

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	04/05/20	EO01252	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	5.900,00
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	29/05/20	EO01471	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 MAIO DE 2020	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	05/05/20	EO01276	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	10.963,75
AGRO JOEL E JOAB LTDA	003745	20/05/20	EO01390	0233	AQUISICAO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA, DESTIN A AO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS, MINAS GERAIS	14.415,00
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	05/05/20	EO01275	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 19 E 20 DE MA DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	1.537,16
		11/05/20	EO01311	0002	PAGAMENTO DE SUBISIO FIXO DO CARGO DE VICE PREFE TO REF. AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME LEI MUNI PAL AUTORIZATIVA.	4.750,20
		Total : 0002 empenhos				6.287,36
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	04/05/20	SE00111022	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	642,00
		08/05/20	SE00111023	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	410,00
		18/05/20	SE00111024	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	678,00
		28/05/20	EO01403	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDROS OXIGENIO CPAP PARA A MANUTENCAO, DO DEPARTAMEN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	310,00
		28/05/20	SE00110006	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	7.040,00
		28/05/20	SE00110007	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO, DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	640,00
		28/05/20	SE00111025	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	92,00
		Total : 0007 empenhos				9.812,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	05/05/20	EO01272	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 19 E 20 DE MA DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	1.537,16
		05/05/20	EO01273	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 13 DE MAIO 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	167,72
		05/05/20	EO01274	0007	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POUSO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO VIAGEM EM ANEXO	335,44
		11/05/20	EO01310	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME L MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	9.500,40
		Total : 0004 empenhos				11.540,72
ALFALAGOS LTDA	002996	04/05/20	EO01253	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.779,04
		04/05/20	EO01256	0142	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	5.520,29
		04/05/20	EO01259	0122	AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	24,78
		11/05/20	AE00638001	0142	ANULACAO DEVIDO A FALTA DE UM PRODUTO	-125,28
		18/05/20	EO01356	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.440,00
		Total : 0005 empenhos				10.638,83
AMARILDO LUIZ FERRAZ	000671	29/05/20	EO01416	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 MAIO DE 2020	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	29/05/20	AE01441001	0215	ANULACAO	-60.115,00
		29/05/20	EO01441	0215	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM MICROREVESTIMENTO, C EMULSAOMODIFICADA EM POLIMEROS SBS, TIPO 1 RR-1C NA ESPESSURA DE 2,00CM EM DIVERSAS RUAS DA SE DESTE MUNICIPIO	60.115,00
		29/05/20	EO01442	0215	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM MICROREVESTIMENTO, C EMULSAOMODIFICADA EM POLIMEROS SBS, TIPO 1 RR-1C NA ESPESSURA DE 2,00CM NAS DIVERSAS RUAS DES MUNICIPIO	60.115,00
		29/05/20	EO01443	0215	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM MICROREVESTIMENTO, C EMULSAOMODIFICADA EM POLIMEROS SBS, TIPO 1 RR-1C NA ESPESSURA DE 2,00CM NAS DIVERSAS RUAS DES MUNICIPIO	318.064,51
		29/05/20	EO01444	0022	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA Q L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020.	4.417,60
		Total : 0005 empenhos				382.597,11
ANA LUCIA DOS REIS	000589	05/05/20	EO01277	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2020.	112,00
		29/05/20	EO01504	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF.	56,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
MES DE MAIO DE 2020.						
Total : 0002 empenhos					----- 168,00	
ANDREA CRISTINA LEMOS DE CASTRO	003606	20/05/20	0002 EO01402	0058	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RECISORIO EM ANEXO.	1.644,79
		29/05/20	AE01402001	0058	ANULACAO TOTAL MOTIVO DE RECISAO ERRADA	-1.644,79
		29/05/20	EO01487	0058	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RECISORIO ANEXO.	4.241,20
Total : 0003 empenhos					----- 4.241,20	
ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME	001529	29/05/20	EO01494	0102	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PRE ESCOLAR DES MUNICIPIO	1.002,60
		29/05/20	EO01495	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.530,50
		29/05/20	EO01496	0010	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO	655,60
Total : 0003 empenhos					----- 3.188,70	
ANTONIO JOSE ALVES	003934	04/05/20	EO01250	0220	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO CALCETEI NO REASSENTAMENTO DE BLOQUETES E CORRECAO DE IRR ULARIDADES NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IBITU DE MINAS	1.430,00
		29/05/20	EO01405	0220	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO CALCETEI NO REASSENTAMENTO DE BLOQUETES E CORRECAO IRREGULARIDADES NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE IBITIURA DE MINAS	2.002,00
Total : 0002 empenhos					----- 3.432,00	
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	20/05/20	EO01399	0029	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RELIZADO EM 11/05/2020 CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0012961-04-2013.8.13.0026 E CLAUSULA 2 CITADO TERMO.	4.583,34
APARECIDA MARCONDES DO CARMO	003253	29/05/20	EO01462	0047	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ON ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREI (BCO.POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO M DE MAIO DE 2020	1.045,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	18/05/20	EO01353	0122	AQUISICAO DE IMPRESSO GRAFICO(INFORMATIVO A3 EM PELCOUCHE 115G.COLORIDO)AFIM DE PROMOVER ORIENTA ES AOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS E PRIVADOS DO M NICIPIO SOBRE AS ORIENTACOES DAS ACOES DE SAUDE COMBATE A PANDEMIA COVID-19	240,00
