

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	05/02/20	EO00420	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	420,00
		20/02/20	EO00586	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS CMED ANVI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU	125,92
		28/02/20	EO00637	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.851,55
		28/02/20	EO00665	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	57.318,60
		28/02/20	EO00673	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	11.837,64
		28/02/20	EO00674	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.139,58
		Total	: 0006 empenhos		-----	73.693,29
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	18/02/20	EO00530	0170	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 FEVEREIRO DE 2020	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	13/02/20	EO00452	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	10.963,75
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	05/02/20	EO00427	0275	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENC E CONSULTORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REF.AO PROCESSO 19/2019 PARCELAS 11 E 12/2019	2.000,00
AGRO JOEL E JOAB LTDA	003745	28/02/20	EO00680	0197	CONSTITUI O OBJETO A COMPRA DE ROCADEIRA PARA FA LIAR OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	2.990,00
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	05/02/20	EO00411	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 08 E 09 FEVEREIRO DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	1.464,20
		13/02/20	EO00460	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME L MUNICIPAL FIXADORA.	4.750,20
		Total	: 0002 empenhos		-----	6.214,40
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	05/02/20	SE00111008	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	90,00
		20/02/20	EC00110001	0125	COMPLEMENTO DE SALDO PARA EMPENHAR	30.000,00
		20/02/20	EO00587	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CPAP REF PERIODO DE 01/02/20 A 28/02/2020, PARA MANUTENCAO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	310,00
		21/02/20	SE00111009	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	90,00
		21/02/20	SE00111010	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	226,00
		28/02/20	SE00110002	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIO DE 21/01/20 A 20/02/2020	7.680,00
		28/02/20	SE00111011	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,BACK DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	184,00
		Total	: 0007 empenhos		-----	38.580,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	05/02/20	EO00410	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 08 E 09 FEVEREIRO DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	1.464,20
		05/02/20	EO00437	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 13 E 14 FEVEREIRO DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	1.464,20
		05/02/20	EO00438	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 07 DE FEVEREI DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	159,76
		05/02/20	EO00439	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A GUAXUPE-MG, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	159,76
		13/02/20	EO00459	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONF ME LEI FIXADORA.	9.500,40
		13/02/20	EO00502	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 20 E 21 FEVEREIRO DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	1.464,20
		28/02/20	EO00661	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 10 E 11 DE MARCO 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	1.537,16
		28/02/20	EO00662	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A SAO JOSE DA BARRA-MG, NO DIA 07 DE MAR DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	274,64
		28/02/20	EO00663	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 06 DE MARCO 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	167,72
		28/02/20	EO00664	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 03 DE MARCO	167,72

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO		
	Total	: 0010 empenhos			----- 16.359,76
ALFALAGOS LTDA	002996	05/02/20	EO00422	0143	3.432,30
		28/02/20	EO00638	0142	5.624,62
		28/02/20	EO00666	0143	14.443,97
	Total	: 0003 empenhos			----- 23.500,89
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO	002685	28/02/20	EO00608	0083	2.554,20
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	18/02/20	EO00508	0267	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	13/02/20	EO00445	0022	4.417,60
		18/02/20	EO00513	0022	4.417,60
	Total	: 0002 empenhos			----- 8.835,20
ANA LUCIA DOS REIS	000589	05/02/20	EO00414	0011	235,20
		28/02/20	EO00691	0011	179,20
	Total	: 0002 empenhos			----- 414,40
ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	002840	20/02/20	EO00579	0262	40.100,00
ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	000122	28/02/20	EO00620	0131	305,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	28/02/20	EO00619	0131	505,00
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	18/02/20	EO00519	0047	1.045,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	05/02/20	EO00425	0272	255,00
		13/02/20	EO00442	0260	480,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 735,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	18/02/20	EO00518	0114	3.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	20/02/20	EO00537	0021	620,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	03/02/20	SE00073004	0010	452,24
		03/02/20	SE00074004	0013	412,08
		03/02/20	SE00075004	0074	1.193,94
		03/02/20	SE00076004	0122	4.004,18
		03/02/20	SE00078004	0176	603,79
		03/02/20	SE00080004	0244	1.192,48
		10/02/20	SE00073005	0010	1.027,79
		10/02/20	SE00074005	0013	586,23
		10/02/20	SE00075005	0074	361,48
		10/02/20	SE00076005	0122	2.840,40

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	10/02/20	SE00078005	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	75,94
		13/02/20	SE00080005	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.475,43
		17/02/20	SE00073006	0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.977,22
		17/02/20	SE00074006	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	736,97
		17/02/20	SE00075006	0074 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	2.617,40
		17/02/20	SE00076006	0122 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	6.108,15
		17/02/20	SE00077002	0172 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	180,59
		17/02/20	SE00078006	0176 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	886,16
		17/02/20	SE00079001	0198 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	952,93
		17/02/20	SE00080006	0244 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	1.200,21
		20/02/20	EC00078001	0176 EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		Total	: 0021 empenhos		----- 31.885,61
BANCO DO BRASIL S/A	000237	05/02/20	EO00434	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NOS DI 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020	41,80
		05/02/20	EO00436	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 11/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,45
		20/02/20	AE00551001	0125 ANULACAO PARCIAL	-10,45
		20/02/20	AE00554001	0040 ANULACAO PARCIAL	-3,00
		20/02/20	AE00554002	0040 EMPENHO FEITO A MAIOR	-20,90
