

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	004015	15/06/21	SE01378002	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.	4.047,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	25/06/21	EO01590	0126	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO SAUDE MENTAL, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONAD PELA COVID-19, ATRAVES DA PORTARIA N 2516	156,00
		30/06/21	AE00561001	0125	FALTA ITEM PARA SER ENTREGUE	-45,60
		Total	: 0002 empenhos			110,40
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	15/06/21	EO01521	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 JUNHO DE 2021.	6.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	15/06/21	EO01485	0043	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	11.560,14
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003578	30/06/21	SE00627005	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. 092/20	1.250,00
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	15/06/21	EO01529	0002	REF. A 10 PARCELA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE VICE PREFEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME LEI MUNICI L AUTORIZATIVA.	4.750,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	08/06/21	SE00067018	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CILINDRO AVULS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTAD PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO,ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.110,00
		08/06/21	SE00068023	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.	869,00
		08/06/21	SE00068024	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.	1.159,00
		08/06/21	SE00068025	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.	531,00
		15/06/21	SE00067019	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CILINDRO AVULS DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (DIVERSOS TAMANHOS REFATURANDO A NF 43469, EMITIDA EM VALOR ERRA REFERENTE AO PRC 40-2021	1.110,00
		15/06/21	SE00068026	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 MUNICIPI REFATURANDO A NF 315322 EMITIDA EM CNPJ ERRADO	192,00
		25/06/21	EC00067002	0128	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		25/06/21	SE00067020	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 21/05/2021 A 20/06/2021	420,00
		25/06/21	SE00067021	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 21/05/2021 A 20/06/202	1.938,00
		25/06/21	SE00067022	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 21/05/2021 A 20/06/202	646,00
		29/06/21	SE00068027	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.	97,00
		29/06/21	SE00068028	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
		29/06/21	SE00068029	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.	579,00
		Total	: 0013 empenhos			18.845,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	01/06/21	EO01447	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A OURO FINO-MG, NO DIA 14 DE JUNHO DE 20 ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	187,88
		01/06/21	EO01460	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE-MG, ONDE FORA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	1.721,92
		01/06/21	EO01461	0007	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA MINAS A BRASILIA-DF, ONDE FORA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME L AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	5.165,76
		15/06/21	EO01491	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BRASOLIA-DF, ONDE FORA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFOR RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	1.721,92
		15/06/21	EO01528	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
		30/06/21	EO01683	0007	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA	803,18

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				MINAS A POOS DE CALDAS, CAMPESTRE E CARMO DO R CLARO-MG, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE E DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	
	Total	: 0006 empenhos			----- 19.101,06
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	15/06/21	EO01563	0274	600,00
				SERVICIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	15/06/21	EO01501	0022	4.417,60
				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.	
		25/06/21	EO01639	0261	1.725,00
				PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 HORAS ROLO COMPACTADOR UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS EST DAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CON ATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	
	Total	: 0002 empenhos			----- 6.142,60
ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI	004127	15/06/21	EO01564	0201	270,00
				PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE TREINAMENTO ONLINE PARA SERVIDORES DO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	
ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	003476	25/06/21	EC00080001	0261	6.000,00
		25/06/21	SE00080006	0261	8.290,00
				EMPENHO COMPLEMENTAR SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCADO TOCO , RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO D ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUN IPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUN DE 2021.	
		30/06/21	SE00080007	0261	8.215,00
				SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCADO TOCO , RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO D ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVI MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	
	Total	: 0003 empenhos			----- 22.505,00
ANTONIO FRANCISCO GOMES	000525	25/06/21	EO01621	0132	3.930,09
				PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVOS DE TEMINO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMIN DO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCIS RIO EM ANEXO.	
