



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	26/03/21	EO01055	0394 AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES:4000 SERING DESCARTAVEIS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.040,00
		31/03/21	EO01222	0380 AQUISICAO DE 80 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENT PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	6.199,20
		Total : 0002 empenhos			7.239,20
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	15/03/21	EO00973	0713 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA Nº215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIN TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI Nº 8.742/93.	500,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	03/03/21	EO00894	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	691,20
		03/03/21	EO00895	0413 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADORES DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.925,00
		09/03/21	EO00922	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DE PACI TES COM DOENCAS CRONICAS.	3.886,40
		12/03/21	EO00934	0404 AQUISICAO DE 01 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 1 E 20 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 10M PARA OS CIENTES DA PANDEMIA DA COVID-19.	676,00
		12/03/21	EO00935	0404 RECARGA DE 50 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL 10M E 02 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL MED 3/4M3 PARA PACI TES PORTADORES DA COVID-19.	1.497,60
		15/03/21	EO00968	0404 10 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 10M E 40 RECAR DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS PACIENTES PORTADOR DE DOENCAS CRONICAS.	1.440,00
		15/03/21	EO00974	0404 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 10M PARA OS PACIEN DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-ENFRENTAMENTO DA PAND MIA DA COVID-19.	288,00
		18/03/21	AE00989001	0404 ANULACAO DESTE EMPENHO VALOR NAO CONFERE	-57,60
		18/03/21	EO00988	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DUR TE O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	1.728,00
		18/03/21	EO00989	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DUR TE O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	57,60
		18/03/21	EO00990	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,NO FRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	1.597,60
		18/03/21	EO00991	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DUR TE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1.482,40
		18/03/21	EO00992	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DUR TE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	576,00
		18/03/21	EO00993	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS,NO ENFRENTAM TO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1.440,00
		18/03/21	EO00994	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS,DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19.	1.785,60
		18/03/21	EO00995	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DUR TE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1.728,00
		18/03/21	EO00996	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DUR TE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.016,00
		18/03/21	EO00997	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES P TADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DURAN O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	1.152,00
		18/03/21	EO00998	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES P TADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DURAN O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CODID-19.	576,00
		18/03/21	EO00999	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DUR TE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	3.916,80
		18/03/21	EO01011	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES NO ENFRE TAMENTO DA EMERGENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19.	576,00
		19/03/21	AE01011001	0404 EM DUPLICIDADE.	-576,00
		19/03/21	EO01017	0413 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 15 CONCENTRA RES DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORT DORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.037,50
		19/03/21	EO01018	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	864,00
		19/03/21	EO01024	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT INTERNADOS,DURANTE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19.	1.728,00
		19/03/21	EO01030	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENT DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	864,00
		19/03/21	EO01031	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.304,00
		19/03/21	EO01033	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENT DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.304,00
		19/03/21	EO01036	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-1	3.944,00
		19/03/21	EO01037	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	3.168,00
		19/03/21	EO01038	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1.497,60
		19/03/21	EO01039	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	5.184,00
		26/03/21	AE01030001	0404 ANULACAO DESTE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE.	-864,00
		26/03/21	EO01057	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA O ENFRENTAM TO DA EMERGENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19.	576,00
		26/03/21	EO01058	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	4.808,00
		31/03/21	EO01146	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID 19.	2.073,60
		31/03/21	EO01147	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA PANDEMIA COVID-19.	388,00
		31/03/21	EO01148	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	3.456,00
		31/03/21	EO01149	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT	1.655,20



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	31/03/21	EO01156	0404	NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.440,00
Total : 0040 empenhos					67.830,50	
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	01/03/21	EO00883	0039	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	436,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	31/03/21	EO01143	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA A POPULACAO, CONFORME CHAMENTO PUBLICO. RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	1.800,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	30/03/21	EO01070	0040	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, PARA INSTALACAO DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE O MES MARCO/2021.	1.150,00
ANGELA APARECIDA P. SOCORRO CHAVE	000398	18/03/21	EO00986	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUUNA/MG, PARA AS 1 TALACOES DA SRA: MARCIANA J. COSTA, FAMILIA QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A MARCO DE 2021.	500,00
ANTONIO DE O. FIGUEIREDO	000425	30/03/21	EO01074	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM, 289, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DO SR COS SOARES DE ARRUDA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAR 2021.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	30/03/21	SE00439002	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N 17 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, P/AS INSTALACOES DA S POLIANA J. MARTINS SILVA, FAMILIA QUE SE ENCONTRA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE O M DE MARCO/2021.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	29/03/21	SE00283003	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A MANUTENCAO DA APAE DE IPUUNA, CONFORME L AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020, REFERENTE A MAR 2021.	13.000,00
		31/03/21	EG01254	0748	SSERVICO DE PIPA CONFORME DELIBERACAO E AVALIAC DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A REDE DE C DADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA DO SUS/MG E HABIL TACAO DO SERDI(SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILIT CAO INTELLECTUAL.	24.500,00
		31/03/21	SE00433003	0447	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS, CONF. TERMO DE RE LUCAO SES/MG N 5992 DE DEZEMBRO/2017, REFERENTE MES DE MARCO/2021	8.297,30
Total : 0003 empenhos					45.797,30	
ARLINDO DOS SANTOS GODOI	003182	02/03/21	SE00871001	0504	SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM OBJETO DE ORIENTACAO A POPULACAO QUANTO AS MEDIDAS DE P VENCAO DE SISSEMINACAO DA PANDEMIA DA COVID-19, FERENTE A 14 HORAS DE SERVICOS PRESTADOS.	490,00
ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	003207	29/03/21	SE00282003	0663	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO A ENTID DE, C/ OBJETIVO DE P. DE SERVICOS DE ACOHLIMENTO PR VISORIO EXCEPCIONAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES S MEDIDA DE PROTECAO EM SITUACAO DE RISCO PESSOA SOCIAL, CONF. TERMO FOMENTO-LEI AUTORIZATIVA 1.660 O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE OS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N 5/2017 DATADO 02/01/17.	7.500,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	02/03/21	SE00153003	0026	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DE UMA ADMINISTRAC EFICAZ E EFICIENTE, OFERECER DIARIO ONLINE, EQUI TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS: CONTABIL, ASS. SO AL, CONVENIOS, JURIDICA ENTRE OUTRAS ESPECIALIZACO E AFINS, REFERENTE O MES DE MARCO/2021.	340,00
		19/03/21	SE00011003	0048	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	620,00
		24/03/21	AE00153001	0026		-600,00
Total : 0003 empenhos					360,00	
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	11/03/21	EO00927	0618	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO SETOR DAS ESTRADAS.	9.423,04
		18/03/21	EO00987	0618	AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS, 1400X24 C/CAMARA 16 NAS, PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADO CATER PILLAR 120K.	5.000,00
Total : 0002 empenhos					14.423,04	
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000029	08/03/21	EO00919	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/OS VEICULO Q MANTEM AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS PLA HLF 0997.	531,70
		15/03/21	EO00971	0164	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMN9647.	1.059,48
		15/03/21	EO00975	0164	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ O VEICULO DO TOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMN-9647.	840,24
		16/03/21	EO00982	0164	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DA EDUCACAO PLACAS PUT-7389 E HMN-9647.	492,79
		19/03/21	EO01019	0401	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: 02 PIVOS SUSPENS , PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLAC HLF-9684.	180,03
		19/03/21	EO01021	0401	AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO: 01 RADIADOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA: HLF-5887.	380,80
		19/03/21	EO01026	0507	PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DE CABECOTE CO PLETA, P/A MANUTENCAO DO VEIUCULO DA VIGILANC EPIDEMIOLOGICA PLACA: PZZ-2215.	855,00
		19/03/21	EO01027	0499	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: 1 RETENTOR E 1 JUNTA MOTOR, PARA A MANTENCAO DO VEICULO DA VIGIL CIA EPIDEMIOLOGICA PLACA: PZZ-2215.	396,90
		19/03/21	EO01035	0401	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: 01 CORREIA DENTA E 01 JG JUNTA MOTOR, PARA A MANUTENCAO DO VEICU DA SAUDE PLACA: OPA-5186.	411,09
		19/03/21	EO01040	0500	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: 01 TENSOR CORRE E 01 CORREIA DENTADA, PARA O VEICULO PLACA: PZZ221 A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	241,77
		19/03/21	EO01041	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: 01 KIT EMBREAGE PARA O VEICULO PLACA: HLF-0997, A SERVICO DO SET ESTRADAS VICINAIS.	449,48