		20/02/20	EO00535	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 19/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		20/02/20	EO00546	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 DIA 21/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	20,90
		20/02/20	EO00547	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 DIA 27/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		20/02/20	EO00548	0262 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30245-7 DIA 28/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		20/02/20	EO00549	0262 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30245-7 DIA 21/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		20/02/20	EO00550	0275 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30246-5 DIA 14/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		20/02/20	EO00551	0125 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58043-0 DIA 11/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	41,80
		20/02/20	EO00552	0069 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12853-8 DIA 13/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	52,25
		20/02/20	EO00553	0193 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28750-4 DIA 21/02/20 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		20/02/20	EO00554	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:3845-8 NO D 28/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCA	97,05
		Total	: 0015 empenhos		----- 292,60
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	03/02/20	SE00305001	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.926,68
		03/02/20	SE00305002	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	919,20
		04/02/20	AS00305001	0052 ANULACAO PARCIAL DEVIDO NF EMITIDA A MENOR	-0,08
		04/02/20	AS00305002	0052 ANULACAO PARCIAL DEVIDO NF EMITIDA A MENOR	-0,02
		04/02/20	EO00400	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTA ENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	791,78
		05/02/20	EO00423	0013 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVEN FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS	576,71
		05/02/20	SE00117002	0177 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZ HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENT DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.	1.762,50
		10/02/20	SE00305003	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	767,93
		10/02/20	SE00305004	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	1.308,69
		13/02/20	AS00305003	0052 ANULACAO DEVIDO A NF A MENOR	-0,01

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	13/02/20	AS00305004	0052 ANULACAO DEVIDO A NF A MENOR	-0,01
		13/02/20	EO00446	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.531,56
		13/02/20	SE00117003	0177 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZ HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENT DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.	352,50
		18/02/20	AS00305005	0052 ANULACAO POR NF A MENOR	-0,09
		18/02/20	SE00305005	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	1.721,32
		18/02/20	SE00305006	0052 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.100,30
		20/02/20	EO00539	0177 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	642,85
		20/02/20	EO00540	0003 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.123,97
		20/02/20	EO00541	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	515,96
		20/02/20	EO00542	0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	131,82
		28/02/20	EO00631	0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	1.157,84
		28/02/20	EO00675	0102 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	638,44
		28/02/20	EO00677	0122 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	390,44
		28/02/20	EO00678	0122 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	435,58
		28/02/20	SE00117004	0177 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZ HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENT DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.	2.115,00
Total : 0025 empenhos					19.910,86
BENEDITO LEONARDO	000125	28/02/20	EO00605	0083 SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 E AO ITINERARIO 09	2.115,60
BENEDITO NOGUEIRA RAMOS	003623	28/02/20	EO00656	0245 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DE IBITIURA DE MIN DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RECI EM ANEXO	540,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	04/02/20	EO00401	0123 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	7.062,40
		05/02/20	EO00424	0122 AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES E GLICOSIMETROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM ATA ESTADUAL 198/2017 E PREGAO 334/2017	3.999,74
		28/02/20	EO00634	0123 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	8.518,80
Total : 0003 empenhos					19.580,94
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	000445	13/02/20	EO00458	0193 PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA JOSEMI CORREIA MAURICIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO EM ANEXO	1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	20/02/20	EO00555	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71001-0 DIA 26/02/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	13/02/20	EO00453	0275 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ATLETAS QUE JOGARAM JUNTOS COM NOSSOS TIMES NO CAMPEONATO SANTA RITA CUP 2020 PERIODO DE 13 A 19 DE JANEIRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO 016/2020 EM ANEXO	1.008,00
		28/02/20	EO00640	0246 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 20	835,20
		28/02/20	EO00641	0015 PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO E REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	658,88
Total : 0003 empenhos					2.502,08
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	05/02/20	EO00409	0239 CONSTITUI O OBJETO A COMPRA DE UM PADRAO TRIFASICO COMPLETO QUE SERA INSTALADO NA PRACA MUNICIPAL PARA FEITI ABILIO PEREIRA CALDAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.	4.700,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS E SANTOS	003849	03/02/20	EO00390	0131 PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A VARGINHA-ONDE FORA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE URGENCIA EMERGENCIA CISSUL SAMU A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO	45,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	28/02/20	EO00602	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES FEVEREIRO DE 2020	5.720,92
CARLOS ROBERTO DE PAULA	003894	28/02/20	EO00658	0094	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIAS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL S JOSE CONFORME RECIBO EM ANEXO	1.964,60
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	05/02/20	EO00415	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2020.	235,20
		28/02/20	EO00692	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.	190,40
		Total	: 0002 empenhos			425,60
CELIO DE CARVALHO	003438	28/02/20	EO00603	0080	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2020 E AO ITINERARIO 01	2.992,80
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	20/02/20	EG00588	0012	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAC GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.392,00
