

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	07/07/20	EO01776	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO/SIMILAR ATRAV DO MAIOR DESCONTO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANSA MEDIANTE PROCESSO 001/2020 E REGISTRO DE PRE 001-2020 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.831,94
		09/07/20	AE00665001	0123	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE ENTREGA MERCADORIAS.	-2.061,70
		13/07/20	EO01855	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICO/SIMILAR ATRAV DO MAIOR DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABE CMED/ANVISA PELO PROCESSO 001/20120 E REGISTRO PREO 001/2020 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	110,32
		31/07/20	EO02027	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	4.625,48
Total : 0004 empenhos					5.506,04	
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	27/07/20	EO02000	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 JULHO DE 2020	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	13/07/20	EO01825	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	10.963,75
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	13/07/20	EO01865	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE VICE PREFEI REF. AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME LEI MUNIC PAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	13/07/20	EC00111002	0122	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		13/07/20	SE00111031	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	500,00
		13/07/20	SE00111032	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	456,00
		27/07/20	EO01969	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CPAP PARA MANUTENCAO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	310,00
		27/07/20	SE00110010	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	7.680,00
		27/07/20	SE00110011	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	640,00
		29/07/20	SE00111033	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	270,00
Total : 0007 empenhos					10.356,00	
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	11/07/20	EO01799	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 09 DE JULHO 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	167,72
		11/07/20	EO01800	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 10 DE JULHO 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	167,72
		11/07/20	EO01801	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 15 DE JULHO 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	167,72
		13/07/20	EO01864	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2020 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
Total : 0004 empenhos					10.003,56	
ALFALAGOS LTDA	002996	09/07/20	AE00275001	0123	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE ENTREGA MERCADORIA.	-541,00
		09/07/20	AE00666001	0143	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE ENTREGA MERCADORIAS POR PARTE DA EMPRESA.	-2.756,59
		31/07/20	EO02028	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.730,64
		31/07/20	EO02029	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	7.405,56
Total : 0004 empenhos					5.838,61	
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	24/07/20	EO01920	0267	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDOR E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	27/07/20	EO01980	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020	4.417,60
ANA LUCIA DOS REIS	000589	11/07/20	EO01802	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 2020.	134,40
ANDREY CANEDO DOS REIS	000245	27/07/20	EO01978	0131	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 JULHO DE 2020.	185,00
ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	003476	27/07/20	AS00116009	0246	ANULACAO TOTAL	-25.115,00
		27/07/20	EC00116006	0246	EMPENHO COMPLEMENTAR	50.000,00
		27/07/20	SE00116009	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCADO RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	25.115,00
		27/07/20	SE00116010	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCADO RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	25.115,00
Total : 0004 empenhos					75.115,00	
ANTONIO JOSE ALVES	003934	13/07/20	EO01901	0220	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO CALCETEI NO REASSENTAMENTO DE BLOOQUETES E CORRECAO DE IRR	2.431,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	13/07/20	EO01898	0029	ULARIDADES NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IBITIUR DE MINAS PAGAMENTO DA 3. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RELIZADO EM 11/05/2020 CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0012961-04-2013.8.13.0026 E CLAUSULA 2 CITADO TERMO.
