

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A.P. ARTIOLE EIRELI	003995	31/08/20	EO02351	0185	AQUISICAO DE DOIS (02) ARMARIO DE AÇO E DUAS (0 CADEIRAS DE ESCRITORIO C/BRACO,PARA MELHORAR OS ENDIMENTOS E SERVICOS PRESTADOS PELO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	2.205,20
ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	004015	31/08/20	EE02345	0287	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSO IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIENCIA ACOLHIDAS SERVICIO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA CA- SA APOIO SAO BENEDITO DESTE MUNICIPIO ,CONFORM PORTARIA 369,DE 29 DE ABRIL DE 2020,EIXO 1	31.740,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002668	20/08/20	EC00637001	0142	EMPENHO COMPLEMENTAR UMA VEZ QUE VEIO MAIS MEDIC MENTOS DO QUE O SOLICITADO.	652,62
		20/08/20	EO02193	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTO GENERICO ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 001/2020 E REGIS- TRO DE PRE 001/20 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	820,91
		25/08/20	EO02239	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASI DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	2.635,15
		31/08/20	EO02325	0143	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	7.032,72
		31/08/20	EO02330	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTO GENERICO ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 001/2020 E REGIS- TRO DE PRE 001/20 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	453,79
		Total	: 0005 empenhos			11.595,19
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	001933	20/08/20	EO02187	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 AGOSTO DE 2020	5.500,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	000225	14/08/20	EO02116	0041	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DES PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	10.963,75
AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	001131	20/08/20	EO02135	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORM RE TORIO DA FP EM ANEXO.	4.750,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003420	11/08/20	EC00111003	0122	COMPLEMENTO DE SALDO PARA EMPENHANDO	1.000,00
		12/08/20	SE00111034	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	456,00
		12/08/20	SE00111035	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO.	270,00
		20/08/20	EC00110003	0125	COMPLETO PARA LIBERAR O VALOR PARA PODER FAZER N VA ORDEM DE FORNECIMENTO	3.240,00
		20/08/20	SE00110012	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDROS AVU O PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MU CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019 AGOSTO DE 2020. REFATURANDO AS NFS 39002; 3959 40169;40926;41591;41707;42678 E 43353.	11.520,00
		24/08/20	EC00110004	0125	COMPLEMENTACAO PARA LIBERAR O VALOR PARA EMPENHA	200,00
		24/08/20	SE00110013	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CILINDROS AVU O PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MU CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019 AGOSTO DE 2020.REFERENTE A 05 CILINDROS QUE FICA M FALTANDO NA OF1129 E SE 00110 012	200,00
		25/08/20	EC00110005	0125	COMPLEMENTO PARA LIBERAR SALDO PARA FAZER O EMP NHO	7.040,00
		25/08/20	EO02228	0125	SERVICOS PRESTADOS NA LOCAAO DE CPAP PARA MANUTENCAO, DOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDAD DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE NICIPIO	310,00
		25/08/20	SE00110014	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/20	6.400,00
		25/08/20	SE00110015	0125	SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR OXIGENIO, PARA A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMI DE CARVALHO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DES MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/20	640,00
		25/08/20	SE00111036	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	90,00
		25/08/20	SE00111037	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO	90,00
		26/08/20	EC00111004	0122	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.737,00
		26/08/20	SE00111038	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO. REF A REFATURAMENTO DA NF 53.15	1.607,00
		26/08/20	SE00111039	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO. REF AO REFATURAMENTO DA NF 1684	680,00
		26/08/20	SE00111040	0122	AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS GERALDO CAMILO CARVALHO E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DESTE MUNICIPIO. REF. AO REFATURAMENTO DA NF 154	450,00
		Total	: 0017 empenhos			36.930,00
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	03/08/20	EO02059	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 04 DE AGOSTO 2020 E 02 DIARIAS A POUSO ALEGRE-MG, NOS DIAS 07 11 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	503,16

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	002053	20/08/20	EO02134	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFOR RELATORIO DA FP EM ANEXO.	9.500,40
		25/08/20	EO02209	0007	PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, NO DIA 25 DE AGOSTO 2020 E 02 DIARIAS A POUSO ALEGRE-MG, NOS DIAS 20 28 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME LEI AUTORIZATIVA RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO	503,16
		Total	: 0003 empenhos			10.506,72
ALFALAGOS LTDA	002996	20/08/20	AE02029001	0142	ANULACAO FEITA PARA AUTERACAO DE VALORES DEVIDO REAJUSTE DE PRECO FEITO EM ALGUNS ITENS	-7.405,56
		20/08/20	AE02125001	0142	ANULACAO PARA INCLUIR REAJUSTE DE PRECO	-7.590,96
		20/08/20	EO02028001	0143	EMPENHO COMPLEMENTAR	14,01
		20/08/20	EO02125	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE CONSUM OBJETIVAND O SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDAD BASICAS DE SAUDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	7.590,96
		20/08/20	EO02126	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE CONSUM OBJETIVAND O SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDAD BASICAS DE SAUDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	12.314,16
		31/08/20	AE00984001	0143	ANULACAO PARCIAL UMA VEZ QUE A EMPRESA NAO T CONDICoes DE ENTREGAR O ITEM 02 DEVIDO A REAJUS DE PRECO.	-440,00
		31/08/20	AE01253001	0123	ANULACAO PARCIAL UMA VEZ QUE A EMPRESA NAO T CONDICoes DE ENTREGAR ESTES ITENS DEVIDO A REAJU E DE PREO.	-1.291,30
		31/08/20	AE01256001	0142	ANULACAO PARCIAL DA NE UMA VEZ QUE A EMPRESA N TEM CONDICoes DE ENTREGAR OS ITENS FALTOSOS DEVI A REAJUSTE DE PRECO.	-2.475,88
		31/08/20	AE01259001	0122	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO, UMA VEZ QUE A EMPR A NAO CONSEGUE ENTREGAR AS MERCADORIAS PELO MOTI DE REAJUSTE DE PRECO.	-24,78
		31/08/20	EO02327	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	9.401,29
		Total	: 0010 empenhos			10.091,94
AMARILDO LUIZ FERRAZ -	003676	25/08/20	EO02210	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 AGOSTO DE 2020	600,00
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RI	000271	20/08/20	EO02168	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 SETEMBRO DE 2020	4.417,60
ANA LUCIA DOS REIS	000589	20/08/20	EO02132	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE JULHO DE 2020.	56,00
ANDREY CANEDO DOS REIS	000245	25/08/20	EO02265	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 AGOSTO DE 2020.	60,00
ANGELO MARCIO FERREIRA	000602	03/08/20	EO02086	0011	DEVOLUCAO DE TAXAS DE ITBI PAGA A ESTE MUNICIP NO DIA 17/11/2019 E INFELIZMENTE ESTA VENDA N FOI CONCRETIZADA CONFORME REQUERIMENTO E COMPROV TES EM ANEXO.	2.400,00
ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	003476	03/08/20	EO02049	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 116 HORAS CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO TRANSPORTANDO CASCAL PARA CONSTRUAO DE BASES NAS ESTRADAS VICINA RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PRC LICITATOR NUMERO 16/2019	12.180,00