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	15/06/21	EO01512	0049	1.100,00
				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 JUNHO DE 2021	
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	15/06/21	EO01507	0117	3.000,00
				PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE JULHO DE 2021	
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	25/06/21	EO01579	0021	620,00
				DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 18/06/2021 DESTINADO A ASSOCIACAO MUNICIPIOS (AMM)	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	08/06/21	SE00888010	0010	1.764,03
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	
		08/06/21	SE00889010	0013	794,58
				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	
		08/06/21	SE00890010	0077	916,46
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	
		08/06/21	SE00891010	0125	4.642,21
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	
		08/06/21	SE00893005	0184	209,33
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	
		08/06/21	SE00895010	0259	5.928,41
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	
		15/06/21	SE00888011	0010	1.433,06
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	
		15/06/21	SE00889011	0013	434,10
				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	
		15/06/21	SE00890011	0077	203,28
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	
		15/06/21	SE00891011	0125	3.569,11
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	
		15/06/21	SE00892005	0179	207,22
				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	
		15/06/21	SE00894008	0213	626,40
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	
		15/06/21	SE00895011	0259	4.558,01
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, DO SETOR DE ESTRADAS DES MUNICIPIO	
		25/06/21	EC00895002	0259	20.000,00
		25/06/21	SE00888012	0010	1.995,07
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL E GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	
		25/06/21	SE00889012	0013	418,38
				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	
		25/06/21	SE00890012	0077	385,36
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	
		25/06/21	SE00891012	0125	2.755,11
				AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

36-4,EMP DATA.852-861,GES3996 - 15/07/21 09:45:54 Pag.0003

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	15/06/21	EO01496	0201	ELABORACAO DE AULAS ONLINE AOS ALUNOS. SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CRAS.	592,04
		15/06/21	EO01497	0181	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTE LAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO	605,34
		15/06/21	EO01498	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)	1.716,13
		15/06/21	EO01499	0179	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	433,37
		15/06/21	EO01500	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	1.644,30
		25/06/21	EO01596	0125	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A NUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO DE CARVALHO PA DESINFECACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA UNIDA BASICA DE SAUDE EM VIRTUDE DE ENFRENTAMENTO COVID-19.	871,68
		25/06/21	EO01599	0125	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA,PARA DESINFECACAO,HIGIENIZACAO E LIMP A EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	871,68
		30/06/21	EO01673	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	104,31
		30/06/21	EO01674	0068	AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	1.347,81
		30/06/21	EO01675	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	1.443,24
		30/06/21	EO01676	0198	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	401,30
		30/06/21	EO01678	0068	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.385,89
		30/06/21	EO01679	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.373,79
		30/06/21	EO01680	0198	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	418,56
		30/06/21	EO01681	0125	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	847,39
		30/06/21	EO01682	0125	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	388,99
Total : 0030 empenhos					-----	46.015,11
BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	004001	15/06/21	EO01517	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 JUNHO DE 2021	1.100,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	25/06/21	SE00611004	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"	712,20
BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTR	001689	25/06/21	EO01575	0125	AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR BIVOLT,PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE AFIM DE CONVERT UM APARELHO 220V EM 110V.	345,30
C&N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	004151	25/06/21	EG01637	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	875,70
		25/06/21	SE01637001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1180-03-MS	875,70
Total : 0002 empenhos					-----	1.751,40
CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 015085	004073	25/06/21	EO01612	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO CERTIFICADO DIGITAL DE USO DA PREFEITURA MUNICIP DESTE MUNICIPIO.	230,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	30/06/21	EO01652	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 MES DE JUNHO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	70,80
		30/06/21	EO01658	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/06/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	49,00
Total : 0002 empenhos					-----	119,80
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	30/06/21	EO01667	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES PARA PREFEITO E CONVIDADOS DURAN EVENTOS DA ADMINISTRACAO GERAL	768,00
		30/06/21	EO01668	0215	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 JUNHO DE 2021.	3.108,80
Total : 0002 empenhos					-----	3.876,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	25/06/21	EO01647	0254	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO.	87,00
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	30/06/21	EO01669	0127	PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRAIDA PEL SERVIDORES JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA E DESC TADA NA FP DO MES DE JUNHO DE 2021, CONFOR CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	6.991,84
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	08/06/21	EO01463	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2021.	78,40
		25/06/21	EO01648	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2021.	224,00
Total : 0002 empenhos						302,40
CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943	004153	25/06/21	EG01641	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	3.396,00