Total : 0011 empenhos					5.839,28	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	25/03/21	SE00821003	0401	AQUISICAO DE 525,93 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: PUP461 QNV8333, RMG2C82.	2.325,42



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
AUTO POSTO RM LTDA	000041	25/03/21	SE00822005	0618 AQUISIÇÃO DE 3059,5352 LTS OLEO DIESEL BS10 E 16 98 LTS DIESEL BS500, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DO SETOR ESTRADAS VICINAIS PLACAS: OXE9311, TRAT ,PA CARREGADEIRA, HLF4548, PATROL, RETROESCAVADEIR HLF4549, HLF4550.	20.753,09
		25/03/21	SE00822006	0618 AQUISIÇÃO DE 632,06 LTS DE OLEO DIESEL BS500, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA AMARPA A SERVIÇO NAS ESTRADAS "RETROESCAVADEIRA JCB". CONFORME CONVÊNIO	2.795,06
		25/03/21	SE00823003	0528 AQUISIÇÃO DE 1038,24 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA PLACA: OXE9307.	4.592,37
		25/03/21	SE00887002	0164 AQUISIÇÃO DE 204,4821 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: PZS3141.	886,43
		31/03/21	SE00821004	0401 AQUISIÇÃO DE 274,53 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DA SAU PLACAS: QNV8333, RMG2C82PUP4615.	1.211,72
		31/03/21	SE00822007	0618 AQUISIÇÃO DE 2.261,15 LTS OLEO DIESEL BS10 E 87 77 LTS DIESEL BS500, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS: OXE9311, HLF 48/4549/4550, MAQUINA PATROL, PA CARREGADEIRA, TRAT .	13.795,57
		31/03/21	SE00822008	0618 AQUISIÇÃO DE 323,62 LITROS DE OLEO DIESEL BS50 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA AMARPA JCB, A SERVIÇO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO	1.415,01
		31/03/21	SE00823004	0528 AQUISIÇÃO DE 824,50 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA PLACA: OXE-9307.	3.638,68
		31/03/21	SE00824003	0058 AQUISIÇÃO DE 33,1396 LTS DE OLEO DIESEL BS500, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PLACA: HMH2311.	143,66
		Total	: 0010 empenhos		51.557,01
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	04/03/21	EO00897	0164 AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS GYX-3209, JIY-85, HLF-6414, OQB-1635.	1.973,12
		05/03/21	EO00910	0618 AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO P/ O VEÍCULO Q MANTENHA AS ATIVIDADES DA ESTRADAS VICINAIS PLACA OXE 9311.	1.918,34
		12/03/21	EO00938	0618 AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO (ELEMENTO FILTRO DE JÓGOS REPARO) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.150,73
		12/03/21	EO00940	0413 PRESTADO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DA SAU DE PLACA PUP 4615.	1.760,00
		12/03/21	EO00941	0401 AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO (FILTRO OLEO, FECHADURA PORTA DIANTEIRA, SENSOR DE PRESSÃO, ALAVANCA DE MUDANÇA, KIT DE EMBREAGEM E TUBO DE RETORNO DE INJEÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SAU DE PLACA PUP 4615.	6.120,09
		19/03/21	EO01034	0401 AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO: 01 COPO FILTRO DE CILINDRO FREIO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAU PLACA: PUP4615.	1.954,26
		Total	: 0006 empenhos		14.876,54
BANCO DO BRASIL S/A	000006	25/03/21	SE00020002	0174 TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA DA C/C 7756-9. DEBITOS DO MÊS DE MARÇO/2021. QESE.	41,80
		25/03/21	SE00168002	0170 TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA DA C/C 5258-2-FUNDINHO. DEBITO NA DATA DE 25/03/2021	10,45
		29/03/21	SE00021003	0413 TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA DA C/C 11937-SAUDE. DEBITOS DO MÊS DE MARÇO/2021.	219,45
		31/03/21	EC00018001	0072 COMPLEMENTAÇÃO DE ESTÍMULO BANCARIA	18.000,00
		31/03/21	SE00018013	0072 TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA DA C/C 44081-7. DEBITO DO MÊS DE MARÇO/2021.	261,25
		31/03/21	SE00018014	0072 TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAS DEBITADAS DA C/C 8669-X. DEBITOS DO MÊS DE MARÇO/2021.	320,40
		31/03/21	SE00018015	0072 TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS ATRAVÉS DO BANCO SICOOB, DEBITADAS DA C/C 8669-X. DEBITOS DO MÊS DE MARÇO/2021.	66,00
		31/03/21	SE00018016	0072 TARIFAS BANCARIAS DE LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA C/C 7746-1 (PAGTO DE SALÁRIO).	1.758,26
		Total	: 0008 empenhos		20.677,61
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	12/03/21	EO00943	0154 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR P/ MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS P/ DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13.987 DE 07/04/2020 E RESOLUÇÃO 02 DE 09/04/2020	3.116,63
		12/03/21	EO00948	0154 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS CARENTES DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 13987 DE 07/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09/04/2020.	1.359,12
		12/03/21	EO00949	0154 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 13.987 DE 07/04/2020 E RESOLUÇÃO 02 DE 09/04/2020.	1.585,64
		18/03/21	EO01003	0154 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, P/A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020. RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09/04/2020	167,91
		31/03/21	EO01157	0154 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, P/A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020. RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09/04/2020	1.245,86
		31/03/21	EO01158	0154 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, P/A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PRÉ-ESCOLA. CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 13987 DE 07/04/2020. RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09/04/2020.	226,52
		31/03/21	EO01159	0154 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, P/A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE CRECHE MUNICIPAL. CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020. RESOLUÇÃO Nº 02 DE 09/04/2020	566,30



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0007 empenhos			8.267,98
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	05/03/21	EG00908 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(2000 CX DE VALPROATO SODIO-ACIDO DE VALPROICO 250 MG CAPSULA)PARA FAR CIA BASICA.CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRAS 04266 2021-ATA 231.1/2020.	440,20
		26/03/21	SE00570001 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	193,90
		Total : 0002 empenhos			634,10
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	05/03/21	EG00901 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (30 CX DE FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOLUCAO ORAL) P/ MANUTENCAO DA F MACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME AUTORIZACAO COMPRA N 042669/2021-ATA 231.1/2020.	110,23
		05/03/21	EG00907 0454	AQUIS. DE MEDICAMENTOS(1000 CX DE CEFALEXINA 500 1500 CX DE METOPROLOL SUCCINATO 100 MG COMP. REV TIDO DE LIBERACAO CONTROLADA, 3000 CX DE METOPRO SUCCINATO 25 MG E 3000 CA DE METOPROLOL SUCCINA 50MG)P/ FARMACIA BASICA.AUTORIZACAO 04266/2021.	3.226,55
		05/03/21	SE00571001 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	3.834,00
		18/03/21	EG01007 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 282/2020.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 039570/2021."14000 UNDS TIRAS DE GLICEMIA".	5.633,60
		Total : 0004 empenhos			12.804,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/03/21	SE00017002 0041	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 49-9-CIP.DEBITO DATA DE 25/03/2021.	49,00
		31/03/21	SE00016003 0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE MARCO/202	398,15
		Total : 0002 empenhos			447,15
CARINA LOPES PAULINO	003441	31/03/21	EO01174 0512	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO, FERENTE A 02 BOLSAS NA CAMPANHA DE VACINACAO COV -19/2021.	160,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	15/03/21	SE00001004 0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	790,00
CARMEM SILVIA COSTA E SILVA	001794	31/03/21	EO01175 0512	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO, FERENTE A 02 BOLSAS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA COVID-19/2021."02 PERIODOS"	160,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	10/03/21	SE00116003 0042	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BARRACAO DO DEPOSITO GERAL,SI A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO MES 02/2021	35,34
		19/03/21	SE00080003 0739	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTAACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R. SANTOS,50.FATURA DE MARCO/2021.	45,28
		Total : 0002 empenhos			80,62
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	15/03/21	EO00970 0164	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ OS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OQB-1627.	157,25
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	05/03/21	EG00902 0454	AQUISICAO DW MEDICAMENTOS(500 CX DE AZITROMICI 500 MG E 3000 CX DE SINVASTATINA 20MG) PARA MANU TENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO), CONFOR AUTORIZACAO DE COMPRA N 042666/2021-ATA 231.2/2	1.017,70
		05/03/21	SE00572001 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	120,96
		Total : 0002 empenhos			1.138,66
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	03/03/21	SE00430002 0569	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONSO CIADOS AO CIMMES DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUSULA3IE ANEXO I.FEVEREI	3.047,26
		31/03/21	SE00430003 0569	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONSO CIADOS AO CIMMES DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUSULA3IE ANEXO I.MARCO/	2.042,52
		Total : 0002 empenhos			5.089,78
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	08/03/21	EE00917 0401	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO GER NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	6.895,00
		10/03/21	SE00917001 0401	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO GER NA UNIDADE BASICA DE SAUDE(APAR.DE PRESSAO ADULT INFANTIL,MASCARA TRIPLA COM ELASTICO,ACIDOS GRAX CURATIVO HIDROCOLOIDE E ALGINATO CALCIO E AVENT MANGA LONGA).	6.895,00
		Total : 0002 empenhos			13.790,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	04/03/21	EO00898 0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE MEDIA COMPLEXI DE"DUPLEX SCAM ARTERIAL MEMBROS INFERIORES"PARA PACIENTE:EDIVALDO G.BOTELHO.	168,00
		09/03/21	SE00012003 0451	LOCAAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIEN EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,COM AC PANHAMENTO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS.CONF. PARCERI REFERENTE A MARO/2021.	8.490,79
		09/03/21	SE00014007 0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MARCO/ 2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	4.178,73
		10/03/21	EE00931 0441	PRESTACAO DE SERVICIO DE MEDIA COMPLEXIDADE REALI DOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME FATURAME TO MENSAL E CLAUSULAS CONTRATUAIS.	10.000,00
		10/03/21	EE00932 0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA COMPLEX DADE REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFO ME FATURAMENTO MENSAL E CLAUSULAS CONTRATUAIS.	5.000,00
		10/03/21	SE00931001 0441	SERVICO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZAD NOS PACIENTES USUARIOS DOS SUS, CONFORME FATURAM TO MENSAL E CLAUSULAS CONTRATUAIS.	8.677,80
		19/03/21	SE00014008 0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MARCIO 2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.159,05



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	30/03/21	SE00014009	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MARCO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	2.832,06
Total : 0008 empenhos					40.506,43	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/03/21	SE00008003	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE O MES DE MARCO/2021.	2.519,75