		20/08/20	EC00116007	0246	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00
		20/08/20	SE00116011	0246	PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE CAMINHO BASCULANTES TRUCADO PARA PUXAR CASCALHO PARA A M UENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO	10.395,00
		20/08/20	SE00116012	0246	SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS DO TI RETRO-ESCAVADEIRA E DE CAMINHAO TOCO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIP DO SERVICO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	18.930,00
		Total	: 0004 empenhos			47.505,00
ANTONIO JOSE ALVES	003934	20/08/20	EO02133	0215	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELO PERIODO 23 DIAS NO REASSENTAMENTO DE BLOQUETES E CORREC DE IRREGULARIDADES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS CONFORME RECIBO A XO.	3.289,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	002058	20/08/20	EO02188	0029	PAGAMENTO DA 4. 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	20/08/20	EO02177	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 AGOSTO DE 2020	1.045,00
ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO AN	001157	03/08/20	EO02090	0142	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS PA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIVERS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.029,75
		03/08/20	EO02091	0150	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIVERSOS PA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS DIVERS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	140,00
		03/08/20	EO02093	0122	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAF COS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PREST DOS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIP DE SAUDE	1.900,00
		Total	: 0003 empenhos			3.069,75
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.AN	000365	20/08/20	EO02174	0114	PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNIC PIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMEN CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. MES DE AGOSTO DE 2020	3.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	001752	25/08/20	EO02221	0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FP NO DIA 20/08/20 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS (AMM)	620,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	03/08/20	EC00979001	0176	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
	03/08/20	SE00974017	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.431,73
	03/08/20	SE00975015	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	401,73
	03/08/20	SE00977017	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.727,25
	03/08/20	SE00980010	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	843,38
	03/08/20	SE00981017	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	6.396,90
	10/08/20	SE00974018	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.164,29
	10/08/20	SE00975016	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	419,16
	10/08/20	SE00977018	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.910,25
	10/08/20	SE00978005	0172	AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DESTINA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRAT DE PLACAS OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO	144,52
	10/08/20	SE00979014	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	204,42
	10/08/20	SE00980011	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	622,87
	10/08/20	SE00981018	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	6.541,63
	17/08/20	SE00974019	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	957,50
	17/08/20	SE00975017	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	339,30
	17/08/20	SE00976012	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	267,84
	17/08/20	SE00977019	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	3.300,40
	17/08/20	SE00979015	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	202,08
	17/08/20	SE00980012	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	599,84
	17/08/20	SE00981019	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	5.682,87
	20/08/20	AS00974019	0010	ANULACAO PARCIAL	-4,97
	20/08/20	AS00976012	0074	ANULACAO PARCIAL	-4,24
	20/08/20	AS00980012	0198	ANULACAO PARCIAL	-24,99
	20/08/20	AS00981019	0244	ANULACAO DE SUB EMPENHO	-183,30
	24/08/20	SE00974020	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	958,44
	24/08/20	SE00975018	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	422,14
	24/08/20	SE00977020	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.291,25
	24/08/20	SE00979016	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	328,92
	24/08/20	SE00980013	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	580,83
	24/08/20	SE00981020	0244	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTRA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	3.726,84
	31/08/20	EC00977001	0122	COMPLEMENTO PARA LIBERAR SALDO PARA FAZER ORDEM FORNECIMENTO E SUB EMPENHO	15.000,00
	31/08/20	EC00981005	0244	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
	31/08/20	SE00974021	0010	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DO GABINETE DES MUNICIPIO	1.377,54
31/08/20	SE00975019	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	437,68	
31/08/20	SE00976013	0074	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	233,26	
31/08/20	SE00977021	0122	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO	2.425,52	
31/08/20	SE00979017	0176	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO	201,43	
31/08/20	SE00980014	0198	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS	950,52	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LT	001556	31/08/20	SE00981021	0244	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	10.453,34
Total : 0039 empenhos					97.328,17	
BANCO BRADESCO S/A	001748	31/08/20	EO02294	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 500.413-6 DIA 24/08/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
BANCO DO BRASIL S/A	000237	25/08/20	EO02225	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 30.246 (ESPORTE) NO DIA 14/08/20, DESTINADO AO PAGAMEN DE TARIFA BANCARIA	10,45
		25/08/20	EO02226	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474-3 (FE NO DIA 10/08/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		25/08/20	EO02232	0193	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.898 (PISO MINEIRO) NO DIA 27/08/2020 CONFORME COMPRO NTE EM ANEXO.	10,45
		25/08/20	EO02233	0193	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750 (PAIF) NOS DIAS 20, 27 E 28/08/20, DESTINADO AO GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	31,35
		25/08/20	EO02234	0069	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12853 (EDUCACAO) NOS DIAS 04, 06,18 E 27/08/2020, DEST NADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	52,25
		25/08/20	EO02235	0125	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043 (SAUDE) DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRA ANEXO.	135,85
		25/08/20	EO02236	0193	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 33.322 (CRAS) NO DIA 27/08/20, DESTINADO AO PAGAMEN TARIFA BANCARIA	10,45
		25/08/20	EO02237	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:4.254-4 (IT NO DIA 25/08/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	10,45
		25/08/20	EO02238	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3.845 (FPM), DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020.	240,35
Total : 0009 empenhos					512,05	
BANCO ITAU S/A	001742	03/08/20	EO02078	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127 (ILUMINACAO PUBLICA) , DESTINADO AO PAGAMENTO ARRECADACAO DE CIP	57,19
		31/08/20	EO02286	0040	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 38260 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	10,60
		31/08/20	EO02287	0240	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 05127 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO.	64,90