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	27/07/20	EO01989	0047	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 JULHO DE 2020
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	27/07/20	EO01986	0114	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE JULHO DE 2020
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	23/07/20	EO01908	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/07/20 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	03/07/20	EC00981002	0244	EMPENHO COMPLEMENTAR
		07/07/20	SE00974013	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO
		07/07/20	SE00975012	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
		07/07/20	SE00976008	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP
		07/07/20	SE00977013	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		07/07/20	SE00980007	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
		07/07/20	SE00981013	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI
		13/07/20	SE00974014	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO
		13/07/20	SE00975013	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
		13/07/20	SE00976009	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP
		13/07/20	SE00977014	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		13/07/20	SE00979012	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
		13/07/20	SE00980008	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
		13/07/20	SE00981014	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI
		20/07/20	SE00974015	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO
		20/07/20	SE00975014	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO
		20/07/20	SE00976010	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP
		20/07/20	SE00977015	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		20/07/20	SE00980009	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
		20/07/20	SE00981015	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI
		23/07/20	EC00974001	0010	EMPENHO COMPLEMENTAR
		23/07/20	EC00981003	0244	EMPENHO COMPLEMENTAR
		23/07/20	EC00981004	0244	EMPENHO COMPLEMENTAR
		27/07/20	SE00974016	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO
		27/07/20	SE00976011	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP
		27/07/20	SE00977016	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		27/07/20	SE00978004	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
		27/07/20	SE00979013	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO
		27/07/20	SE00981016	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI
Total		:	0029	empenhos	----- 95.678,90
BANCO DO BRASIL S/A	000237	24/07/20	EO01932	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA
		24/07/20	EO01936	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 10/07/20, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
BANCO DO BRASIL S/A	000237	24/07/20	EO01937	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	41,80
		24/07/20	EO01938	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.744 (IGDBF) NO DIA 31/07/20, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA.	10,45
		24/07/20	EO01939	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO MES DE JULHO, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	41,80
		24/07/20	EO01940	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 23/07/20, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		27/07/20	EO01962	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO MES DE JUNHO, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	121,18
		Total	: 0007	empenhos		476,48
BANCO ITAU S/A	001742	09/07/20	EO01795	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) , DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	53,92
		24/07/20	EO01941	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 38260 (LEILAO) NO DIA 24/07/20, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,60
		24/07/20	EO01942	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO MES DE JUNHO, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	64,90
		Total	: 0003	empenhos		129,42
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	01/07/20	EO01759	0193	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CRAS DO DEP TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	276,67
		01/07/20	EO01760	0174	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO	365,35
		01/07/20	EO01761	0104	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPI	514,87
		01/07/20	EO01762	0012	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTODE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	548,99
		01/07/20	EO01763	0125	SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA UBS GERALDO CAMI DO ESF E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.399,71
		07/07/20	EO01782	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO	396,07
		07/07/20	EO01783	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.044,74
		07/07/20	EO01784	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	101,45
		07/07/20	EO01785	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	523,94
		13/07/20	EC00305001	0052	COMPLEMENTO PARA SUPLEMENTAR O EE	5.000,00
		13/07/20	EO01843	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	446,56
		13/07/20	EO01844	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	662,99
		13/07/20	EO01845	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	147,58
		13/07/20	EO01846	0013	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM MINAS GERAIS	65,67
		13/07/20	SE00305016	0052	ITENS DESTINADOS A DISTRUBUICAO AOS ALUNOS E RES NSAVEIS DE ACORDO A LEI N 13.987 DE 07/04/2020 Q ALTERA A LEI N 11.9 47	3.283,42
		24/07/20	EE01945	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO CESTAS BASICAS PARA A DISRIBUICAO PE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES PREFEITURA MUNICIPAL	9.900,00
		27/07/20	EO01963	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO E.S. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	721,69
		27/07/20	EO01964	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI	709,56
		27/07/20	EO01965	0172	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	292,74
		27/07/20	EO01966	0172	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO	161,03
		27/07/20	EO01967	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	413,42
		27/07/20	EO01968	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT	62,75

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	27/07/20	EO02008	0122	DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO
					AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO
		27/07/20	EO02009	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
		27/07/20	EO02010	0010	AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS ADMINISTRACAO GERAL E DEPARTAMENTO DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
		27/07/20	EO02011	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM BARREIRA SANITARIA DEVIDO AS OPERACOES DO COVID-
	30/07/20	SE01945001	0190		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO PE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES PREFEITURA MUNICIPAL
Total : 0027 empenhos					----- 31.738,33
BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	004001	27/07/20	EO01994	0192	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 A 8 DI DO MES DE JUNHO E AO MES DE JULHO
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	000445	13/07/20	EO01826	0193	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA VANDERLEI ESPERANCA, PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENC SOCIAL E OFICIO 78/2020 EM ANEXO
		13/07/20	EO01827	0193	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA JOSE LOPES CAVALARI, PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENC SOCIAL E OFICIO 77/2020 EM ANEXO
Total : 0002 empenhos					----- 2.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	24/07/20	EO01935	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 27/07/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	31/07/20	EO02013	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE ATUAM NA BARREI SANITARIA EM VIRTUDE DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19
		31/07/20	EO02014	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR CONVENIO FIRMADO E REFERENTE AO MES DE JULHO 2020
		31/07/20	EO02015	0246	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 JULHO DE 2020
Total : 0003 empenhos					----- 5.128,00
CARLIN E VINCENTIN LTDA	002595	13/07/20	EO01862	0272	AQUISICAO DE LAMPADA METALICA 400 W, REATOR REFLETOR PARA A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO
		13/07/20	EO01863	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DES MUNICIPIO
Total : 0002 empenhos					----- 1.776,95
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	31/07/20	EO02035	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES JULHO DE 2020
CARLOS ROBERTO CALEGARI	003944	13/07/20	EO01900	0029	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DO HONORARIOS ADVOCATICI REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO EM 11/ 2020 REF. AO PROCESSO N. 0012961.04.2013.8.13.00 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	01/07/20	EO01765	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 2020.