		20/02/20	EG00589	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A POLICIA MILIT	696,00
		20/02/20	EG00590	0076	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO	2.784,00
		20/02/20	EG00591	0125	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA D SAUDE	7.656,00
		20/02/20	EG00592	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUT AR	696,00
		20/02/20	EG00593	0179	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	696,00
		20/02/20	EG00594	0246	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMEN DE INFRAESTRUTURA	3.480,00
		Total	: 0007 empenhos			17.400,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	03/02/20	EO00385	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIPE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 E FATURAS ANEXO	7.744,14
		03/02/20	EO00386	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	6.988,50
		Total	: 0002 empenhos			14.732,64
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	28/02/20	EO00596	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	241,80
		28/02/20	EO00597	0096	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	7.532,80
		28/02/20	EO00598	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	2.715,50
		28/02/20	EO00599	0211	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	1.082,20
		28/02/20	EO00600	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	6.684,60
		28/02/20	EO00601	0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.775,00
		Total	: 0006 empenhos			20.031,90
CIRURGICA UNIAO LTDA	003614	28/02/20	EO00636	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	382,74
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	03/02/20	EO00388	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	2.642,00
		05/02/20	EO00433	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/02/2020, DESTINADO AO CISAMESP	7.825,88
		20/02/20	AE00433001	0126	ANULACAO PARCIAL EMPENHO FEITO A MAIS	-0,30
		20/02/20	EO00536	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/02/2020, DESTINADO AO CISAMESP	849,64
		20/02/20	EO00565	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 28/02/2020 DESTINADO AO CISAMESP	2.478,38
		Total	: 0005 empenhos			13.795,60
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	04/02/20	EO00404	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	6.546,06
		18/02/20	EO00517	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	4.891,75
		Total	: 0002 empenhos			11.437,81
COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA - ME	001626	05/02/20	EO00440	0197	CONSTITUI O OBJETO A COMPRA DE ROCADEIRA PARA FA LIAR OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	2.990,00
		28/02/20	AE00440001	0197	ANULACAO TOTAL	-2.990,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	05/02/20	EO00432	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/02/20 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	620,00
		20/02/20	EC00432001	0021	EMPENHO COMPLEMENTA FEITO NESTA DATA	42,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total	: 0002 empenhos			----- 662,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	18/02/20	EO00516	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020	870,75
CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	28/02/20	EO00672	0246	PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACOES TECNICAS DE OBR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO	88,78
		28/02/20	EO00689	0246	PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACOES TECNICAS DE OBR A SER REALIZADAS NESTE MUNICIPIO	88,78
		Total	: 0002 empenhos			----- 177,56
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	18/02/20	EO00514	0201	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE FEVEREIRO DE 2020	139,30
		18/02/20	EO00515	0201	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES FEVEREI DE 2020	872,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.011,30
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	13/02/20	EO00448	0231	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020	2.134,15
		28/02/20	EO00690	0231	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020	1.257,31
		Total	: 0002 empenhos			----- 3.391,46
DANILO LIPARINI MORAIS	003477	13/02/20	EO00491	0039	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA COBERTU DE DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA NO DIA 28/02/20 PARA BUSCAR O VEICULO ADQUIRIDO PELA PREFEITU CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO.	60,00
		28/02/20	EO00651	0011	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN VIAGEM A SAO PAULO-SP NO DIA 13 DE MARCO DE 202 ONDE IRA NA ARTESP TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAD A ESTA PREFEITURA	200,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 260,00
DANILO OMAR DE CARVALHO	003204	04/02/20	EO00402	0128	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RECISORIO EM ANEXO.	2.474,94
		28/02/20	EO00625	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	110,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.584,94
DANILO STIVANIN-ME	000295	03/02/20	EO00384	0198	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CARDAN COMPLE PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SETOR DE LIMPE PUBLICA	174,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	18/02/20	EO00521	0199	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 FEVEREIRO DE 20	1.750,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	18/02/20	EO00520	0124	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 DESTA MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	1.045,00
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	28/02/20	EO00595	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA MANUTENC DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE E MUNICIPIO	13.332,37
DU PAPARAZZI FOTOS LTDA - ME	001945	13/02/20	EO00492	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO FOTOS TENDO EM VISTA UMA CERIMONIA EM HOMENAG AOS EX-PREFEITOS	144,00
EDER FERREIRA	002985	18/02/20	EO00529	0206	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIP DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	991,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	13/02/20	EO00447	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	133,84
		28/02/20	SE00056002	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	231,99
		Total	: 0002 empenhos			----- 365,83
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	20/02/20	EO00581	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 06/03/20 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N: 01/2020	90,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	003304	28/02/20	EO00639	0122	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO	5.398,88
ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DIST	002863	20/02/20	EO00580	0262	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS DECORREN DA EXECUCAO PUBLICA MUSICAL, NA CONFORMIDADE LEI 9.610 DE 19/02/98, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA DO 57 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E AD DE IBITIURA DE MINAS	2.778,39
EZEQUIAS LEITE DA SILVA	003888	18/02/20	EO00509	0211	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMAS PARA A MANUTENCAO D PRACAS E JARDINS DESTA MUNICIPIO	1.300,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	28/02/20	EO00632	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO	3.638,92
FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS	003439	04/02/20	EO00408	0275	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE VINCULACAO DO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS E DO MESTRE, PROFESS RESPONSAVEL JUNTO A FEDERACAO DE TAEKWONDO MINAS GERAIS	900,00
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	003653	13/02/20	EO00493	0257	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO ADESIVOS 30 X 30 PARA A DIVULGACAO DO IBITU RODEIO FESTIVAL CONFORME MEMORANDO 02/20 EM ANEX	1.140,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	13/02/20	EO00461	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	3.694,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	13/02/20	EO00462	0024	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	3.866,00
		13/02/20	EO00463	0024	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	36.532,81
		13/02/20	EO00464	0027	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	4.873,00
		13/02/20	EO00465	0032	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	5.360,00
		13/02/20	EO00466	0043	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	13.102,40
		13/02/20	EO00467	0089	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	10.202,27
		13/02/20	EO00468	0060	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	6.681,86
		13/02/20	EO00469	0089	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	6.480,94
		13/02/20	EO00470	0087	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	3.694,60
		13/02/20	EO00471	0087	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	46.654,56
		13/02/20	EO00472	0111	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	21.089,78
		13/02/20	EO00473	0113	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	1.250,00
		13/02/20	EO00474	0109	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	8.802,13
		13/02/20	EO00475	0128	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	7.389,20
		13/02/20	EO00476	0128	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	113.244,57
		13/02/20	EO00477	0130	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	10.469,64
		13/02/20	EO00478	0138	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	24.766,30
		13/02/20	EO00479	0140	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO PRIMEI PARCELA DA FP DO MES 02/2020	20.430,00
		13/02/20	EO00480	0140	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	7.710,40
		13/02/20	EO00481	0162	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	660,75
		13/02/20	EO00482	0163	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO PARCELA DA MES 02/2020.	2.800,00
		13/02/20	EO00483	0180	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	4.736,86
		13/02/20	EO00484	0180	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	15.685,44
		13/02/20	EO00485	0182	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	1.145,00
		13/02/20	EO00486	0188	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	2.644,81
		13/02/20	EO00487	0202	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	7.781,00
		13/02/20	EO00488	0247	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	29.949,90
		13/02/20	EO00489	0254	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	2.746,00
		13/02/20	EO00490	0276	2020 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	11.754,00
				Total	: 0030 empenhos	
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	03/02/20	EO00379	0124	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	770,00
		03/02/20	EO00380	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	50,00
		03/02/20	EO00381	0075	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	90,00
		03/02/20	EO00382	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM	260,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	03/02/20	EO00383	0245	LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICIPIO
		28/02/20	EO00626	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO
		28/02/20	EO00627	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO
		28/02/20	EO00628	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO
		28/02/20	EO00629	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO
		28/02/20	EO00630	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICIPIO
Total : 0010 empenhos					3.240,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	13/02/20	EO00449	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGENS NO MES FEVEREIRO DE 2020 ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 027/2020 EM ANEXO
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	13/02/20	EO00500	0012	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS ON FORA NA ETAPA E DER TRATAR DE ASSUNTOS DES PREFEITURA CONFORME MEMORANDO E DOCUMENTOS EM AN
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	13/02/20	EO00494	0246	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUCTURA DESTES MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACA OXF-5445 E HMG-7191
		13/02/20	EO00496	0076	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTES MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: PZV-2923
Total : 0002 empenhos					7.582,00
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	13/02/20	EO00450	0274	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO D 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020 ONDE FORA SERVICO DESTA PREFEITURA CONFORME MEMORAN 17/2020 EM ANEXO
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA -	003896	28/02/20	EO00660	0012	PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIA DURANTE O PERIODO DE 10/03/20 ATE 09/03/2021
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	18/02/20	EO00522	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 FEVEREIRO DE 2020.
IMPRESA NACIONAL	002856	18/02/20	EO00512	0012	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DO OFIC 5745275 EM 21 DE FEVEREIRO DE 2020 NA IMPREN OFICIAL
INGRID CAMARGO DE SOUZA PEREIRA	003897	28/02/20	EO00686	0193	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO ARRANJOS FLORAIS PARA O EVENTO REALIZADO QUIOSQUE DA PRACA CENTRAL DE IBITIURA DE MINAS DIA 06 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIO L DA MULHER
INILSON FERRAZ	001122	28/02/20	EO00606	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2020 E AO ITINERARIO 06
INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHA	003877	05/02/20	EO00429	0257	CONSTITUI O OBJETO A COMPRA DE PLACAS DE AO IN FIXADA EM ESTOJO DE VELUDO QUE SERAO DESTINADAS HOMENAGENS AOS EX PREFEITOS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS -MG
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	05/02/20	EO00431	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/02/20 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.
		20/02/20	EO00566	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00567	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00568	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00569	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00570	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00571	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00572	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00573	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00574	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00575	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00576	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.