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	29/05/20	EO01450	0114	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE MAIO DE 2020	3.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	11/05/20	EO01301	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/05/20 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	05/05/20	EC00981001	0244	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PODER LIBERAR AS OFS	45.000,00
		05/05/20	SE00974004	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	706,37
		05/05/20	SE00975004	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO	279,63
		05/05/20	SE00976001	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	164,59
		05/05/20	SE00977004	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.568,21
		05/05/20	SE00979004	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	142,13
		05/05/20	SE00981004	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	4.303,16
		11/05/20	SE00974005	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	864,84
		11/05/20	SE00975005	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO	156,12
		11/05/20	SE00976002	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIP	309,32
		11/05/20	SE00977005	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.052,88
		11/05/20	SE00979005	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	266,33
		11/05/20	SE00980002	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	772,94
		11/05/20	SE00981005	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI	6.113,37
		18/05/20	SE00974006	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	578,54
		18/05/20	SE00975006	0013	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM IBITIURA DE MINAS CONF.CONVENIO COM A PM DE MG PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PREST SERVICOS NESTE MUNICIPIO	500,27
		18/05/20	SE00977006	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.023,33
		18/05/20	SE00979006	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	772,49
		18/05/20	SE00980003	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	137,97

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	18/05/20	SE00981006	0244	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	11.368,98
		25/05/20	SE00974007	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	1.456,68
		25/05/20	SE00975007	0013	INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICI AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	550,45
		25/05/20	SE00976003	0074	ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	193,70
		25/05/20	SE00977007	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI	1.757,69
		25/05/20	SE00979007	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES	318,98
		25/05/20	SE00981007	0244	MUNICIPIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS	4.980,59
					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	
Total : 0026 empenhos					87.339,56	
BANCO DO BRASIL S/A	000237	11/05/20	EO01297	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.245-7 (10,45
		11/05/20	EO01298	0040	M PATRIMONIO E CULTURA) NO DIA 20/05/20, DESTINA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	10,45
		11/05/20	EO01299	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246	10,45
		11/05/20	EO01300	0040	(ESPORTE) NO DIA 20/05/20, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		18/05/20	EO01378	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474-3 (FE NO DIA 11/05/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	135,85
		18/05/20	EO01379	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898	20,90
		18/05/20	EO01381	0069	(PISO MINEIRO) NO DIA 11/05/20, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	31,35
		18/05/20	EO01382	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO MES DE MAIO , DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI	62,70
		18/05/20	EO01383	0040	BANCARIA DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750	10,45
					(PAIF) NO MES DE MAIO , DESTINADO AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	
Total : 0009 empenhos					303,05	
BANCO ITAU S/A	001742	04/05/20	EO01243	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127	52,44
		18/05/20	EO01380	0240	(ILUMINACAO PUBLICA) , DESTINADO AO PAGAMENTO SERVICO DE ARRECADACAO CIP	64,00
Total : 0002 empenhos					116,44	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	05/05/20	EO01279	0244	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127	603,31
		05/05/20	EO01280	0122	(ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 05/05/20, DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	479,78
		05/05/20	EO01281	0122	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTIN OS A ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES DO SETOR	398,24
		08/05/20	EO01283	0122	ESTRADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	291,73
		11/05/20	EO01285	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL	690,80
		11/05/20	EO01289	0096	CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	980,44
		15/05/20	SE00307001	0054	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDA	1.784,10
		18/05/20	EO01348	0010	BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO	971,73
		29/05/20	AE00117001	0177	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA	-5.076,30
		29/05/20	EE01486	0177	SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	12.000,00
		29/05/20	EO01424	0012	AQUICISAO DE LANCHES PARA OS COLABORADORES Q ESTAO DESEMPENHANDO FUNCOES DA BARREIRA SANITAR	514,84
		29/05/20	EO01425	0174	EM VIRTUDE DAS ACOES DE SAUDE PARA O COMBATE COVID-19	256,85
		29/05/20	EO01426	0104	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS INAUGURACAO DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL S	283,00
		29/05/20	EO01427	0193	JOSE DESTE MUNICIPIO CESTA BASICAS DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS CARENT	257,55

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	29/05/20	EO01428	0125 AS ITENS DE PADARIA , PAES BISCOITOS, PAO QUEIJO ENTRE OUTROS	1.351,00
		29/05/20	EO01429	0069 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A C CHE MUNICIPAL ITENS DE PADARIA , PAES BISCOITO PAO DE QUEIJO E NTR E OUTROS- PARA REUNIOES DE SAUDE)	743,30
		29/05/20	EO01436	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A R NIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34,64
		29/05/20	EO01437	0190 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO	215,56
		29/05/20	EO01438	0190 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DES MUNICIPIO	128,73
		29/05/20	EO01489	0177 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	870,32
		29/05/20	EO01501	0122 AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	140,46
		29/05/20	EO01502	0272 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	354,86