Total : 0003 empenhos					132,69	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	000083	20/08/20	EO02199	0260	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO E INAUG RACAO DA PAVIMENTACAO DA SERRINHA - ESTRADA VICI IS DESTE MUNICIPIO	825,46
		20/08/20	EO02200	0260	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO E INAUGU CAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL DE F TEBOL BERNADINO FERREIRA DA SILVA JAGUARI, DO DEP TAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO	982,27
		20/08/20	EO02201	0260	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO E INAUGUR CAO DA IMPLANTACAO DA EMATER NO MUNICIPIO DE IBI URA DE MINAS-MG	519,84
		20/08/20	EO02202	0122	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRET IA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	264,90
		20/08/20	EO02203	0102	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA E CREC MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO.	410,20
		24/08/20	SE01945002	0190	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAC DE CESTAS BASICAS PARA A DIS TRIBUICAO PE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES PREFEITURA MUNICIPAL	3.142,20
		31/08/20	EO02299	0177	AQUISICAO DE FRaldas GERIATRICAS, DISTRIBUID GRATUITAMENTE A FAMILIAS CARENTES DESTE MU CIPPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL	1.614,15
		31/08/20	EO02300	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	490,50
		31/08/20	EO02301	0122	AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERAL CAMILO DE CARVALHO, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	736,28
		31/08/20	EO02302	0010	AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	677,45
		31/08/20	EO02303	0010	AQUISICACAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG	1.021,04
Total : 0011 empenhos					10.684,29	
BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	004001	20/08/20	EO02182	0192	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JO DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE AO MES AGOSTO DE 2020	1.000,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/	003524	31/08/20	EO02326	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	5.952,00
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LU	000445	14/08/20	EO02115	0193	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAL REALI DO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFOR	1.200,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001761	31/08/20	EO02295	0040	OFICIOS 069/2020 DA ASSISTENTE SOCIAL, E 093/20 DA CHEFE DA ASSISTENCIA SOCIAL E NF ANEXA. DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71.001-0 DIA 25/08/20, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARI BANCARIA	49,00
CAMILA CAZAL 03525304641	002763	26/08/20	EO02269	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 AGOSTO DE 202 PRC 015/2016.	3.350,08
		26/08/20	EO02270	0069	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2020 PROC. 015/2016	361,92
		26/08/20	EO02271	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM N CAMPANHAS E REALIZARAM SERVIOS EXTRAS NA UNIDAD DE SA&DE DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2 PROC. 015/2016	2.050,88
		26/08/20	EO02272	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENT DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DER REFORCO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2020. PROC 015/2016	776,32
		31/08/20	AE02271001	0125	ANULACAO TOTAL MOTIVO DESPESAS DO COVID-19	-2.050,88
		31/08/20	EO02338	0125	FORNECIMENTO DE REFEI&OS DESTINADO AOS SERVIDOR DESTA PREFEITURA QUE EST&O TRABALHANDO NA COMISS DE FRENTE AO COVID-19, REF. AO MES AGOSTO/202 PROC. 015/2016	2.050,88
					Total : 0006 empenhos	6.539,20
CANCHERINI E FERNANDES LTDA - ME	002974	25/08/20	EO02227	0122	AQUISICAO DE UMA PLACA MERCOSUL 3M DE NUME PYF4D11 DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE SAU CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	200,00
		31/08/20	EO02323	0122	AQUISICAO DE 3 PLACAS MERCOSUL 3M DE NUMER PXZ8C59, HMG4C18 E PVU0E50 DESTINADAS AOS VEICUL DO SETOR DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	600,00
					Total : 0002 empenhos	800,00
CARLOS OBERTO DE CARVALHO	000550	31/08/20	EO02273	0124	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENT DESTA MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS PA ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALIS REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020	5.720,92
CARLOS ROBERTO CALEGARI	003944	20/08/20	EO02190	0029	PAGAMENTO DA 4. PARCELA DO HONORARIOS ADVOCATIC 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
CAROLINA DE CARVALHO DIAS	002594	31/08/20	EO02304	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2020.	212,80
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	000266	24/08/20	EO02204	0040	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES E REGISTRO ESCRITURA PUBLICA REFERENTE A AQUISICAO DO IMOV DENOMINADO CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO.	2.644,02
CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E	003674	20/08/20	EO02130	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO LAVRATURA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM TIR GEM DE CERTIDOES DO IMOVEL ADQUIRIDO PELO MUNICI O NO LUGAR DENOMINADO CACHOEIRINA ZONA RURAL DE TE MUNICIPIO.	4.279,56
CASA ARCO IRIS	003002	20/08/20	EO02176	0179	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, NO ATENDIMENTO A U CRIANCA DESTA MUNICIPIO CONF. CONVENIO ENTRE PARTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	1.045,00
CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS	003509	31/08/20	SE00588007	0012	CONTRATA&O DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAC GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL	174,00
		31/08/20	SE00590007	0076	CONTRATA&O DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO	232,00
		31/08/20	SE00591007	0125	CONTRATA&O DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA D SAUDE	638,00
		31/08/20	SE00592007	0174	CONTRATA&O DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUT AR	58,00
		31/08/20	SE00593007	0179	CONTRATA&O DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMEN DE ASSISTENCIA SOCIAL	58,00
		31/08/20	SE00594007	0246	CONTRATA&O DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RAST AMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMEN DE INFRAESTRUTURA	290,00
					Total : 0006 empenhos	1.450,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000062	03/08/20	EO02075	0193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ALUGADO LOCALIZADO A RUA JOAQUIM JOSE ANDRADE, 241 CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CR&S REFERENTE AO MES DE AGOS DE 2020	139,97
		03/08/20	EO02076	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIN REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	6.223,97
		03/08/20	EO02077	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS, JARDINS E PRA&S PUBLICAS DESTA MUNICIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 E FATURAS ANEXO	7.371,51
		31/08/20	EO02331	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A IMOVEIS DE USO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNI PAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.	7.866,47
		31/08/20	EO02332	0240	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUSTO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP REF. AO MES AGOSTO DE 2020.	58,12
		31/08/20	EO02333	0240	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO DIVERSOS IMOVEIS DE USO E PROPRIEDADE DA MUNICIP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.	5.939,94
		31/08/20	EO02335	0259	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO OBRAS DE RESTAURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAI RO JAGUARI ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO REF. A	521,49

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.					