		31/07/20	EO02037	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2020.
Total : 0002 empenhos					----- 179,20
CASA ARCO IRIS	003002	27/07/20	EO01988	0179	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 JULHO DE 2020
CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE	003867	24/07/20	EO01924	0288	AQUICISAO DE SACOLAS DA PAPEL KRAFT PARA ENTRE DO KIT DE HIGIENE PESSOAL PARA AS FAMILIAS CADAS ADAS NO CAD UNICO COMO FORMA DE PROTECAO AO COVI 19
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	31/07/20	SE00588006	0012	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
		31/07/20	SE00590006	0076	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO
		31/07/20	SE00591006	0125	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE SAUDE
		31/07/20	SE00592006	0174	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CONSEL TUTELAR
		31/07/20	SE00593006	0179	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
		31/07/20	SE00594006	0246	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Total : 0006 empenhos					----- 1.450,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	09/07/20	EO01793	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	6.737,23
		09/07/20	EO01794	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 E FATURAS ANEXO	9.633,43
		24/07/20	EO01923	0193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ALUGADO LOCALIZADO A RUA JOAQUIM JOSE ANDRADE, 241 CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO 2020	69,38
		Total	: 0003 empenhos			16.440,04
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	003826	13/07/20	EO01834	0198	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE LIMPEZA DES MUNICIPIO	2.267,00
		13/07/20	EO01838	0074	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.198,00
		13/07/20	EO01839	0198	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLI DESTE MUNICIPIO	715,20
		Total	: 0003 empenhos			4.180,20
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	13/07/20	EO01803	0194	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO	6.109,90
		13/07/20	EO01804	0194	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO	1.668,50
		13/07/20	EO01805	0198	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPE PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DES MUNICIPIO	1.886,20
		13/07/20	EO01806	0270	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL BERNADINO FERREIRA DA SILVA JAGUARI, SERVICO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS DESTE MUNICIPIO	872,04
		13/07/20	EO01807	0190	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	505,95
		13/07/20	EO01808	0222	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,TINTAS E K PINTURA PARA SINALIZACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPI	700,00
		13/07/20	EO01809	0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	389,35
		13/07/20	EO01810	0066	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLA M.EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	457,40
		13/07/20	EO01811	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	332,02
		13/07/20	EO01812	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	497,88
		13/07/20	EO01813	0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	439,40
		13/07/20	EO01814	0251	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GARAGEM OFICINA MACANICA DESTE MUNICIPIO	698,72
		13/07/20	EO01815	0116	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS PREDIO DO E.S.F DESTE MUNICIPIO	3.120,15
		27/07/20	EO01970	0215	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA PA CARREGADEI W-20, COM FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	24.320,00
		Total	: 0014 empenhos			41.997,51
CIRURGICA FERNAO DIAS	002281	31/07/20	EO02034	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	4.053,90
CIRURGICA UNIAO LTDA	003614	31/07/20	EO02032	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	469,98
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	13/07/20	EO01849	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SERVICOS EXTRAS REALIZADOS EM PACIENTES DES MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO DE 2020	5.986,90
		23/07/20	EO01904	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/07/2020, DESTINADO AO CISAMESP	2.915,65
		23/07/20	EO01906	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 09/07/2020, DESTINADO AO CISAMESP	3.797,16
		23/07/20	EO01907	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/07/2020, DESTINADO AO CISAMESP	617,39
		24/07/20	EO01934	0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 30/07/2020, DESTINADO AO CISAMESP	2.042,82
		31/07/20	EO02017	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	1.778,00
		Total	: 0006 empenhos			17.137,92
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	09/07/20	EO01797	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO	11.458,79
		27/07/20	EO01985	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	4.891,75
		Total	: 0002 empenhos			16.350,54
CLAITON DE CARVALHO	003459	13/07/20	EO01861	0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A MOGI MIRIM-SP NO DIA DE JULHO DE 2020, ONDE FORA A SERVICO	55,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CLAITON DE CARVALHO	003459	27/07/20	EO02004	0011	PREFEITURA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO CONFOR MEMORANDO 32/2020 E COMPROVANTES PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A MOGI MIRIM-SP NO DIA DE AGOSTO DE 2020, ONDE FORA A SERVICO PREFEITURA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO CONFOR MEMORANDO 33/2020 E COMPROVANTES
		Total	: 0002 empenhos		85,00
CLARO S/A	003469	24/07/20	EO01922	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020
					7,12
COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA -	003797	13/07/20	EO01840	0222	AQUICISAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA SINALIZAC DAS VIAS URBANAS
		13/07/20	EO01841	0066	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MANGUEI DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA M.EUNICE ELBIDES CARVALHO MONTEIRO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAC DESTES MUNICIPIO