COGEMAS MINAS GERAIS	003641	30/03/21	EO01118	0070	TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERACAO MUTUA ENTRE MUNICIPIO/MG.	150,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	003526	30/03/21	SE00573001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	1.177,61
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	19/03/21	EO01025	0404	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES,PARA PACIE TES EM TRATAMENTO DE SAUDE"CONTROLE DE GLICEMIA"	5.160,00
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	002502	15/03/21	EO00972	0103	AQUISICAO DE 01 KIT DE 4 CORES P/ EMPRESSORA EPS L3150 QUE MANTEM AS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL	38,90
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/03/21	SE00010003	0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PRO DUMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O M DE MARCO/2021.	691,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	31/03/21	EO01181	0532	DESPESA REFERENTE A ART DO RESPONSAVEL TECNIC ROGERIO JUSTINO,PARA A EXECUCAO DA OPERACAO TA BURACOS NAS VIAS PUBLICAS.	233,94
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	01/03/21	SE00013002	0450	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO MANUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO,CONF.CLAUSULA CONTRATU	4.684,20
		30/03/21	SE00013003	0450	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO MANUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO,CONF.CLAUSULA CONTRATU	4.684,20
Total : 0002 empenhos					9.368,40	
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	01/03/21	EO00979	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE 180 HORAS DE MAQUI RETROESCAVADEIRA,NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC PIO,EXECUTADAS ATRAVES DO CONSORCIO COM A EMPRE AMARP.	13.500,00
		01/03/21	SE00009002	0052	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJE TI PROMOVER E EXERCITAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2: CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	4.417,60
		30/03/21	SE00009003	0052	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJE TI PROMOVER E EXERCITAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2: CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE MARCO/2021.	4.417,60
Total : 0003 empenhos					22.335,20	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	01/03/21	SE00191002	0600	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE FEVEREIRO/2021.	1.264,75
		09/03/21	SE00192002	0601	SERVICO DE OPERACAO,MANUTENCAO E AMPLIACAO ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO MUNICIPIO DE IPUUNA,CONF.CONTRATO 003/2015,JUN A EMPRESA VINA EQUIPAMENTO E CONSTRUCAO LTD CONF.BOLETIM DE MEDICAO PERIODO 01/02 A 28/02/20	15.602,28
		30/03/21	SE00191003	0600	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE MARCO/2021.	1.264,75
Total : 0003 empenhos					18.131,78	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	19/03/21	SE00052015	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021.	14,07
		19/03/21	SE00052016	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO J.SALL ,BAIRRO MOCOCA.FATURA DE MARCO/2021.	12,95
		19/03/21	SE00052017	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE MARCO DE 2021.	11,25
		19/03/21	SE00052018	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA PRAC GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA DE MARCO DE 2021.	11,25
		19/03/21	SE00052019	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA PRAC JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE MARCO DE 2021.	11,25
		19/03/21	SE00052020	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	127,61
		19/03/21	SE00052021	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERADO F.SIMO ,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DE MARCO/2021.	11,25
		19/03/21	SE00053004	0544	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE MARCO/2021.	41,70
		19/03/21	SE00054003	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES DE MA CO DE 2021.	102,23
		19/03/21	SE00055003	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA DO M DE MARCO/2021.	22,61
		19/03/21	SE00056003	0061	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DO MES DE MARCO/2021.	43,38
		19/03/21	SE00057003	0056	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALAAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,SITO RUA FELIPE A.DANTAS.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	165,34
		19/03/21	SE00058003	0739	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA .FATU DO MES DE MARCO/2021.	43,38
		19/03/21	SE00059003	0702	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO. FATU DO MES DE MARCO/2021.	18,34
		19/03/21	SE00060003	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 235.FATURA DO M DE MARCO 2021.	1.178,86
		19/03/21	SE00061005	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DE MARCO/ 21.	12,95
		19/03/21	SE00061006	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI	21,93



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	19/03/21	SE00064003	0273	SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DO MES MARCO/2021.	40,00	
		19/03/21	SE00065002	0307	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	49,87	
		19/03/21	SE00067005	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRE ESCOLA,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	18,34	
		19/03/21	SE00067006	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL GE SIO DORIA RAMOS.FATURA DE MARCO DE 2021.	14,07	
		19/03/21	SE00068003	0217	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES DE MAR 2021.	12,95	
		19/03/21	SE00069003	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA:REINALDO B.S QUEIRA,SITO A PRACA GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARR RO.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	99,74	
		19/03/21	SE00071003	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,26.FATURA DO MES MARCO DE 2021.	38,20	
		19/03/21	SE00250003	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DE MAR 2021.	142,11	
		19/03/21	SE00251003	0170	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	18,34	
		19/03/21	SE00252003	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	24,74	
		19/03/21	SE00254003	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA.FATURA DO MES DE MARC 2021.	69,20	
							----- 2.377,91
	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	02/03/21	SE00574001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	3.646,38
		05/03/21	EG00899	0454	AQUISICAO DE 500 CX DE MEDICAMENTO(CEFTRIAXONA 1 PO PARA SOLUCAO INJETAVEL-VIA ENDOVENOSA) PARA M NUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.AUTORI CAO DE COMPRA N 042666/2021-ATA 231.2/2020.	3.750,00	
		31/03/21	SE00899001	0454	AQUISICAO DE 500 CX DE MEDICAMENTO(CEFTRIAXONA 1 PO PARA SOLUCAO INJETAVEL-VIA ENDOVENOSA) PARA M NUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.AUTORI CAO DE COMPRA N 042666/2021-ATA 231.2/2020.	3.750,00	
						----- 11.146,38	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	09/03/21	EO00924	0026	SERVICO DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS P RA CANAIS EM MIDIA SOCIAIS E TRADICIONAIS NA INT NET.	2.900,00	
		15/03/21	EG00977	0026	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS PARA OS C AIS DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNIC AL DE IPUUNA/MG.	14.500,00	
		30/03/21	SE00977001	0026	CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,PARA OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUUNA/MG.REFERENTE O MES DE MARCO/2021.	1.450,00	
						----- 18.850,00	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	05/03/21	EG00903	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(5000 CX DE HALOPERIDOL MG) PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICI PIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA 042669/202 ATA 231.1/2020.	977,50	
		30/03/21	SE00903001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(5000 CX DE HALOPERIDOL MG) PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICI PIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA 042669/202 ATA 231.1/2020.	977,50	
						----- 1.955,00	
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	15/03/21	SE00601002	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	270,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	15/03/21	SE00225003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	999,00	
DELVANI FERREIRA DE SOUZA-GRAFIC	003633	05/03/21	EO00911	0541	AQUISICAO DE 01 LETREIRO EM CHAPA DE ACO GALVANI DO 18, LARGURA 4MTS,ALTURA 2MTS, PROFUNDIDADE 20 PINTURA E INSTALACAO NO LOCAL.	11.800,00	
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	12/03/21	EO00939	0413	SERVICOS 03 LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULOS SAUDE PLACAS PUP-4615,QMV-8333.	294,00	
DIEGO AUGUSTO MOREIRA	003460	22/03/21	EO01045	0231	AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,TANQ DE TINTA COLORIDA USB,COM CONEXAO WIRELESS E WIDIRECT INTEGRADO,PARA A ESCOLA VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	1.897,90	
		22/03/21	EO01046	0153	AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQ DE TINTA COLORIDA USB COM CONEXAO WIRELESS E WIDIRECT INTEGRADO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACO-SEMEC.	1.897,90	
						----- 3.795,80	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	15/03/21	EO00976	0115	AQUISICAO DE 200 UND DE MOURAO CURVO DE CONCRE PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO TAMANDUA.	8.200,00	
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	10/03/21	EE00930	0401	AQUISICAO DE 003 UNIDADE DE CANETA ALTA ROTAC DENTS CLEAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CO SULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL.	1.488,00	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	08/03/21	SE00117009	0026	PUBLICACAO DO PREGRAO PRESENCIAL-REGISTRO DE PRE N 12/2021, REFER. A AQUISICAO PECAS/ACESSORIOS VOS, ORIGINAIS E GENUINOS DO CATALOGO OFICIAL FABRICANTE VEICULOS LINHA/PESADA E AVISO DE CRED CIAMENTO CHAMADA PUBLICA 06/21-SERV.MECANICOS,EL PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGRAO PRESENCIAL REGIS TRO DE PRECOS N 14/2021(AQUISICAO DE LUVAS DE P CEDIMENTO P/ UBS.	471,00	
		09/03/21	SE00117010	0026	PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGRAO PRESENCIAL REGIS TRO DE PRECOS N 14/2021(AQUISICAO DE LUVAS DE P CEDIMENTO P/ UBS.	188,40	
		11/03/21	EO01047	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICAC	486,70	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	11/03/21	SE00117011	0026	DA CHAMADA PUBLICA 07/2021 E 08/2021 NA EDIC 3198 DO JORNAL DIARIO REGIONAL. PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N 1 2021, REFERENTE A CONTRATAAO DE EMPRESA DE SERV COS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO,CAPACITACAO E PORTE TECNICO JUNTO RH,COM INTUITO DE DESONERAC DE VERBAS INDENIZATORIAS NA FOLHA DE PAGTO.	439,60
		16/03/21	SE00117012	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE SUSP SAO DO PREGAO PRESENCIAL,PARA O REGISTRO DE PREC N 12/2021,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACES RIOS NOVOS PARA A FROTA MUNICIPAL.JORNAL DIAR REGIONAL NA EDICAO 3200.	188,40
		19/03/21	SE00117013	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 15/20 E CHAMADA PUBLICA 10/2021,NA EDICAO 3203 DO JORN DIARIO REGIONAL.	471,00
Total : 0006 empenhos					2.245,10	
DUBLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO EI	003635	15/03/21	EO00980	0115	AQUISICAO DE 650 MTS DE TELA DE ALAMBRADO FIO 1 SENDO 180 DE ALTURA,03 POLEGADAS ,PARA A MANTENC DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO TAMANDUA.	14.625,00
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP	003370	22/03/21	SE00575001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	457,50