		20/02/20	EO00577	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
Total : 0013 empenhos					----- 96.294,29
IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	003511	28/02/20	EO00676 0102	NAL DOS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVICOS MES FEVEREIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	173,72
ISMAEL DE PAULA	003895	28/02/20	EO00659 0094	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.964,60
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS	002894	28/02/20	EO00614 0083	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIAS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL S JOSE CONFORME RECIBO EM ANEXO	2.855,20
JOAO LUCAS MANZOLI MAGALHAES	003868	03/02/20	SE00306001 0052	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2020 E AO ITINERARIO 10	201,05
		03/02/20	SE00306002 0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	88,90
		11/02/20	SE00306003 0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	31,80
		11/02/20	SE00306004 0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	160,17
		18/02/20	SE00306005 0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	218,64
		18/02/20	SE00306006 0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	35,25
Total : 0006 empenhos					----- 735,81
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	20/02/20	EC00116001 0246	EMPENHO COMPLEMENTAR	30.000,00
		28/02/20	SE00116003 0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TOCO RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020	21.330,00
Total : 0002 empenhos					----- 51.330,00
JOAO RICARDO BONINI GOMES	002808	28/02/20	EO00613 0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2020 E AO ITINERARIO 03	2.734,80
JOAO RICARDO SPEZI	003886	13/02/20	EO00501 0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONFOR OFICIO 24/2020 EM ANEXO	481,48
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	002688	28/02/20	EO00604 0080	SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO VW/KOMBI NO TRAN ORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO P/ CURSAREM O E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DO ITINERARIO 014 MUNIC. DE CALDAS-MG, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020	1.569,50
		28/02/20	EO00609 0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2020 E AO ITINERARIO 05	2.322,00
Total : 0002 empenhos					----- 3.891,50
JUNIOR CESAR BARROS	003856	28/02/20	EO00654 0010	AQUISICAO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM AO EX-PREFEI DE IBITIURA DE MINAS A QUAL FOI ENTREGADA EM U CERIMONIA NO SALAO NOBRE DESTA PREFEITURA	280,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	20/02/20	EO00559 0125	PRC 24/16, EDITAL 22/16, CRED.01/16, CONTR. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	5.831,12
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	03/02/20	SE00055002 0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	585,00
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	18/02/20	EO00523 0173	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 FEVEREIRO 2020	735,00
LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	003890	20/02/20	EO00584 0275	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA INSCRISAO PARA A LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL PARA XXVIII COPA REGIONAL DE VOLEIBOL DO DEPARTA MEN DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	1.004,00
LUANA MENOSSI COSTA	003112	03/02/20	EO00389 0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SRS POUSO ALEGRE NO MES DE JANEIRO DE 2020 A SERVI DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFOR RELATORIO EM ANEXO	75,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	18/02/20	EO00524 0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020	1.000,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	03/02/20	EO00392 0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A RIBEIR PRETO-SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020 CONFOR OFICIO 16/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO	17,80
		18/02/20	EO00507 0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGEM BELO HORIZONTE -MG, NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO, N O DIA 21 DE JANEIRO DE 20 CONFORME OFICIO 24/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO	205,00
		28/02/20	EO00622 0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	835,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	28/02/20	EO00648	0124	87,20
			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 FEVEREIRO DE 2020.		
			PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CAMPINAS E VALINHOS, TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CON OFICIO 30 E 31/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO CAMPIN DIA 10/03 E VALINHOS 09/03		
	Total	: 0004 empenhos			1.145,00
MANCINI PNEUS EIRELI	003793	04/02/20	EO00405	0244	14.955,00
			AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUIN PLACAS OXF-5445 E HMG-7191		
		04/02/20	EO00407	0172	856,00
		13/02/20	EO00495	0122	2.968,00
			AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUIN PLACA HMG-4218;OPQ-9551;PXZ-8259		
		13/02/20	EO00497	0074	820,00
		13/02/20	EO00498	0010	2.996,00
			AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MANUTENCAO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUIN PLACAS: HLF-8137		
			AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DA SEGUINTE PLA QNG-8617 E HLF-7889		
	Total	: 0005 empenhos			22.595,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	20/02/20	EO00563	0124	200,00
			ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 04 DE MARCO DE 2020 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 027/2020		
		20/02/20	EO00564	0124	200,00
			ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP , NO D 09 DE MARCO DE 2020 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 028/2020		
		28/02/20	EO00617	0131	585,00
			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 FEVEREIRO DE 2020.		
		28/02/20	EO00649	0124	82,00
			PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A RIBEIRAO PRETO BARRETOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DES MUNICIPIO CONF. OFICIO 26 E 29/2020 E DOCUMENT EM ANEXO RIBEIRAO PRETO 03/03 E BARRETOS 09/03		
	Total	: 0004 empenhos			1.067,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	04/02/20	SE00333001	0012	54,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO 2020.		
		04/02/20	SE00334001	0015	36,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR STE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.		
		04/02/20	SE00336001	0125	36,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO 2020.		
		04/02/20	SE00337001	0179	18,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES JANEIRO DE 2020		
		04/02/20	SE00338001	0246	560,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES JANEIRO DE 2020.		
		28/02/20	SE00333002	0012	36,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020		
		28/02/20	SE00335001	0076	200,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIR DE 2020		
		28/02/20	SE00336002	0125	36,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO 2020		
		28/02/20	SE00338002	0246	800,00
	Total	: 0009 empenhos			1.776,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	18/02/20	EO00526	0274	1.045,00
			PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITI U DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020		
MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO	003893	28/02/20	EO00657	0011	67,20
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.		
