

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                                                        | Valor     |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS                           | 002668 | 15/01/20 | EO00175         | 0143            | AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                                                                    | 4.988,18  |
| ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI                             | 001933 | 31/01/20 | EO00311         | 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 JANEIRO DE 2020                            | 5.500,00  |
| ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A                          | 000225 | 03/01/20 | EO00148         | 0041            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020                                                               | 10.963,75 |
| AGUINALDO FERREIRA DA COSTA                               | 001131 | 20/01/20 | EO00183         | 0002            | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONF ME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.                                                                                                       | 4.750,20  |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                   | 003420 | 02/01/20 | EE00110         | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                        | 15.000,00 |
|                                                           |        | 02/01/20 | EE00111         | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                   | 10.000,00 |
|                                                           |        | 09/01/20 | SE00111001      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                   | 776,00    |
|                                                           |        | 09/01/20 | SE00111002      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                   | 230,00    |
|                                                           |        | 09/01/20 | SE00111003      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                   | 230,00    |
|                                                           |        | 15/01/20 | SE00111004      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                   | 720,00    |
|                                                           |        | 15/01/20 | SE00111005      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                   | 776,00    |
|                                                           |        | 15/01/20 | SE00111006      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                   | 630,00    |
|                                                           |        | 31/01/20 | SE00110001      | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                        | 8.320,00  |
|                                                           |        | 31/01/20 | SE00111007      | 0122            | AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                                                                   | 368,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0010 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 37.050,00 |
| ALEXANDRE DE CASSIO BORGES                                | 002053 | 02/01/20 | EO00013         | 0007            | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NO DIA 08 E 09 DE JANEI DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO                                                                            | 1.464,20  |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00179         | 0007            | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 24 DE JANEI DE 2020 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBR CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM ANEXO                                       | 159,76    |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00182         | 0002            | PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL CONFORME LEI AUTORIZATIVA REF AO MES JANEIRO DE 2020.                                                                                                                          | 9.500,40  |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00213         | 0007            | PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 28 DE JANEI DE 2020 NA RECEITA FEDERAL TRATAR DE ASSUNT DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO                         | 159,76    |
|                                                           |        | Total    | : 0004 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 11.284,12 |
| ALFALAGOS LTDA                                            | 002996 | 15/01/20 | EO00163         | 0143            | AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                                                                    | 1.605,03  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00275         | 0123            | AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                                                                    | 4.663,20  |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 6.268,23  |
| AMARILDO LUIZ FERRAZ                                      | 000671 | 31/01/20 | EO00368         | 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 JANEIRO DE 2020                                                             | 600,00    |
| AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI                          | 000271 | 31/01/20 | EO00296         | 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 JANEIRO DE 2020                                                                            | 4.417,60  |
| ANA CAROLINA FONSECA SERIO                                | 002211 | 15/01/20 | EO00155         | 0131            | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SRS POUSO ALEGRE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 A SERVICO DA FARMACIA MUNICIPAL DES MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO               | 75,00     |
| ANA LUCIA DOS REIS                                        | 000589 | 02/01/20 | EO00044         | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                        | 195,70    |
| ANTONIO CARLOS RAIMUNDO                                   | 000122 | 02/01/20 | EO00034         | 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 DEZEMBRO DE 2019. | 335,00    |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00292         | 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 JANEIRO DE 2020.  | 395,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 730,00    |
| ANTONIO LUIZ DE CARVALHO                                  | 001243 | 03/01/20 | EO00131         | 0039            | ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO CONTADOR DESTA PREFEIT A QUE VAI A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RECICLAGEM CONFORME COMPROVANTES EM ANE                                                                                        | 500,00    |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00181         | 0039            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO                                                                                                                                                | 223,56    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Favorecido                                                | Data     | Empenho         | Ficha Historico                                                                                                                                                                                                                                   |      | Valor     |
|                                                           |          |                 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.                                                                                                                                                                                            |      |           |
|                                                           | Total    | : 0002 empenhos |                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 723,56    |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA                                | 002058   | 31/01/20        | EO00293                                                                                                                                                                                                                                           | 0131 | 305,00    |
|                                                           |          |                 | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.     |      |           |
| APARECIDA MARCONDES DO CARMO                              | 003253   | 31/01/20        | EO00309                                                                                                                                                                                                                                           | 0047 | 1.045,00  |
|                                                           |          |                 | PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA SANTO ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREIO (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.                                                  |      |           |
| ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSE                          | 003359   | 31/01/20        | EO00365                                                                                                                                                                                                                                           | 0173 | 160,00    |
|                                                           |          |                 | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A ANDRADAS- MG, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO JUNTO COM AS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTES MUNICIPIOS CONFORME OFICIO 06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. |      |           |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                          | 001752   | 24/01/20        | EO00245                                                                                                                                                                                                                                           | 0021 | 620,00    |
|                                                           |          |                 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N: 3845-8(FP) NO DIA 21/01/20 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM)                                                                                                                              |      |           |
| AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT                          | 001556   | 02/01/20        | EE00073                                                                                                                                                                                                                                           | 0010 | 15.000,00 |
|                                                           |          |                 | REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS ADMINISTRACAO GERAL- SECRETARIA DO GABINETE               |      |           |
|                                                           | 02/01/20 | EE00074         | 0013                                                                                                                                                                                                                                              |      | 10.000,00 |
|                                                           |          |                 | REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS POLICIA MILITAR E CIVIL ,CONF.CONVENIO C/A PM-MG          |      |           |
|                                                           | 02/01/20 | EE00075         | 0074                                                                                                                                                                                                                                              |      | 20.000,00 |
|                                                           |          |                 | REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO-TRANSPORTE             |      |           |
|                                                           | 02/01/20 | EE00076         | 0122                                                                                                                                                                                                                                              |      | 50.000,00 |
|                                                           |          |                 | REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                           |      |           |
|                                                           | 02/01/20 | EE00077         | 0172                                                                                                                                                                                                                                              |      | 2.000,00  |
|                                                           |          |                 | REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS CONSELHO TUTELAR                                          |      |           |
|                                                           | 02/01/20 | EE00078         | 0176                                                                                                                                                                                                                                              |      | 4.000,00  |
|                                                           |          |                 | REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              |      |           |
|                                                           | 02/01/20 | EE00079         | 0198                                                                                                                                                                                                                                              |      | 20.000,00 |
|                                                           |          |                 | REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA -LIMPA          |      |           |
|                                                           | 02/01/20 | EE00080         | 0244                                                                                                                                                                                                                                              |      | 30.000,00 |
|                                                           |          |                 | REGISTRO DE EPREÇOS DE COMBUSTIVEIS, OBJETIVANDO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES, UTILITARIOS, CAMINHÕES, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEIRA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-ESTRADAS        |      |           |
|                                                           | 13/01/20 | SE00073001      | 0010                                                                                                                                                                                                                                              |      | 647,01    |