		29/05/20	EO01503	0122 AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	561,58
		Total : 0023 empenhos			
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	04/05/20	EO01254	0123 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	690,00
		18/05/20	EO01357	0123 AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.690,00
	Total : 0002 empenhos				4.380,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	18/05/20	EO01386	0040 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/05/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	42,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	29/05/20	EO01490	0246 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2020	3.285,12
		29/05/20	EO01491	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIL Q PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR CONVENIO FIRMADO E REFERENTE AO MES MAIO DE 2020	1.252,80
	Total : 0002 empenhos				4.537,92
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	29/05/20	EO01460	0124 PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ESPECIAL PARA CENTROS REFERENCIADOS A OUTROS MUNICIPIOS	5.720,92
CARLOS ROBERTO CALEGARI	003944	20/05/20	EO01401	0029 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DO HONORARIOS ADVOCATICI REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO EM 11/ 2020 REF. AO PROCESSO N. 0012961.04.2013.8.13.00 FIRMADO ENTRE AS PARTES.	1.750,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA	003894	29/05/20	EO01404	0270 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIAS E 40 HORAS DE PEDREIRO PRESTADOS NO ESTAD DO BAIRRO JAGUARIZINHO CONFORME RECIBO EM ANEXO	2.016,20
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	04/05/20	EO01234	0011 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2020.	112,00
		29/05/20	EO01505	0011 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2020	56,00
	Total : 0002 empenhos				168,00
CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E	003674	29/05/20	EO01499	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DOCUMENTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DES PREFEITURA MUNICIPAL	808,08
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	18/05/20	EO01349	0155 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AR A ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR IONAL - VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	690,00
		18/05/20	EO01354	0150 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PA ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICION - VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	148,00
		29/05/20	SE00588004	0012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RASTAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAC GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL	174,00
		29/05/20	SE00590004	0076 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RASTAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO	232,00
		29/05/20	SE00591004	0125 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RASTAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA D SAUDE	638,00
		29/05/20	SE00592004	0174 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RASTAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CONSEL TUTELAR	58,00
		29/05/20	SE00593004	0179 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RASTAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL	58,00
		29/05/20	SE00594004	0246 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RASTAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMEN DE INFRAESTRUTURA	290,00
	Total : 0008 empenhos				2.288,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	04/05/20	EO01241	0240 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 E FATURAS ANEXO	7.589,08

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	04/05/20	EO01242	0240 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	7.517,65
Total : 0002 empenhos					15.106,73
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	05/05/20	EE01271	0246 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA PA CARREGADEIRA W-20, COM FALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	100.000,00
		10/05/20	SE01271001	0246 SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE MÁQUINAS DO TIPO CARREGADEIRA W20 PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A 101 HORAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020	16.160,00
		20/05/20	EO01392	0010 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	4.612,40
		20/05/20	EO01393	0270 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO FUTEBOL BERNADINO FERREIRA DA SILVA JAGUARI, SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE E	8.488,00
		20/05/20	EO01394	0215 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DA SERRINHA	856,00
		20/05/20	EO01395	0094 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICÍPIO	3.594,20
		20/05/20	EO01396	0215 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	2.748,50
		20/05/20	EO01397	0209 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	875,30
		20/05/20	EO01398	0230 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO	1.821,00
		29/05/20	EO01452	0215 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTACAO DO MORRO DA ESTRADA SERRINHA	47.360,00
		29/05/20	EO01454	0270 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO FUTEBOL BERNADINO FERREIRA DA SILVA JAGUARI, SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS DESTA MUNICÍPIO	2.128,10
		29/05/20	EO01455	0094 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTA MUNICÍPIO	1.339,00
		29/05/20	EO01456	0134 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESF DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO	2.234,50
		29/05/20	EO01457	0116 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO	1.227,85
		29/05/20	EO01458	0010 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	2.151,50
		29/05/20	EO01459	0215 AQUISIÇÕES DE MALHAS DE FERRO DESTINADOS A OBRA PAVIMENTACAO DO MORRO DA SERRINHA	9.570,00
Total : 0016 empenhos					205.166,35
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	11/05/20	EO01302	0126 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/05/2020, DESTINADO AO CISAMESP	784,92
		11/05/20	EO01303	0126 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 08/05/2020, DESTINADO AO CISAMESP	3.714,20
		20/05/20	EO01391	0126 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 29/05/2020, DESTINADO AO CISAMESP	2.179,94
Total : 0003 empenhos					6.679,06
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	29/05/20	EO01449	0126 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	4.891,75