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/03/21	EO01067	0713	LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA N 481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEIAO,FAMILIA QUE SE ENCONTRA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O M DE MARCO/2021.	400,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	01/03/21	EO00878	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N 180 ARA A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, M CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.FEVEREIRO/2021	250,00
		30/03/21	EO01065	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N 18 P/ A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, F MILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021.	250,00
Total : 0002 empenhos					500,00	
ELFA MEDICAMENTOS	003568	22/03/21	SE00576001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	504,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	04/03/21	SE00872001	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 9912519084.	125,87
EVALDO LUIS MARSON	000118	18/03/21	EO01008	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EQUIPAMENTO DE ULTRASSON NA UNIDADE BASICA DE SA DE".	150,00
		18/03/21	EO01009	0435	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 SUPORTE PLAST CO P/TRANSDUTOR,PARA A MANUTENCAO DO APARELHO ULTRASSON DA SALA DE FISIOTERAPIA.	95,00
Total : 0002 empenhos					245,00	
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	01/03/21	EO00892	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE FONECIMENTO DE 35 REFE COES,PARA OS POLICIAIS CIVIS,A SERVICO NO MUNIC PIO.	595,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	30/03/21	AE01093001	0193	ANULACAO POR MOTIVO DE FONTE INDEVIDA.	-1.904,86
		30/03/21	AE01116001	0386	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO, VALOR INDEVIDO SALARIO MATERNIDADE.	-1.320,00
		30/03/21	AE01132001	0613	INDEVIDO	-11.500,00
		30/03/21	EO01076	0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO.MARCO/202	13.400,00
		30/03/21	EO01077	0002	FOLHA DE PAGTO DOS SUBSIDIO DO VICE PREFEITO.MAR 2021.	4.480,00
		30/03/21	EO01078	0010	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURA RIA.MARCO/2021.	2.414,50
		30/03/21	EO01079	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA.EFETIVOS.MARCO/2021.	16.735,92
		30/03/21	EO01080	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA-CARGO EM COMISSAO.MARCO/2021.	4.653,00
		30/03/21	EO01081	0064	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE FAZENDA/CONTABILIDADE.EFETIVOS.MARCO/2021.	39.940,68
		30/03/21	EO01083	0091	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BIBLIOT CA MUNICIPAL.MARCO/2021.	1.320,00
		30/03/21	EO01085	0099	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CULTUR CARGO EM COMISSAO.MARCO/2021.	1.701,00
		30/03/21	EO01086	0112	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.CARGO COMISSONADO.MARCO/2021.	2.870,96
		30/03/21	EO01088	0126	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEMEC-2 EFETIVOS.MARCO/2021.	17.828,57
		30/03/21	EO01089	0126	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DA EDUCACAO-SEMEC.CARGO EM COMISSAO.MARCO/20	2.896,85
		30/03/21	EO01090	0157	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR-25%.MARCO/2021.	23.046,78
		30/03/21	EO01091	0190	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.CONTRATOS.MARCO/2021.	13.908,61
		30/03/21	EO01092	0194	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.EFETIVOSS.MARCO/2021.	94.505,87
		30/03/21	EO01093	0193	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.CONTRATO.MARCO/2021.	1.904,86
		30/03/21	EO01094	0251	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FANTIL CRECHE ESCOLAR FEB 70%.EFETIVOS.MARCO/202	35.166,73
		30/03/21	EO01095	0293	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRE ESC LA FEB 70%.EFETIVOS.MARCO/2021.	22.364,73
	30/03/21	EO01096	0337	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAC ESPECIAL FEB 70%.EFETIVOS.MARCO/2021.	32.035,02	
	30/03/21	EO01097	0193	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 30%.EFETIVOS.MARCO/2021.	29.031,36	
	30/03/21	EO01098	0250	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 30%.EFETIVOS.MARCO/2021.	16.574,78	
	30/03/21	EO01099	0354	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAAI-3 EFETIVOS.MARCO/2021.	2.390,82	
	30/03/21	EO01100	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-CAGO EM COMISSAO.MARCO/2021.	3.773,00	
	30/03/21	EO01101	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA A DE SAUDE-GESTAO.EFETIVOS.MARCO/2021.	15.734,51	
	30/03/21	EO01102	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA.CONTRATOS.MARCO/2021.	20.560,00	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	30/03/21	EO01103	0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-15%.CONTRATOS.MARCO/2021.	3.288,50
		30/03/21	EO01104	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC BASICA 15%.EFETIVOS.MARCO/2021.	29.488,35
		30/03/21	EO01105	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC BASICA-15%.EFETIVOS.MARCO/2021.	36.083,61
		30/03/21	EO01106	0383 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE NASF.CONTRATOS.MARCO/2021.	8.713,28
		30/03/21	EO01107	0385 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE NASF.EFETIVOS.MARCO/2021.	5.787,49
		30/03/21	EO01110	0383 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE PACS-PARCIAL.CONTRATOS.MARCO/2021.	20.100,00
		30/03/21	EO01111	0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS-PA CIAL.15%.CONTRATOS.MARCO/2021.	29.213,99
		30/03/21	EO01112	0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF-CONTRTOS.MARCO/2021.	3.545,04
		30/03/21	EO01113	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.EFETIVOS.MARCO/2021.	3.113,93
		30/03/21	EO01114	0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL-EFETIVOS.MARCO/2021.	2.034,11
		30/03/21	EO01115	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAL EFETIVOS.MARCO/2021.	21.783,61
		30/03/21	EO01116	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.PROCESSO SELETIVO.MARCO/2021.	19.512,05
		30/03/21	EO01117	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMAC DE MINAS.EFETIVOS.MARCO/2021.	3.343,19
		30/03/21	EO01119	0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA SANITARIA.CONTRATO.MARCO/2021.	1.815,00
		30/03/21	EO01120	0491 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGIANC EPIDEMIOLOGICA.CONTRATOS.MARCO/2021.	6.200,00
		30/03/21	EO01121	0492 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA-15%.CONTRATOS.MARCO/2021.	5.009,09
		30/03/21	EO01122	0494 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN A EPIDEMIOLOGICA.EFETIVOS.MARCO/2021.	8.232,60
		30/03/21	EO01126	0523 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPE PUBLICA.CONTRATO.MARCO/2021.	1.320,00
		30/03/21	EO01127	0524 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC URBANOS.EFETIVOS.MARCO/2021.	36.277,51
		30/03/21	EO01128	0537 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITER MUNICIPAL.CONTRATOS.MARCO/2021.	1.853,57
		30/03/21	EO01129	0538 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITER MUNICIPAL.EFETIVOS.MARCO/2021.	1.966,23
		30/03/21	EO01130	0604 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI DE APOIO A PRODUCAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.CA GO EM COMISSAO.MARCO/2021.	1.921,00
		30/03/21	EO01131	0613 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.CONTRATOS.MARCO/2021.	11.500,54
		30/03/21	EO01132	0613 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS	11.500,00
		30/03/21	EO01133	0614 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.EFETIVOS.MARCO/2021.	27.465,06
		30/03/21	EO01134	0630 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA A DO SERVICO SOCIAL.CARGO EM COMISSAO.MARCO/2021	1.945,00
		30/03/21	EO01135	0688 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OPERECI NALIZACAO DO CRAS.MARCO/2021.	5.017,00
		30/03/21	EO01137	0689 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OPERACI NALIZACAO DO CRAS.EFETIVOS.MARCO/2021.	2.420,00
		30/03/21	EO01138	0690 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OPERACI NALIZACAO DO CRAS.MARCO/2021.	1.748,50
		30/03/21	EO01139	0734 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSEL TUTELAR.MARCO/2021.	5.500,00
		30/03/21	EO01140	0085 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSENT DORIAS E REFORMAS.MARCO/2021.	13.619,10
	30/03/21	EO01141	0086 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM PENSION TAS.MARCO/2021.	6.110,90	
	30/03/21	EO01142	0187 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSEN DORIAS E REFORMAS DA EDUCACAO.SEMINC.MARCO/2021.	21.719,95	
	30/03/21	EO01189	0190 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.CONTRATO.MARCO/2021.	1.904,86	
	31/03/21	EO01259	0485 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFREN MENTO DA COVID-19.MARCO/2021.	7.937,02	
	31/03/21	EO01286	0486 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFREN TAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.MARCO/2021.	13.637,00	
	31/03/21	EO01287	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFREN TAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.MARCO/2021.	3.040,20	
		Total	: 0064 empenhos		790.180,97
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	003632	05/03/21	EG00900	0454 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(50 CX DE CEFTRIAOXONA S ICA 500 MG PO INJETAVEL)PARA MANUTENCAO DA FARMA CIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME AUTORIZACAO COMPRA N# 042666/2021-ATA 231.2/2020	444,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	18/03/21	EO01001	0042 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.REFERENTE AO MES DE MAR 2021.	868,00
		18/03/21	EO01002	0042 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL N# 12.527/2011.REFERENTE MES DE MARCO/2021.	1.400,00
		Total	: 0002 empenhos		2.268,00
GERALDO ISAIAS PIRES-ME	000220	31/03/21	EO01220	0712 AQUISICAO DE 01 URNA SIMPLES,AUXILIO FUNERAL CON DIDO A FAMILIA DA SRA:SUELY A.LEITE,POR SE TRAT DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL E CERTIDAO DE OBITO ANEXO.	700,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	01/03/21	SE00614001	0620 CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS.REFERENTE A FEVEREIRO/2021.	2.500,00
		30/03/21	SE00614002	0620 CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS.REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021.	2.500,00
		Total	: 0002 empenhos		5.000,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	30/03/21	EO01123	0441 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE 1 APARELHO RESPIRATORIO BIP ,PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC	400,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
GIRUE EMANUELI CANDIDA	003055	31/03/21	EO01173	0512	ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOAS REFERENTE A MARCO/2021. INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO, FERENTE A 02 BOLSAS NA CAMPANHA DE VACINA DE COV 19/2021."02 PERIODOS".	160,00
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	22/03/21	EO01043	0394	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:RECEITUARIOS PEDI EXAME,TERMO LIBERACAO,RECEITUARIOS,BLOCOS TRIAGE ADESIVOS,PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA SAUDE E ESF:I,III,III.	2.001,00
I.BORDIGNON PNEUS EIRELI	003573	12/03/21	EO00933	0618	AQUISICAO DE 03 PNEUS NOVOS P/ REPOSICAO DO VEIC LO QUE MANTEM AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAÍ	4.185,00
IMPRESA NACIONAL	003019	31/03/21	EO01184	0045	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 02 PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E AVISO DE SUSPENSAO, IMPRESA NACIONAL.	347,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	10/03/21	SE00498011	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.PARCELA 60.	13.880,43