MAURO LINEU DE PAULA	002262	20/02/20	EO00582	0190	215,00
			AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA UM EVENTO REALIZADO NO QUIOSQUE PRACA CENTRAL EM COMEMORACAO AO DIA DA MULH CONFORME OFICIO 36/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO		
		28/02/20	EO00653	0010	330,00
			AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD E FRITOS PARA A CERIMONIA DE HOMENAGEM A EX-PREFEITOS DE IBITIURA DE MINAS, CONFORME OFIC 01/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO		
	Total	: 0002 empenhos			545,00
MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	003689	18/02/20	EO00510	0244	3.980,00
			AQUISICAO DE MADEIRAS PARA A MANUTENCAO D MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO DEPARTAMEN DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IBITIURA		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	03/02/20	SE00054002	0177	MINAS-MG AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.857,00
		28/02/20	SE00054003	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.782,00
		Total	: 0002 empenhos			3.639,00
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	003869	28/02/20	EO00679	0102	AQUISICOES DE MATERAIS DE LIMPEZA, HIGIENE (TOUC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPA DESTE MUNICIPIO	575,20
NEW PRINT SERVICOS E COMERCIO DE	003891	28/02/20	EO00687	0193	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L395 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI	350,00
		28/02/20	EO00701	0010	USADA NO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFICIO 39/2020 AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS COMPATIVELIS E ORINAIS PARA SUPRIMENTO DA IMPRESSORAS E XEROCADOR DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS	120,00
		28/02/20	EO00702	0102	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	900,00
		28/02/20	EO00703	0190	AQUISICAO DE TONERS, PARA SUPRIMENTO IMPRESSORAS E XEROCADORAS DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBITIURA MINAS	600,00
		Total	: 0004 empenhos			1.970,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LT	003875	13/02/20	EO00443	0001	AQUISICAO DE UM VEICULO LEVE, NOVO ZERO KM, ANO MODELO 2020/2020 , DESTINADO AO GABINETE PREFEITO MUNICIPAL	112.000,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	03/02/20	SE00371001	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 JANEIRO DE 2020	654,00
		03/02/20	SE00372001	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 JANEIRO DE 2020	800,00
		03/02/20	SE00373001	0069	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO, REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2020	800,00
		03/02/20	SE00374001	0125	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020	800,00
		03/02/20	SE00375001	0193	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	800,00
		Total	: 0005 empenhos			3.854,00
OLIVEIRO MONTEIRO BORGES	002764	28/02/20	EO00612	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2020 E AO ITINERARIO 11	2.676,75
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	05/02/20	EO00418	0244	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	8.786,14
		20/02/20	EO00532	0244	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D MAQUINAS IPESADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA	6.207,35
		Total	: 0002 empenhos			14.993,49
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	20/02/20	EG00583	0125	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	8.160,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	05/02/20	EO00426	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE JANEIRO DE 2020 DESTINADO AO PAS MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOTICAMENTE NA FONTE.	4.084,14
		05/02/20	EO00430	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/02/20, DESTINADO AO PASEP	7.825,57
		05/02/20	EO00435	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/02/20, DESTINADO AO PASEP	0,15
		20/02/20	EO00533	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 03/02/20, DESTINADO AO PASEP	2,64
		20/02/20	EO00534	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 28/02/20, DESTINADO AO PASEP	2.478,37
		20/02/20	EO00543	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 20/02/20, DESTINADO AO PASEP	135,73
		20/02/20	EO00544	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 20/02/20, DESTINADO AO PASEP	0,05
		20/02/20	EO00545	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 28/02/20, DESTINADO AO PASEP	0,06
		20/02/20	EO00557	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/02/20, DESTINADO AO PASEP	849,63
		20/02/20	EO00578	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E A PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 28 DE FEVEREIRO 2020.	16,18
		28/02/20	EO00655	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 MENOS AS CONTRIB COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	2.533,89
		Total	: 0011 empenhos			17.926,41
QUALICICLO AGRICOLA LTDA	003885	20/02/20	EO00556	0272	CONSTITUI O OBJETO A COMPRA DE FERTILIZANTES- AD OS PARA MANUTENCAO DOS GRAMADOS DO CAMPO DE FUTE L ESTADIO FERNANDO JESUS VILELA E CAMPO BERNARDI O FERREIRA DA SILVA DO DEPART. MUNICIPAL DE ESPO E LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	2.518,00
RAIMUNDO & SANTOS COM. DE PNEUS	003794	04/02/20	EO00406	0074	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACAS:OXC-1451	3.684,00
		13/02/20	EO00499	0010	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D	2.248,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIP DA SEGUINTE PLACA HLF-7889		
	Total	: 0002 empenhos			----- 5.932,00
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	20/02/20	EO00558	0012	350,00
			PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:138, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN		
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	13/02/20	EO00456	0125	1.450,00
			SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMEN MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFOR		
		13/02/20	EO00457	0012	50,00
			SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO D SEGUINTES PLACAS: HLF-7890		
	Total	: 0002 empenhos			----- 1.500,00
RENATO FARIA DE SOUZA	002692	28/02/20	EO00611	0083	3.706,60
			SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2020 E AO ITINERARIO 08		
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	05/02/20	EO00416	0011	235,20
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2020.		
		28/02/20	EO00693	0011	190,40
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.		