|                                                           | 13/01/20 | SE00074001      | 0013                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1.049,80  |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM DE IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO                                                                           |      |           |
|                                                           | 13/01/20 | SE00075001      | 0074                                                                                                                                                                                                                                              |      | 360,95    |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIOS                                                                                                                                                 |      |           |
|                                                           | 13/01/20 | SE00076001      | 0122                                                                                                                                                                                                                                              |      | 4.784,84  |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIOS                                                                                                                                        |      |           |
|                                                           | 13/01/20 | SE00078001      | 0176                                                                                                                                                                                                                                              |      | 420,46    |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIOS                                                                                                                                 |      |           |
|                                                           | 13/01/20 | SE00080001      | 0244                                                                                                                                                                                                                                              |      | 3.458,05  |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS                                                                                              |      |           |
|                                                           | 20/01/20 | SE00073002      | 0010                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1.217,27  |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DESTES MUNICIPIOS                                                                                  |      |           |
|                                                           | 20/01/20 | SE00074002      | 0013                                                                                                                                                                                                                                              |      | 617,75    |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM DE IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO                                                                           |      |           |
|                                                           | 20/01/20 | SE00075002      | 0074                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1.226,16  |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIOS                                                                                                                                                 |      |           |
|                                                           | 20/01/20 | SE00076002      | 0122                                                                                                                                                                                                                                              |      | 5.127,99  |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIOS                                                                                                                                        |      |           |
|                                                           | 20/01/20 | SE00078002      | 0176                                                                                                                                                                                                                                              |      | 840,12    |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIOS                                                                                                                                 |      |           |
|                                                           | 20/01/20 | SE00080002      | 0244                                                                                                                                                                                                                                              |      | 3.715,29  |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIOS                                                                                              |      |           |
|                                                           | 27/01/20 | SE00073003      | 0010                                                                                                                                                                                                                                              |      | 839,34    |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DESTES MUNICIPIOS                                                                                  |      |           |
|                                                           | 27/01/20 | SE00074003      | 0013                                                                                                                                                                                                                                              |      | 548,56    |
|                                                           |          |                 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM DE IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO                                                                           |      |           |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |                                                                                                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                              |            |
| AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT                          | 001556 | 27/01/20 | SE00075003 0074 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                       | 405,13     |
|                                                           |        | 27/01/20 | SE00076003 0122 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                              | 4.029,35   |
|                                                           |        | 27/01/20 | SE00077001 0172 | AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTIN O A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKE ATRACTI VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTEL DO MENOR EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 348,71     |
|                                                           |        | 27/01/20 | SE00078003 0176 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                                         | 573,14     |
|                                                           |        | 27/01/20 | SE00080003 0244 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI                                          | 2.708,95   |
| Total : 0027 empenhos                                     |        |          |                 |                                                                                                                                                                                    | 183.918,87 |
| BANCO BRADESCO S/A                                        | 001748 | 15/01/20 | EO00174 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500 413-6 DIA 16/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                              | 10,10      |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 000237 | 02/01/20 | EO00095 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 10/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 52,25      |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00164 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,45      |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00167 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 21/01/20, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                 | 10,45      |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00168 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 21/01/20, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                | 10,45      |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00169 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 23/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,45      |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00170 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 16/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 20,90      |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00171 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.244 (FPM TURISMO) NO DIA 16/01/20, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                                 | 10,45      |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00172 0125    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 16/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       | 10,45      |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00173 0069    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 16/01/20, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA                                                                   | 10,45      |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00219 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 28/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,45      |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00246 0125    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 06/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       | 10,45      |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00247 0125    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 10/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       | 41,80      |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00248 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 30/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,45      |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00252 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 31/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,45      |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00256 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 29/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                           | 10,45      |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00261 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (IT NO DIA 23/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                          | 10,45      |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00264 0040    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NO DIA 15/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                        | 10,45      |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00265 0069    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853 (EDUCACAO) NO DIA 30/01/20, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA                                                                   | 20,90      |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00266 0125    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) NO DIA 06/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                       | 10,45      |
| Total : 0019 empenhos                                     |        |          |                 |                                                                                                                                                                                    | 292,60     |
| BANCO ITAU S/A                                            | 001742 | 02/01/20 | EO00065 0240    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) , DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                                          | 63,69      |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00094 0240    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 03/01/20, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                           | 59,00      |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00257 0240    | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 20/02/20, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA                                                           | 54,77      |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |                 |                                                                                                                                                                                    | 177,46     |
| BAR E LANCHONETE BARBOSA                                  | 003840 | 24/01/20 | EO00235 0260    | AQUICISAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PICOLES) PA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO INICIO DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO                                                      | 3.100,00   |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 000083 | 03/01/20 | EE00117 0177    | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAC DE CESTAS BASICAS, PARA A DISTRIBUICAO PELO DEPA AMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL         | 10.000,00  |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00118 0122    | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE TAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                    | 537,67     |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00119 0122    | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                           | 260,28     |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00120 0122    | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO                      | 228,85     |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                                | Valor     |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 000083 | 03/01/20 | EO00121         | 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                     | 585,16    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00122         | 0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG                                                         | 749,33    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00123         | 0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG                                                                          | 690,44    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00124         | 0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO                                                                                 | 375,05    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00125         | 0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO                                                         | 101,47    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00126         | 0172 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO                                | 211,14    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00127         | 0172 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO                                                     | 192,42    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00128         | 0177 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC                                                                 | 954,00    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00129         | 0122 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO E.S.F. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                         | 461,67    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00130         | 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                                    | 503,59    |