		11/03/21	SE00497002	0079	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DE ENCARGOS SOCIAIS.	274,70
		19/03/21	SE00498012	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.	9.527,57
		29/03/21	SE00618005	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS Ns13656-72019 2012-53 CODIGO RECEITA-2096.ATRAVES DE GUIAS DAR 2/60 PARCELAS.	1.686,85
		29/03/21	SE00618006	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS Ns 13656-72019 2012-06 CODIGO DA RECEITA 2414.ATRAVES DE GUI DARF.2/60 PARCELAS.	4.929,28
		29/03/21	SE00618007	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-402871/202 87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR 2/60 PARCELAS.	316,83
		29/03/21	SE00618008	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL.CONFORME PROCESSO 13656-720275/201 42,CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUIAS DAR 2/60 PARCELAS.	474,97
		31/03/21	EO01185	0044	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SERV (GERALDO SABINO,SERGIO ALVES FERREIRA,VALMIR CAR E SILAS JOSE DOS REIS).MARCO/2021.	2.041,20
		31/03/21	EO01186	0196	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SERV (JOSMARA APARECIDA PITARELHO,SERGIO ALVES FERREI VALMIR CARLOS).MARCO/2021.	1.001,72
		31/03/21	EO01187	0388	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SERV COS(ANDRE PINTO E SERGIO ALVES FERREIRA).MARCO/2 2021.	392,00
		31/03/21	EO01188	0387	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DO PRESTADOR DE SERVI ARLINDO DOS SANTOS GODOI.MARCO/2021.	98,00
		31/03/21	EO01190	0254	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 30%.MARCO/2021	3.702,85
		31/03/21	EO01191	0255	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%.MARCO/2021	7.736,68
		31/03/21	EO01192	0253	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FONTE 25%.MARCO/21	4.808,69
		31/03/21	EO01193	0296	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.MARCO/2021.	4.920,24
		31/03/21	EO01194	0196	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.MOTORISTAS.MAR 2021.	5.104,13
		31/03/21	EO01195	0197	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 25%.MARCO/2021	6.420,74
		31/03/21	EO01196	0198	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%.MARCO/	21.668,50
		31/03/21	EO01197	0340	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%.MARCO/2	7.047,70
		31/03/21	EO01198	0339	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 30%.MARCO/2	525,98
		31/03/21	EO01199	0356	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SAAI-25%.MARCO/2021.	341,65
		31/03/21	EO01200	0129	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC-25%.MARCO/2021.	4.593,43
		31/03/21	EO01201	0003	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.MARCO/2021.	3.933,60
		31/03/21	EO01202	0011	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PROCURADORIA.MARCO/2021.	531,19
		31/03/21	EO01203	0035	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA.MARCO/202	4.719,67
		31/03/21	EO01204	0065	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS EM FAZENDA/CONTABILIDADE.MARCO/2021.	8.828,86
		31/03/21	EO01205	0113	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.MARCO/2021.	631,61
		31/03/21	EO01206	0100	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CULTURA E BIBLIOTECA.MARCO/2021.	664,62
		31/03/21	EO01207	0605	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SERVICIO DE APOIO A AGROPECUARI MARCO/2021.	422,62
		31/03/21	EO01208	0525	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS.MARCO/2021.	9.123,10
		31/03/21	EO01209	0615	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS.M CO/2021.	8.572,43
		31/03/21	EO01210	0692	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO CRAS.MARCO/2	1.488,41
		31/03/21	EO01211	0632	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL.MAR 2021.	960,30
		31/03/21	EO01212	0369	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO.MARCO/	4.336,77
		31/03/21	EO01213	0369	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA UBS, SAUDE BUCAL, FARMACIA DE MIN MARCO/2021.	11.831,64
		31/03/21	EO01214	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(NASF,PSF E PAC 15%.MARCO/2021.	12.919,45
		31/03/21	EO01215	0387	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(NASF,ESF E PACS	12.135,37



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	31/03/21	EO01216	0388	MARCO/2021.	
		31/03/21	EO01217	0495	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE-15%.MARCO/202	3.312,47
		31/03/21	EO01218	0387	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.MARCO/2	1.364,00
		31/03/21	EO01219	0735	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.MARCO/2	4.785,92
						1.210,00
						----- 193.266,17
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	15/03/21	EO00950	0418	INDEIZACAO AO SERVIDOR IRINEU BIAGIONI P/ COBR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO NO TRANSPOR DE PACIENTES P/ TRAMAENTO DE SAUDE.	204,80
		15/03/21	SE00186003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	700,00
						----- 904,80
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/03/21	SE00359003	0040	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31, PARA AS INSTA COES DO ALMOXARIFADO CENTRAL E ARQUIVO MORTO PREFEITURA.REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021.	900,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	12/03/21	EO00936	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM,ALINHAMENTO,BA NCEAMENTO,CAMBAGEM DOS PNEUS DO VEICULO DO SETOR A SAUDE PLACA OPA-5186.	186,00
		18/03/21	EO01012	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO DO SET SAUDE PLACA HLF-9684.	186,00
		18/03/21	EO01013	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,MONTAGEM DE PNEUS,P/ VEICULO DO SETOR SAUDE PLA HLF-3459.	131,00
		19/03/21	EO01042	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN E MONTAGEM DE PNEUS,PARA O VEICULO DA SAUDE PLA :QNC-4125.	131,00
						----- 634,00
JOSE AVELINO DE FARIAS	002102	30/03/21	EO01068	0040	LOCAAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N.º2620, NA CIDADE DE IPUUNA, PARA D POSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	1.300,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	15/03/21	EE00952	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA JOSE DONIZETE PI PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE S DE.	14.000,00
		15/03/21	EO00953	0418	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR JOSE D.PIR P/ COBRIR DESPESAS DE REALIZADAS EM VIAGENS DE P CIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAU	45,00
		15/03/21	SE00952001	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA JOSE DONIZETE PI PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE S DE.	1.000,00
						----- 15.045,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	15/03/21	SE00600002	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE G.DE LIM PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	270,00
JOSE TADEU PEREIRA DIAS	000155	31/03/21	EO01153	0618	AQUISICAO DE 700 MTS DE LONA PRETA DUPLA FAC PARA AS ESTRADAS RURAIS.	973,00
JOSMARA APARECIDA PITARELLO DA S	003639	30/03/21	EO01082	0214	SERVICO DE CONFECCAO DE 482 OVOS DE CHOCOLATE, Q SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL,NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES PASCOA.	1.677,36
		30/03/21	EO01084	0269	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 106 OVOS CHOCOLATE,QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL,NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES PASCOA.	368,88
		30/03/21	EO01087	0140	SERVICO DE CONFECCAO DE 161 OVOS DE CHOCOLATE,PA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NA OCASIAO D FESTIVIDADES DA PASCOA.	560,28
		30/03/21	EO01136	0303	SERVICO DE CONFECCAO DE 171 OVOS DE CHOCOLATE,PA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA,NA OCASIAO DAS FESTIVID DES DA PASCOA.	595,08
						----- 3.201,60
JULIANO ALVES RIBEIRO	003638	22/03/21	EO01044	0413	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A HIGIENIZACAO MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO,DA UN DADE BASICA DE SAUDE.	600,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	30/03/21	EC01180001	0440	EMPENHO COMPLEMENTAR DA DIFERENCA"NF MAIOR".	0,18
		30/03/21	EO01179	0441	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,NA AREA DE ANALISES CLINICA PARA FINS DIAGNOSTICOS.	6.593,19
		30/03/21	EO01180	0440	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS, A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIA CONSTANTES DA TABELA SUS,NA AREA DE ANALISES CLI CAS,IPARA FINS DIAGNOSTICOS.	6.530,35
						----- 13.123,72
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	29/03/21	SE00432004	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A ENTIDADE LAR SAO VICENTE DE PAULO,CONFOR LEI AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE MARCO/2021.	20.000,00
		30/03/21	EO01072	0056	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º27,NA CIDADE DE IPUUNA,PARA I TALACAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	710,00
						----- 20.710,00
LAURO ALBERTO PIRES FACCO	003026	30/03/21	EO01069	0738	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA,PARA INSTALAC DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.REFERENTE O MES MARCO DE 2021.	948,90
LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	003288	18/03/21	EO01004	0404	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES,PARA PACIE RES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	3.763,20
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	30/03/21	SE00500002	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE S ZA N.º379,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DA SRA SON CRISTINA DA SILVA CEZARIO,FAMILIA QUE SE ENCONT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE	500,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	01/03/21	EO00884	0396	MES DE MARCO 2021.	826,00
		01/03/21	EO00889	0627	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	2.600,00
		10/03/21	EO00929	0039	AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS, COLUNA,EM ACO INOX,PES REGULAVEIS,AGUA FILTRADA GELADA,COM QUALIDADE EM UM UNICO RESERVATORI ,ACOMPANHA FILTRO FITRO EXTERNO,PARA A OFICI MECANICA.	360,00
		19/03/21	EO01016	0039	AQUISICAO 02 TERMOMETRO DIGITAL DE USO NO PACO M NICIPAL, PARA SEGURANCA E PREVENCAO DE SINTOMAS PANDEMIA DA COVID-19.	99,00
		30/03/21	EO01063	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 PACOTES BISCOITOS,PARA O PACO MUNICIPAL.	96,30
					AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:01 FLANELA,1 MA GUEIRA DAGUA E 01 ESPANADOR,PARA A MANUTENCAO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	
		Total	: 0005 empenhos			3.981,30
LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	002790	30/03/21	EO01064	0532	LOCACAO DE GRADIL PARA FECHAMENTO DA PRACA:MARIA .FRANCO E PRACA JOSE FRANCISCO LOPES, CONFORME NOVAS NORMAS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 MUNICIPIO DE IPUINA/MG.	8.250,00
LUCAS HERMENEGILDO DE MOURA	003644	31/03/21	EO01223	0747	AQUISICAO DE 500 AVENTAIS MANGA LONGA,30 OCULOS ACRILICO,50 UNDS PROTETOR FACIAL,PROPRE CACOTE, TERMOMETROS INFRAVERMELHO 50 MACACOES IMPERMEAVE ,PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMEN DA PANDEMIA DO COVID-19.	6.470,70
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	16/03/21	EO00985	0264	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:ARGAMASSA,PI CERAMICO VITRIFICADO E REJUNTE FLEXIVEL,PARA A NUTENCAO E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL.	977,65
		18/03/21	EO01005	0522	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:14 M/3 ARE GROSSA,20 BARRAS DE FERRO,9.300 TIJOLOS,1200 BL COS,7 M/3 DE BRITAS E 07 TRELICAS DE 06 MTS,PA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	9.390,85