		25/06/21	SE01641001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1180-03-MS	3.396,00
Total : 0002 empenhos						6.792,00
CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E	003674	25/06/21	EO01573	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DOCUMENTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DES PREFEITURA MUNICIPAL	1.469,84
CASA ARCO IRIS	003002	15/06/21	EO01509	0187	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIMENTO A U CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	300,00
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	15/06/21	SE00986002	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL. REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.	312,00
		15/06/21	SE00987002	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFRENT AO MES DE MAIO 2021	312,00
		15/06/21	SE00988002	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES MAIO DE 202	1.014,00
		15/06/21	SE00989002	0181	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2021	78,00
		15/06/21	SE00990002	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DA DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO M MAIO DE 2021	78,00
		15/06/21	SE00991002	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO RASTREAMEN E MONITORAMENTO NOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO M DE MAIO DE 2021	390,00
Total : 0006 empenhos						2.184,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	01/06/21	EO01444	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 E FATURAS EM AN	7.954,13
		01/06/21	EO01445	0255	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 E FATURAS EM AN	7.458,09
Total : 0002 empenhos						15.412,22
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	30/06/21	EC00081001	0261	EMPENHO COMPLEMENTAR	30.000,00
		30/06/21	SE00081006	0261	CONTRATACAO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A PRESTACAO SERVICOS DE MAQUINA PA CARREGADEIRA W-20, COM F ALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	16.960,00
		30/06/21	SE00081007	0261	CONTRATACAO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A PRESTACAO SERVICOS DE MAQUINA PA CARREGADEIRA W-20, COM F ALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	15.520,00
Total : 0003 empenhos						62.480,00
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	01/06/21	EO01446	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO CONSULTAS E EXAMES, COTA EXTRA SUS PARA PACINET DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	3.157,43
		25/06/21	EO01576	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/06/2021, DESTINADO AO CISAMESP	2.410,66
		25/06/21	EO01577	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 18/06/2021, DESTINADO AO CISAMESP	1.566,31
		25/06/21	EO01578	0129	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/06/2021, DESTINADO AO CISAMESP	4.900,92
Total : 0004 empenhos						12.035,32
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	15/06/21	EO01488	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. AO M DE MAIO DE 2021	11.178,02
		15/06/21	EO01506	0129	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	4.684,20
Total : 0002 empenhos						15.862,22
CLAITON DE CARVALHO	003459	30/06/21	EO01665	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A ATIBAIA E BELO HORIZON ONDE FORA A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORT CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	470,95
CLARO S/A	003469	25/06/21	EO01616	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA USANDO O 21, CONFORME FATURAS ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	2,98
COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	004155	25/06/21	EG01645	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	387,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	004155	25/06/21	SE01645001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1180-03-MS	387,00
Total : 0002 empenhos						774,00
CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV.	004082	15/06/21	EO01511	0023	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENT AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	25/06/21	EO01580	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/06/2021 DESTINADO A CONFEDERAAO MUNICIPIOS (CNM)	691,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	15/06/21	EO01505	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	30/06/21	EO01660	0228	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AO CREA REFERENTE OBRAS QUE VAO SER EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO.	88,78
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	15/06/21	EO01502	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 JUNHO DE 2021	359,10
		15/06/21	EO01503	0216	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JUNHO 2021	873,00
		15/06/21	EO01504	0256	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES JUNHO DE 202	1.436,40
Total : 0003 empenhos						2.668,50
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	01/06/21	EO01443	0246	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021.	1.446,22
D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	004147	25/06/21	EG01634	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	5.732,80
		25/06/21	SE01634001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS	3.779,60
		25/06/21	SE01634002	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1180-03-MS	1.953,20
Total : 0003 empenhos						11.465,60
DANILO LIPARINI MORAIS	003477	30/06/21	EO01677	0036	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA U VIAGEM A SAO PAULO, ONDE O SERVIDOR IRA BUSC DOCUMENTOS NA ASTESP, A SERVICO DA PREFEITU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	300,00
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	15/06/21	EO01514	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 JUNHO DE 2021	1.750,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	15/06/21	EO01513	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 JUNHO DE 2021	1.100,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	003327	08/06/21	EO01480	0012	PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO DE PLACAS QNG86 PARA LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS CONFORME COMPROVA TES EM ANEXO.	208,26
		15/06/21	AE01480001	0012	ANULACAO DEVIDO A DESCONTO	-0,02
Total : 0002 empenhos						208,24
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	15/06/21	EO01559	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	2.521,09
		30/06/21	EO01662	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	713,90
Total : 0002 empenhos						3.234,99
E.L. COSTA LTDA - ME	002133	01/06/21	EO01455	0066	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINAD AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS -MG	892,00