|                                                           |        | 03/01/20 | SE00117001      | 0177 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZ HIGIENE DESTINADA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICA DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENT DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.762,50  |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00221         | 0142 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, (SUCO DESTINADOS A INAUGURACAO DO NASF , DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                              | 119,80    |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00222         | 0272 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CONFECCAO DE LANCHES QUE FORAM OFERTADOS A ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA STR CUPA DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO                                      | 1.504,46  |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00223         | 0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS REUNIOES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO                                                                                    | 144,41    |
|                                                           |        | 23/01/20 | EO00224         | 0142 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MOBLIZACAO DO NASF , DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                        | 381,85    |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00232         | 0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINAD AO ENCONTRO REALIZADO NA SEDE GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG, COM COMERCIANTES DESTA CIDADE                                           | 244,53    |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00267         | 0102 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO                                                     | 1.113,45  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00305         | 0052 MERENDA                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00 |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00307         | 0054 MERENDA                                                                                                                                                                                                   | 25.000,00 |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00268         | 0102 AQUISICOES DE GENEROS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOL MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO                                                     | 1.305,54  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00269         | 0096 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                              | 2.199,43  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00270         | 0096 AQUISICOES DE MATERIAIS FRALDAS, MAMADEIRAS CHUPETAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREC MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                | 2.153,60  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00271         | 0176 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJE CRESCER FELIZ DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENC SOCIAL DESTE MUNICIPIO                                                 | 1.561,16  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00272         | 0010 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG                                                         | 587,81    |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00273         | 0010 AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG                                                                          | 402,13    |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00274         | 0176 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO PROJETO CRESCER FELIZ. DO DEPTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO                                                             | 1.272,93  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00324         | 0179 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DO PROJE CRESCER FELIZ DESTE MUNICIPIO                                        | 33,22     |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00325         | 0104 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO                                                | 365,52    |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00326         | 0174 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS), DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO                              | 169,30    |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00327         | 0098 SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER                                                                                                                                                               | 89,31     |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |          |                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                |          | Data            | Empenho                                                                                      | Ficha Historico                                                                                                                                                                                                                     | Valor                                                                                                                                                                                        |          |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP                            | 000083   | 31/01/20        | EO00328                                                                                      | 0193                                                                                                                                                                                                                                | ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIP SAO JOSE DESTE MUNICIPIO                                                                         | 129,83   |
|                                                           |          | 31/01/20        | EO00329                                                                                      | 0137                                                                                                                                                                                                                                | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CRAS DO DEP TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO              | 344,51   |
|                                                           | 31/01/20 | EO00330         | 0125                                                                                         | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES LOTADAS NO DO E.S.F. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                | 277,87                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00331         | 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                                        | 518,33                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00332         | 0125                                                                                         | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENER ALIMENTICIOS (PAES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A A MENTACAO DOS SERVIDORES DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                 | 242,63                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00355         | 0190                                                                                         | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENT DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO                                                                                     | 278,62                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00356         | 0122                                                                                         | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO                                                                                | 952,86                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00357         | 0177                                                                                         | AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL                                                                                     | 1.113,00                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00358         | 0172                                                                                         | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSEL TUTELAR DO MENOR E ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO                                                          | 373,31                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00359         | 0172                                                                                         | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLECENTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI DESTE MUNICIPIO                                                                               | 192,42                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00360         | 0122                                                                                         | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                   | 178,48                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00361         | 0190                                                                                         | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO                                                                                                            | 351,03                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00362         | 0272                                                                                         | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO                                                                                                         | 631,52                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00363         | 0010                                                                                         | AQUISICOES DE LEITE UHT INTEGRAL, DESTINADOS PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES LOTADOS ADMINISTACAO GERAL E DEPARTAMENTO DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.                                                                            | 295,00                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00376         | 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                                               | 586,31                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 31/01/20 | EO00377         | 0122                                                                                         | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                       | 285,09                                                                                                                                                                                       |          |
| 31/01/20                                                  | EO00378  | 0122            | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 159,30                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |          |
| Total                                                     |          | : 0051 empenhos |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | 83.172,13                                                                                                                                                                                    |          |
| BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU                          | 000445   | 02/01/20        | EO00014                                                                                      | 0193                                                                                                                                                                                                                                | PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO URNA PARA JOSE HENRIQUE GANZAROLI, PESSOA CAREN DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENC SOCIAL E OFICIO EM ANEXO                        | 1.200,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 001761   | 24/01/20        | EO00253                                                                                      | 0040                                                                                                                                                                                                                                | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 27/01/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA                                                                                         | 42,00    |
| CAMILA CAZAL 03525304641                                  | 002763   | 02/01/20        | EO00029                                                                                      | 0262                                                                                                                                                                                                                                | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMEN DE REFEICOES AOS VISITANTES E AUTORIDADES Q ESTIVERAM PRESENTES NAS FESTIVIDADES NATALILAS DE FIM DE ANO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO   | 1.608,96 |
|                                                           |          | 02/01/20        | EO00030                                                                                      | 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 DEZEMBRO 2019 | 1.130,88 |
|                                                           | 02/01/20 | EO00031         | 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 DEZEMBRO DE 201                                            | 658,88                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                           | 27/01/20 | EO00259         | 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 JANEIRO 2020                                         | 1.081,60                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                           | 27/01/20 | EO00260         | 0246                                                                                         | PRC: 015/16 EDITAL: 013/16, T. PRECO: 002/ 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 JANEIRO DE 2020 | 974,40                                                                                                                                                                                       |          |