		24/03/21	EO01051	0522	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:60 TRELICAS 6 MTS,130 SACOS CIMENTO,5000 TIJOLOS COMUM,10 BLOCOS,PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPA CONSTRUCAO DE CARNEIROS".	11.465,00
		Total	: 0003 empenhos			21.833,50
LUCIETI ANDRADE ALVES DIAS	002780	31/03/21	EO01178	0512	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO, FERENTE A 12 BOLSAS NA CAMPANHA DE VACINACAO CO TRA O COVID-19/2021.	960,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	03/03/21	SE00438003	0561	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,C/FORNECIM TO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DO SISTEMA ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.02/202	900,68
		11/03/21	SE00438004	0561	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM FORN IMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DO SIST A DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIA A ASSOCIAC.DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.FEV/20	900,68
		Total	: 0002 empenhos			1.801,36
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	08/03/21	EO00918	0162	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES(01 GALAO DE OL SAE 10W40-.02 GALOES DE OLEO SAE 10W30 E 02 BAL DE GRAXA A BASE DE SABAO DE LITIO(PETRONAS) PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.910,70
		08/03/21	EO00920	0164	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ OS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NXX-1884,QOS 429,PZS-3141,HMM-9385.	1.146,68
		08/03/21	EO00921	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO D VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS PLACA OXE 9607 E N9385.	374,85
		Total	: 0003 empenhos			3.432,23
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	01/03/21	EO00873	0174	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: E-4112,HMG-7026,OQK-9587,PZS-3141,OQS-0429,OQB-1 1,OQB-1635,OQB-1627,NXX-1884.	1.755,00
		01/03/21	EO00874	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO S VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS HLF-5886,HLF 684,QNC-4125,HLF-5886,HLF-3458.	300,00
		01/03/21	EO00875	0410	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO S VEICULOS DO SETOR DO ESF PLACAS:HLF-5940,PYC-9 5,PZZ-1157.	180,00
		01/03/21	EO00876	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO MAQUINA DO SETOR DAS ESTRADAS PA CARREGADEIRA L GONG.	265,00
		01/03/21	EO00877	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO SETOR DO CRAS DE IPUINA PLACA:RFM- 84.	60,00
		Total	: 0005 empenhos			2.560,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	18/03/21	AS00715001	0440	ANULACAO DESTE EMPENHO FEITO NA DOTACAO INCORRET	-2.320,00
		18/03/21	SE00715001	0440	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES USG.CONFORME CONTRATO N 18/2021 E RELACAO PACIENTES EM ANEXO. .	2.320,00
		18/03/21	SE00716002	0441	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAME USG.CONFORME CONTRATO N 18/2021.CONFORME RELAC DE PACIENTES EM ANEXO.	2.320,00
		Total	: 0003 empenhos			2.320,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	31/03/21	EO01154	0264	AQUISICAO DE 01 LATA DE TINTA LATEX,PARA A MANUT CAO DA CRECHE MUNICIPAL.	245,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/03/21	EO01073	0059	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13,PARA INSTALACAO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES DE M CO/2021.	1.073,20
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	11/03/21	EG01015	0373	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS MELHORIA DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO SUS.	17.500,00
		30/03/21	SE01015001	0373	CONTRATAcao DE EMPRESA,PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE MES MARCO/2021.	2.187,50



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos			----- 19.687,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	05/03/21	EG00904 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(2000 CX DE AMITRIPTILI CLORIDATO 25MG)/ FARMACIA BASICA DO MUNICIPI CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA 042669/2021-ATA 2 1/2020.	167,20
		10/03/21	EO00928 0401	AQUISICAO DE 1000 UNID DE EPIS(MASCARA N-95 PFF BICO DE PATO VALVULA CAITECH) PARA SEGUARANCA D PROFISSIONAIS NA LINHA DE FRENTE DO ENFRENTAMEN DA PANDEMIA DA COVID-19.	2.500,00
		26/03/21	EO01056 0394	AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES:CURATIVOS PA PUNCAO,SACOS LEITOSOS,BOBINAS PARA ESTERILIZACAO SORO FISIOLÓGICO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	2.875,00
		31/03/21	EO01152 0394	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALA 04 CAIXAS DE SORO FISIOLÓGICO,PARA A MANUTENCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE.	364,00
		Total : 0004 empenhos			----- 5.906,20
MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	003551	01/03/21	EO00890 0394	AQUISICAO DE 50 CAIXAS DE MASCARAS DESCARTAVE TRIPLA,COM ELASTICO,PARA OS PROFISSIONAIS DA UNI DE BASICA DE SAUDE.	1.700,00
		19/03/21	EO01029 0381	AQUISICAO DE 65 CAIXAS DE MASCARAS CIRURGIC DESCARTAVEIS TRIPLA,PARA OS PROFISSIONAIS DA SAU ,NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	2.210,00
		Total : 0002 empenhos			----- 3.910,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	30/03/21	SE00718002 0441	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE TOM GRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E TORAX,PARA AT DER A DEMANDA REPRIMIDA,CONFORME CHAMADA PUBLICA	2.214,00
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	18/03/21	EO01006 0507	PRESTACAO DE SERVICOS DE REFERENTE A 16 HORAS DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,NOS DIAS:14;15;16;17 MARCO,SOBRE AS ORIENTACOES SOBRE MEDIDAS DE PROT CAO E REDUCAO DA COVID-19 EM IPUUNA.	640,00
		31/03/21	EO01224 0507	PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 HORAS DE DIVULGACAO CARRO DE SOM,REFERENTE A ORIENTACOES DE PREVENC DA COVID-19.	400,00
		Total : 0002 empenhos			----- 1.040,00
MULT FARMA LTDA	002498	31/03/21	EO01150 0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED,PARA PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.CONFOR SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	1.689,92
		31/03/21	EO01151 0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED:02 CAIX DE ATROPINA 10MG,PARA PACIENTES DA ASSISTENTE S CIAL DA SAUDE.	15,66
		Total : 0002 empenhos			----- 1.705,58
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	05/03/21	EG00905 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(1000 CX DE NORTRIPTILI CLORIDATO 75MG CAPSULAS), PARA MANUTENCAO DA FAR CIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME AUTORIZACAO COMPRA 042669/2021-ATA 231.1/2020.	261,40
		05/03/21	EG00906 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(3000 CX DE GLICLAZIDA MG COMPROMIDO LIBERACAO PROLONGADA)PARA MANUTENC DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME AUTORIZ CAO DE COMPRA 042666/2021-ATA 231.1/2020.	484,20
		Total : 0002 empenhos			----- 745,60
NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	002303	30/03/21	EO01075 0042	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST CAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/ LOCACAO,INSTAL CAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIM TO DE INSUMOS,EXCETO PAPEL,GRAMPO E ENERGIA ELET CA.REFERENTE O MES DE MARCO/2021.	1.465,00
PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	003619	18/03/21	SE00261003 0145	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CAPACITACAO PESSOAL E FORMACAO CONTINUADA AOS ROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ARA GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGOGI	4.250,00
PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	000608	25/03/21	EO01052 0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO,REFERENTE A DIVULGACAO DO CALC MENTO EM BLOQUETE DO MORRO DO CEDRO E AQUISICAO 01 AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA,ATRAV DE EMENDA PARLAMENTAR.	800,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	18/03/21	EO01010 0073	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO,PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE O M DE MARCO/2021.	8.900,00
		18/03/21	EO01014 0070	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE O MES DE MARCO/2021.	10.980,00
		Total : 0002 empenhos			----- 19.880,00
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	02/03/21	SE00503001 0208	AQUISICAO DE 60,015 LTSS DE GASOLINA ADITIVA PA VEICULOS KOMBI GXY3205 E HLF6414, COM OBJETIVO TRANSPORTAR PROFESSORAS DA ZONA RURAL PARA REUNI NA SECRETARIA DA EDUCACAO.	339,68
		02/03/21	SE00505006 0005	AQUISICAO DE 32,309 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:PUT7389,A SERVIC DO GABINETE PREFEITO.	182,87
		02/03/21	SE00506005 0401	AQUISICAO DE 169,664 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS HLF3459,PUL4883,HLF9584,OPA5186,HLF9684,O 9541.	960,30
		02/03/21	SE00509005 0058	AQUISICAO DE 37,517 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	212,35
		02/03/21	SE00510004 0618	AQUISICAO DE 60,015 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVIC DO MUN CIPHO PLACAS:HLF0997,HMN9647.	339,68
		02/03/21	SE00512004 0396	AQUISICAO DE 47,112 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC PYC9615.	266,65
		09/03/21	EE00923 0669	AQUISICAO DE XXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, VEICULO GOL P CA RFN7E84.	2.538,00
		09/03/21	SE00502004 0053	AQUISICAO DE 80,518 LTROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106.HNH7351,	478,28



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	09/03/21	SE00505007	0005	AQUISICAO DE 56,953 LITS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:PU 389	338,30
		09/03/21	SE00506006	0401	AQUISICAO DE 623,957 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:OPQ9F41,HLF5887,PUL4879,QNC4125,HLF5886, H 9684, OPA5186, PUL4883, HLF3458, HLF3459,	3.706,30
		09/03/21	SE00507003	0499	AQUISICAO DE 28,085 LITROS DE GASOLINA ADITIVA,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HLF5887, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	166,82
		09/03/21	SE00509006	0058	AQUISICAO DE 88,100 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	523,31
		09/03/21	SE00510005	0618	AQUISICAO DE 70,019 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO PLACAS:HMN9647,HLF0997	415,91
		09/03/21	SE00683002	0528	AQUISICAO DE 20,042 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MAQUINA ROCADEIRA DO SETOR PRACAS E JARD S E VEICULO SETOR DE OBRAS.	119,05
		09/03/21	SE00825002	0401	AQUISICAO DE 68,224 LTS DE GASOLINA ADITIVADA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EQUIPE DO ESF PLAC HLF5940.PZZ1157	405,25
		09/03/21	SE00923001	0669	AQUISICAO DE 47,316LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, VEICULO GOL P CA RFN7E84.	281,06
		17/03/21	SE00510006	0618	AQUISICAO DE 70,197 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF0997,HMN9647,A SERV CO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	397,31
		23/03/21	SE00502005	0053	AQUISICAO DE 39,288 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106.CONFORME CONVENIO.	240,44
		23/03/21	SE00505008	0005	AQUISICAO DE 81,207 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:PUT7389,A SERVICO DO GABINETE PREFEITO.	496,99
		23/03/21	SE00505009	0005	AQUISICAO DE 42,006 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:QXA3591,A SERVICO DO GABINETE PREFEITO.	257,08
		23/03/21	SE00506007	0401	AQUISICAO DE 1143,990 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUL4883,PUL4879,OPQ9F41,HLF9684,HLF3458,O 5186,HLF5886,QNC4125,OPA5186,HLF5940,HLF5887.	7.001,24
		23/03/21	SE00507004	0499	AQUISICAO DE 97,044 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:HLF588 HLF3459,A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	593,91