CLAITON DE CARVALHO	003459	05/05/20	EO01278	0011 PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A VALINHOS NO DIA 13 DE MAIO 2020 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO	30,00
		18/05/20	EO01364	0011 PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A POCOS DE CALDAS VALINHOS ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DES PREFEITURA CONFORME MEMORANDO E DOCUMENTOS EM AN	74,00
Total : 0002 empenhos					104,00
CLARO S/A	003469	11/05/20	EO01347	0069 SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES ABRIL DE 2020	3,71
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	11/05/20	EO01304	0021 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/05/20 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	662,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	29/05/20	EO01448	0126 PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES MAIO DE 2020	870,75
CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.	000823	05/05/20	EO01269	0221 PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DA ART RE FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMEN DAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICÍPIO	88,78
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	04/05/20	EO01240	0200 PGTO DE SERVIÇOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRE VINA EQ. E CONST. LTDA REF.AO MES DE ABRIL 2020. CONC. PUBLICA 003/2015	5.375,41
		29/05/20	EO01445	0201 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRE VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSO CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE MAIO DE 2020	139,30
		29/05/20	EO01446	0201 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC	872,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	29/05/20	EO01447	0241 DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES MAIO 2020	1.432,80
		29/05/20	EO01461	0200 TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO CO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES MAIO DE 2020 PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE MAIO DE 20 CONC. PUBLICA 003/2015	5.005,93
Total : 0005 empenhos					12.825,44
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	11/05/20	EO01295	0231 FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020.	902,69
CRISTIANO DANIEL MONTEIRO	002403	29/05/20	EO01423	0245 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO HERBICIDA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IBITIURA DE MINAS	595,00
DAYLA BADANN BUENO	003933	04/05/20	EO01248	0039 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TAXAS DE APROVACAO PROJETO PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE MUNICIPIO CONF ME COMPROVANTES E DESPACHO EXARADO EM REQUERIMEN EM ANEXO.	342,94
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	29/05/20	EO01464	0199 PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE MAIO DE 2020 .	1.750,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	29/05/20	EO01463	0124 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLI RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2020	1.045,00
DEVA VEICULOS LTDA	003052	29/05/20	EO01479	0198 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS UTILIZADAS REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QWX 69 CCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	947,36
		29/05/20	EO01481	0200 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GARANTIA DO VEICULO DO SETOR DE LIMPEZA DE PLAC QWX 6965 CONFORME NF EM ANEXO.	571,20
Total : 0002 empenhos					1.518,56
DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONT	002943	11/05/20	EO01284	0142 AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	5.716,04
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	29/05/20	EO01453	0122 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVISA MED NTE PROCESSO 023/2019 E REGISTRO DE PREO 012/20 PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE	16.938,05
DURO NA QUEDA LTDA	003910	05/05/20	EC00982001	0215 EMPENHO COMPLEMENTAR	25.000,00
		05/05/20	SE00982002	0215 AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ, NA FAIXA C EMULSAO ASFALTICA RRIC, OBJETIVANDO A APLICAC PARA REPAROS NAS VIAS PAVIMENTADAS DA AR TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	13.260,00
		11/05/20	SE00982003	0215 AQUISICAO DE MASSA ASFAL TICA EM CBUQ, NA FAIXA E EMULSAO ASFALTICA RRIC, OBJETIVANDO A APLICAC PARA REPAROS NAS VIAS PAV IMENTADAS DA AR TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	8.895,00
Total : 0003 empenhos					47.155,00
EDER FERREIRA	002985	29/05/20	EO01470	0206 PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIP DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2020	991,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TR	000862	18/05/20	EO01360	0122 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOLA DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	350,90
ELCANPER EQUIPTOS. AGROPECUARIO	002361	04/05/20	EO01249	0197 AQUISICAO DE AUTOMIZADOR COSTAL (SOPRADOR E PULV IZADOR) MOTORIZADO PARA MANUTENCAO DOS SERVIC DE LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANAS E ESTRADAS V CINAIS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS -MG	1.680,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	04/05/20	SE00056004	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	326,49
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	11/05/20	EO01346	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 26/05/20 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 29,30/2020; EDITAL: 27,28/2020; PREGAO 21,22/2020 REGISTRO DE PRECO: 12/2020	180,00
		18/05/20	EO01363	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 28/05/20 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 31,32/2020; EDITAL: 29,30/2020; PREGAO P:23 4/2020;REGISTRO DE PRECO: 13,14/2020	270,00
		29/05/20	EO01492	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 05/06/20 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 30/2020; EDITAL: 28/2020; PREGAO P:22/2020;	90,00
Total : 0003 empenhos					540,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	003304	04/05/20	EO01257	0142 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.387,60
		11/05/20	AE00639001	0122 ANULACAO DEVIDO A FALTA DE UM PRODUTO	-19,80
Total : 0002 empenhos					1.367,80
EZEQUIAS LEITE DA SILVA	003888	18/05/20	EO01358	0255 COMPRA DE MUDAS DE GRAMA E FLORES PARA CONSTRUCAO DO PONTO TURISTICO EU AMO IBITU SITUADO NO JARDIM DA PRACA CENTRAL	1.120,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	04/05/20	EO01258	0142 AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.660,42