		Total	: 0002 empenhos		3.239,10
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	23/07/20	EO01905	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/07/20 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)
					662,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	27/07/20	EO01984	0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES JULHO DE 2020
					870,75
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	27/07/20	EO01981	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 JULHO DE 2020
		27/07/20	EO01982	0201	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATEI FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JULHO 2020
		27/07/20	EO01983	0241	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO CO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES JULHO DE 202
		Total	: 0003 empenhos		2.444,10
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	13/07/20	EO01823	0231	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020
		13/07/20	EO01860	0193	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOV LOCALIZADO A RUA JOAQUIM JOSE DE ANDRADE, 2 CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DM (CRAS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020
					1.252,36
		Total	: 0002 empenhos		1.283,36
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	27/07/20	EO01991	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 JULHO DE 2020.
					1.750,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	27/07/20	EO01990	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 DESTES MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2020
					1.045,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E	003523	27/07/20	EO02001	0048	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE PROGRAMA DE ANTIVIRO KASPERSKY PARA OS COMPUTADORES DA TESOURARIA DES MUNICIPIO
					139,93
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	001379	24/07/20	EO01928	0288	AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E EPIS PA ELABORACAO DE KITS QUE SERAO DISTRIBUIDOS GRATUI MENTE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO,COMO RMA DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O COMBATE AO COV -19 CONFORME PORTARIA 369,DE 29/04/2020 2S EIXO
					1.677,20
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	11/07/20	EO01798	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO PA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
		13/07/20	AE01798001	0122	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE UM PRODUTO
		13/07/20	EO01848	0122	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
					-11,96
		13/07/20	EO01854	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO P 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/2020 PELO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA SOB A TABELA CME ANVISA PARA SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE
		13/07/20	EO01856	0122	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
					2.512,80
		24/07/20	AE01854001	0123	ANULACAO DEVIDO A FALTA DE PRODUTOS
		24/07/20	EO01914	0122	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
					-386,86
		24/07/20	EO01930	0122	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
					9.597,49
		24/07/20	EO01930	0122	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
					268,52
		27/07/20	EO01949	0122	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
					6.206,09
		31/07/20	EO02036	0122	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
					626,70
		Total	: 0010 empenhos		22.154,46
DURO NA QUEDA LTDA	003910	16/07/20	SE00982004	0215	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ, NA FAIXA C EMULSAO ASFALTICA RRIC, OBJETIVANDO A APLICAC PARA REPAROS NAS VIAS PAVIMENTADAS DA AR TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS
					10.587,60
EDER FERREIRA	002985	27/07/20	EO01999	0206	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R
					991,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	13/07/20	EO01831	0102	310,40
		13/07/20	EO01832	0102	350,91
Total : 0002 empenhos					661,31
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	03/07/20	SE00056006	0012	276,58
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	09/07/20	EO01787	0012	90,00
		13/07/20	EO01829	0012	90,00
		13/07/20	EO01830	0012	90,00
Total : 0003 empenhos					270,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	003304	03/07/20	AE00794001	0122	-235,20
		07/07/20	EO01774	0122	1.008,00
		31/07/20	EO02030	0142	2.130,80
Total : 0003 empenhos					2.903,60
ERONIDES OTAVIANO FELISBERTO DOS	003982	13/07/20	EO01847	0011	4.500,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	31/07/20	EO02031	0142	6.600,73
		31/07/20	EO02033	0142	32,00
Total : 0002 empenhos					6.632,73
FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1	003983	13/07/20	EO01857	0125	5.814,00
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	003653	13/07/20	EG01842	0271	14.440,00
		23/07/20	SE01842001	0271	7.220,00
Total : 0002 empenhos					21.660,00
FERNANDO LIMA DINIZ	003999	24/07/20	EO01947	0125	156,38
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	13/07/20	EO01866	0024	3.694,60
		13/07/20	EO01867	0027	4.920,00
		13/07/20	EO01868	0024	36.685,44
		13/07/20	EO01869	0049	4.741,00
		13/07/20	EO01870	0032	5.123,00
		13/07/20	EO01871	0043	12.394,40
		13/07/20	EO01872	0089	4.724,27
		13/07/20	EO01873	0060	7.273,36
		13/07/20	EO01874	0089	6.793,65
		13/07/20	EO01875	0087	3.694,60
		13/07/20	EO01876	0087	47.853,42
		13/07/20	EO01877	0113	1.175,00
		13/07/20	EO01878	0109	6.746,90

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	13/07/20	EO01879	0108	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	1.460,80
		13/07/20	EO01880	0111	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	17.663,10
		13/07/20	EO01881	0128	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.694,60
		13/07/20	EO01882	0128	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	118.657,05
		13/07/20	EO01883	0130	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	7.518,60
		13/07/20	EO01884	0138	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	30.284,02