| Total                                                     |          | : 0005 empenhos |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | 5.454,72                                                                                                                                                                                     |          |
| CARLOS OBERTO DE CARVALHO                                 | 000550   | 31/01/20        | EO00277                                                                                      | 0124                                                                                                                                                                                                                                | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DES MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PARA ATENDIMEN E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) REF.AO MES JANEIRO DE 2020                              | 5.720,92 |
| CAROLINA DE CARVALHO DIAS                                 | 002594   | 02/01/20        | EO00045                                                                                      | 0011                                                                                                                                                                                                                                | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM                                                                                                                                                 | 195,50   |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |      |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|-----------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor           |
| CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV.E H                          | 000266 | 20/01/20 | EO00216         | 0012 | 27,25           |
| CARTORIO NORONHA - TAB.DE NOTAS E                         | 003674 | 02/01/20 | EO00057         | 0012 | 946,40          |
| CASA DAS EMBALAGENS                                       | 003867 | 15/01/20 | EO00161         | 0190 | 1.641,80        |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                    | 000062 | 02/01/20 | EO00061         | 0240 | 7.953,51        |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00063         | 0240 | 7.341,58        |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |      | ----- 15.295,09 |
| CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD                          | 003826 | 24/01/20 | EO00229         | 0010 | 1.635,87        |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00230         | 0074 | 237,64          |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00231         | 0122 | 1.873,71        |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |      | ----- 3.747,22  |
| CINTIA ROMERO BERGAMIN                                    | 002005 | 02/01/20 | EO00089         | 0244 | 534,00          |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00090         | 0205 | 207,70          |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00091         | 0211 | 2.040,50        |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00092         | 0219 | 7.704,00        |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00093         | 0124 | 261,30          |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00104         | 0094 | 6.132,50        |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00105         | 0102 | 629,00          |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00315         | 0096 | 7.569,50        |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00316         | 0010 | 751,10          |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00317         | 0190 | 387,40          |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00318         | 0219 | 1.232,80        |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00319         | 0205 | 178,00          |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00320         | 0272 | 179,50          |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00321         | 0230 | 1.075,10        |
|                                                           |        | Total    | : 0014 empenhos |      | ----- 28.882,40 |
| CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO                          | 002152 | 02/01/20 | EO00100         | 0126 | 3.036,01        |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00166         | 0126 | 1.319,19        |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00249         | 0126 | 3.363,80        |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |      | ----- 7.719,00  |
| CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT                          | 001022 | 31/01/20 | EO00300         | 0126 | 4.891,75        |
| CLAITON DE CARVALHO                                       | 003459 | 03/01/20 | EO00142         | 0274 | 200,00          |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00153         | 0274 | 149,00          |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico | Valor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| CLAITON DE CARVALHO                                       | 003459 | 24/01/20 | EO00242         | 0274  | MEMORANDO 004/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO<br>PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE<br>SERVIDOR DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO<br>CAMPESTRE-MG NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020 ON<br>FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL<br>ESPORTE CONFORME MENORANDO 07/2020 EM ANEXO                              | 70,00     |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00369         | 0274  | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE<br>SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS NO D<br>07 DE FEVEREIRO DE 2020 ONDE FORA A SERVICO DES<br>PREFEITURA CONFORME MEMORANDO 09/2020 EM ANEXO                                                                                                        | 35,00     |
| Total : 0004 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 454,00    |
| CLARO S/A                                                 | 003469 | 20/01/20 | EO00215         | 0012  | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU<br>MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIP<br>PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA<br>ANEXO                                                                                                                                                    | 4,07      |
| CLAUDIA LOPES GUIMARAES                                   | 002886 | 24/01/20 | EO00243         | 0049  | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE<br>MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DO CAR<br>COMISSONADO DE TESOUREIRA RECEBENDO SEUS DIREIT<br>CONFORME TERMO RECISORIO ANEXO.                                                                                                                      | 5.843,41  |
| COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA -                          | 003797 | 02/01/20 | EO00081         | 0229  | AQUISICOES DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENCAO D<br>REDES DE ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF<br>ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                        | 20.356,50 |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00106         | 0229  | AQUISICOES DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENCAO D<br>REDES DE ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF<br>ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                        | 4.285,50  |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00212         | 0229  | AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENCAO D<br>REDES DE ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF<br>ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                         | 9.285,50  |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00227         | 0244  | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS<br>MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO<br>INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                    | 455,66    |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00228         | 0010  | AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINAD<br>AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DES<br>MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                 | 961,87    |
| Total : 0005 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.345,03 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP                          | 002286 | 02/01/20 | EO00099         | 0021  | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F<br>NO DIA 10/01/20 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION<br>DE MUNICIPIOS (CNM)                                                                                                                                                                                  | 640,00    |
| CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU                          | 002899 | 31/01/20 | EO00299         | 0126  | PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA<br>ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS<br>REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020                                                                                                                                                                  | 870,75    |
| CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN                          | 003117 | 31/01/20 | EO00297         | 0201  | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE<br>VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSU<br>CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M<br>DE JANEIRO DE 2020                                                                                                                                     | 139,30    |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00298         | 0201  | TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC<br>DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE<br>FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES JANEI<br>DE 2020                                                                                                                                             | 872,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.011,30  |
| COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M                          | 002178 | 03/01/20 | EO00145         | 0231  | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI<br>JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU<br>DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES<br>DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                         | 2.769,37  |
| CRISTIANE DA COSTA HOMEM                                  | 003030 | 03/01/20 | EO00139         | 0124  | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID<br>DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13<br>14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES<br>ANEXO                                                                                                                                                   | 263,00    |
| CYBERWEB NETWORKS LTDA                                    | 003603 | 20/01/20 | EO00177         | 0012  | PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE NO SERVIDOR<br>EMAIL, HOSPEDAGEM E SITE DA PREFEITURA MUNICIP<br>DE IBITIURA DE MINAS PELO PERIODO DE UM ANO.                                                                                                                                                              | 1.037,94  |
| DANILO LIPARINI MORAIS                                    | 003477 | 03/01/20 | EO00138         | 0039  | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM<br>ESPIRITO SANTO DO PINHAL E POOS DE CALDAS PA<br>FAZER SERVICOS DA PREFEIRA MUNICIPAL CONFOR<br>RELATORIO E COMPROVANTE EM ANEXO.                                                                                                                         | 50,00     |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00157         | 0011  | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURAN<br>VIAGEM A SAO PAULO-SP NO DIA 24 DE JANEIRO<br>2020, ONDE IRA NA ARTESP TRATAR DE ASSUNT<br>RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA                                                                                                                                | 200,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250,00    |
| DANILO OMAR DE CARVALHO                                   | 003204 | 31/01/20 | EO00288         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA<br>NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR<br>DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO<br>ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE<br>REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.                                                        | 380,00    |
| DEBORA AMARANTE DE PAULA                                  | 000248 | 20/01/20 | EO00214         | 0017  | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM ONDE FORA<br>SERVICO JUNTO A AGENCIA FAZENDARIA ESTADUAL (A<br>RECEBER INSTRUcoes SOBRE ARRECADACAO DE TRIBUT<br>ESTADUAIS, CONF RELATORIO EM ANEXO                                                                                                                    | 20,00     |
| DECIO ANTONIO DE CARVALHO                                 | 001566 | 31/01/20 | EO00301         | 0199  | PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO<br>JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS<br>DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA<br>CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020                                                                                                                     | 1.750,00  |
| DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR                                | 003781 | 31/01/20 | EO00313         | 0124  | PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI<br>RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA<br>AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU<br>DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020<br>DESCONTO REFERENTE AO IPTU/2019 DO IMOVEL.                                                  | 1.045,00  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00364         | 0040  | PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO IPTU 2019 DO IMOV<br>ALUGADO PELA PREFEITURA SITUADO NA RUA JO<br>APOLINARIO DE ANDRADE N146 E DESCONTO EFETUADO<br>NE 31/3/2020                                                                                                                                             | 155,91    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.200,91  |
| DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA                          | 003690 | 31/01/20 | EO00312         | 0122  | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, ATRAVES DO MAI<br>DESCONTO DE FABRICA, DA TABELA CMED/ANVISA PARA<br>SUPRIMENTO DOS PACIENTES DE VULNERABILIDADE SOCI<br>PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO<br>FOTOS 10X15 PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA<br>ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO 10/2020 | 9.371,59  |