		11/05/20	AE00632001	0142 ANULACAO DEVIDO A FALTA DE PRODUTOS	-109,80
Total : 0002 empenhos					2.550,62
FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	003945	29/05/20	EO01422	0275 PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE TREINADORES NIV II PARA APERFEICOAMENTO DE TECNICOS DE VOLEIB PARA O PROFESSOR LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO	260,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	11/05/20	EO01287	0012 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORN	500,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	11/05/20	EO01312	0024	AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N. 588, CONFORME JORN EM ANEXO	3.694,60
		11/05/20	EO01313	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.690,00
		11/05/20	EO01314	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	37.553,86
		11/05/20	EO01315	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.817,44
		11/05/20	EO01316	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.123,00
		11/05/20	EO01317	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	12.394,40
		11/05/20	EO01318	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	9.080,27
		11/05/20	EO01319	0058	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.923,36
		11/05/20	EO01320	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.050,00
		11/05/20	EO01321	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		11/05/20	EO01322	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	43.793,80
		11/05/20	EO01323	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	17.673,90
		11/05/20	EO01324	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.175,00
		11/05/20	EO01325	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.140,35
		11/05/20	EO01326	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		11/05/20	EO01327	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	107.882,01
		11/05/20	EO01328	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	11.768,10
		11/05/20	EO01329	0138	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO PRIMEIRA PARCE DA FP.	25.974,50
		11/05/20	EO01330	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO FINAL DA FP.	20.530,00
		11/05/20	EO01331	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.662,20
		11/05/20	EO01332	0162	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO 1. PARCELA DA FP.	1.308,50
		11/05/20	EO01333	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP, PGTO FINAL DA FP.	2.800,00
		11/05/20	EO01334	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.395,86
		11/05/20	EO01335	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	13.713,90
		11/05/20	EO01336	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.093,00
		11/05/20	EO01337	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.882,67
		11/05/20	EO01338	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	4.030,15
		11/05/20	EO01339	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	7.536,70
		11/05/20	EO01340	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	42.864,20
		11/05/20	EO01341	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.494,67
		11/05/20	EO01342	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	13.904,55
			Total	: 0031 empenhos		----- 438.340,19
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	29/05/20	EO01430	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	50,00
		29/05/20	EO01431	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO	260,00
		29/05/20	EO01432	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM	50,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	29/05/20	EO01433	0174	LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	50,00
		29/05/20	EO01434	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAC VE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MEN E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	100,00
		29/05/20	EO01435	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	410,00
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	920,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	29/05/20	EO01500	0124	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SECRETARIO DE SAUDE DURANTE VIAGEM A POCOS CALDAS NO DIA 03 DE JUNHO DE 2020 A SERVICO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP CONFORME OFICIO 111/2020 EM ANEXO	67,20
GIDEONI DE PADUA CANDIDO	003645	18/05/20	EO01359	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR NO PAGAMENTO DE RECIBO N° 527075, REFER TE A RETIRADA DE CERTIDAO DE MATRICULA NO CARTOR DE REGISTRO DA COMARCA DE ANDRADAS, CONFOR DOCUMENTOS EM ANEXO	54,50
GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA	000215	05/05/20	EO01282	0074	RECALCHUTAGEM DE PNEU DO MICROONIBUS DE PLACA OQM 8897 E OXC 1451	2.528,00
HELDERSEPVLEDA BONFIM -HSB CONS	003920	20/05/20	SE01060002	0267	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO VIABILIDADE DE 06(SEIS) CANAIS DE RETRANSMISSAO TELEVISAO -RTVD PARA O MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS MG	1.500,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	29/05/20	EO01465	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEI ESTADUAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REFERENTE MES DE MAIO DE 2020.	720,00
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	29/05/20	EO01407	0047	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGENS A ANDRADAS ONDE FO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFOR OFICIO 71/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO	89,80
IBECONS - IND. BRAS. DE ELEM. CO	003927	29/05/20	EO01508	0196	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TUBO CONCR O 60 CM) PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INF ESTRUTURA	4.290,00
INGRID CAMARGO DE SOUZA PEREIRA	003897	11/05/20	EO01343	0069	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM ARRANJO DE FLORES PARA INAUGURACAO DO PRED ESCOLAR	370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	11/05/20	EO01307	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 08/05/20 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.910,23
		18/05/20	EO01366	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	11.398,38
		18/05/20	EO01367	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.230,50
		18/05/20	EO01368	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.255,90
		18/05/20	EO01369	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	11.535,90
		18/05/20	EO01370	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.566,25
		18/05/20	EO01371	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.610,58