	Total	: 0007 empenhos			----- 28.121,47
CINTIA ROMERO BERGAMIN	002005	20/08/20	SE01271003 0246	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA PA CARREGADEI W-20, COM FIN ALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, ONDE HORAS FORAM PARA RETIRAR CASCALHO	6.400,00
		31/08/20	EO02274 0172	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO	39,60
		31/08/20	EO02275 0205	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITE R MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	967,90
		31/08/20	EO02276 0229	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS REDES ESGOTO SANITARIO DO DEPARTAMENTO DE INF ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.445,25
		31/08/20	EO02277 0219	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRAAS JARDINS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	814,45
		31/08/20	EO02278 0194	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DES MUNICIPIO	4.004,50
		31/08/20	EO02279 0251	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GARAGEM DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE STE MUNICIPIO	396,50
		31/08/20	EO02280 0013	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO QUARTEL DA POLICIA MITITAR DESTE MUNICIPIO CO	186,00
		31/08/20	EO02281 0270	ORME CONVENIO FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO CAMPO DE FUTEBOL BERNADINO FERREIRA DA SILVA JAG RI,DO SERVICIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER TURISMO DESE	6.536,45
		31/08/20	EO02282 0244	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	1.317,80
		31/08/20	EO02283 0134	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MU CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	483,61
		31/08/20	EO02284 0122	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO UBS -UNIDADE BASICA SE SAUDE DESTE MUNICIPIO	1.916,50
		31/08/20	EO02285 0190	AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO	668,70
	Total	: 0013 empenhos			----- 25.177,26
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO	002152	03/08/20	EO02074 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REF AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME OFIC 154/2020	6.257,70
		25/08/20	EO02223 0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 20/08/2020, DESTINADO AO CISAMESP	670,79
		25/08/20	EO02224 0126	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FP NO DIA 10/08/2020, DESTINADO AO CISAMESP	3.194,29
		26/08/20	EO02268 0126	DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 28/0/20 DESTINADO A MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO CE BRADO COM O MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	2.088,89
	Total	: 0004 empenhos			----- 12.211,67
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT	001022	14/08/20	EO02108 0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALI DOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MIN REFERENTE A COTA EXTRA SUS CONFORME COMPROVANTES M ANEXO.	14.132,79
		20/08/20	EO02173 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E CISMARPA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	4.891,75
	Total	: 0002 empenhos			----- 19.024,54
CLAITON DE CARVALHO	003459	20/08/20	EO02192 0011	PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A MOGI MIRIM-SP NO DIA DE AGOSTO DE 2020, ONDE FORA A SERVICO PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFOR MEMORANDO 35/2020 E COMPROVANTES	24,00
CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME	003851	31/08/20	EO02354 0185	AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA MEL RAR OS ATENDIMENTOS E SERVICOS PRESTADOS PE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO.	2.900,00
		31/08/20	EO02359 0008	AQUISICAO DE UMA POLTRONA TIPO PRESIDENTE PARA GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS-MG	740,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 3.640,00
COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI	001954	24/08/20	EO02206 0010	AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADO HOMENAGEM FUNEBRE DO EX SERVIDOR DESTA PREFEITU CONHECIDO COMO COSTINHA.	150,00
COMERCIAL CIOFFI LTDA.	001951	03/08/20	EO02068 0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A EXECUC DOS SERVICOS NO CRAS (OFERTA DE TRABALHO REMOTO PRESENCIAL) NA REALIZACAO DAS ACOES DO PAIF E SC EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS INCREMENTO PARA ACO AO COMBATE AO COVID-19	698,92
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	002286	25/08/20	EO02222 0021	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/08/20 DESTINADO A CONFEDERAAO NACION DE MUNICIPIOS (CNM)	662,00
CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SU	002899	20/08/20	EO02172 0126	PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMA ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISS REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020	870,75
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	03/08/20	EO02062 0200	PGTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLI CAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA VI EQ. E CONST. LTDA REF. AO MES DE JULHO DE 2020	6.209,75
		20/08/20	EO02169 0201	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRE	139,30

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO IN	003117	20/08/20	EO02170	0201	VAGALUME, CALL CENTER DE ACORDO COM A CLAUSO CONTRATUAL DO CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO M DE AGOSTO DE 2020	872,00
		20/08/20	EO02171	0241	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC DE RESIDUOS SOLIDO CONFORME CONTRATO DE RATE FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES AGOSTO 2020	1.432,80
					TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO REFERIDO CONSORC PARA MANUTENCAO CO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 20	8.653,85
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M	002178	03/08/20	EO02051	0231	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEI JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITU DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020	1.276,39
DAIANE CRISTINA TEIXEIRA	003449	24/08/20	EO02205	0034	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA D CARNES DE IPTU/TSU REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 NO PERIODO DE 13/07 A 17/08/2020 EM TODA SE DESTE MUNICIPIO.	500,00
DANILO STIVANIN-ME	000295	03/08/20	EO02052	0234	AQUICISAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO TRATOR DO SERVICO DE AGRICULTURA DES MUNICIPALIDADE	758,40
DECIO ANTONIO DE CARVALHO	001566	20/08/20	EO02179	0199	PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO JAGUARI DA CIDADE DE IBITUURA DE MINAS DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLA CONF.CONTRATO ADM, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020	1.750,00
DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	003781	20/08/20	EO02178	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 AGOSTO DE 2020	1.045,00
DEVA VEICULOS LTDA	003052	03/08/20	EO02079	0198	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REVISAO VEICULO IVECO TECTOR DE PLACAS QWX-6965 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	2.148,39
		03/08/20	EO02080	0200	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA REVISAO VEICULO IVECO TECTOR DE PLACAS QWX-6965 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO	952,00
					Total : 0002 empenhos	3.100,39
DMR COMERCIO DE PNEUS LTDA	003946	25/08/20	EO02230	0079	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAC DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS:OXC -1451 HLF-8137.	8.090,00
		25/08/20	EO02231	0122	AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DES MUNICIPIO, DAS SEGUINTE PLACAS: ORC 9859	2.240,00
					Total : 0002 empenhos	10.330,00
DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA	003690	03/08/20	AE01949001	0122	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A DIFERENCA DA NF	-170,25
		03/08/20	EO02081	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.969,46
		03/08/20	EO02082	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	563,56
		14/08/20	EO02107	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.268,21
		20/08/20	EO02129	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.013,03
		25/08/20	AE02129001	0122	ANULACAO TOTAL POR DIFERENCA DE MEDICAMENT DIFERENTES DO VALOR LICITADO.	-2.013,03
		26/08/20	EO02266	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.828,56
		26/08/20	EO02267	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.247,89
		31/08/20	EO02344	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAI DESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVI PELO PROCESSO 034/2020 E REGISTRO DE PREO 015/ PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.574,65
					Total : 0009 empenhos	13.282,08