		23/03/21	SE00508002	0737	AQUISICAO DE 26,775 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TELAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.	163,86
		23/03/21	SE00509007	0058	AQUISICAO DE 254,092 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	1.555,03
		23/03/21	SE00510007	0618	AQUISICAO DE 174,076 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,PLACAS:HMN9647,HLF0997.	1.065,34
		23/03/21	SE00512005	0396	AQUISICAO DE 134,228 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC PYC9615,PZZ1157,HLF5940.	821,47
		24/03/21	SE00506008	0401	AQUISICAO DE 125,480 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,HLF3458,HLF3459,HLF5886.	767,94
		24/03/21	SE00509008	0058	AQUISICAO DE 18,142 LITROS DE GASOLINA ADTIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	111,03
		31/03/21	SE00505010	0005	AQUISICAO DE 32,755 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:PUT7389,A SERVICO DO GABINETE PREFEITO.	194,56
		31/03/21	SE00505011	0005	AQUISICAO DE 43,391 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO OFICIAL COROLLA .	257,74
		31/03/21	SE00506009	0401	AQUISICAO DE 584,910 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNC4125,HLF9684,HLF3459,PZZ1157,PUL4879, OPA5186,HLF5886,HLF3458.	3.474,37
		31/03/21	SE00507005	0499	AQUISICAO DE 108,633 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	645,29
		31/03/21	SE00509009	0058	AQUISICAO DE 67,320 LITROS DE GASOLINA ADTIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	399,88
		31/03/21	SE00510008	0618	AQUISICAO DE 107,725 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACA:HLF0997.	639,88
		31/03/21	SE00512006	0396	AQUISICAO DE 80,503 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC PYC9516,HLF5940.	478,19
		31/03/21	SE00923002	0669	AQUISICAO DE 48,660 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, VEICULO GOL P CA:RFN7E84.	289,04
		Total	: 0036 empenhos			31.124,40
POUSO FARMA HOSPILAR ME	003637	31/03/21	EO01227	0380	AQUISICAO DE 240 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	18.276,00
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	01/03/21	SE00579001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	790,40
		10/03/21	SE00579002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	425,00
		19/03/21	SE00579003	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021.	812,16

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2021**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor
		Total : 0003 empenhos			----- 2.027,56
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	30/03/21	EO01066	0507	975,00
		31/03/21	EO01182	0507	997,08
		Total : 0002 empenhos			----- 1.972,08
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	26/03/21	SE00314003	0106	727,27
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/03/21	SE00267003	0042	131,81
		30/03/21	SE00268003	0056	131,81
		30/03/21	SE00269003	0739	131,81
		30/03/21	SE00270003	0273	131,81
		30/03/21	SE00271003	0217	131,81
		30/03/21	SE00272003	0143	131,81
		30/03/21	SE00273003	0106	131,81
		30/03/21	SE00274003	0061	131,81
		30/03/21	SE00286003	0413	131,81
		30/03/21	SE00287003	0477	131,81
		30/03/21	SE00340003	0702	131,81
		Total : 0011 empenhos			----- 1.449,91
RENATA DE CASSIA SILVA	002432	31/03/21	EO01176	0512	300,00
RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	003552	10/03/21	EE00926	0401	6.166,00
		10/03/21	SE00926001	0401	4.246,00
		30/03/21	EO01221	0747	7.660,00
		Total : 0003 empenhos			----- 18.072,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	30/03/21	SE00154003	0007	6.000,00
RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	003636	19/03/21	EO01020	0528	2.320,00
		31/03/21	EO01155	0528	2.370,00
		Total : 0002 empenhos			----- 4.690,00
RITA HELENA DE CARVALHO LIMA ME	003631	01/03/21	EO00891	0410	1.460,00
		05/03/21	EO00909	0410	1.460,00
		Total : 0002 empenhos			----- 2.920,00
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	12/03/21	EO00942	0394	550,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	15/03/21	EO00951	0418	110,00
		15/03/21	SE00596002	0393	500,00
		Total : 0002 empenhos			----- 610,00
ROSENILDA DA ROCHA DIAS	003138	31/03/21	EO01177	0512	960,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	01/03/21	EG00886	0620	30.000,00
		30/03/21	SE00886001	0620	3.000,00

**MUNICIPIO DE IPUUNA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
	Total	: 0002 empenhos			----- 33.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	01/03/21	SE00281003 0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE A PAARCELA DE MARCO/2	110.000,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/03/21	SE00501002 0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915,PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR ,FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERAB NIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE MARCO/2021.	500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	04/03/21	SE00007024 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 04/03/2021.	3,49
		10/03/21	SE00007025 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 10/03/2021.	4.178,94
		10/03/21	SE00007026 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/03/2021.	28,51
		10/03/21	SE00007027 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-ITR.DEB TO NA DATA DE 10/03/2021.	0,10
		19/03/21	SE00007028 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 19/03/2021.	13,87
		19/03/21	SE00007029 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 19/03/2021.	0,79
		19/03/21	SE00007030 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 19/03/2021.	1.159,04
		22/03/21	SE00007031 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FR DEBITO NA DATA DE 22/03/2021.	151,97
		25/03/21	SE00007032 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.FE DEBITO NA DATA DE 25/03/2021.	3,96
		26/03/21	EO01059 0146	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDER COM OBJETIVO DE REGULARIZACAO E INATIVACAO DA C XA ESCOLAR GERSINA ALVARENGA MOREIRA-BAIRRO TAMA DUA.	2.860,00
		26/03/21	EO01060 0146	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REGULARIZACAO E INATIVACAO DA CAIXA ESCOLAR AUGU TINHA DE OLIVEIRA DO COUTO-BAIRRO TAMANDUA.	2.935,90
		30/03/21	SE00007033 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9-IP DEBITO NA DATA DE 30/03/2021.	8,81
		30/03/21	SE00007034 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 8669-X.	4,94
		30/03/21	SE00007035 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8.DEBI NA DATA DE 30/03/2021.	42,37
		30/03/21	SE00007036 0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 30/03/2021.	2.832,06
		31/03/21	SE00006004 0084	RECOLHIMENTOP DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURAAO DE 01 A 31/03/2021.	13.550,88
	Total	: 0016 empenhos			----- 27.775,63
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	17/03/21	EO00981 0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO EL TRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS 15/2021,REFEREN A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS VULN RAVEIS CADASTRADAS NO SERVICO SOCIAL-REC.FEA "PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO MG".	265,77
SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	000059	12/03/21	EO01061 0045	RELATIVO A RESTABELECIMENTO RESTOS A PAGAR 16 29 CANCELADO INDEVIDAMENTE, REFERE-SE A CARTAO SEIC (AUXILIO ALIMENTACAO) AOS SERVIDORES PUBLIC MUNICIPAIS CONFORME LEI AUTORIZATIVA, REFERENTE 375 SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016.	20.115,00
		12/03/21	EO01062 0045	RELATIVO A RESTABELECIMENTO DE RESTOS A PAGAR 00205 001, CANCELADO INDEVIDAMENTE, REFERE-SE CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO) AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	71.915,00
		30/03/21	SE00015003 0043	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF.LEI AUTORIZATIVA.REFERE TE A 326 SERVIDORES DO MES DE MARCO/2021.	40.898,00
	Total	: 0003 empenhos			----- 132.928,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	01/03/21	EO00914 0140	CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE PARA ESCOLA MUNIC PAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO E 02 COPIAS DE CHA PARA O POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	24,00
		05/03/21	EO00915 0738	CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE DE USO NO CONSEL TUTELAR.	16,00
		08/03/21	EO00916 0408	CONFECCAO DE 20 COPIAS DE CHAVE DE USO NA UNIDA BASICA DE SAUDE.	160,00
	Total	: 0003 empenhos			----- 200,00
SILAS JOSE DOS REIS	003344	01/03/21	SE00632001 0529	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO EM FUNCAO DE PEDREIRO.FEVEREIRO/2021.	2.500,00
		30/03/21	SE00632002 0529	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO EM FUNCAO DE PEDREIRO,PARA A PREFEITU MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021.	2.500,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 5.000,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	01/03/21	EO00879 0698	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO CRAS DE IPUUNA.	27,89
		01/03/21	EO00880 0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PACO MU CIPAL.	143,60
		01/03/21	EO00881 0053	AQUISICAO DE (01 GALAO DE AGUA MINERAL) P/ POLIC CIVIL.	5,90
		01/03/21	EO00882 0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONT DE FORMACAO EQUIPE TECNICA E PEDAGOGICA.	71,03
		01/03/21	EO00885 0137	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL PARA MANU TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	11,80
		03/03/21	EO00893 0039	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	29,50
		10/03/21	EO00925 0058	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL DE USO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	35,40
		12/03/21	EO00937 0394	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	11,80
		15/03/21	EO00967 0394	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL PARA MANU CAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	11,80
		15/03/21	EO00969 0029	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A MILIA DA SRA VANUSA APARECIDA DA SILVA SANTOS Q SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.	170,90
		19/03/21	EO01022 0698	AQUISICAO DE BISCOITO DOCE,PAPEL ALUMMINIO,PRAT DESCARTAVEIS,PLASTICO FILME,PARA O CENTRO DE RE DA ASSISTENCIA SOCIAL.	36,75
		19/03/21	EO01023 0039	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO PACO MUNICIPAL.	35,40
		19/03/21	EO01032 0029	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA DOACAO A MILIA DA SRA NADIR APARECIDA LOPES,QUE SE ENCONT	194,77



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	31/03/21	EO01145	0039	EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:36 CAIXAS DE L TE E 20 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA O PACO MU CIPAL.	383,24
		31/03/21	EO01172	0058	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	29,50
		Total	: 0015 empenhos		-----	1.199,28
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	15/03/21	EO00966	0394	AQUISICAO DE 02 GAS DE COZINHA P/A UNIDADE BASI DE SAUDE.	133,80
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	15/03/21	EO00954	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBU AO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DO EN NO FUNDAMENTAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº13987 DE 07/04/2020 E RES.Nº 02 DE 09/04/2020.	1.258,60
		15/03/21	EO00955	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBU AO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DA P ESCOLA, CONFOREM LEI AUTORIZATIVA 13.987 DE 07/0 2020 E RESOLUCAO N§ 02 DE 09/04/2020.	520,80
		15/03/21	EO00956	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBU AO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13.987 DE 07/04/2020 E RESOLUCAO N§ 02 DE 09/04/2020.	607,60