		18/05/20	EO01372	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	18.032,60
		18/05/20	EO01373	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	10.465,50
		18/05/20	EO01374	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.160,28
		18/05/20	EO01375	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.780,25
		18/05/20	EO01376	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.325,68
		18/05/20	EO01377	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA REF. AO M MAIO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	257,43
					Total : 0013 empenhos	94.529,48
JOAO BATISTA MENDES	003700	11/05/20	EO01344	0260	AQUICISAO DE 50 CAMISETAS PARA A FESTA ANIVERSARIO E DESFILE DE CAVALEIROS REALIZADA N DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2020	1.000,00
		11/05/20	EO01345	0260	AQUICISAO DE 30 CAMISETAS PARA A FESTA ANIVERSARIO E DESFILE DE CAVALEIROS REALIZADA N DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2020	700,00
					Total : 0002 empenhos	1.700,00
JOAO P. DA CRUZ ME	003476	18/05/20	EC00116004	0246	EMPENHO COMPLEMENTAR	25.000,00
		29/05/20	SE00116007	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE CAMINHAO TRUCK,TO E RETRO-ESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO SERVICO MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	22.285,00
					Total : 0002 empenhos	47.285,00
JOAO RICARDO SPEZI	003886	05/05/20	EO01267	0190	AQUICISAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALDE E LIXEI SELETIVA) PARA O CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO	450,00
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	29/05/20	EO01477	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	65,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	002510	29/05/20	EO01473	0131	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	25,00
JOSIANE PRUDENCIO DA SILVA 06736	003943	18/05/20	EO01365	0010	AQUISICAO DE DOIS CAPACETES PARA MOTOCICLETA USO DO GABINETE DO PREFEITO	205,00
JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA	003810	05/05/20	EO01266	0150	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FATOR FPS 30 PARA PROTECAO DOS AGENTES DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA JOAO CANDIDO NETO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	468,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	001416	29/05/20	EO01411	0125	PRC 24/16, EDITAL 22/16, CRED.01/16, CONTR. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2020	3.404,69
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS	000061	29/05/20	EO01412	0125	PRC 24/16, EDITAL 22/16, CRED.01/16, CONTR. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2020	2.345,48
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	29/05/20	EE01488	0177	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETIVANDO DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	29/05/20	EO01466	0173	PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	735,00
LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	003513	18/05/20	EO01387	0003	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	3.865,00
		18/05/20	EO01388	0056	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO	2.766,20
		Total	: 0002 empenhos			6.631,20
LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO	003938	11/05/20	EO01294	0137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE PORTA DE ACESSO MUNICIPAL DO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA JOAO CANDIDO NETO PARA SEGURANCA E MELHOR ATENDIMENTO A USUARIOS.	1.790,00
LUANA MENOSSI COSTA	003112	29/05/20	EO01414	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ONTERRA FORA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A SERVIÇO DA FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO	125,00
LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES	003429	29/05/20	EO01467	0192	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA DO FLORENCIA, N 31, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	1.000,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	11/05/20	EO01288	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO, NO DIA DE MAIO DE 2020 CONFORME OFICIO 44/2020	200,00
		29/05/20	EO01472	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	575,00
		Total	: 0002 empenhos			775,00
LUIZ CARLOS DE LIMA	003795	29/05/20	EO01440	0054	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA O SUPRIMENTO DAS CESTAS DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS CARENTES DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19	1.214,18
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	003900	18/05/20	EO01351	0155	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRACIONAL - VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	970,00
MANCINI PNEUS EIRELI	003793	04/05/20	EO01244	0122	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS HMG-4218; PVU-0450; QNR-3769	3.060,00
		04/05/20	EO01245	0190	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SOCIAL PLACA HLF-4021	820,00
		04/05/20	EO01246	0010	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AOS VEICULOS A ADMINISTRACAO GERAL DE PLACA:QNG-8617 E HLF -7	2.240,00
		05/05/20	EO01262	0074	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: HLF-8137	820,00
		05/05/20	EO01263	0122	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: PXZ-8259	648,00
		29/05/20	AE00991001	0244	ANULACAO	-3.988,00
		29/05/20	AE01244001	0122	ANULACAO TOTAL	-3.060,00
		29/05/20	AE01245001	0190	ANULACAO TOTAL	-820,00
		29/05/20	AE01246001	0010	ANULACAO TOTAL	-2.240,00
		29/05/20	AE01262001	0074	ANULACAO TOTAL	-820,00
		29/05/20	AE01263001	0122	ANULACAO TOTAL	-648,00
		29/05/20	EO01417	0122	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS: HMG-4218; PVU-0450; QNR-3769;PXZ 8259	4.820,40
		29/05/20	EO01418	0010	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AOS VEICULOS A ADMINISTRACAO GERAL DE PLACA:QNG-8617 E HLF -7	2.912,00
		29/05/20	EO01419	0244	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO	5.184,40
		29/05/20	EO01420	0190	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA: HLF-4021	1.066,00
		29/05/20	EO01421	0074	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCACAO DE PLACA: HLF 8137	1.066,00
		Total	: 0016 empenhos			11.060,80
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	001651	29/05/20	EO01476	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	550,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	29/05/20	SE00335003	0076	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO	80,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	29/05/20	SE00336005	0125	PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	126,00
