

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	16/04/21	EG01315	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	431,20
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	14/04/21	EO01299	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A.SANT NA Nº215, EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA,FAMILIA QUE SE ENCO TRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERE TE AO MES DE ABRIL/2021.	500,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	01/04/21	EO01232	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL,PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERG CIA DO COVID-19.	2.925,00
		01/04/21	EO01233	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1.728,00
		06/04/21	EO01242	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA O ENFRENTAM TO DA PANDEMIA DO COVID-19.	676,00
		12/04/21	EO01266	0401	AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO 2.2 III SINTETICO MED CINAL,PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENC RESPIRATORIAS CRONICAS.	582,60
		13/04/21	EO01268	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	864,00
		14/04/21	EO01301	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENT DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	633,60
		20/04/21	EO01349	0413	LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO,PARA OS PACI TES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATOIAS CRONICA CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	3.442,50
		20/04/21	EO01350	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICA CONFOME RELACAO EM ANEXO.	86,40
		22/04/21	EO01352	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA O ENFRENTAM TO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	2.116,00
		26/04/21	AE01350001	0404	ANULACAO DESTE EMPENHO	-86,40
		26/04/21	EO01368	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	460,80
		28/04/21	EO01433	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES D ANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.592,00
		Total	: 0012 empenhos			16.020,50
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	16/04/21	EO01333	0039	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:CLORO,DESODORIZ DOR,PANOS DE PRATO E BOTA DE BORRACHA,PARA O PA MUNICIPAL.	776,15
ALESSANDRO PELICIONI	003645	05/04/21	EO01226	0096	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CALHAS BIBLIOTECA MUNICIPAL.	500,00
ALFALAGOS LTDA	001759	16/04/21	EG01314	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	136,58
		27/04/21	SE01314001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	136,58
		Total	: 0002 empenhos			273,16
ALINE BALBINO DO COUTO	003656	28/04/21	EO01418	0140	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO LOGO DE IPU I NA E LETREIRO DO CEMIP.	1.000,00
ALLYSON TEIXEIRA LASMAR-ME	003058	05/04/21	EO01229	0047	AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER 107 A,MONO,1 V,PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.	1.280,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	30/04/21	EO01457	0439	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM C DIOLOGIA,AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PR TADA A POPULACAO.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	1.800,00
ANDREIA MARA DOS SANTOS	003383	06/04/21	AE00811001	0405	RELATIVO A ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE P MOTIVO DE PAGAMENTO A MAIOR E POSTERIOR DEVOLUA LOCAAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,PARA AS INSTALACOES DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE O MES ABRIL/2021.	-2.380,47
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	30/04/21	EO01463	0040	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES Nº 114 BAIRRO CENTRO EM IPUÍUNA/MG,PARA A MO DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA,FAMILIA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE ABRIL 2021.	1.150,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	16/04/21	EO01305	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES Nº 114 BAIRRO CENTRO EM IPUÍUNA/MG,PARA A MO DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA,FAMILIA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE ABRIL 2021.	500,00
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	30/04/21	EO01459	0713	LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,289 NO BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR C ME SOARES DE ARRUDA,FAMILIA EM SITUACAO DE VULNE BILIDADE SOCIAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	30/04/21	SE00439003	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI Nº17 BAIRRO JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA POL ANA JORGINA MARTINS SILVA,FAMILIA EM ESTADO DE V NERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	27/04/21	SE00283004	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A MANUTENCAO DA APAE DE IPUÍUNA .CONFORME L AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE AO M DE ABRIL/2021.	13.000,00