		13/07/20	EO01885	0140	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	21.133,00
		13/07/20	EO01886	0140	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	7.122,00
		13/07/20	EO01887	0162	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	801,75
		13/07/20	EO01888	0163	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO 1. PARCELA FP PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	2.800,00
		13/07/20	EO01889	0180	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PGTO FINAL FP PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	5.395,86
		13/07/20	EO01890	0180	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	13.492,57
		13/07/20	EO01891	0182	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	1.093,00
		13/07/20	EO01892	0188	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	2.680,88
		13/07/20	EO01893	0188	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	3.608,31
		13/07/20	EO01894	0202	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	7.917,57
		13/07/20	EO01895	0254	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	2.621,00
13/07/20	EO01896	0276	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	12.785,55		
13/07/20	EO01897	0247	TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N	45.824,87		
Total : 0032 empenhos					----- 452.374,17	
FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E A	003977	03/07/20	EO01773	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE UM CONSULTA PARA A PACIENTE SOPHIA EMANUE GARCIA LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO	450,00
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	31/07/20	EO02021	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	310,00
		31/07/20	EO02022	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	140,00
		31/07/20	EO02023	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	210,00
		31/07/20	EO02024	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	100,00
		31/07/20	EO02025	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	380,00
		31/07/20	EO02026	0174	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATTRACTIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	50,00
Total : 0006 empenhos					----- 1.190,00	
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	31/07/20	EO02018	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGENS ONDE FORA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 147/2020 EM ANEXO	188,50
GILBERTO ALVES DO COUTO	003042	27/07/20	EO01977	0131	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 JULHO DE 2020.	645,00
GIOVANNY COSTA DA SILVA	003369	24/07/20	EO01926	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARI REALIZADOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NES MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MES JULHO DE 2020	110,17
HELDERSEPULVEDA BONFIM -HSB CONS	003920	31/07/20	SE01060004	0267	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC NA ELABORACAO DO PROJETO DE VIABILIDADE 06(SEIS) CANAIS DE RETRANSMISSAO DE TELEVIS -RTVD PARA O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS/MG	1.500,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	27/07/20	EO01992	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	720,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	27/07/20	EO02002 0012	MES DE JUNHO DE 2020 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NO PAGAMENTO DE RECIBO N5527918 E 34 REFERENTE A RETIRADA DE CERTIDAO DE MATRICULA CARTORIO DE REGISTRO DA COMARCA DE ANDRADA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	96,20
		27/07/20	EO02003 0048	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ANDRADAS ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFOR MEMORANDO 02/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO	37,50
Total : 0002 empenhos					133,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	24/07/20	EO01925 0129	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL SERVIDORES AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. MES DE JULHO DE 2020.	257,43
		27/07/20	EO01950 0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.400,10
		27/07/20	EO01951 0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.428,60
		27/07/20	EO01952 0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.250,20
		27/07/20	EO01953 0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.001,60
		27/07/20	EO01954 0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.528,90
		27/07/20	EO01955 0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.723,00
		27/07/20	EO01956 0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	17.150,32
		27/07/20	EO01957 0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.505,40
		27/07/20	EO01958 0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.322,35
		27/07/20	EO01959 0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.830,12
		27/07/20	EO01960 0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JULHO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.856,60
Total : 0012 empenhos					88.254,62
J P BELEZE EPP	003956	13/07/20	EO01852 0246	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	3.303,00
		13/07/20	EO01853 0076	SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO	5.045,00
Total : 0002 empenhos					8.348,00
JOAO LUCAS MANZOLI MAGALHAES	003868	13/07/20	SE00306010 0052	ITENS DESTINADOS A DISTRUBUICAO AOS ALUNOS E RES NSAVEIS DE ACORDO A LEI N 13.987 DE 07/04/2020 Q ALTERA A LEI N 11.947	2.124,56
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	27/07/20	EO01979 0007	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DES MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS EM VARIAS CIDAD CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES JULHO DE 2020.	55,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	27/07/20	EO02007 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 JULHO DE 2020	4.987,60
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	27/07/20	EO02006 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 JULHO DE 2020	3.588,51
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	11/07/20	SE01488002 0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	4.376,30