| DU PAPAARAZZI FOTOS LTDA - ME                             | 001945 | 15/01/20 | EO00159         | 0193  | PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R<br>CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA<br>DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIP<br>DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.                                                                                                          | 130,00    |
| EDER FERREIRA                                             | 002985 | 31/01/20 | EO00323         | 0206  | AQUISICAO DE PANOS COPA BAINHA DESTINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                | 991,00    |
| EDUARDO TABORIM SOARES                                    | 003866 | 15/01/20 | EO00160         | 0190  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |          |                 |                 |      |            |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|------------|
| Favorecido                                                | Data     | Empenho         | Ficha Historico |      | Valor      |
| EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR                          | 000862   | 15/01/20        | EO00150         | 0122 | 298,00     |
|                                                           |          | 15/01/20        | EO00151         | 0260 | 443,50     |
|                                                           | 15/01/20 | EO00152         | 0260            |      | 231,80     |
|                                                           | Total    | : 0003 empenhos |                 |      | 973,30     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E                          | 000123   | 02/01/20        | EE00056         | 0012 | 3.000,00   |
|                                                           |          | 02/01/20        | SE00056001      | 0012 | 124,06     |
| FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUI                          | 003864   | 03/01/20        | EO00146         | 0142 | 415,00     |
|                                                           |          |                 |                 |      | 3.124,06   |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR                          | 002699   | 02/01/20        | EO00017         | 0012 | 350,00     |
|                                                           |          | 31/01/20        | EO00314         | 0012 | 500,00     |
| FLAVIO CALDAS SANTOS                                      | 000677   | 02/01/20        | EO00012         | 0245 | 800,00     |
|                                                           |          |                 |                 |      | 850,00     |
| FOGOS GLOBO LTDA                                          | 002506   | 02/01/20        | EO00108         | 0260 | 6.000,00   |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M                          | 000003   | 20/01/20        | EO00184         | 0024 | 3.694,60   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00185         | 0027 | 3.514,00   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00186         | 0024 | 33.749,19  |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00187         | 0028 | 4.515,00   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00188         | 0032 | 4.885,80   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00189         | 0043 | 14.297,16  |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00190         | 0058 | 6.459,86   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00191         | 0089 | 9.015,74   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00192         | 0089 | 8.747,01   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00193         | 0087 | 4.376,60   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00194         | 0087 | 52.032,48  |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00195         | 0111 | 17.636,15  |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00196         | 0113 | 1.492,00   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00197         | 0109 | 9.911,40   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00198         | 0128 | 7.389,20   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00199         | 0128 | 104.064,08 |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00200         | 0130 | 8.996,58   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00201         | 0140 | 38.787,27  |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00202         | 0140 | 6.665,16   |
|                                                           |          | 20/01/20        | EO00203         | 0163 | 3.110,35   |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico | Valor |                                                                                                                                                                                                                            |
| FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M                          | 000003 | 20/01/20 | EO00204         | 0180  | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FP.                                                                                                                                                 |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00205         | 0180  | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                           |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00206         | 0182  | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FP.                                                                                                                                                 |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00207         | 0188  | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                           |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00208         | 0202  | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FP.                                                                                                                                                 |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00209         | 0247  | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                           |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00210         | 0254  | TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020 CONFORME RELATORIO DA FP.                                                                                                                                                 |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00211         | 0276  | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N                                                                                                                                                                           |
| Total : 0028 empenhos                                     |        |          |                 |       | 413.435,32                                                                                                                                                                                                                 |
| FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LT                           | 003099 | 02/01/20 | EO00019         | 0240  | PAGTO. DE PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF.CONVENIO FIRMADO C/ O CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA. PREGAO PRESENCIAL 001/2014 REFERENTE A 2 PARCELA DO SETIMO ADITIVO |
| FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA                           | 002214 | 31/01/20 | EO00276         | 0244  | AQUISICAO DE HERBICIDAS PARA A MANUTENCAO DAS ES ADAS VICINAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFR                                                                                                                           |
| GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058                          | 003430 | 02/01/20 | EO00083         | 0075  | ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00084         | 0178  | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN                                                                                                                                       |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00085         | 0173  | MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                      |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00086         | 0245  | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU                                                                                                                                  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00087         | 0124  | CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00088         | 0015  | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC                                                                                                                              |
| Total : 0006 empenhos                                     |        |          |                 |       | 1.360,00                                                                                                                                                                                                                   |
| GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA (SP)                          | 002950 | 27/01/20 | EO00254         | 0074  | VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                             |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00255         | 0076  | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN                                                                                                                                       |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       | 3.986,60                                                                                                                                                                                                                   |
| GEAN CARLOS MENOSSI                                       | 002736 | 03/01/20 | EO00140         | 0124  | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00237         | 0124  | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGENS NO MES JANEIRO DE 2020 ONDE FORA PARTICIPAR DE REUNIOES                                                                                     |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00238         | 0124  | SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 08/2020 EM ANEXO                                                                                                                                    |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |                 |       | 662,34                                                                                                                                                                                                                     |
| GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA                           | 000215 | 03/01/20 | EO00115         | 0076  | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGEM A VARGINHA                                                                                                                                   |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00178         | 0246  | DIA 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020 ONDE FO PARTICIPAR DE SEMINARIO DO CISSUL A SERVICO                                                                                                                                         |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       | 2.583,98                                                                                                                                                                                                                   |
| GUILHERME BATISTA FERREIRA                                | 003705 | 02/01/20 | EO00072         | 0047  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                              |
| HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC                          | 003078 | 31/01/20 | EO00354         | 0011  | PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGEM A POCOS                                                                                                                                      |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC                          | 000026 | 02/01/20 | EO00001         | 0025  | CALDAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020 ONDE FO PARTICIPAR NA COMISSOES INTERGESTORES A SERVICO                                                                                                                                |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00002         | 0037  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                              |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00003         | 0061  | SERVICOS PRESTADOS NA RESSOLAGEM DE PNEUS D                                                                                                                                                                                |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00004         | 0107  | VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC                                                                                                                                                                               |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho    | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC                          | 000026 | 02/01/20 | EO00005    | 0129            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                       | 18.658,60 |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00006    | 0139            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                       | 7.380,55  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00007    | 0184            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                       | 7.121,22  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00008    | 0195            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                       | 2.085,30  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00009    | 0248            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                       | 6.365,90  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00010    | 0061            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                       | 1.614,40  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00097    | 0030            | NAL DOS AUTONOMOS QUE PRESTARAM SERVICO A ES MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/01/20 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.              | 1.887,43  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00098    | 0030            | NAL DOS AUTONOMOS QUE PRESTARAM SERVICO A ES MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/01/20 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.              | 4.968,26  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00341    | 0025            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 7.124,31  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00342    | 0037            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 5.880,46  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00343    | 0061            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 4.476,40  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00344    | 0088            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 10.038,60 |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00345    | 0110            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 2.225,50  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00346    | 0107            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 5.178,50  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00347    | 0129            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 17.053,82 |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00348    | 0139            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 9.317,08  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00349    | 0184            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 6.315,01  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00350    | 0195            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 2.084,72  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00351    | 0248            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR                                                                                        | 7.284,13  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00352    | 0061            | NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES JANEIRO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES AUTONOMOS DESTA PREFEITU REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.              | 257,43    |