		29/05/20	SE00338005	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.494,00
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	
					Total : 0003 empenhos	1.700,00
MARIA LEOCADIA MONTEIRO REIS - L	003575	29/05/20	EO01469	0274	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RURAL, CACHOEIRIN LOCALIZADO NO B. AGUA LIMPA DA CIDADE DE IBITIUR DE MINAS- MG DESTINADO COMO AREA DE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	1.045,00
MARILIA CARVALHO SANTOS	001772	29/05/20	EO01415	0131	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR ON FORA BUSCAR VACINAS NA REGIONAL DE SAUDE DE POU ALEGRE A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEX AQUICISAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	75,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	002721	11/05/20	EO01286	0142	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AR A ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR IONAL - VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	913,90
MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. H	003669	18/05/20	EO01350	0155	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PA ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICION - VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.210,00
		18/05/20	EO01352	0150	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AR A ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR IONAL - VAN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	395,00
					Total : 0002 empenhos	1.605,00
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	003641	04/05/20	EC00054001	0177	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.501,00
		05/05/20	SE00054006	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	613,50
		11/05/20	SE00054007	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	2.024,00
					Total : 0003 empenhos	4.138,50
NEW PRINT SERVICOS E COMERCIO DE	003891	05/05/20	EO01268	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO UMA IMPRESSORA HP1102 DESTA PREFEITURA	230,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTD	003612	05/05/20	EO01264	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA 1. REVIS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXI SANITIZACAO LAVAGEM DO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAS Q 5E20 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO	365,00
		05/05/20	EO01265	0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA 1. REVISAO VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACAS QXR5E20 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO	350,83
		11/05/20	AE01264001	0012	ANULACAO DEVIDO A GRATUIDADE DA 1 REVISAO	-125,00
		11/05/20	EO01292	0122	AQUISICAO DE PECAS (SENSOR DE OXIGENIO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA ETIOS DE PLAC QPH-0498 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	975,00
		11/05/20	EO01293	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA SENSOR DE OXIGENIO DO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACAS QPH 0498 DA SECRETARIA DE SAUDE DES MUNICIPIO	125,00
					Total : 0005 empenhos	1.690,83
POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LT	003928	11/05/20	EO01296	0230	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TUBO 150M DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	1.811,60
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	29/05/20	EO01484	0198	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MU CIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	11.808,44
		29/05/20	EO01485	0244	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA D CAMINHOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MU CIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	17.228,93
					Total : 0002 empenhos	29.037,37
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003294	04/05/20	SE00583003	0125	SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINACAO D RESIDUOS CONTAMINADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESF DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	680,00
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	05/05/20	EO01270	0183	RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORAMENT IA MENOS AS CONTRIBUICOES QUE SOFREM DESCONT AUTOMATICAMENTE NA FONTE DESTINADO AO PASEP.	2.871,14
		11/05/20	EO01305	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 21/05/20, DESTINADO AO PASEP	75,51
		11/05/20	EO01306	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 20/05/20, DESTINADO AO PASEP	784,90
		11/05/20	EO01308	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 08/05/20, DESTINADO AO PASEP	3.714,19
		11/05/20	EO01309	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 07/05/20, DESTINADO AO PASEP	416,82
		18/05/20	EO01384	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 22/05/20, DESTINADO AO PASEP	1,68
		18/05/20	EO01385	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 29/05/20, DESTINADO AO PASEP	2.179,92
		18/05/20	EO01389	0183	DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO ESTA PREFEITURA NOS DIAS 08, 20 E 29 DE MAIO 2020 DESTINADO AO PASEP.	13,37
					Total : 0008 empenhos	10.057,53
RAIMUNDO & SANTOS COM. DE PNEUS	003794	04/05/20	EO01247	0074	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA O MICROONIBUS EDUCACAO DE PLACAS OXC-1451	2.768,00
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	18/05/20	EO01362	0259	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:134, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	350,00
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA ME	002653	29/05/20	EO01439	0125	SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMEN DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUD DESTE MUNICIPIO DAS SEGUINTE PLACAS: QNR-3769 PVU-0450	200,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	04/05/20	EO01235	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2020.	100,80

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	29/05/20	EO01506	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2020	100,80
Total : 0002 empenhos					201,60	
RENATO MENDES TESTA	002705	11/05/20	EC00278002	0246	EMPENHO COMPLEMENTAR	11.000,00
		15/05/20	SE00278007	0246	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON ONDE FOI FA A RECUPERACAO DO EIXO DIANTEIRO DIREITO EO EM XAMENTO COMPLETO DO EIXO E DA CONCHA DIANTEIRA E TROCA DAS LAMINAS E DA CRUZETA	8.010,00
		20/05/20	EC00278003	0246	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR SALDO DO EE	10.000,00
		29/05/20	SE00278008	0246	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M DE MAIO DE 2020	4.050,00