		17/07/20	SE01488003 0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	2.766,70
Total : 0002 empenhos					7.143,00
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	27/07/20	EO01993 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 JUNHO DE 20	735,00
LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORI	003938	13/07/20	EO01819 0190	AQUISICAO DE UM PAINEL DE VIDRO BLINDEX PA FECHAMENTO DA ENTRADA DO PREDIO DO CRAS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TAMB FUNCIONA O BOLSA FAMILIA PARA MELHORAR ATENDIMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA	480,00
		13/07/20	EO01820 0193	AQUISICAO DE UMA PORTA DE BINDEIX PARA FECHAMEN DA ENTRADA DO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENC DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TAMBEM FUNCIONA O BOL FAMILIA PARA MELHORAR OS ATENDIMENTOS A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA	2.700,00
Total : 0002 empenhos					3.180,00
LUCIMONE DE OLIVEIRA MENOSSI 163	001480	03/07/20	EO01770 0052	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLACHAS DESTI DAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO,	420,00
		03/07/20	EO01771 0010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLACH DIVERSAS DESTINADAS AOS VISITANTES DESTA PREFEIT A	300,00
Total : 0002 empenhos					720,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	03/07/20	EO01772 0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO	1.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	27/07/20	EO01971	0131	705,00
LUIZ CARLOS DE LIMA	003795	13/07/20	EO01850	0054	2.126,67
M.C.MARCON & CIA LTDA	000308	24/07/20	EO01913	0122	1.358,00
M.O. PEDAO - EPP	002130	13/07/20	EO01851	0244	319,00
MARCELO ROBERTO RAMOS	003981	13/07/20	EO01818	0128	9.909,76
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	27/07/20	EO01973	0131	430,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	31/07/20	SE00333003	0012	108,00
		31/07/20	SE00336007	0125	108,00
		31/07/20	SE00338007	0246	3.134,00
Total : 0003 empenhos					3.350,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	27/07/20	EO01996	0274	1.045,00
MARIA SONEIDE TORRES LIMA	003998	24/07/20	EO01946	0069	980,00
MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	004003	15/07/20	EO02050	0194	1.100,00
MARYELLA 7MARYANNE MEDICAMENTOS	000468	24/07/20	EO01927	0288	15.091,36
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRE	003971	07/07/20	EO01775	0122	9.400,00
MDSIGN	003898	13/07/20	AE00708001	0260	-800,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	11/07/20	SE01757001	0177	720,00
		13/07/20	EC01757001	0177	2.000,00
		17/07/20	SE01757002	0177	885,00
Total : 0003 empenhos					3.605,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LT	004002	31/07/20	EO02019	0012	111,20
		31/07/20	EO02020	0010	500,00
Total : 0002 empenhos					611,20
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	01/07/20	SE00371006	0015	654,00
		01/07/20	SE00372006	0012	800,00
		01/07/20	SE00373006	0069	800,00
		01/07/20	SE00374006	0125	800,00
		01/07/20	SE00375006	0193	800,00
		31/07/20	EC00371001	0015	3.348,00
		31/07/20	SE00371007	0015	654,00
		31/07/20	SE00372007	0012	800,00
		31/07/20	SE00373007	0069	800,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	31/07/20	SE00374007	0125	SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUL DE 2020
					800,00
	31/07/20	SE00375007	0193		SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR
					SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020
					800,00
					SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR
					SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI
					REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020
					----- 11.056,00
PAULO ROBERTO VICENTE	004000	24/07/20	EO01948	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARI
					REALIZADOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NES MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MES
					JULHO DE 2020
POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LT	003928	24/07/20	EO01944	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
					HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES
					ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF
					ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	13/07/20	EO01821	0198	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D
					CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN
					MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MU
					CIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG
	13/07/20	EO01822	0244		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D
					CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN
					MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MU
					CIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG
	24/07/20	EO01929	0244		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D
					CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN
					MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MU
					CIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG
	24/07/20	EO01943	0198		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D
					CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN
					MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MU
					CIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG
					----- 41.423,35
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	07/07/20	SE00583005	0125	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DES
					NACAO DOS RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASI
					DE SAUDE DO ESF E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU
	31/07/20	SE00583006	0125		SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D
					RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
					DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
					----- 1.360,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	01/07/20	EO01764	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT
					RIA DO MES DE JUNHO DE 2020 MENOS AS CONTRIBUICO
					QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON
					DESTINADO AO PASEP.