| Total : 0024 empenhos                                     |        |          |            |                 | ----- 154.842,95                                                                                                                                                                                                                       |           |
| ISABELA GIUSTO DE ALCANTARA                               | 003870 | 27/01/20 | EO00263    | 0068            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TREINAMEN DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO DEPARTAMEN DE EDUCACAO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO                                                                                          | 280,00    |
| ISABELA MENOSSI DE CARVALHO                               | 003452 | 02/01/20 | EO00113    | 0180            | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE VENCIMENTO DE CONTRATO RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO ANEXO.                                                                                                          | 1.666,66  |
| IZAAC LEITE DA SILVA                                      | 003863 | 02/01/20 | EO00071    | 0211            | AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A MANUTENC DOS JARDINS E PRACAS DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                  | 2.000,00  |
| JOAO LUCAS MANZOLI MAGALHAES                              | 003868 | 31/01/20 | EE00306    | 0052            | MERENDA                                                                                                                                                                                                                                | 5.000,00  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00308    | 0054            | MERENDA                                                                                                                                                                                                                                | 4.000,00  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |                 | ----- 9.000,00                                                                                                                                                                                                                         |           |
| JOAO P. DA CRUZ ME                                        | 003476 | 03/01/20 | EE00116    | 0246            | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCA O DE MAQUINAS DO TIPO PA CARREGADEIRA, RETRO-ESC ADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, BEM COMO DE CAMINHO BASCULANTES TRUCADO E TOCO                                                           | 40.000,00 |
|                                                           |        | 03/01/20 | SE00116001 | 0246            | SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TOCO RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA                                                                              | 4.955,00  |
|                                                           |        | 31/01/20 | SE00116002 | 0246            | SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TOCO RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE20                                             | 18.695,00 |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |            |                 | ----- 63.650,00                                                                                                                                                                                                                        |           |
| JOSE CARLOS QUEMEL                                        | 000460 | 02/01/20 | EO00037    | 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 DEZEMBRO DE 2019. | 150,00    |
| JOSE ROBERTO FERREIRA                                     | 002855 | 02/01/20 | EO00039    | 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 DEZEMBRO DE 2019. | 85,00     |
| LABORATORIO ANDRADAS LTDA                                 | 001416 | 02/01/20 | EO00022    | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER ESTADO) REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                    | 4.927,60  |
| LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI                          | 000061 | 02/01/20 | EO00021    | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP LEI 8.080/90 (SAUDE DIREITOS DE TODOS E DEVER                                                                                           | 1.994,84  |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico | Valor |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI                          | 000061 | 31/01/20 | EO00370         | 0125  | ESTADOJ REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019<br>PRC 24/16, EDITAL 22/16, CRED.01/16, CONTR.<br>PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC<br>DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP<br>REF AO MES DE JANEIRO DE 2020                        | 2.781,95  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.776,79  |
| LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI                           | 003665 | 24/01/20 | EO00233         | 0056  | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN<br>DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP<br>PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                             | 2.021,57  |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00234         | 0102  | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A<br>ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL<br>EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                                                         | 9.901,80  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.923,37 |
| LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.                           | 003642 | 02/01/20 | EE00055         | 0177  | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPA<br>AMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO A DIST<br>BUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE S<br>IAL                                                                                    | 5.000,00  |
|                                                           |        | 03/01/20 | SE00055001      | 0177  | AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS<br>SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES<br>MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL<br>ASSITENCIA SOCIAL                                                                                           | 585,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.585,00  |
| LEONIL BENEDITO MONTEIRO                                  | 000301 | 31/01/20 | EO00353         | 0173  | PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE<br>INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA<br>DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL<br>DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO<br>2020                                              | 735,00    |
| LETICIA CRISTINA DE SOUZA BONVEN                          | 003862 | 02/01/20 | EO00069         | 0262  | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL<br>UMA CARRETA EXPLOSAO PARA AS FESTIVIDADES DE FIN<br>DE ANO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANCAS                                                                                                  | 5.000,00  |
| LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME                            | 003513 | 24/01/20 | EO00225         | 0066  | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A<br>ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL<br>EDUCACAO DESTE MUNICIPIO                                                                                                                        | 11.333,50 |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00226         | 0056  | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS<br>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC<br>DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                 | 2.110,50  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.444,00 |
| LUANA MENOSSI COSTA                                       | 003112 | 15/01/20 | EO00156         | 0131  | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON<br>FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SRS<br>POUSO ALEGRE NOS MES DE DEZEMBRO DE 2019 A SERVI<br>DA FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFOR<br>RELATORIO EM ANEXO                           | 75,00     |
| LUCIANO REIS FERREIRA                                     | 000785 | 15/01/20 | EO00154         | 0131  | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE ON<br>FORA A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU<br>NA GRS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFOR<br>RELATORIO EM ANEXO                                                                             | 50,00     |
| LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES                                 | 003429 | 31/01/20 | EO00302         | 0178  | PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO<br>FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO<br>FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL<br>ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES<br>JANEIRO DE 2020.                                        | 1.000,00  |
| LUIZ ANTONIO FERREIRA                                     | 000864 | 02/01/20 | EO00032         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA<br>NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR<br>DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO<br>ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE<br>REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 605,00    |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00070         | 0011  | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVID<br>DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 08<br>09 DE JANEIRO DE 2020, ONDE FORA TRA TAR<br>ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA                                                               | 225,03    |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00109         | 0124  | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C<br>COMBUSTIVEL E PEDAGIO DURANTE VIAGEM A UMUARAMA<br>NA DATA DE 15 DE JANEIRO DE 2020 A SERVICO<br>DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR<br>OFICIO 06/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO            | 620,23    |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00134         | 0131  | ADIANTAMENTO CONCECIDO AO SERVIDOR QUE VAI A BE<br>HORIZONTE COM O VEICULO DE PLACAS QNG 8617<br>OFICIO NUMERO 008/2020 EM ANEXO.                                                                                                                  | 200,00    |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00217         | 0124  | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM PEDAGIO PE<br>SERVIDOR DURANTE VIAGEM A MOGI GUACU-SP CON<br>DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                                                               | 18,60     |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00295         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA<br>NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR<br>DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO<br>ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE<br>REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.  | 800,00    |
| Total : 0006 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.468,86  |
| MAIS QUE SABOR PRODUTOS ALIMENTI                          | 002988 | 02/01/20 | EO00082         | 0122  | AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSAD<br>E FRITOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO NASF (NUCL<br>DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DO DEPARTAMENTO<br>SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                        | 220,00    |
| MANCINI PNEUS EIRELI                                      | 003793 | 02/01/20 | EO00049         | 0122  | AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D<br>VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES<br>MUNICIPIO, DAS SEGUINTES PLACA<br>HMN-7644,PYF-4311,ORC-9859.                                                                                      | 2.368,00  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00050         | 0010  | AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D<br>VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE<br>PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DA SEGUINTE PLACA H<br>7890                                                                                                  | 1.420,00  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00051         | 0176  | AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D<br>VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENC<br>SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINT<br>PLACAS:PVU-2454                                                                                             | 820,00    |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00052         | 0013  | AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D<br>VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIP<br>CONFORME CONVENIO FIRMADO COM PM DE MINAS GERA<br>DAS SEGUINTES PLACAS :OQM-9451                                                                         | 710,00    |
| Total : 0004 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.318,00  |
| MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E                         | 001651 | 02/01/20 | EO00036         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA<br>NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR<br>DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO<br>ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE<br>REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 625,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico |                                                                                                                                                                                                                                          | Valor      |
| MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAE                          | 001651 | 03/01/20 | EO00136         | 0124            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM VEICULO DE PLACAS QPH 0498 E OFICIO NUMERO 009/2                                                                                              | 200,00     |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00290         | 0131            | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E COULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 805,00     |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 1.630,00   |
| MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550                          | 003746 | 31/01/20 | AE00338001      | 0246            | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO FEITO A MAIOR                                                                                                                                                                                                | -13.000,00 |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00333         | 0012            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL DESTES MUNICIPIO.REF. AO MES DE                                                                                                       | 1.160,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00334         | 0015            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE                                                                                          | 180,00     |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00335         | 0076            | PARTES REFERENTE AO MES DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO                                                                                                                   | 4.180,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00336         | 0125            | EDUCACAO DESTES MUNICIPIO.REF. AO MES DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO                                                                                                     | 2.520,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00337         | 0179            | SAUDE DESTES MUNICIPIO.REF. AO MES DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO                                                                                                        | 180,00     |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00338         | 0246            | ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.REF. AO MES PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO                                                                                              | 19.380,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0007 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 14.600,00  |
| MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L                          | 003575 | 31/01/20 | EO00322         | 0274            | PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER                                                                                              | 1.045,00   |
| MARIA RITA BARBOSA                                        | 001988 | 03/01/20 | EO00147         | 0011            | TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRO NO ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO AOS SERVIDORES DES MUNICIPALIDADE                                                                          | 700,00     |
| MARIA RITA DE OLIVEIRA                                    | 002789 | 02/01/20 | EO00112         | 0180            | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE VENCIMENTO DE CONTRATO RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO ANEXO.                                                                                                            | 1.888,85   |
| MAURO LINEU DE PAULA                                      | 002262 | 02/01/20 | EO00103         | 0172            | AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS FRITOS E ASSADOS E PASTELZINHO PARA O COFFEE BREAK DA COMUNIA DE POSSE E DIPLOMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTES MUNICIPIO                                                              | 250,00     |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00239         | 0010            | AQUICISAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS ENCONTRO REALIZADO NA SEDE GERAL DESTA PREFEITURA COM OS COMERCIANTES DESTA CIDADE CONFORME MEMORANDO 01/2020 EM ANEXO                                                                    | 330,00     |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00262         | 0066            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS ASSADOS E FRITOS PARA A REUNIAO DO INICIO DO ANO ESCOLAR CONFORME OFICIO 08/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO                                                                                        | 120,00     |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 700,00     |
| MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA                              | 003689 | 02/01/20 | EO00060         | 0242            | AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCOES DE PONTES MATA-BURROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS-MG                                                                    | 6.476,00   |
| MIKE HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA                           | 003865 | 03/01/20 | EO00149         | 0125            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO FIXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO                                                                                                                     | 1.200,00   |
| MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA                          | 003641 | 02/01/20 | EE00054         | 0177            | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL                                                                                | 10.000,00  |
|                                                           |        | 03/01/20 | SE00054001      | 0177            | AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                      | 2.145,50   |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 12.145,50  |
| NILVA DE CASSIA MONTEIRO SALVI                            | 002676 | 02/01/20 | EO00011         | 0058            | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RECISOR ANEXO.                                                                                         | 3.061,17   |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME                            | 002297 | 31/01/20 | EE00371         | 0015            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO QUALTEL PM E DELEGACIA DE P. CIVIL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE                                                                         | 4.500,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00372         | 0012            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO E SIAT DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE                                                                      | 8.500,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00373         | 0069            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE                                                                                         | 8.500,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00374         | 0125            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE                                                                                            | 8.500,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00375         | 0193            | SERVICO PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE                                                               | 8.500,00   |
|                                                           |        | Total    | : 0005 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 38.500,00  |
| PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI-M                          | 003714 | 20/01/20 | EO00220         | 0190            | AQUISICAO DE PLACAS DE MDF PARA ORGANIZACAO N DEPENDENCIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO 16/2020 EM ANEXO                                                                           | 370,00     |
| POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU                          | 002395 | 03/01/20 | EO00114         | 0244            | AQUISICAO DE PECAS CATERPILLAR PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                                                   | 10.531,06  |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA                             | 003294 | 02/01/20 | EO00015         | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTES MUNICIPIO                                                                                                        | 324,00     |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00016         | 0125            | PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE                                                                                                     | 324,00     |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA                             | 003294 | 31/01/20 | EO00366         | 0125            | DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDU CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DO E DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTA MUNICIPI PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 324,00    |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00367         | 0125            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 324,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0004 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.296,00  |
| PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO                          | 000033 | 02/01/20 | EO00096         | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/01/20, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.036,00  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00101         | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 10/01/20, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,34      |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00102         | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 13.617 (CIDE), NO DIA 10/01/20, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,94     |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00132         | 0183            | RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORCAMENT RIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 MENOS AS CONTRIBU COES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FON DESTINADO AO PASEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.588,52  |
|                                                           |        | 15/01/20 | EO00165         | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/01/20, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.319,18  |
|                                                           |        | 20/01/20 | EO00218         | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 17/01/20, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121,89    |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00250         | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254 (ITR), NO DIA 09/01/20, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,11      |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00251         | 0183            | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 30/01/20, DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.363,79  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00339         | 0183            | DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A E TA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JANEIRO 2020 DESTINADO AO PASEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,96     |
|                                                           |        | Total    | : 0009 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.466,73 |
| RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO                          | 002562 | 02/01/20 | EO00058         | 0012            | PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:129, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:130, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN                                                                                                                                                                                      | 350,00    |
|                                                           |        | 27/01/20 | EO00258         | 0012            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700,00    |
| RC DIGITAL LTDA                                           | 003639 | 02/01/20 | EO00107         | 0040            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMI STRATIVO, DESLOCAMENTO E EMISSAO DE 02 TOKENS C A3 E 1 CNPJ A1 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVIC ADMINISTRATIVOS DESTA PRFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.055,00  |
| RENATO FERRAZ NOGUEIRA                                    | 003620 | 02/01/20 | EO00046         | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195,70    |
| RENATO MENDES TESTA                                       | 002705 | 31/01/20 | EE00278         | 0246            | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00 |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00279         | 0076            | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00 |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00280         | 0012            | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS ADMINISTRAC GERAL                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000,00 |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00281         | 0125            | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00 |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00282         | 0179            | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00  |
|                                                           |        | 31/01/20 | EE00283         | 0015            | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOSVEICULOS DAS LINHAS LEVE E PESAD PERTENCENTES A FROTA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNIC AL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS POLIC MILITAR E CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0006 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000,00 |
| RICARDO CEZAR PURCINO                                     | 003630 | 15/01/20 | EO00162         | 0276            | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABVAL PELO MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALH RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.381,38  |
| RITA DE CASSIA SOUZA                                      | 002650 | 20/01/20 | EO00180         | 0011            | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175,10    |
| RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE M                          | 003872 | 31/01/20 | EG00340         | 0260            | CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE EMPERESA PA A COMPRA DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA EVENT REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAC POLITICO/ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.200,00  |
|                                                           |        | 31/01/20 | SE00340001      | 0260            | CONSTITUI O OBJETO A CONTRATACAO DE EMPERESA PA A COMPRA DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA EVENT REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAC POLITICO/ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE IBITIU DE MINAS                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.600,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.800,00 |
| RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA                                | 001856 | 02/01/20 | EO00041         | 0131            | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                           | 475,00    |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00048         | 0124            | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA                                | 001856 | 03/01/20 | EO00141         | 0124            | DIA 14 DE JANEIRO DE 2019 NO TRANSPORTE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 05/202 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS C COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE -M NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, N DIA 21 DE JANEIRO DE 2020 CONFORME OFICIO 10/20 EM ANEXO | 200,00    |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00286         | 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 JANEIRO DE 2020.                                                   | 770,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0004 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.645,00  |
| ROZA MARIA PORTO MAGALHAES                                | 003435 | 31/01/20 | EO00310         | 0178            | PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESCER FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020                                                                                           | 1.045,00  |
| SEBASTIAO BREVES DA SILVA                                 | 001819 | 02/01/20 | EO00038         | 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 DEZEMBRO DE 2019.                                                  | 220,00    |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00289         | 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 JANEIRO DE 2020.                                                   | 20,00     |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240,00    |
| SEBASTIAO MARQUES - EPP                                   | 002802 | 02/01/20 | EE00053         | 0177            | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL                                                                                                                                     | 10.000,00 |
|                                                           |        | 02/01/20 | SE00053001      | 0177            | AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                              | 2.799,00  |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.799,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO                           | 002991 | 15/01/20 | EE00158         | 0012            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC                                                                                                           | 10.000,00 |
|                                                           |        | 15/01/20 | SE00158001      | 0012            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 001/2020 E 003/20                                                                                         | 708,72    |
|                                                           |        | 27/01/20 | SE00158002      | 0012            | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFICIAL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 01, 02, 04, 05 09/2020                                                                                    | 1.948,98  |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.657,70 |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS                           | 002508 | 02/01/20 | EO00059         | 0174            | PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2020 DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 4021, PVU 2454 E OWS 6094                                                                                                                                                                                                 | 15,63     |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00062         | 0125            | PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DE PLACAS HMG4218, GRK9196,HMN7644,HMN5371,HMN7402,H0326,OPQ9551,PUF4500,ORC9859,PVU0450,HMN7104,PXZ8259,PYF4311,QNR3769,QOL1482,QOW1974,QPH0498 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.                                                                       | 94,74     |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00064         | 0076            | PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DE PLACAS HLF 8137, OQM 8897, OWW 0045, OXC 1451,PZV 29 REFERENTE AO EXERCICIO 2020.                                                                                                                                                                   | 37,53     |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00067         | 0012            | RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS OXJ 4555, HLF 7889, QNG 8617 E HLF 74 REF. AO EXERCICIO DE 2020.                                                                                                                                                                             | 26,58     |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00068         | 0246            | RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS GMM 8752, HMG 7191, HMG 7193, OXF 5445 Q 6517 E QWX 6965 REF. AO EXERCICIO DE 2020.                                                                                                                                                          | 34,56     |
|                                                           |        | Total    | : 0005 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 209,04    |
| SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA                           | 002711 | 02/01/20 | EO00023         | 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 AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                           | 300,46    |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00024         | 0012            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ADMINISTRACAO GERAL (PREFEITURA) PROCESSO 018/1 EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                   | 300,46    |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00025         | 0125            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF, FARMACIA MUNICIPAL E NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                       | 1.652,57  |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00026         | 0179            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                 | 600,93    |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00027         | 0098            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                        | 300,46    |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00028         | 0174            | SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                        | 300,46    |
|                                                           |        | Total    | : 0006 empenhos |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.455,34  |
| SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND                          | 002710 | 02/01/20 | EO00066         | 0125            | PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED. 01/17, INEX. 01/ PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                       | 911,00    |
| SIDNEI BERNARDES DA SILVA                                 | 001500 | 02/01/20 | EO00042         | 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 JANEIRO DE 2020.                                                   | 510,00    |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho  | Ficha Historico | Valor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| SIDNEI BERNARDES DA SILVA                                 | 001500 | 31/01/20 | EO00285         | 0131  | 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 DEZEMBRO DE 2019.<br>PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 JANEIRO DE 2020. | 465,00   |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 975,00   |
| SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR                              | 002852 | 02/01/20 | EO00047         | 0011  | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195,70   |
| SILVIO MATINHO DO CARMO                                   | 003266 | 02/01/20 | EO00040         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                           | 140,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00287         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 JANEIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                            | 475,00   |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 615,00   |
| SILVIO MUNIZ                                              | 001387 | 02/01/20 | EO00035         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                           | 580,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00291         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 JANEIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                            | 125,00   |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 705,00   |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A                                   | 001701 | 02/01/20 | EO00018         | 0179  | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                         | 170,55   |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00020         | 0125  | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                         | 359,09   |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00133         | 0012  | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1200 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170,51   |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00135         | 0015  | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1222 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CONVENIO FIRMADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121,81   |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00143         | 0125  | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE 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 DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                    | 323,08   |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00240         | 0179  | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                          | 289,69   |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00241         | 0125  | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020                                                                                                                                                                                                                                          | 294,30   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00284         | 0069  | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE N:3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135,91   |
| Total : 0008 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.864,94 |
| THAIS ALVES DE CARVALHO                                   | 003609 | 24/01/20 | EO00244         | 0060  | PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO RECEBE DO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278,30   |
| TIAGO DE CARVALHO BORGES                                  | 002612 | 02/01/20 | EO00033         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 DEZEMBRO DE 2019.                                                                                                                                                                                           | 455,00   |
|                                                           |        | 02/01/20 | EO00043         | 0124  | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE MG, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 04/2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 200,00   |
|                                                           |        | 03/01/20 | EO00137         | 0124  | PAGAMENTO DE REEMBOLSO E DESPESAS DE GASTO FEITO PELO MOTORISTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00   |
|                                                           |        | 24/01/20 | EO00236         | 0124  | PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 013/2020                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00   |
|                                                           |        | 31/01/20 | EO00294         | 0131  | PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO 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 JANEIRO DE 2020.                                                                                                                                                                                            | 760,00   |
| Total : 0005 empenhos                                     |        |          |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.715,00 |
| VALE COMERCIAL EIRELI                                     | 000572 | 15/01/20 | EO00176         | 0143  | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 647,40   |
| VANESSA FERRAZ DE ALVARENGA                               | 003345 | 03/01/20 | EO00144         | 0173  | ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM A POCOS DE CALDAS- MG, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROTECAO SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JUNTO COM AS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REF OFICIO 03/2020                                                                                                                                                                             | 200,00   |
| ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR                                | 003153 | 31/01/20 | EO00303         | 0178  | PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA SANTO ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTICA E GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                  | 397,00   |

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 |        |             |                                               |          |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho     | Ficha Historico                               |          | Valor              |
| ZVONIMIR MATIJASCIC JUNIOR                                | 003153 | 31/01/20    | EO00304                                       | 0245     | 506,00             |
|                                                           |        |             | RERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020             |          |                    |
|                                                           |        |             | PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST      |          |                    |
|                                                           |        |             | ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO |          |                    |
|                                                           |        |             | GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES    |          |                    |
|                                                           |        |             | MUNICIPIO RERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020   |          |                    |
|                                                           |        | Total       | : 0002                                        | empenhos | 903,00             |
|                                                           |        | Total geral | : 0416                                        | empenhos | ===== 1.442.010,24 |