhos						12.898,75
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	26/05/21	EO01346	0274	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:146, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZAD NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO	450,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI -	003954	20/05/21	EO01250	0261	PRESTACAO DE SERVICOS, ATRAVES DO SISTEMA DE REG TRO DE PRECOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, OBJETIV DO A MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS GMM-8752 OXF-5445 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFR ESTRUTURA	1.065,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA	002902	31/05/21	EO01434	0012	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGEN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLAC QXY-3181 E HLF-7190	750,00
		31/05/21	EO01435	0128	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGENS,ALINHA O E BALANCEAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS DE USO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	1.800,00
Total : 0002 empenhos						2.550,00
RENATO MENDES TESTA	002705	31/05/21	EC00085001	0128	EMPENHO COMPLEMENTAR	8.000,00
		31/05/21	SE00082006	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	2.090,00
		31/05/21	SE00084002	0012	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 ADMINISTRAC GERAL	240,00
		31/05/21	SE00085005	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	2.360,00
Total : 0004 empenhos						12.690,00
RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91	004058	31/05/21	EO01397	0010	AQUISICAO DE BOLACHAS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	340,00
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	001718	03/05/21	EO01177	0125	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS UTILIZADOS PA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RFV1E78	466,80
		03/05/21	EO01178	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RFV1E78	328,28
Total : 0002 empenhos						795,08
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	26/05/21	EO01355	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 MAIO DE 2021.	290,00
SAMARA MENALI PEREIRA CAPRONI	004134	20/05/21	EO01253	0132	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE PEDIDO DE DISPENSA DO SERVIDOR, RECEBE	9.480,68

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	20/05/21	EO01275	0130	DO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO N. 001/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES E L AUTORIZATIVA, CORRESPONDENTE A MUTUA COOPERA- C E ATENDIMENTO A POPULACAO IBITIURENSE CONFOR ANEXO I DO CITADO CONVENIO REF. AO MES DE MAIO 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 MAIO DE 2021.	23.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	26/05/21	EO01354	0135	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DA DOCUMENT CAO DO VEICULO DE PLACAS QNP 6517 CONFORME COMPR VANTES EM ANEXO.	235,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	26/05/21	EO01369	0261	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 PRC022/2 20/21,23/21	234,77
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	06/05/21	SE00019009	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 26/21,2 21,28/21,29/21,23/21,24/21 E 25/21.	974,49
		06/05/21	SE00019010	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 24/2 25/21.	620,13
		31/05/21	SE00019011	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 26/21,2 21,28/21,29/21,23/21,24/21 E 25/21.	2.480,52
Total : 0003 empenhos						4.075,14
SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS	002382	20/05/21	EO01252	0128	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA RGB1B65 CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	4,33
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	12/05/21	EO01238	0200	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DO DEPAR MENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	266,05
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	03/05/21	SE00368004	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
		03/05/21	SE00369004	0015	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA DELEG IA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.	415,00
		03/05/21	SE00370004	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 MUNIC AL	765,00
		03/05/21	SE00371004	0101	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E O DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED ACAO, DESTE MUNICIPIO.	765,00
		03/05/21	SE00372004	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
		03/05/21	SE00373004	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA SECRE RIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS (UNIDADE BASICA DE S DE),ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)E FARMACIA	2.326,68
		03/05/21	SE00374004	0187	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CRA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL	515,00
		31/05/21	SE00368005	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
		31/05/21	SE00369005	0015	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA DELEG IA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.	415,00
		31/05/21	SE00370005	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 MUNIC AL	765,00
		31/05/21	SE00371005	0101	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E O DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED ACAO, DESTE MUNICIPIO.	765,00
		31/05/21	SE00372005	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
		31/05/21	SE00373005	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA SECRE RIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS (UNIDADE BASICA DE S DE),ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)E FARMACIA	2.326,68
		31/05/21	SE00374005	0187	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CRA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E PRO TO CRESCER FELIZ.	515,00
Total : 0014 empenhos						12.270,02
SERGIO MENOSSI - ME	000774	06/05/21	EO01200	0257	AQUISICAO DE GUARDA CORPO PARA PROTECAO NA MANUT NCAO DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ESTRAD VIVINAIS DESTE MUNICIPIO.	4.519,93
		06/05/21	EO01201	0068	AQUICISAO DE PORTAS E PORTAO PARA REFORMA	1.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SERGIO MENOSSI - ME	000774	06/05/21	EO01202	0211	AMPLIACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. AQUISICOES DE GRADES PARA BOCAS DE BUEIR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGO SANITARIO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DES MUNICIPIO.