		01/06/21	EO01456	0257	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.660,00
		01/06/21	EO01457	0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.664,00
		25/06/21	EO01592	0125	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO ES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO	765,00
		25/06/21	EO01593	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS CONSTRUCAO DE CAIXAS DE CAPTACAO DE AGU PLUVIAIS, NA SERRA DO CAMPESTRINHO QUE DA ACESSO PEDRA DA CRUZ, SENDO ESSA ESTRADA VICINAL DES MUNICIPIO.	2.960,50
		25/06/21	EO01594	0234	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA CONSTRUCAO DE GUIAS DE CALCADAS NAS VIAS URBAN DESTE MUNICIPIO	775,00
		30/06/21	EO01687	0010	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PA MANTENCAO DO SALAO NOBRE DESTE MUNICIPIO, SEN QUE O MESMO ESTA SENDO REFORMADO E TODA A PARTE ILUMINACAO DO MESMO FOI RESTAURADA E MODIFICADA	810,00
Total : 0007 empenhos						9.526,50
EDER FERREIRA	002985	15/06/21	EO01520	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
EDER JUNIO DE CARVALHO	003704	30/06/21	EO01659	0070	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCINEIRO	4.550,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EDRIQUI DA SILVA DANETI	001919	25/06/21	SE00330006	0031	10.000,00
EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820	004051	15/06/21	EO01558	0275	1.360,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	30/06/21	EO01685	0068	248,95
		30/06/21	EO01686	0125	325,40
Total : 0002 empenhos					574,35
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	003668	25/06/21	EG01631	0136	10.300,00
		25/06/21	SE01631001	0136	10.300,00
Total : 0002 empenhos					20.600,00
ELETRONICA CONRADI	004140	01/06/21	EO01442	0280	65,00
EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE	004019	15/06/21	EO01510	0024	3.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	08/06/21	SE00092006	0012	94,32
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS L	004148	25/06/21	EG01635	0136	5.800,00
		25/06/21	SE01635001	0136	5.800,00
Total : 0002 empenhos					11.600,00
ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NU	002553	25/06/21	SE00603004	0126	2.826,76
EVOLUTI LTDA - ME	003987	25/06/21	EG01632	0136	8.429,00
		25/06/21	SE01632001	0136	5.230,00
		25/06/21	SE01632002	0136	3.199,00
Total : 0003 empenhos					16.858,00
FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1	003983	15/06/21	SE00320004	0128	2.178,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	25/06/21	EO01617	0012	500,00
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/06/21	EO01530	0026	6.157,60
		15/06/21	EO01531	0026	28.761,29
		15/06/21	EO01532	0030	5.347,60
		15/06/21	EO01533	0045	11.065,60
		15/06/21	EO01534	0051	5.106,00
		15/06/21	EO01535	0062	5.307,92
		15/06/21	EO01536	0092	12.159,73
		15/06/21	EO01537	0092	6.649,00
		15/06/21	EO01538	0090	3.694,60
		15/06/21	EO01539	0090	33.209,05

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	15/06/21	EO01540	0114	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	9.534,69
		15/06/21	EO01541	0116	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.228,00
		15/06/21	EO01542	0112	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	12.179,20
		15/06/21	EO01543	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		15/06/21	EO01544	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	123.210,97
		15/06/21	EO01545	0144	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO DA PRIMEIRA PARCE DA FP.	23.950,00
		15/06/21	EO01546	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO FINAL DA FP.	21.892,00
		15/06/21	EO01547	0132	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	9.114,18
		15/06/21	EO01548	0169	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO 1. PARCELA FP.	865,00
		15/06/21	EO01549	0170	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO FINAL DA FP.	3.100,00
		15/06/21	EO01550	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.756,35
		15/06/21	EO01551	0189	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	13.839,64
		15/06/21	EO01552	0190	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.142,00
		15/06/21	EO01553	0196	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.456,00
		15/06/21	EO01554	0217	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.380,54
		15/06/21	EO01555	0262	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	44.841,36
		15/06/21	EO01556	0269	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.959,00
		15/06/21	EO01557	0291	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	11.375,67
		Total : 0028 empenhos				-----
FUNERARIA FENIX LTDA ME	003011	25/06/21	EO01618	0201	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA IRENE RODRIGUES DE PAULA, PESSOA CARE E DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ASSISTENCIA SOCIAL	1.100,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	08/06/21	EO01478	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS, SERVICO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE DES MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	189,72
		15/06/21	EO01489	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DUR TE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO.	156,59
Total : 0002 empenhos				-----	346,31	
GELMED MOVEIS E EQUIP. HOSPITALA	004149	25/06/21	EG01644	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	10.381,47
		25/06/21	SE01644001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS	389,97
		25/06/21	SE01644002	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1180-03-MS	9.991,49
Total : 0003 empenhos				-----	20.762,93	
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	15/06/21	EO01515	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 JUNHO DE 2021.	750,00
HG COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ES	004154	25/06/21	EG01642	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	3.116,62
		25/06/21	SE01642001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1180-03-MS	3.116,62
Total : 0002 empenhos				-----	6.233,24	
IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEU	004145	15/06/21	EE01561	0125	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA S ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID-19 O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO O S RIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	16.000,00
		15/06/21	SE01561001	0125	AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS IMUNOCROMATOGRAFI	7.600,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			PARA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS.DESTINADOS A TESTAGEM EM PACIENTES EM SUSP TA DE INFECCAO PELO NOVO CORONAVIRUS.		