E.L. COSTA LTDA - ME	002133	20/08/20	EO02194	0122	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DOS DIVERS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DE E MUNICIPIO	886,99
		20/08/20	EO02195	0215	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS ENTRAD DA CIDADE, COM AMPLIACAO DAS VIAS URBANAS E CONS UCAO DE TREVOS, SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	4.232,30
		20/08/20	EO02196	0219	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO DAS VIAS U ANAS DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DES MUNICIPIO	3.607,52
		20/08/20	EO02197	0194	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO E REFORMA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITUURA MINAS	30.646,34
		20/08/20	EO02198	0270	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS HIDRAULICOS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO, REFORMA AMPLIACAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL BERNADI FERREIRA DA SILVA JAGUARI, DO SERVICO MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO	3.765,08
		24/08/20	AE02195001	0215	ANULAAO PARCIAL, DEVIDO A NF EMITIDA A MENOR	-0,05
					Total : 0006 empenhos	43.138,18
EDER FERREIRA	002985	20/08/20	EO02186	0206	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIP	991,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000123	03/08/20	SE00056007	0012	DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	364,45
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	002715	14/08/20	EO02113	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO REF. AO PROCES 039/2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	90,00
		14/08/20	EO02117	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO AVISO DE EDITAL DE LICITACAO REF. AO PROCES 040/2020 NA EDICAO DO JORNAL DA CIDADE.	90,00
		25/08/20	EO02211	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 28/08/20 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 40,41/2020; EDITAL: 37,38/2020; PREGAO P: 3 32/2020;PREGAO ELETRONICO 32/2020	270,00
		31/08/20	EO02307	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAC DE AVISO DE EDITAIS NO DIA 04/09/20 NO JORNAL CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF. PRC: 42/2020; EDITAL: 39/2020; PREGAO P:33/202 REGISTRO DE PRECO: 19/2020	90,00
		Total	: 0004 empenhos			540,00
EVOLUTI LTDA - ME	003987	31/08/20	EO02348	0185	AQUISICAO DE UMA (01)LAVADORA DE ALTA PRESSAO PA A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO DEPARTA NTO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPI EQUIPAMENTO PARA MELHORAR OS ATENDIMENTOS AOS U ARIOS DURANTE A PANDEMIAS DO CORONAVIRUS- COVID- RETORNAR OF PARA ACERTOS DEVIDO REAJUSTE DE PRE FEITO ANTERIORMENTE A ESTE EO.	850,00
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	003615	03/08/20	AE01258001	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DOS EQUIPAMENTOS DO SERVICO DE FISIOTERAPIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	-2.660,42
FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUI	003864	25/08/20	EO02255	0142	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENC DOS EQUIPAMENTOS DO SERVICO DE FISIOTERAPIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	158,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002699	20/08/20	EO02131	0259	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DA POPULACAO IBITIUREN NA EDICAO 591 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	500,00
		31/08/20	EO02291	0259	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DA POPULACAO IBITIUREN NA EDICAO 592 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			1.000,00
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	003653	25/08/20	EO02229	0010	AQUISICAO DE UM ADESIVO IMAGEM NORMAL E UM ADESI IMAGEM PERFURADO DESTINADO AO PAO MUNICIPAL.	1.360,00
FILIPE MOISES GARCIA - ME	003548	20/08/20	EO02127	0031	AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE ACO ,CHAPA 24 PARA A NUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA MINAS/MG	546,00
		31/08/20	EO02352	0185	AQUISICAO DE 05(CINCO)ARQUIVO DE ACO-CHAPA 24,E (UMA) LONGARINA ISO 03 LUGARES,PARA MELHORAR OS ENDIMENTOS E SERVICOS PRESTADOS PELO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	2.993,50
		Total	: 0002 empenhos			3.539,50
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	20/08/20	EO02136	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.568,17
		20/08/20	EO02137	0027	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.690,00
		20/08/20	EO02138	0024	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	38.675,88
		20/08/20	EO02139	0049	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	4.741,00
		20/08/20	EO02140	0032	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.123,00
		20/08/20	EO02141	0043	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	12.394,40
		20/08/20	EO02142	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.269,27
		20/08/20	EO02143	0060	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	7.072,99
		20/08/20	EO02144	0089	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.879,67
		20/08/20	EO02145	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		20/08/20	EO02146	0087	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	46.556,50
		20/08/20	EO02147	0111	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	18.037,99
		20/08/20	EO02148	0108	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.460,80
		20/08/20	EO02149	0113	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.566,67
		20/08/20	EO02150	0109	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.140,35
		20/08/20	EO02151	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	3.694,60
		20/08/20	EO02152	0128	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	113.797,11
		20/08/20	EO02153	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.690,78

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.M	000003	20/08/20	EO02154	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	30.112,59
		20/08/20	EO02155	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP. - PGTO FINAL FP.	21.133,00
		20/08/20	EO02156	0140	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	6.726,04
		20/08/20	EO02157	0162	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.189,63
		20/08/20	EO02158	0163	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.800,00
		20/08/20	EO02159	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	5.395,86
		20/08/20	EO02160	0180	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	13.404,44
		20/08/20	EO02161	0182	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	1.093,00
		20/08/20	EO02162	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.162,00
		20/08/20	EO02163	0188	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	4.840,61
		20/08/20	EO02164	0202	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	8.042,57
		20/08/20	EO02165	0247	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	47.222,32
		20/08/20	EO02166	0254	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	2.621,00
		20/08/20	EO02167	0276	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO N TE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME RELATORIO DA FP.	12.019,75
		Total	: 0032 empenhos			449.816,59
GABRIELA ERCILIA DE CARVALHO 058	003430	31/08/20	EO02318	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERA E DO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICIPIO	340,00
		31/08/20	EO02319	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DES MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES	50,00
		31/08/20	EO02320	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO	420,00
		31/08/20	EO02321	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO	100,00
		31/08/20	EO02322	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO	220,00
		Total	: 0005 empenhos			1.130,00
GDAI IND. & COM. ELETRONICOS EIR	003991	25/08/20	EO02240	0036	AQUISICAO DE UM MONITOR LED 21,5" PARA MANUTENC DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	512,00
		31/08/20	EO02356	0185	AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES DE LED 21,5" PA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO DEPARTAME TO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIP EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR OS ATENDIMENTOS AOS U ARIOS DURANTE A PANDEMIAS DO CORONAVIRUS-COVID-1	1.024,00
		Total	: 0002 empenhos			1.536,00
GEAN CARLOS MENOSSI	002736	31/08/20	EO02288	0124	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM N CIDADES DE POOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFIC 169/2020 E COMPROVANTES ANEXO.	106,90
GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO	004008	06/08/20	EO02095	0137	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVI NA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIOGRAMA DA ESTRATEG SAUDE DA FAMILIA -ESF DEPARTAMENTO DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO	747,00