		06/05/21	EO01203	0237	AQUICISAO DE POSTES E CHAPAS PARA A INSTALACAO PLACAS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.
		06/05/21	EO01204	0226	AQUICISAO DE PORTAS PARA REFORMA E AMPLIACAO D BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRACA DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
		06/05/21	EO01205	0228	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E PINTURA N ESTRUTURAS DE PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO.
Total : 0006 empenhos					18.260,13
SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	004074	26/05/21	EO01340	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:170.000-6 MES DE MAIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	26/05/21	EO01356	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 MAIO DE 2021.
STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	000295	06/05/21	EO01206	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO BOMBA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO
		06/05/21	EO01207	0213	AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO BOMBA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO
		31/05/21	EO01437	0213	QUISICAO DE PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO BOMBA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO
Total : 0003 empenhos					4.643,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	06/05/21	EO01212	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM LIGACOES LONGA DISTANCIA 015, DE TELEFONES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.
		06/05/21	EO01213	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021
Total : 0002 empenhos					606,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	03/05/21	EO01180	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.
		31/05/21	EO01398	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1171 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES MAIO DE 2021
		31/05/21	EO01424	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1322 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES MAIO DE 2021
Total : 0003 empenhos					456,17
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	06/05/21	EO01186	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR OCORRIDO DURANTE VIAGEM A CAMPINAS-SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
		26/05/21	EO01349	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 MAIO DE 2021.
Total : 0002 empenhos					769,40
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	03/05/21	EO01172	0128	PRESTACAO SE SERVICO DE LIPEZA, LUBRIFICACAO E REVISAO DE IMPRESSORA SAMSUNG 4600, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
		31/05/21	EO01429	0071	PRESTACAO SE SERVICO DE LIPEZA, LUBRIFICACAO E REVISAO DE IMPRESSORA EPSON L365, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
		31/05/21	EO01430	0107	PRESTACAO SE SERVICO DE LIPEZA, LUBRIFICACAO E REVISAO DE IMPRESSORA EPSON L4150, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Total : 0003 empenhos					675,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	003191	20/05/21	EO01251	0031	PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTE PROCESSO NUMERO 00101631020195030149 ID 08141000 03303477 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003948	15/05/21	EO01246	0259	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE GARANTIA DO VEICULO RETROESCAVADEIRO DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.
		15/05/21	EO01247	0261	PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO RETROESCAVADEIRO DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.
Total : 0002 empenhos					9.181,77
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	31/05/21	EO01411	0186	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE MAIO DE 2021
		31/05/21	EO01412	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.
Total : 0002 empenhos					1.000,00
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001553	12/05/21	EO01236	0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO PLACAS HLF7190
		12/05/21	EO01237	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS HLF-7190
		31/05/21	EO01399	0125	AQUISICAO DE FILTROS,KIT REVISAO PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO VEICULO DOBLO DE PLACAS RGB-1B65 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
		31/05/21	EO01400	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RGB1B65
		31/05/21	EO01401	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE DUAS PORTAS DIREITAS(HIGIENIZACAO MACANETAS/ENCALCADO DO CHICOTE/DESMONTAGENS DAS PORTAS) DO VEICULO DOBLO DE PLACAS RGB-1B65
		31/05/21	EO01421	0077	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001553	31/05/21	EO01423	0079	DA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RMX4 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RMX4I56	120,00
		Total	: 0007	empenhos		----- 4.750,00
WAYNE DE PAULA 04406101683	004139	31/05/21	EO01432	0261	PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESCORA METALICA E VIBRAD PARA ADENCAMENTO DE CONCRETO UTILIZADOS NAS OBR REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO.	380,00
		Total geral	: 0396	empenhos		===== 1.408.457,82