	Total	: 0002 empenhos			----- 23.600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	25/06/21	EO01584	0032	6.318,34
		25/06/21	EO01585	0032	1.952,47
		25/06/21	EO01600	0027	8.835,00
		25/06/21	EO01601	0039	5.360,18
		25/06/21	EO01602	0063	9.280,25
		25/06/21	EO01603	0091	12.635,90
		25/06/21	EO01604	0113	2.822,65
		25/06/21	EO01605	0110	7.851,09
		25/06/21	EO01606	0133	10.240,33
		25/06/21	EO01607	0143	11.101,38
		25/06/21	EO01608	0192	7.829,65
		25/06/21	EO01609	0210	2.920,40
		25/06/21	EO01610	0263	8.436,92
		25/06/21	EO01611	0133	314,62
	Total	: 0014 empenhos			----- 95.899,18
JEFERSON DE LIMA	004111	25/06/21	EO01614	0054	4.372,50
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI -	003475	08/06/21	EO01479	0230	7.439,07
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	25/06/21	EO01626	0135	400,00
JOSE EUSTACHIO GARCIA-ME	004156	08/06/21	EO01481	0053	372,00
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	25/06/21	EO01622	0135	505,00
KLEBER D DOS SANTOS E CIA LTDA	003924	30/06/21	EO01670	0198	555,10
L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	004108	15/06/21	SE01217002	0012	833,33
		30/06/21	SE01217003	0012	833,33
	Total	: 0002 empenhos			----- 1.666,66
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	15/06/21	SE00173006	0128	4.365,80
		30/06/21	EC00173001	0128	25.000,00
		30/06/21	SE00173007	0128	4.424,40
	Total	: 0003 empenhos			----- 33.790,20
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	01/06/21	SE00172008	0128	74,65
		25/06/21	SE00172009	0128	3.120,99
	Total	: 0002 empenhos			----- 3.195,64
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	01/06/21	EO01453	0011	111,50

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	002644	01/06/21	EO01454	0011	EM ANEXO PGTO. DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CAMPINAS-SP, ONDE FORA SERVIDO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPR VANTES EM ANEXO.	54,64
		08/06/21	EO01462	0289	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE PARTICIPACAO EM CURSO DE NIV III EM BELO HORIZONTE-MG,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	670,33
Total : 0003 empenhos						836,47
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	25/06/21	SE00613004	0126	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PE REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE,TENDO EM VIS O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL," A SAUDE UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO"	2.441,50
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	15/06/21	EO01516	0180	PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	730,00
LIMP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS MO	003965	15/06/21	EO01493	0261	LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR DE PE DE CARNEI VIBRATORIO PARA COMPACTACAO DO SOLO DA ESTRADA Q DA ACESSO A SERRA DA PEDRA DA CRUZ, SENDO QUE MESMA FOI PAVIMENTADA PELO DE DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	825,00
LUANA MENOSSO COSTA	003112	15/06/21	EO01524	0135	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SRS SERVICIO DA FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATOR EM ANEXO	150,00
LUCIANA BRAZ DA SILVA	001824	15/06/21	EO01522	0127	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVID FORA A SERVICIO DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CONFORME RELA RIO DE VIAGEM EM ANEXO	75,00
LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -0601	003919	15/06/21	SE00089004	0012	CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PA PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA EM SEGURAN DO TRABALHO E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PPR PPP E EPE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIU DE MINAS, REF. A 9 E 10 PARCELA DO CONTRATO.	1.200,00
LUCIANO REIS FERREIRA	000785	25/06/21	EO01651	0011	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA A SERVICIO DO ASSCOM (ACESSORIA COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATOR EM ANEXO	233,43
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	25/06/21	EO01620	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 JUNHO DE 2021.	675,00
		30/06/21	EO01664	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PA PIUNHI, NO DIA 06/07/2021,CONFORME COMPROVANTES ANEXO	12,80
Total : 0002 empenhos						687,80
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	004150	25/06/21	EG01636	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	901,00
		25/06/21	SE01636001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS	370,00
		25/06/21	SE01636002	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1180-03-MS	531,00
Total : 0003 empenhos						1.802,00
M.O. PEDAO - EPP	002130	25/06/21	EO01572	0259	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CAPAS DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DA MOTONIVELADORA MAQUI RODOVIARIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	299,00
MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTR	002747	25/06/21	EO01615	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIMEN DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.190,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	15/06/21	EO01525	0127	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRID DURANTE VIAGEM A SAO PAULO,ONDE FORA A SERVICO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	83,40
		25/06/21	EO01625	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 JUNHO DE 2021.	710,00
Total : 0002 empenhos						793,40
MARIA DE FATIMA BARBOSA BENTIVOG	004038	15/06/21	EO01492	0154	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA JOAO CAN DO NETO,AFIM DE APRIMORAR AS ACOES DESENVOLVIDAD PELA EQUIPE AOS USUARIOS DO SERVICIO MUNICIPAL SAUDE.	10.026,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	30/06/21	SE00074005	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB DE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FRO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA ADMINISTRACAO GER E GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JUN DE 2021	40,00
		30/06/21	SE00076006	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB DE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FRO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE JUN DE 2021	20,00
		30/06/21	SE00077006	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB DE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FRO DE VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021	120,00