	Total	: 0002 empenhos			----- 425,60
RENATO MENDES TESTA	002705	03/02/20	SE00281001	0125	3.270,00
			SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020		
		28/02/20	SE00278001	0246	1.440,00
			SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE FEVEREIRO DE 2020		
		28/02/20	SE00278002	0246	5.670,00
			SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA FIATALL ONDE FOI FEITA A USINAGEM DO EIXO DIANTEIRO E TO O PARA REFAZER O EMBUCHAMENTO . MAQUINA DO SETOR E ESTRADAS DO DEP DE INFRA ESTRUTURA		
		28/02/20	SE00279001	0076	1.350,00
			SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020		
		28/02/20	SE00280001	0012	1.665,00
			SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020		
		28/02/20	SE00281002	0125	510,00
			SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020		
		28/02/20	SE00282001	0179	780,00
			SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020		
	Total	: 0007 empenhos			----- 14.685,00
ROBERTO CARLOS FERNANDES	003889	18/02/20	EO00511	0010	1.180,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PAIN ILUMINADO COM LAMPADAS EM LED A SER INSTALADO SALAO NOBRE DESTA PREFEITURA JUNTAMENTE COM GALERIA DOS EX-PREFEITOS		
RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE M	003872	13/02/20	SE00340002	0260	3.600,00
			CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE EMPERESA PA A COMPRA DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA EVENT REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAC POLITICO/ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS 2; PARCELA		
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	03/02/20	EO00393	0124	200,00
			PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME OFICIO 17/2020		
		28/02/20	EO00615	0131	550,00
			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 FEVEREIRO DE 2020.		
		28/02/20	EO00688	0124	200,00
			ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIA 16 DE MARCO DE 2020 NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 33/2020		
	Total	: 0003 empenhos			----- 950,00
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	001992	03/02/20	EO00391	0011	71,40
			PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS ON FORA AO GIGOV E DER TRATAR DE ASSUNTOS DES PREFEITURA CONFORME MEMORANDO E DOC. EM ANEXO		
ROVILSON MENOSSI	002664	28/02/20	EO00607	0083	4.102,20
			SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2020 E AO ITINERARIO 07		
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	18/02/20	EO00525	0178	1.045,00
			PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	20/02/20	EO00585	0127	23.000,00
			TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO NUMERO 01/2020 DE MUT COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE FEVEREI DE 2020		
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	28/02/20	EO00616	0131	100,00
			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 FEVEREIRO DE 2020.		

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SEBASTIAO CAVALARI	002689	28/02/20	EO00610	0083	SERV. PRESTADOS C/VEICULO KOMBI, NO TRANSP. ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DA PLANILHA TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE FEVEREI DE 2020 E AO ITINERARIO 02	4.128,00
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	03/02/20	SE00053002	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.473,00
		28/02/20	SE00053003	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	1.817,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	3.290,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	13/02/20	SE00158003	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 3/2019, 04/202 05/2020, 06/2020,08/2020, 12/2020 E 13/2020	2.303,34
		20/02/20	SE00158004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 09/20,10/20 E 11/	1.240,26
		Total	: 0002 empenhos		-----	3.543,60
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	13/02/20	EO00451	0192	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS AO MUNICIPIO POCOS CALDAS-MG E ANDRADAS-MG, NO MÔS DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2020 ONDE FORA A SERVICO DO CR DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO 28/20 E DOC.EM ANEX ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C EVENTUAIS GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS SERVICO DO CRAS E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO 34/2020 E DO EM ANEXO	329,93
		28/02/20	EO00650	0192		1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.329,93
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	03/02/20	EO00394	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2020	600,93
		03/02/20	EO00395	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE JANEI DE 2020	300,46
		03/02/20	EO00396	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	300,46
		03/02/20	EO00397	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	300,46
		03/02/20	EO00398	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020	450,70
		03/02/20	EO00399	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF E FARMACIA MUNICIP PROCESSO 018/16 EDITAL 016/16 PREGAO 010/ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	1.502,24
		04/02/20	EC00399001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR	0,10
		28/02/20	EO00642	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020	300,46
		28/02/20	EO00643	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020	300,46
		28/02/20	EO00644	0012	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTAAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020	450,70
		28/02/20	EO00645	0179	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020	600,93
		28/02/20	EO00646	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF E FARMACIA MUNICIP PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020	1.502,34
		28/02/20	EO00647	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020	300,46
		Total	: 0013 empenhos		-----	6.910,70
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	28/02/20	EO00667	0246	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.350,00
		28/02/20	EO00668	0076	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,	315,00
		28/02/20	EO00669	0125	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS	450,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	28/02/20	EO00670	0012	DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTES MUNICIPIO SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL DESTES MUNICIPIO,	180,00
		28/02/20	EO00671	0015	SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR DESTES MUNICIPIO. CONFORME CO NVEN FIRMADO ENTRE AS PARTES,	90,00
		Total	: 0005	empenhos		2.385,00
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	03/02/20	EO00387	0125	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAM REALIZADOS EM PACIENTES DESTES MUNICIPIO REFEREN AO MES DE JANEIRO DE 2020	1.211,00
		20/02/20	EO00560	0125	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, CONTR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTES MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	510,00