		30/04/21	SE00433004	0447	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUÍUNA, 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 ABRIL/2021.	8.297,30
		Total	: 0002 empenhos			21.297,30
APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGE	003648	06/04/21	EO01244	0380	AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE TESTE COVID IGG/IG PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	3.300,00
		28/04/21	EO01507	0394	AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE TESTE COVID IGG/IG PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	4.125,00
		Total	: 0002 empenhos			7.425,00
AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL	003388	05/04/21	EO01230	0039	AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVI RA:PATRICIA LAMEU,DESIGNADA,PARA O POSTO DA RECE TA FEDERAL .	134,00
		22/04/21	EO01363	0039	AQUISICAO DE 1 TOKEN E 1 CERTIFICADO DIGITAL FISICA PARA O ENGENHEIRO DA PREFEITURA:ROGER JUSTINO.	225,00
		Total	: 0002 empenhos			359,00
ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	003207	30/04/21	SE00282004	0663	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO A ENTID DE,C/OBJETIVO DE P.DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO PR VISORIO EXCEPCIONAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES S MEDIDA DE PROTECAO EM SITUACAO DE RISCO PESSOA	7.500,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	12/04/21	SE00153004	0026	SOCIAL.CONF.TERMO FOMENTO-LEI AUTORIZATIVA 1.660 PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANT CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE A ABRIL/2021.	340,00
		20/04/21	SE00011004	0048	ASSEGUAR 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 ABRIL/2021.	620,00
		Total	: 0002 empenhos			960,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	23/04/21	EO01366	0618	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO SETOR DAS ESTRADAS.	15.137,32
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000029	07/04/21	EO01249	0058	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 KIT EMBREAGE 01 ENGRENAGEM,2 LUVAS ENGATE,01 CUBO SINCRONIZAD ,01 CUBO ENGATE,PARA A MANUTENCAO DA VIATURA POLICIA MILITAR PLACA:QMV-0003.	3.151,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	22/04/21	SE00821005	0401	AQUISICAO DE 522,880 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:PUP461 QNV833,RMGC82,PUP4015.	2.309,91
		22/04/21	SE00822009	0618	AQUISICAO DE 4514,7136 LTS OLEO DIESEL BS10 1834,9299 LTS DIESEL BS500,P/MANUTENCAO DAS MAQ NAS,CAMINHOES E VEICULOS,A SERVICO DAS ESTRAD ,PLACAS:PATROL,OXE9311,HLF4548,PA CARREGADEIR HLF4550,HLF4549,RETROESCAVADEIRA,TRATOR.	28.029,50
		22/04/21	SE00822010	0618	AQUISICAO DE 184,3772LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA MANUTENCAO DA MAQUINA DA AMARP A SERVICO NAS EST DAS DO MUNICIPIO,PLACA:JOB.	805,41
		22/04/21	SE00823005	0528	AQUISICAO DE 1360,3036 LTS OLEO DIESEL BS10,PA MANUTENCAO DOS CAMINHOES DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA PLACA:OXE9307,NYG9450.	6.024,61
		22/04/21	SE00824004	0058	AQUISICAO DE 85,9631 LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA HMH2311.	372,65
		28/04/21	EC00822001	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE OL DIESEL.	50.000,00
		30/04/21	SE00821006	0401	AQUISICAO DE 192,7045 LTS OLEO DIESEL BS10,PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:QNV833 PUP4615,RMG2C82.	855,03
		30/04/21	SE00822011	0618	AQUISICAO DE 2402,7383 LTS DE DIESEL BS10 E 2.17 2332 LTS DE DIESEL BS500,P/A MANUTENCAO DOS VEIC LOS DAS ESTRADAS VICINAIS PLACAS:OXE9311,MAQUI PA CARREGADEIRA,PATROL,HLF4549,HLF4550,RETROESCA DEIRA,HLF4548.	20.238,68
		30/04/21	SE00823006	0528	AQUISICAO DE 834,3836 LTS OLEO DIESEL BS10,PA MANUTENCAO DO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA:OXE-93	3.702,16
			Total	: 0009 empenhos		
AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	002587	05/04/21	EO01228	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESTOMBAMENTO E REMOC DO VEICULO DA SAUDE FIAT DOBLO PLACA:PUL-4883.	380,00
		12/04/21	EO01265	0413	SERVICO DE DESTOMBAMENTO E REMOCAO DO VEICULO FI UNO MILLE PLACA:5940.	300,00