		30/06/21	SE00078002	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB DE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FRO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DO DEPARTAMEN	60,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	30/06/21	SE00079007	0261	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO M DE JUNHO DE 2021 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB DE CONCERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FRO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021	520,00
		Total	: 0005 empenhos		760,00	
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	15/06/21	EO01523	0135	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR VACINAS DE COVID-19, A SERVICO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR RELATORIO EM ANEXO.	360,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	08/06/21	AS00956001	0154	ANULACAO POR FALTA DE ENTREGA DE MATERIAL DA OF.	-38,85
		08/06/21	AS00956002	0154	ANULACAO PARCIAL POR FALTA DE ENTREGA DE MATERIA DA OF.	-113,77
		Total	: 0002 empenhos		-152,62	
MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. H	003669	25/06/21	EG01643	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	419,00
		25/06/21	SE01643001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1180-03-MS	419,00
		Total	: 0002 empenhos		838,00	
MIDY COMERCIO LTDA	004146	15/06/21	EE01562	0125	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA S ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO DA COVID-19 O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS OBJETIVANDO O S RIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	55.000,00
		15/06/21	SE01562001	0125	AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS IMUNOCROMATOGRAFI PARA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO E PREVENCAO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS,DESTINADOS A TESTAGEM EM PACIENTES EM SUSP TA DE INFECCAO PELO NOVO CORONAVIRUS.	27.480,00
		Total	: 0002 empenhos		82.480,00	
MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	003689	25/06/21	EE01630	0259	AQUISICAO DE MADEIRAS ATRAVES DO SISTEMA DE REGI RO DE PRECOS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES O DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	10.000,00
		30/06/21	AS01672001	0137	ANULACAO ,POIS EMPENHO FEITO EM QUANTIDADE INCORRETAS	-448,04
		30/06/21	EE01672	0137	AQUISICAO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DAS OBRAS AMPLIACAO DO ESF -ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	592,50
		30/06/21	SE01672001	0137	AQUISICAO DE MADEIRAS (LINHAS E CAIBROS) PARA MANUTENCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	448,04
		Total	: 0004 empenhos		10.592,50	
MILENY MORAES RAIMUNDO 140455176	004094	30/06/21	SE00823004	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021	520,00
		30/06/21	SE00824004	0187	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021	150,00
		30/06/21	SE00825002	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021	50,00
		30/06/21	SE00826004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021	300,00
		30/06/21	SE00828004	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JUNHO 2021	140,00
		30/06/21	SE00829004	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JUNHO 2021	260,00
		Total	: 0006 empenhos		1.420,00	
MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	004152	25/06/21	EG01638	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	3.098,36
		25/06/21	SE01638001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1180-03-MS	3.098,36
		Total	: 0002 empenhos		6.196,72	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	30/06/21	EC00069001	0015	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.002,00
		30/06/21	SE00069007	0015	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DES MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	654,00
		30/06/21	SE00070007	0012	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINTE DO PREFEITO E SIAT DES MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	800,00
		30/06/21	SE00071007	0071	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	800,00
		30/06/21	SE00072007	0128	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES D E JUNHO 2021.	800,00
		30/06/21	SE00073007	0201	SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA,DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES	800,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.						
OI S.A	004161	Total	: 0006 empenhos		----- 7.856,00	
		25/06/21	EO01613	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1283, CONFORME FATURA EM A XO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021	148,55
		30/06/21	EO01671	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1322 CONFOR FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021	197,60
PAULO HENRIQUE RAMOS	004090	Total	: 0002 empenhos		----- 346,15	
		30/06/21	EO01684	0277	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN DAS GERAIS, DE EDICAO N. 165, CONFORME JORNAL ANEXO	450,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	08/06/21	EO01476	0261	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESAD RETROESCAVADEIRA RANDON DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	4.810,00
		08/06/21	EO01477	0261	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANI ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLAC GMM -8752 DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	3.770,00
		30/06/21	EO01654	0013	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANIC ELETRICA ENTRE OUTRAS; DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR. ATRAVES DO PRC 24/2021; PREGAO PRESENCI 018/2021 E REGISTRO DE PRECO 013/2021	1.039,26
		30/06/21	EO01655	0077	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANIC ELETRICA ENTRE OUTRAS; DOS VEICULOS DA SECRETA R MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DO PRC 24/202 PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO DE PRE 013/2021	3.778,43
		30/06/21	EO01656	0125	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANIC ELETRICA ENTRE OUTRAS; DOS VEICULOS DA SECRETA R MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DO PRC 24/2021; PREG PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO DE PRECO 013/2021	748,14
		30/06/21	EO01657	0259	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. ATRAVES DO P 24/2021; PREGAO PRESENCIAL 018/2021 E RIGISTRO PRECO 013/2021	20.845,34
		Total	: 0006 empenhos			----- 34.991,17
PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVEIS L	004130	15/06/21	SE01243001	0120	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS PER NETES PARA A INSTALACAO DE UM CONSULTORIO MEDI VETERINARIO NESTE MUNICIPIO.	5.331,38
		15/06/21	SE01244001	0125	CONSTITUI O OBJETO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON MO PARA INSTALACAO DE UM CONSULTORIO MEDI VETERINARIO NESTE MUNICIPIO.	1.115,60
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	Total	: 0002 empenhos		----- 6.446,98	
		08/06/21	SE00389005	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,SENDO ESSA REF. A U COLETA EXTRA SOLICITADO PELA SEC. DE SAUDE.	997,50
		08/06/21	SE00389006	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.SENDO ESSE REFEREMTE RESIDUOS EXCEDENTES COLETADOS NO MES DE MAIO/202	247,50
		30/06/21	SE00389007	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 JUNHO DE 2021	750,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	Total	: 0003 empenhos		----- 1.995,00	
		01/06/21	EO01441	0191	RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DA RECEITA ORAMENT RIA DO MES DE MAIO DE 2021 MENOS AS CONTRIBUICO QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.	2.771,89
		25/06/21	EO01581	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142 (ICMS), NO DIA 30/06/2021, DESTINADO AO PASEP	19,36
		25/06/21	EO01582	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/06/2021, DESTINADO AO PASEP	0,22
		25/06/21	EO01583	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO MES DE JUNHO, DESTINADO AO PASEP	187,03
		25/06/21	EO01586	0191	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO MES DE JUNHO, DESTINADO AO PASEP	8.877,89
		30/06/21	EO01661	0191	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ES PREFEITURA NOS DIAS, 10, 18 E 30 DE JUNHO DE 20 DESTINADO AO PASEP.	21,39
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	Total	: 0006 empenhos		----- 11.877,78	
		25/06/21	EO01619	0274	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:147, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZAD NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO	450,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	08/06/21	EO01465	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2021.	235,20
		25/06/21	EO01649	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2021.	224,00
RENATO MENDES TESTA	002705	Total	: 0002 empenhos		----- 459,20	
		30/06/21	SE00082007	0261	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	880,00
		30/06/21	SE00085006	0128	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20	800,00
		30/06/21	SE00086002	0187	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021	600,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RENATO MENDES TESTA	002705	30/06/21	SE00087002	0015	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIV QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME C VENIO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	880,00
		Total	: 0004 empenhos			3.160,00
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	001718	25/06/21	EO01640	0125	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS UTILIZADOS PA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RFV-1E7	1.239,48
		25/06/21	EO01646	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RFV-1E7	495,33
		Total	: 0002 empenhos			1.734,81
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	25/06/21	EO01628	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	605,00
RONY WILSON LEONARDO	004157	15/06/21	EO01483	0214	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, ON FORA A RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES MUNICIPIO.	258,80
RTD E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICA	003643	25/06/21	EO01574	0071	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CARTORIO REGISTRO DE ATA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES MUNICIPIO	417,40
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	002800	15/06/21	EO01526	0010	AQUISICAO DE PECAS E KITS REVISAO PARA MANUTENCAO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QXY-3181	2.450,00
		15/06/21	EO01527	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QXY-311	847,00
		15/06/21	EO01570	0010	AQUISICAO DE PECAS (COXIM DOS AMORTECEDORES) PA TROCA E MANUTENCAO DA REVISAO DE GARANTIA VEICULO DE PLACAS QXY-3171	680,00
		15/06/21	EO01571	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA PECAS PARA MANUTENCAO DA REVISAO DE GARANTIA VEICULO DE PLACAS QXY-3181	180,00
		Total	: 0004 empenhos			4.157,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	15/06/21	EO01508	0130	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO N. 001/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES E L AUTORIZATIVA, CORRESPONDENTE A MUTUA COOPERATIVA E ATENDIMENTO A POPULACAO IBITIURENSE CONFORME ANEXO I DO CITADO CONVENIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.	23.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	25/06/21	EO01627	0135	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	55,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	25/06/21	EO01624	0128	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DE DOCUMENTACAO DO VEICULO DE PLACAS PVU-OE50 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	156,18
		25/06/21	EO01629	0215	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DA DOCUMENTACAO DO VEICULO DESTES SETOR DE PLACAS QNP-6517 CONFIRME DOCUMENTOS EM ANEXO.	234,77
		Total	: 0002 empenhos			390,95
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	25/06/21	SE00019012	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 30/2021	442,95
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	30/06/21	AS00374007	0187	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	-515,00
		30/06/21	SE00368006	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). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	833,33
		30/06/21	SE00369006	0015	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DESTES MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	415,00
		30/06/21	SE00370006	0071	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	765,00
		30/06/21	SE00371006	0101	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E OBRAS NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA CREA MUNICIPAL SAO JOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	765,00
		30/06/21	SE00372006	0181	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	515,00
		30/06/21	SE00373006	0128	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE),ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)E FARMACIA	2.326,68