		29/05/20	SE00278009	0246	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLA HMG-7191 ,ONDE FOI FEITA A RETIFICA COMPLETA VALVULAS E PLAINAR O CABECOTE, VEICULO ESTE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.170,00
		29/05/20	SE00280004	0012	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202	60,00
		29/05/20	SE00281006	0125	SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202	420,00
Total : 0007 empenhos					34.710,00	
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	20/05/20	EO01400	0029	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RELIZADO EM 11/05/2020 REFERENTE AO PROCESSO DE 0012961.04.2013.8.0026 CONFORME CLAUSULA 3. CITADO TERMO DE ACORDO.	4.166,67
		29/05/20	EO01406	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, N O DIA 04 DE JUN DE 2020 CONFORME OFICIO 46/2020 E DOCUMENTOS ANEXO	80,00
		29/05/20	EO01482	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 MAIO DE 2020.	575,00
Total : 0003 empenhos					4.821,67	
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	29/05/20	EO01468	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA ANTON PINTO DE CARVALHO, N 273, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CRESC FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE MAIO 2020	1.045,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	29/05/20	EO01451	0127	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL NUMERO 01/2019 MUTUA COOPERACAO REALIZADO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS, REF. AO MES DE MAIO 2020	23.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	29/05/20	EO01478	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 MAIO DE 2020.	265,00
SEBASTIAO MARQUES - EPP	002802	04/05/20	SE00053006	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	2.438,00
		11/05/20	SE00053007	0177	AQUISICOES DE FORMULAS NUTRICIONAIS DESTINADAS SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DE CARENTE DES MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL	4.927,00
Total : 0002 empenhos					7.365,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	05/05/20	SE00158009	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 22,23,25,26 E 27/	1.683,21
		29/05/20	EC00158002	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		29/05/20	SE00158010	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFI CAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO JORNAL IMP. OFI AL - MINAS GERAIS. REF. AO PRC 24, 28, 29, 30, 2 31 E 33/2020	2.569,11
Total : 0003 empenhos					9.252,32	
SERVICO DE RADIOLDIAGNOSTICO AND	002710	29/05/20	EO01413	0125	PRC 07/17, EDITAL 06/17, CRED.01/17, CONTR. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REF AO MES DE MAIO DE 2020	66,00
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	29/05/20	EO01483	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 MAIO DE 2020.	190,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	04/05/20	EO01236	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE ABRIL DE 2020.	112,00
		29/05/20	EO01507	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE MAIO DE 2020	134,40
Total : 0002 empenhos					246,40	
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	29/05/20	EO01480	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 MAIO DE 2020.	40,00
SILVIO MUNIZ	001387	29/05/20	EO01475	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	25,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	11/05/20	EO01290	0012	ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	520,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	04/05/20	EO01237	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO PELO TELEFO N.3733-1206, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO M DE ABRIL DE 2019	189,14
		04/05/20	EO01238	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLIC MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE ABR DE 2020	141,47
		04/05/20	EO01239	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE NICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFOR FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2020	151,22
		04/05/20	EO01260	0069	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES FEVEIREIRO DE 2020	139,97
		04/05/20	EO01261	0069	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES ABRIL DE 2020	148,86
		18/05/20	EO01361	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMAC MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1171 CONFOR FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES MAIO DE 2020	136,53
		29/05/20	EO01408	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPOR DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1203 CONFOR FATURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	136,55
		29/05/20	EO01409	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIP PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA EM A XO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	158,90
		29/05/20	EO01410	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1322 CONFOR FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES MAIO DE 2020	370,68
		Total : 0009 empenhos				1.573,32
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	29/05/20	EO01474	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 MAIO DE 2020.	215,00
TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E S	001408	29/05/20	EO01493	0010	AQUISICAO DE UM KIT FOTOCONDUTOR PARA A IMPRESSO BROTHER DO GABINETE DO PREFEITO	105,00
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	003000	11/05/20	EO01291	0040	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO D CARNES DE IPTU, DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020	2.240,10
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -	003750	04/05/20	EO01255	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	1.195,70
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	04/05/20	EO01251	0123	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.020,55
VANILZA MAGELA CAVALARI	002846	18/05/20	EO01355	0039	DEVOLUCAO DE TAXAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO IT PAGO INDEVIDAMENTE, UMA VEZ QUE A VENDA NAO F CONCLUIDA CONFORME DESPACHO EXARADO NO REQUERIME O E COMPROVANTES EM ANEXO.	3.225,60
VERONESI & FILHOS LTDA	000717	29/05/20	EO01498	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO UMA FAIXA 400X100 PARA INFORMACOES EM RELACAO PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19	1.000,00
VITOR DALMOURA 11715836642	003717	29/05/20	EO01497	0262	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MONTAGEM DE CABOS PARA A SONORIZACAO DE EVENT REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL	554,00
		Total geral : 0354 empenhos				1.719.516,97