	23/07/20	EO01909	0183		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845
					(FPM), NO DIA 09/07/20, DESTINADO AO PASEP
	23/07/20	EO01910	0183		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845
					(FPM), NO DIA 10/07/20, DESTINADO AO PASEP
	23/07/20	EO01911	0183		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845
					(FPM), NO DIA 20/07/20, DESTINADO AO PASEP
	24/07/20	EO01915	0183		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474
					(FEP), NO DIA 23 E 28/07/20, DESTINADO AO PASEP
	24/07/20	EO01916	0183		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254
					(ITR), NO DIA 20/07/20, DESTINADO AO PASEP
	24/07/20	EO01917	0183		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617
					(CIDE), NO DIA 10/07/20, DESTINADO AO PASEP
	24/07/20	EO01918	0183		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845
					(FPM), NO DIA 13/07/20, DESTINADO AO PASEP
	24/07/20	EO01919	0183		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845
					(FPM), NO DIA 07/07/20, DESTINADO AO PASEP
	24/07/20	EO01933	0183		DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845
					(FPM), NO DIA 30/07/20, DESTINADO AO PASEP
	27/07/20	EO01961	0183		RECOLHIMENTO DE PASEP DAS COTAS DO IPI DOS DI
					10, 20 E 30 DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANT
					EM ANEXO.
					----- 21.290,47
RAFAELA STEFANI PEREIRA	003986	23/07/20	EO01912	0068	PAGAMENTO DE REGENCIA DE TURNO REFERENTE AOS MES
					DE JUNHO E JULHO DE 2020, NAO PAGO NA FOLHA
					PAGAMENTO DOS CITADOS MESES, A QUAL TEM DIREITO.
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	24/07/20	EO01921	0259	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO
					N:136, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT
					REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	13/07/20	EO01828	0125	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO
					PNEUS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL
					SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACA
					ORC-9859 E PVU-0450
	13/07/20	EO01858	0125		SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMEN
					MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO DO DEPARTAMEN
					MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE
					PLACAS: QNR-3769
	13/07/20	EO01859	0012		SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO
					E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULO COROLA DO GABINE
					DO PREFEITO DE PLACAS QXR-5E20
					----- 530,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	01/07/20	EO01766	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 2020.
	31/07/20	EO02039	0011		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM
					SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD
					CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.
					MES DE JULHO DE 2020.