		15/03/21	EO00960	0154	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA MONT EM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUN EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LOTADOS NO E SINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N§ 1 987 DE 07/04/2020 E RES.N§ 02 DE 09/04/2020.	1.158,55
		15/03/21	EO00961	0154	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA MONT EM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUN EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LOTADOS NA P ESCOLA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N§ 13.987 DE 0 04/2020 E RES. N§ 02 DE 09/04/2020.	479,40
		15/03/21	EO00962	0154	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA MONT EM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUN EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CRECHE ES LAR.CONFORME LEI AUTOR. N§ 13.987 DE 07/04/2020 RES. N§ 02 DE 09/04/2020.	559,30
		18/03/21	EO01000	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,P/A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/DISTRIBUIC AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DO ENSI FUNDAMENTAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº13987 07/04/2020 E RES.N§02 DE 09/04/2020.	57,40
		31/03/21	EO01160	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N§02 DE 09/04/2020	477,40
		31/03/21	EO01161	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PRE ESCOLA.CONFORME LEI AUTORIZATIVA N§ 13987 07/04/2020-RESOLUCAO N§02 DE 09/04/2020.	86,80
		31/03/21	EO01162	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N§02 DE 09/04/2020	217,00
		31/03/21	EO01166	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N§02 DE 09/04/2020	586,45
		31/03/21	EO01167	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N§02 DE 09/04/2020	111,40
		31/03/21	EO01168	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N§02 DE 09/04/2020	273,25
		Total	: 0013 empenhos		-----	6.393,95
SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	002928	15/03/21	EO00957	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBU AO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/20 E RE N§ 09/04/2020.	28,71
		15/03/21	EO00958	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBU AO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCI DA PRE ESCOLA.CONFORME LEI AUTORIZATIVA N§ 13.9 DE 07/04/2020 E RES. N§ 02 DE 09/04/2020.	11,88
		15/03/21	EO00959	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBU CAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCI CONFORME LEI AUT.13987 DE 07/04/20 E RES.N§ 02 09/04/2020.	13,86
		15/03/21	EO00963	0208	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA MONTAGEM DE CESTAS SICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.CON ME LEI AUT. N§ 13.987 DE 07/04/2020 E RES. N§ 02 DE 9/04/2020.	458,20
		15/03/21	EO00964	0298	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA MONTAGEM DE CESTAS SICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DA PRE ESCOLA. CONFORME L AUTOR.N§ 13987 DE 07/04/2020 E RES. N§ 02 DE 09/ 2020.	189,60
		15/03/21	EO00965	0264	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA MONTAGEM DE CESTAS SICAS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL DA CRECHE ESCOLAR.CONFOR LEI AUTOR.N§ 13.987 DE 07/04/2020 E RES.N§ 02	221,20



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	002928	31/03/21	EO01144	0039	09/04/2020. AQUISICAO DE 80 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PA MUNICIPAL.	632,00
		31/03/21	EO01163	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N02 DE 09/04/2020	10,89
		31/03/21	EO01164	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PRE ESCOLA .CONFORME LEI AUTORIZATIVA N13987 07/04/2020-RESOLUCAO N02 DE 09/04/2020.	1,98
		31/03/21	EO01165	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N02 DE 09/04/2020	4,95
		31/03/21	EO01169	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N02 DE 09/04/2020	173,80
		31/03/21	EO01170	0298	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PRE ESCOLA .CONFORME LEI AUTORIZATIVA N13987 07/04/2020-RESOLUCAO N02 DE 09/04/2020.	31,60
		31/03/21	EO01171	0264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ES LAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTR BUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N02 DE 09/04/2020	79,00
			Total	: 0013 empenhos		----- 1.857,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000004	19/03/21	SE00025003	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA JUNTA MILITAR*3732-15 ".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00026003	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE RECURSOS HUM NOS*3732-2242".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00027003	0623	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA OFICINA MECANICA*373 2370".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00028003	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SIAT*3732-1302".FATU DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00029003	0373	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA SAUDE*373 1838".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00030003	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TESOUREARIA*3732-2487 FATURA DO MES DE MARCO/2021.	140,99
		19/03/21	SE00031003	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS*373 1634".FATURA DO MES DE MARCO/ 2021.	97,99
		19/03/21	SE00032003	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO ALMOXARIFADO CENTR "3732-1736".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00033003	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETO CONTABIL*3732-22 ".FATURA DO MES DE MARCO/ 2021.	97,99
		19/03/21	SE00034003	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO*37 2075".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00035003	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PSF*3732-2194".FATU DO MES DE MARCO/2021.	103,37
		19/03/21	SE00036003	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSULTORIO ODONTOLOG CO*3732-2258".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00037003	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD 3732-2139".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00038002	0739	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR*373 2269".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00039003	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD 3732-1301".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00040003	0217	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO*3732-1804".FATURA DO MES DE MARCO/2021 .	97,99
		19/03/21	SE00041003	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO POSTO DE SAUDE*373 1300".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99
		19/03/21	SE00042003	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PACO MUNICIPAL*3732- 31".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	40,42
		19/03/21	SE00043003	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO CONTROLE INTERNO*EXTENC NO GABINETE*3732-1345".FATURA DO MES DE MARCO/20	97,99
		19/03/21	SE00044003	0702	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REF.DA ASSI TENCIA SOCIAL-CRAS*3732-1410".FATURA DO MES MARCO/2021.	111,04
	19/03/21	SE00045003	0413	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA FARMACIA DE MINAS*373 2109".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99	
	19/03/21	SE00046003	0143	TARIFA TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACA SEMEC*3732-1533".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99	
	19/03/21	SE00047003	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO SETOR DE AGENDAMENTO VIAGENS DA SAUDE*3732-1526".FATURA DO MES MARCO/2021.	97,99	
	19/03/21	SE00048003	0273	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA CRECHE MUNICIPAL*3732 156".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99	
	19/03/21	SE00049003	0056	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL*3732-1196".FATURA DO MES DE MARCO/2021 .	97,99	
	19/03/21	SE00050003	0061	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO BATALHAO DA POLIC MILITAR*3732-1310".FATURA DO MES DE MARCO/2021.	97,99	
	19/03/21	SE00051003	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO:3732-2476-GABINETE/SECRE RIA.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	102,10	
		Total	: 0027 empenhos		----- 2.653,70	
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	002359	05/03/21	EE00913	0072	IMPRESSAO DE 3426 CARNES DE TRIBUTOS A LASER DE DOS VARIABEIS-IPTU/2021 PARA O MUNICIPIO DE IPUI A.	4.111,20
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	04/03/21	EO00896	0618	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS SETOR DAS ESTRADAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140 E RANDON RK406.	3.973,02
		16/03/21	EO00984	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO LINHA PESADA: PARAFUSOS,26 PORCAS,02 BARRAS LAMINA,6 BUCHAS E INTERRUPTOR,PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA DAS EST DAS:MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140.	2.116,45
		19/03/21	EO01053	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 MANGUEIRA,01 BO E 04 ABRACADEIRAS,PARA A MANUTENCAO DA MAQUI	817,80



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	19/03/21	EO01054	0623	RETROESCAVADEIRA RANDON. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM BOMBA E BI PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140	9.000,00
		Total	: 0004	empenhos		----- 15.907,27
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	30/03/21	EO01071	0165	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,PARA AS INSTALACO DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021.	2.400,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	01/03/21	EO00816	0214	PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DA REDE DE TE FONIA DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	462,00
		01/03/21	EO00817	0140	PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E REPAROS NA DE DE TELEFONIA DO SEMEC.	762,00
		01/03/21	EO00818	0040	PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO DA REDE DE TE FONIA DO PACO MUNICIPAL.	190,00
		01/03/21	EO00819	0269	PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO NA REDE DE TE FONIA DA CRECHE ESCOLAR.	559,00
		Total	: 0004	empenhos		----- 1.973,00
VANESSA SOUZA SILVA TAVARES	003617	30/03/21	EO01109	0047	AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 135 ,PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL MUNICIPIO DE IPUINA.	1.550,00
VIVO S/A	001996	15/03/21	EO00978	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEI 3GB/GOV ,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA.REFEREN A MARCO/2021.	179,70
		19/03/21	EE01028	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURAS DE	5.000,00
		19/03/21	SE01028001	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE JANEIRO/2021.	59,90
		19/03/21	SE01028002	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE JANEIRO/2021.	529,48
		19/03/21	SE01028003	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE FEVEREIRO/2021.	513,16
		24/03/21	EO01050	0075	TARIFAS DE INTERNET MOVEI PLANO/PACOTE 03GB 4G SERVICIO DE FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME FATURAS EM ANEXO.	3.225,62
		Total	: 0006	empenhos		----- 9.507,86
W E C ALIMENTOS EIRELI	003455	30/03/21	EO01108	0745	AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS DESTINADAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	5.869,80
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	01/03/21	SE00684001	0042	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PL EJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTA CAO DE CONTAS DE CONVENIO-SICONV.	5.530,00
		31/03/21	SE00684002	0042	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.	5.530,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 11.060,00
		Total geral	: 0577	empenhos		===== 2.107.006,85