GILBERTO ALVES DO COUTO	003042	25/08/20	EO02264	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	850,00
GIULLIANO MONTEIRO REIS	004012	14/08/20	EO02105	0277	AQUISICAO DE UM IMOVEL RURAL, CONTANTE DE UMA AR DE TERRAS, LOCALIZADA NO CONHECIDO COMO SERRA BOCAINA, COM DENOMINACAO CONFORME CONSTA NA MATR ULA, COMO AGUA LIMPA DE CIMA, NO MUNICIPIO DE IB IURA DE MINAS-MG, MAT. 8744, LV 2AG FLS 264	71.886,50
H7 USINAGEM E CALDEIRARIA E VIGI	003976	31/08/20	EG02324	0012	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE TECN OGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PARA SEGURANCA BLICA E PATRIMONIAL DE FUNCIONAMENTO 24 HORAS.	15.480,00
		31/08/20	SE02324001	0012	SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE TECN OGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PARA SEGURANCA BLICA E PATRIMONIAL DE FUNCIONAMENTO 24 HORA REFERENTE AO MES 01/12.	1.290,00
		Total	: 0002 empenhos			16.770,00
HELDERSEPULVEDA BONFIM -HSB CONS	003920	31/08/20	SE01060005	0267	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORAC DO PROJETO DE VIABILIDADE DE 06(SEIS) CANAIS RETRANSMISSAO DE TELEVISAO -RTVD PARA O MUNICIP DE IBITIURA DE MINAS/MG. REF A 5 PARCELA	1.500,00
HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOC	003078	20/08/20	EO02180	0011	PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPIT CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEI ESTADUAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REFERENTE	720,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	002280	31/08/20	EO02337	0039	MES DE AGOSTO DE 2020 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM ANDRADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	36,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	000026	25/08/20	EO02215	0030	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 F NO DIA 10/08/20 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCE DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	1.921,54
		25/08/20	EO02243	0025	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.317,57
		25/08/20	EO02244	0037	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.428,60
		25/08/20	EO02245	0061	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	7.250,20
		25/08/20	EO02246	0088	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	12.001,60
		25/08/20	EO02247	0110	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.528,90
		25/08/20	EO02248	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.723,00
		25/08/20	EO02249	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	16.150,32
		25/08/20	EO02250	0139	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	11.505,40
		25/08/20	EO02251	0184	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.322,35
		25/08/20	EO02252	0195	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.830,12
		25/08/20	EO02253	0248	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE DEPARTAMENTO RE AO MES AGOSTO DE 2020 CONFORME GPS EM ANEXO.	6.856,60
	25/08/20	EO02254	0129	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DO PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMO DESTA PREF TURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.	257,43	
		Total	: 0013 empenhos		-----	90.093,63
IURY PIMENTEL LOPES DE CARVALHO	004016	14/08/20	EO02121	0234	AQUISICAO DE NITROGENIO DESTINADO A MANUTENCAO TANQUE DE SEMER DESTE MUNICIPIO.	200,00
J P BELEZE EPP	003956	24/08/20	EO02207	0081	PRESTACAO DE SERVICOS, ATRAVES DO SISTEMA DE REG TRO DE PRECOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, OBJETIV DO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, ONIBUS DA CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	2.480,00
		24/08/20	EO02208	0246	PRESTACAO DE SERVICOS, ATRAVES DO SISTEMA DE REG TRO DE PRECOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, OBJETIV DO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS CAMINHOES MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO PREFEITURA MUNI PAL	4.152,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	6.632,00
JEAN PAULO MARCELINO - ME	001735	03/08/20	EO02067	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A EXECUC DOS SERVICOS NO CRAS (OFERTA DE TRABALHO REMOTO PRESENCIAL) NA REALIZACAO DAS ACOES DO PAIF E SC EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS INCREMENTO PARA ACO AO COMBATE AO COVID-19	393,00
		14/08/20	EO02109	0096	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA CRECHE SAO JOSE LOCALIZADA NA SEDE DES MUNICIPIO.	952,50
		14/08/20	EO02110	0010	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D REPARTIOES INTERNAS E BANHEIROS DO PAO MUNICIP	962,00
		14/08/20	EO02111	0066	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D FESTIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA ESCO MUNICIPAL EUNICE ELBIDES DE CARVALHO DURANTE ENTREGA DOS DEVERES ESCOLARES EM TEMPO DE EPIDEM	499,40
		14/08/20	EO02112	0066	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENC DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	1.154,00
		Total	: 0005 empenhos		-----	3.960,90
JOAO CARLOS DE SOUZA	002077	03/08/20	EO02047	0246	SERVICO DE GUINCHO PRESTADOS NO VEICULO CAMINH MERCEDES BENZ ATEGO 1418 DE PLACAS HMG-7193 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE CIDADE IBITIURA DE MINAS PARA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-	600,00
		14/08/20	EO02120	0035	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACAS HLF 7890 DA CIDA DE POOS DE CALDAS A IBITIURA DE MINAS PA CONserto.	300,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	900,00
JOAO RICARDO SPEZI	003886	03/08/20	EO02069	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A EXECUC DOS SERVICOS NO CRAS (OFERTA DE TRABALHO REMOTO PRESENCIAL) NA REALIZACAO DAS ACOES DO PAIF E SC EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS INCREMENTO PARA ACO AO COMBATE AO COVID-19	1.610,00
JOSE CARLOS QUEMEL	000460	25/08/20	EO02259	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 AGOSTO DE 2020.	110,00
KLEBER D DOS SANTOS E CIA LTDA	003924	03/08/20	EO02070	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A EXECUC DOS SERVICOS NO CRAS (OFERTA DE TRABALHO REMOTO PRESENCIAL) NA REALIZACAO DAS ACOES DO PAIF E SC EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS INCREMENTO PARA ACO AO COMBATE AO COVID-19	831,15
LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLI	000061	31/08/20	EO02315	0125	PRC 24/16, EDITAL 22/16, CRED.01/16, CONTR. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAC DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIP REF AO MES DE AGOSTO DE 2020	4.066,69
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	20/08/20	EO02128	0031	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA	2.680,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI	003665	31/08/20	EO02347	0185	E MINAS/MG AQUISICAO DE UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RAA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPI EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR OS ATENDIMENTOS AOS UARIOS DUPARANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS,COVID-1	2.680,00
Total : 0002 empenhos					5.360,00	
LEONE E SALLES COM. DIST. PROD.	003642	25/08/20	EC01488002	0177	COMPLEMENTO PARA LIBERAR SALDO PARA FAZER O EMPEO E LIBERAR A ORDEM DE FORNECIMENTO	3.000,00
LEONIL BENEDITO MONTEIRO	000301	20/08/20	EO02181	0173	PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFRE INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20	735,00
LETECH IND. E COM. DE EQUIP. DE	003996	31/08/20	EO02357	0185	AQUISICAO DE UMA MESA EM "L".ESTACAO PARA ESCRIT RIO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO PARTAMENTO MUN. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPI EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR OS ATENDIMENTOS AOS UARIOS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID-1	530,00
		31/08/20	EO02358	0185	AQUISICAO DE UMA MESA EM "L".ESTACAO PARA ESCRIT IO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO D PARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO.	530,00
Total : 0002 empenhos					1.060,00	
LIGA REGIONAL DE VOLEIBOL	003890	03/08/20	EO02061	0275	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TAXA PARTICIPACAO DAS EQUIPES DE VOLEI DE PREFEITURA IBITIURA DE MINAS REFERENTE A LIGA REGIONAL VOLEIBOL CONFORME MEMORANDO 34/2020 EM ANEXO	295,00
		31/08/20	EO02343	0275	PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO DO MUNICIPIO PA PARTICIPAR NO CAMPEONATO DA XXVIII COPA REGION DE VOLEIBOL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	295,00
Total : 0002 empenhos					590,00	
LILIAN CRISTINA DE PADUA	001887	31/08/20	EO02290	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS DA SERVIDORA QUE FOI POCOS DE CALDAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRET IA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO VIAGEM EM ANEXO.	25,00
LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME	003513	06/08/20	EO02099	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.716,55
		06/08/20	EO02100	0066	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIP PROFESSORA EUNICE E. CARVALHO MONTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO	1.730,00
		06/08/20	EO02101	0190	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAD MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	975,00
Total : 0003 empenhos					4.421,55	
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000293	14/08/20	EO02123	0234	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRA DESTINADO MANUTENCAO DA CARRETA DO TRATOR AGRICOLA PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.	420,50
LUANA MENOSSI COSTA	003112	31/08/20	EO02289	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS DA FARMACEUTICA PARA RET RADA DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE POUSO ALEGRE D RANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2020 CONFOR RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	150,00
LUCIANA DE CASSIA REIS	004011	14/08/20	EO02104	0277	AQUISICAO DE UM IMOVEL RURAL, CONTANTE DE UMA AR DE TERRAS, LOCALIZADA NO CONHECIDO COMO SERRA BOCAINA, COM DENOMINACAO CONFORME CONSTA NA MATR ULA, COMO AGUA LIMPA DE CIMA, NO MUNICIPIO DE IB IURA DE MINAS-MG, MAT. 8744, LV 2AG FLS 264	71.886,50
LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -0601	003919	19/08/20	SE01046001	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTOR DE SEGURANCA DO TRABALHO E ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DO PPRA; PPP E EPE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG REF 1! PARCELA	600,00
LUIZ ANTONIO FERREIRA	000864	25/08/20	EO02256	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 AGOSTO DE 2020.	465,00
MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORA E	001651	25/08/20	EO02258	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 AGOSTO DE 2020.	595,00
MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550	003746	31/08/20	EC00338002	0246	COMPLEMENTO DE VALOR PARA LIBERAR SALDO DO EE PA FAZER O EMPENHO E OF	2.000,00
		31/08/20	SE00333004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 20	36,00
		31/08/20	SE00336008	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2	72,00
		31/08/20	SE00337002	0179	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES AGOSTO DE 2020	36,00
		31/08/20	SE00338008	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES AGOSTO DE 2020	3.520,00
Total : 0005 empenhos					5.664,00	
MARYELLA & MARYANNE MEDICAMENTOS	000468	03/08/20	EO02094	0286	CONSTITUI O OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE E S PARA EQUIPE TECNICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL COMO FORMA DE PROTECAO INDIVI AL AO CORONAVIRIS (COVID-19) EM CUMPRIMENTO COM DISPOSTO NA PORTARIA 369 DWE 29-04-2020 2§ EIXO	1.575,00
MEGADATA IND. E COM. DE PROD. EL	003988	25/08/20	EO02241	0036	AQUISICAO DE UM (01) COMPUTADOR PARA MANUTENC DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG	2.305,00
		31/08/20	EO02346	0185	AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES PARA A MANUT CAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO MUN CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR OS ATENDIMENTOS AOS UARIOS DURANTE A PANDEMIAS DO CORONAVIRUS- COVID-	6.915,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total : 0002 empenhos			9.220,00
MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	003689	03/08/20	EO02071	0244	11.194,00
		03/08/20	EO02072	0272	1.152,00
		31/08/20	EO02298	0242	46.280,00
		Total : 0003 empenhos			58.626,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	002297	31/08/20	SE00371008	0015	654,00
		31/08/20	SE00372008	0012	800,00
		31/08/20	SE00373008	0069	800,00
		31/08/20	SE00374008	0125	800,00
		31/08/20	SE00375008	0193	800,00
		Total : 0005 empenhos			3.854,00
PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. L	000547	03/08/20	EO02066	0190	224,70
		31/08/20	EO02339	0010	176,00
		31/08/20	EO02340	0066	219,60
		31/08/20	EO02341	0038	680,00
		31/08/20	EO02342	0096	480,00
		Total : 0005 empenhos			1.780,30
PEDRO G FERNANDES - ME	003341	31/08/20	EO02355	0185	449,00
PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LT	004006	03/08/20	EO02065	0142	2.924,15
POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME	003842	03/08/20	EO02085	0076	1.734,00
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQU	002395	06/08/20	EO02098	0244	15.988,68
		31/08/20	AE02292001	0198	-12.807,06
		31/08/20	AE02293001	0244	-6.672,89
		31/08/20	EO02292	0198	12.807,06
		31/08/20	EO02293	0244	6.672,89
		31/08/20	EO02296	0198	12.807,06
		31/08/20	EO02297	0244	8.899,90
		Total : 0007 empenhos			37.695,64
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	06/08/20	EO02102	0183	6.364,46
		25/08/20	EO02212	0183	85,73
		25/08/20	EO02213	0183	670,77
		25/08/20	EO02214	0183	0,04

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO	000033	25/08/20	EO02216	0183	BANCARIA	3.194,28
		25/08/20	EO02217	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 10/08/20, DESTINADO AO PASEP	27,63
		25/08/20	EO02218	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 12/08/20, DESTINADO AO PASEP	961,59
		25/08/20	EO02219	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 12/08/20, DESTINADO AO PASEP	106,54
		25/08/20	EO02220	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474 (FEP), NO DIA 25/08/20, DESTINADO AO PASEP	2.088,88
		25/08/20	EO02242	0183	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845 (FPM), NO DIA 09/07/19, DESTINADO AO PASEP	16,81
		Total	: 0010 empenhos		-----	13.516,73
PS COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	003992	31/08/20	EO02349	0185	AQUISICAO DE DOIS (02) BEBEDORES DE MESA REFRIGE DOS PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.EQUIPAMENTO P A MELHORAR OS SERVICOS E ATENDIMENTOS AOS USUARI DURANTE A PANDEMIAS DO NOVO CORONAVIRUS,COVID-19	700,00
		31/08/20	EO02353	0185	AQUISICAO DE SEIS (06) VENTILADORES DE TETO COM PAS,PARA MELHORAR OS ATENDIMENTOS E SERVIC PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	810,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.510,00
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	002562	31/08/20	EO02308	0259	PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO N:137, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEIT REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM AN	350,00
RENATO FERRAZ NOGUEIRA	003620	31/08/20	EO02305	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2020.	67,20
RENATO MENDES TESTA	002705	31/08/20	EC00281002	0125	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LIBERAR SALDO PARA FAZ A ORDEM DE FORNECIMENTO	3.450,00
		31/08/20	SE00278012	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	90,00
		31/08/20	SE00279003	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	2.280,00
		31/08/20	SE00280007	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 DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE	2.910,00
		31/08/20	SE00281009	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	2.040,00
	31/08/20	SE00283001	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	2.250,00	
		Total	: 0006 empenhos		-----	13.020,00
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	001856	03/08/20	EO02060	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS COM SUBSTITUICAO DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS QXY-3181 QUE TE UMA PANE EM VIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE POCOS CALDAS CONFORME OFICIO 125/2020 E DOCUMENTOS ANE	85,00
		03/08/20	EO02084	0124	PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM COMBUSTIV DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG , NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE AGOS DE 2020 CONFORME OFICIO 49/2020 E DOCUMENTOS ANEXO	80,00
		20/08/20	EO02189	0029	PAGAMENTO DA 4. PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA R LIZADO EM 11/05/2020 REFERENTE AO PROCESSO DE 0012961.04.2013.8.0026 CONFORME CLAUSULA 3. CITADO TERMO DE ACORDO.	4.166,67
		25/08/20	EO02262	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 AGOSTO DE 2020.	590,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	4.921,67
RODRIGUES&GOULART LTDA-LABORMED	004010	14/08/20	EO02106	0122	CONSTITUI O OBJETO A COMPRA DIRETA DE TESTE RAPI PARA COVID-19 DESTINADO A TESTAGEM DE PACIENTES SUSPEITAS DE INFECCAO PELO NIVO CORONAVIRUS ,EM RTUDE DAS ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO E MBATE AO COVID-19	10.560,00
ROZA MARIA PORTO MAGALHAES	003435	20/08/20	EO02183	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 AGOS DE 2020	1.045,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	002800	06/08/20	EO02096	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA REVISAO C ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS DO VEICU MASTER DE PLACAS QXY3181 DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO	479,00