		30/06/21	SE00374006	0187	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E PROTOCOLO CRESCER FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	515,00
		30/06/21	SE00374007	0187	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAR MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E PROTOCOLO CRESCER FELIZ.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	515,00
		Total	: 0009 empenhos			6.135,01
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	15/06/21	EO01565	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA AUTO ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FRO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS-MG, ADMINISTRACAO GERAL DESTES MUNICIPIO.REFERENTE A MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	360,00
		15/06/21	EO01566	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA AUTO ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FRO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS-MG, ADMINISTRACAO GERAL DESTES MUNICIPIO.REFERENTE A MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	405,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	15/06/21	EO01567	0128	MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS-MG, POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO JUNHO DE 2021.	553,50
		15/06/21	EO01568	0261	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OB AUTO ELETTRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FRO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS-MG, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AOS ME DE JANEIRO A JUNHO DE 2021	1.003,50
		15/06/21	EO01569	0079	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OB AUTO ELETTRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FRO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS-MG, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	765,00
		Total	: 0005 empenhos		-----	3.087,00
SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI	004074	30/06/21	EO01653	0042	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:170.000-6 DIA 10/06/21, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	125,90
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	08/06/21	EO01464	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2021.	235,20
		25/06/21	EO01650	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JUNHO DE 2021.	224,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	459,20
STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AG	000295	30/06/21	EO01666	0213	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA BOMBA DO CAMINHAO PIPA DES MUNICIPIO	731,00
TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES	003496	08/06/21	EO01466	0012	PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO SISTEMA DE PABX, DE PROPRIEDADE DA PREFEITU MUNICIPAL.	1.218,32
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	01/06/21	EO01450	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	616,91
		30/06/21	EO01663	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	624,07
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.240,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	01/06/21	EO01440	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTA MEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE :3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES MAIO DE 2021	142,45
		01/06/21	EO01448	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE MA DE 2021	142,45
		01/06/21	EO01449	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE MAIO DE 2021	142,45
		01/06/21	EO01451	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM A XO REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	142,45
		01/06/21	EO01452	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE MAR DE 2021	142,45
		15/06/21	EO01486	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	155,71
		15/06/21	EO01487	0128	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	143,41
		15/06/21	EO01490	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N: 3733-1283, CONFORME FATURA EM A XO REF. AO MES DE MAIO DE 2021	148,55
		Total	: 0008 empenhos		-----	1.159,92
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	25/06/21	EO01623	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 JUNHO DE 2021.	650,00
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	003000	15/06/21	EO01560	0042	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO D CARNES DE IPTU, DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.	2.422,05
TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E	000900	15/06/21	EO01484	0261	PAGAMENTO NO SERVICO DE TORNEARIA PARA REPAROS PATROL DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIP	590,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	003191	08/06/21	EO01482	0031	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CORRESPONDENTE PROCESSO NUMERO 0063252-32-2018.8.13/0026 CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	101,08
VANEISSA BRAGA MATISJASCIC	003980	15/06/21	EO01518	0186	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 JUNHO DE 2021	450,00
		15/06/21	EO01519	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ARQUIVO MORTO DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	550,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total	: 0002	empenhos		----- 1.000,00
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	001553	01/06/21	AE01421001	0077	ANULACAO DE EMPENHO	-240,00
		01/06/21	AE01423001	0079	ANULACAO DE EMPENHO	-120,00
		01/06/21	EO01458	0125	AQUISICAO DE FILTROS E ACESSORIOS PARA MANUTENC DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLAC RMX-4186, DE USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE ACORDO COM A PORTARIA DE N°30/21	240,00
		01/06/21	EO01459	0128	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RMX-4156, DE USO DEPARTAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM PORTARIA DE 30/21.	120,00
		08/06/21	AE01459001	0128	ANULACAO DEVIDO A DESCONTO FORNECIDO PELA EMPRES	-3,00
		08/06/21	EC01458001	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME NOTA FISCAL EMITID	3,00
		Total	: 0006	empenhos		----- 0,00
VICTOR HUGO TORQUATO - ME	003989	25/06/21	EG01633	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1170-03-MS,19136.669000 /1180-03-MS E 19136.6690 1160-01-MS	16.500,00
		25/06/21	SE01633001	0136	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAV DOS SALDOS REMANESCENTES DA PROPOSTA 19136.66900 1160-01-MS	16.500,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 33.000,00
		Total geral	: 0383	empenhos		===== 1.350.543,69