					----- 257,60
RENATO MENDES TESTA	002705	31/07/20	SE00278011	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA,
					MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO
					INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M
					DE JULHO DE 2020
	31/07/20	SE00280006	0012		SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA,
					MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER
					DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
RENATO MENDES TESTA	002705	31/07/20	SE00281008	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20	630,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.215,00	
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	13/07/20	EO01824	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIA 09 DE JULHO DE 2020 CONFORME OFICIO 132/2020	80,00
		13/07/20	EO01899	0029	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RELIZADO EM 11/05/2020 REFERENTE AO PROCESSO DE 0012961.04.2013.8.0026 CONFORME CLAUSULA 3. CITADO TERMO DE ACORDO.	4.166,67
		27/07/20	EO01976	0131	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 JULHO DE 2020.	770,00
		27/07/20	EO02012	0178	ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS EM VIAG PARA O MUNICIPIO DE ALTONIA-PR ONDE IRA LEVAR U FAMILIA CONFORME OFICIO 63/2020 RELATORIO SOCIAL DOCUMENTOS EM ANEXO	1.500,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 6.516,67	
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	27/07/20	EO01995	0178	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 DE JUNHO 2020	1.045,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	27/07/20	EO01987	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019 MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE JULHO 2020	23.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	27/07/20	EO01974	0131	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 JULHO DE 2020.	130,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	09/07/20	SE00158013	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 34,35 E 36/2020	974,49
SENSE CENTRO DE TRATAMENTO PARA	003963	23/07/20	EO01903	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A U VAGA EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA EM CUMPRIMENTO AO PROCES JUDICIAL N.5000933-69.2020.8.13.0026	1.558,33
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	31/07/20	EO02040	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 JULHO 2020	600,93
		31/07/20	EO02041	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 JULHO DE 2020	1.502,34
		31/07/20	EO02042	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLESCENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE JULHO DE 2020	300,46
		31/07/20	EO02043	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 JULHO 2020	300,46
		31/07/20	EO02044	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 JULHO DE 2020	300,46
		31/07/20	EO02045	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 JULHO DE 2020	450,70
		31/07/20	EO02046	0193	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAC DE SISTEMA DE ALARME E CAMERAS EM NOVO ENDEREÇO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO	1.800,00
		Total	: 0007 empenhos		----- 5.255,35	
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 8333584	002597	07/07/20	EO01777	0246	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.485,00
		07/07/20	EO01778	0125	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.260,00
		07/07/20	EO01779	0076	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	405,00
		07/07/20	EO01780	0012	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	360,00
		07/07/20	EO01781	0015	SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PAR ELETRICADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLIC MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMA ENTRE AS PARTES,	225,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 3.735,00	
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	31/07/20	EO02016	0125	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, CONTR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	150,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	01/07/20	EO01767	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	89,60

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	31/07/20	EO02038	0011	MES DE JUNHO DE 2020. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2020.	201,60
		Total	: 0002	empenhos		291,20
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	27/07/20	EO01975	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	75,00
SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALH	003949	13/07/20	EO01833	0244	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DO MUNICIPIO	3.304,00
		13/07/20	EO01835	0074	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	3.242,00
		13/07/20	EO01836	0010	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, DA ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO	2.439,60
		13/07/20	EO01837	0122	AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.376,00
		Total	: 0004	empenhos		11.361,60
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	09/07/20	EO01792	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	603,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	09/07/20	EO01788	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	136,55
		09/07/20	EO01789	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE JUNHO DE 2020	136,55
		09/07/20	EO01790	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JUNHO DE 2020	136,55
		09/07/20	EO01791	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1322 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	315,81
		13/07/20	EO01902	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1171 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	136,53
		Total	: 0005	empenhos		861,99
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	27/07/20	EO01972	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	715,00
		27/07/20	EO02005	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CAMPINAS-SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME OFICIO 146/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO	31,10
		Total	: 0002	empenhos		746,10
TIAGO LOPES MANZOLI	003634	24/07/20	EO01931	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NESSE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MES DE JULHO DE 2020	121,73
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	03/07/20	EO01768	0102	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PLACA LOGICA DESTINADO A MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP LASER P1002W DA ESCOLA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	761,80
		03/07/20	EO01769	0038	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO KIT CILINDRO BROTHER DESTINADO A MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER DR1060 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA	80,00
		Total	: 0002	empenhos		841,80
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	09/07/20	EO01796	0123	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	10.150,00
		27/07/20	AE01796001	0123	ANULACAO DEVIDO A FALTA DE MEDICAMENTOS	-72,50
		Total	: 0002	empenhos		10.077,50
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	13/07/20	EO01816	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPIO RERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2020	900,00
		13/07/20	EO01817	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DESSE MUNICIPIO RERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2020	1.100,00
		27/07/20	EO01997	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	450,00
		27/07/20	EO01998	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DESSE MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	550,00
		Total	: 0004	empenhos		3.000,00
WESLEY DONIZETTI ROQUE 117055476	003978	09/07/20	EO01786	0122	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO-SEM CONTATO) PARA TRIAGEM DE PACIENTES DE ACORDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTOS AO NOVO CORONAVIRUS /COVID-19 DOS SERVICOS MUNICIPAIS	1.000,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020				
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
SAUDE DESTE MUNICIPIO				
Total geral		: 0375	empenhos	===== 1.263.005,51