		06/08/20	EO02097	0010	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REVISAO VEICULO MASTER DE PLACAS QXY3181 DA ADMINISTRAC GERAL DESTE MUNICIPIO	1.030,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.509,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AN	000336	20/08/20	EO02175	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 AGOSTO 2020	23.000,00
SEBASTIAO BREVES DA SILVA	001819	25/08/20	EO02260	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA	455,00

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	001083	14/08/20	EO02119	0125	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 AGOSTO DE 2020.	89,08
		14/08/20	EO02122	0125	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ALTERAAO DE PLAC DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DE PLACAS PYF 43 CONFORME DAE ANEXO.	267,24
		Total	: 0002 empenhos			356,32
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	002991	03/08/20	SE00158014	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 37/2020 E 2 TER ADITIVO AO CONVENIO 01/2020	620,13
		14/08/20	EC00158003	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		14/08/20	SE00158015	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 037/2020, 036/20 E 038/2020	1.063,08
		25/08/20	SE00158016	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. AOS PROCESSOS 039/20, 04 20, 041/2020.	1.417,44
		Total	: 0004 empenhos			5.100,65
SELMA MARIA COSTA FERRAZ	000957	14/08/20	EO02118	0192	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MUNICIPIOS ANDRADAS, E POOS DE CALDAS CONFORME COMPROVA TES EM ANEXO.	234,17
SENSE CENTRO DE TRATAMENTO PARA	003963	20/08/20	EO02191	0125	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A U VAGA EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA EM CUMPRIMENTO AO PROCES JUDICIAL N.5000933-69.2020.8.13.0026	1.558,33
SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA	002711	31/08/20	AE02309001	0193	ANULACAO PARCIAL POR EMPENHO FEITO A MAIOR	-0,03
		31/08/20	EO02309	0193	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA NO CR E NO PROJETO CRESCER FELIZ PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE AGOS DE 2020	600,96
		31/08/20	EO02310	0125	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA SECRETARIA DE SAUDE, UBS, ESF E FARMACIA MUNICIP PROCESSO 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/ REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020	1.502,34
		31/08/20	EO02311	0174	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CONSELHO TUTELAR DA CRIANA E ADOLECENTE PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020	300,46
		31/08/20	EO02312	0104	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE E.DE C. MONTEIRO PROCES 018/16; EDITAL 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020	300,46
		31/08/20	EO02313	0098	SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANCA CRECHE MUNICIPAL SAO JOSE PROCESSO 018/16; EDIT 016/16; PREGAO 010/16 REFERENTE AO MES DE AGOS DE 2020	300,46
		31/08/20	EO02314	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 AGOSTO DE 2020	450,70
		Total	: 0007 empenhos			3.455,35
SIDNEI BERNARDES DA SILVA	001500	03/08/20	EO02048	0131	PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTA NTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CO ULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	400,00
		25/08/20	EO02263	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 AGOSTO DE 2020.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			900,00
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	002852	31/08/20	EO02306	0011	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRAD CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. MES DE AGOSTO DE 2020.	212,80
SILVIO MATINHO DO CARMO	003266	25/08/20	EO02261	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 AGOSTO DE 2020.	20,00
SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	003661	11/08/20	EO02103	0117	AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, A /MODELO 2020 OU SUPERIOR, TIPO VAN, CARROCERIA F HADA DE 07 PASSAGEIROS, MOTOR 1.6 OU SUPERIOR	104.000,00
TELEFONICA BRASIL S/A - BH	002422	03/08/20	EO02053	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETOR DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	608,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	03/08/20	EO02054	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 JULHO DE 2020	357,85
		03/08/20	EO02055	0069	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIP E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES JULHO DE 2020	136,55

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001701	03/08/20	EO02056	0179	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS-CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N:3733-1416, CONFORME FATURA ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	211,79
		03/08/20	EO02057	0015	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO.REF. AO MES DE JUL DE 2020	136,55
		03/08/20	EO02058	0012	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITU MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA ANEXO REF. AO MES DE JULHO DE 2020	136,55
		03/08/20	EO02073	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 JULHO DE 2020	140,70
		03/08/20	EO02083	0125	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMEN MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFO N:3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE MES JULHO DE 2020	136,55
		31/08/20	EO02316	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 AGOSTO DE 2020	587,52
		31/08/20	EO02317	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 AGOSTO DE 2020	143,93
		31/08/20	EO02334	0125	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-3733-1171 REF. AO MES AGOSTO DE 2020.	145,21
		31/08/20	EO02336	0193	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3733-1416 REF. AO MES DE AGOS DE 2020.	145,99
			Total	: 0011 empenhos		2.279,19
TIAGO DE CARVALHO BORGES	002612	25/08/20	EO02257	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 AGOSTO DE 2020.	495,00
TONER E CIA COMERCIO LOCAAO E S	001408	14/08/20	EO02114	0066	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO COPIADORA DE XEROX DE USO DA ESCOLA MUNICIP DESTE MUNICIPIO.	165,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	001312	03/08/20	EO02087	0010	AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GER DESTE MUNICIPIO	6.279,61
		03/08/20	EO02088	0074	AQUISICAO DE PECAS LINHA LEVE, DESTINADAS MANUTENCAO MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPART AMEN MUNICIPAL DE EDUCAAO DESTE MUNICIPIO	1.062,06
		03/08/20	EO02089	0176	AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENC MECANICA, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	2.270,61
		03/08/20	EO02092	0122	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANIC ELETRICA ENTRE OUTRAS; DOS VEICULOS DA SECRETA R MUNICIPAL DE SAUDE	5.590,50
			Total	: 0004 empenhos		15.202,78
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -	003750	31/08/20	EO02328	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	13.434,00
VALE COMERCIAL EIRELI	000572	20/08/20	EO02124	0122	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MU CIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIU DE MINAS	5.075,00
		31/08/20	EO02329	0143	AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENAO FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO	721,40
			Total	: 0002 empenhos		5.796,40
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003948	03/08/20	EO02063	0246	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DA REVISAO GARANTIA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	2.134,40
		03/08/20	EO02064	0244	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REVISAO GARANTIA DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO	281,17
			Total	: 0002 empenhos		2.415,57
VANESSA BRAGA MATISJASCIC	003980	20/08/20	EO02184	0178	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, GINASTI CA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, DO CRAS DESTE MUNICIP RERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	450,00
		20/08/20	EO02185	0245	PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA ST ANTONIO, N 20, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO GARAGEM DE VEICULOS E GUARDA DE MOVEIS DES MUNICIPIO RERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	550,00
			Total	: 0002 empenhos		1.000,00
WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELET	003994	31/08/20	EO02350	0185	AQUISICAO DE UM (01) LIQUIDIFICADOR PARA A MANUT CAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC L DESTE MUNICIPIO. EQUIPAMENTO PARA MELHORAR OS RVICOS E ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DURANTE PANDEMIAS DO NOVO CORONAVIRUS, COVID-19.	184,00
			Total geral	: 0419 empenhos		1.610.502,99