		20/02/20	EO00561	0125	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, CONTR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTES MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	273,00
		Total	: 0003	empenhos		1.994,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	28/02/20	EO00624	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	325,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	05/02/20	EO00417	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JANEIRO DE 2020.	235,20
		28/02/20	EO00694	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.	190,40
		Total	: 0002	empenhos		425,60
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	28/02/20	EO00623	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	245,00
SILVIO MUNIZ	001387	28/02/20	EO00618	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	65,00
TAYNA CARVALHO LUZ	003880	05/02/20	EO00441	0180	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAU RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RECISOR EM ANEXO.	554,17
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	28/02/20	EO00681	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTES NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	46,59
		28/02/20	EO00682	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES FEVEREIRO DE 2020	10,81
		28/02/20	EO00683	0069	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPI E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2020	24,91
		Total	: 0003	empenhos		82,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	05/02/20	EO00412	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTES MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES JANEIRO DE 2020	121,13
		05/02/20	EO00413	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTES NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020	213,26
		13/02/20	EO00444	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES JANEIRO DE 2020	215,03
		28/02/20	EO00684	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTES MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	312,84
		28/02/20	EO00685	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	209,59
		Total	: 0005	empenhos		1.071,85
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	13/02/20	EO00454	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR PARA DESPES COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BARRETOS-SP, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRANSPORTE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 19/202	200,00
		20/02/20	EO00562	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BARRETOS TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO	28,20
		28/02/20	EO00621	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	530,00
		Total	: 0003	empenhos		758,20
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	28/02/20	EO00695	0010	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS COMPATIVEIS E ORI NAIS PARA SUPRIMENTO DA IMPRESSORAS E XEROCADOR DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.645,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020										
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico				Valor		
TONER E CIA COMERCIO LOCAÇAO E S	001408	28/02/20	EO00696	0013	IBITIURA DE MINAS				71,80	
		28/02/20	EO00697	0096	AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIMENTO DA IMPRESSOR E XEROCADORAS DA POLICIA				1.067,10	
		28/02/20	EO00698	0102	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS COMPATIVELIS E ORINAIS PARA SUPRIMENTO DA IMPRESSORAS E XEROCADOR DA CRECHE MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO				1.554,50	
		28/02/20	EO00699	0122	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO				2.518,00	
		28/02/20	EO00700	0190	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO				402,40	
		28/02/20	EO00704	0156	AQUISICAO DE TONERS PARA SUPRIMENTO DA IMPRESSOR E XEROCADORAS DOS DIVERSOS SETORES DO DEPARTAM TO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBITIURA DE MINAS				1.375,00	
		Total	:	0007	empenhos				-----	9.633,80
TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E	000900	05/02/20	EO00428	0275	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA COROA ROCADORA DO ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO JES VILELA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURIS DESTE MUNICIPIO				170,00	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	13/02/20	EO00503	0010	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO				1.030,06	
		13/02/20	EO00504	0013	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES				262,25	
		13/02/20	EO00505	0122	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE SAUDE DESTE MUNICIPIO				3.342,38	
		13/02/20	EO00506	0176	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO				2.849,16	
		Total	:	0004	empenhos				-----	7.483,85
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -	003750	04/02/20	EO00403	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO				4.371,22	
		05/02/20	EO00421	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO				669,20	
		28/02/20	EO00635	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM A FINALIDADE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDADES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO				3.322,50	
		Total	:	0003	empenhos				-----	8.362,92
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	05/02/20	EO00419	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO				2.090,60	
		28/02/20	EO00633	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS COM A FINALIDA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA SUPRIR NECESSIDAD DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP				8.478,50	
		Total	:	0002	empenhos				-----	10.569,10
VICENTE FRANCISCO DE PAULA	002814	13/02/20	EO00455	0144	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTINADOS A CAMPANHA VACINACAO CONTRA O SARAMPO NO ESF (ESTRATEG SAUDE DA FAMILIA) JOAO CANDIDO NETO DESTE MUNICI O				250,00	
VIDRACARIA DE ANDRADAS LTDA - ME	000170	28/02/20	EO00652	0010	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOLDURA ALUMINIO COM 2 VIDROS) PARA HOMENAGEM A EX-PREFEITOS O QUAL SERA COLOCADO NO SALAO NOB DESTA PREFEITURA				936,00	
WALTER SEBASTIAO TEIXEIRA	003442	18/02/20	EO00531	0068	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM MONITORAMENTO DE CAMA ELASTICA DURANTE DOIS DI NA VOLTA AS AULAS DAS CRIANCAS DA ESCOLA PROFESO EUNICE EUBIDES DE CARVALHO MONTEIRO CONFOR OFICIO 13/2020 E RECIBO EM ANEXO				300,00	
WP DOS SANTS MERCANTIL DE VEICUL	003887	20/02/20	EO00538	0008	AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, A /MODELO 2019/2020, TIPO VAN, CARROCERIA FECHADA 15 PASSAGEIROS E 01 CONDUTOR, DESTINADA AO GABI TE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS				138.900,00	
ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR	003153	18/02/20	EO00527	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIP RERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020				397,00	
		18/02/20	EO00528	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020				506,00	
		Total	:	0002	empenhos				-----	903,00
Total geral			:	0412	empenhos				=====	1.542.375,63