		Total	: 0002 empenhos			680,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	09/04/21	SE00020003	0174	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 7756-9.DEBITO NA DATA DE 09/04/2021."QESE"	10,45
		23/04/21	SE00168003	0170	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 5258-2-FUNDINHO.DEBITO NA DATA DE 23/04/2021	10,45
		30/04/21	EO01539	0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11669-6-COFIN-DEBITO NA DATA DE 08/04/2021.	10,45
		30/04/21	SE00018017	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE ABRIL/2021.	240,35
		30/04/21	SE00018018	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE ABR 2021.	278,90
		30/04/21	SE00018019	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM,D BITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE ABRIL/20	34,32
		30/04/21	SE00018020	0072	TARIFAS BANCARIAS DE PAGTO FOLHA,DEBITADA DA C 7746-1.DEBITO DO MES DE ABRIL/2021.	1.448,10
		30/04/21	SE00021004	0413	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11937-7.DEBITOS DO MES DE ABRIL/2021.	198,55
	30/04/21	SE00021005	0413	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 5258-2 FUNDINHO.DEBITO NA DATA DE 23/04/2021	10,45	
		Total	: 0009 empenhos			2.242,02
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	16/04/21	EO01334	0039	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:DETERGENTES,DES FETANTES E ESCOVAS DE SANITARIO,PARA O PACO MUNI PAL.	1.359,90
		23/04/21	EO01359	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,BISCOITOS ARINHA DE TRIGO,FARINHA MILHO,FERMENTO,FUBA,ACHO LATADO,ALHO E EXTRATO TOMATE,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE DE IPUIUNA.	235,39
		Total	: 0002 empenhos			1.595,29
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	13/04/21	SE00908001	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
		16/04/21	EG01322	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043957/2021.	660,30
		Total	: 0002 empenhos			1.100,50
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	16/04/21	EG01313	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	3.949,68
		16/04/21	EG01321	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043957/2021.	6.216,48
		23/04/21	SE00566001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/2020.CONF.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 040499/2021.	179,27



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	26/04/21	SE00571002	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.	2.982,13
		26/04/21	SE00571003	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.	681,69
		26/04/21	SE00901001	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
		26/04/21	SE00907001	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.	2.806,05
		28/04/21	EC00901001	0454	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		28/04/21	SE01007001	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 : 0009 empenhos					22.559,14	
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	003503	16/04/21	EG01320	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043957/2021.	1.725,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	26/04/21	SE00017003	0041	TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA CIP 49- DEBITO NA DATA DE 26/04/2021.	49,00
		30/04/21	SE00016004	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DE RECOL MENTO DE GUIAS DAM,DEBITADAS DA C/C 2-2. DEBIT DO MES DE ABRIL/2021.	243,40
Total : 0002 empenhos					292,40	
CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO	002809	16/04/21	EO01341	0618	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES:FLUIDO PARA RAD DOR E OLEO SAE,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEI LOS DAS ESTRADAS.	1.788,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	15/04/21	SE00001005	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	885,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	000364	13/04/21	EO01278	0042	DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A 6 CERTIDOES NEG TIVAS DAS ESCOLAS RURAIS:REINALDO BRAULINO SIQUE RA,JESUS MARIA JOSE E OUTROS.	172,56
		28/04/21	EO01431	0042	DESPESA REFERENTE A 06 CERTIDOES EMITIDAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	172,56
Total : 0002 empenhos					345,12	
CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E D	002604	23/04/21	EO01354	0273	DESPESAS REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS DE ARQ VAMENTO E AVERBACAO DA CAIXA ESCOLAR TEREZA R. SOUZA.	626,10
		23/04/21	EO01373	0217	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CUSTAS E EMOL MENTOS DE ARQUIVAMENTO E AVERBACAO DA CAIXA ESC LAR VICENTINA DE A.BRANDAO.	626,10
		28/04/21	EO01419	0217	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE E CUSTAS E EMOL MENTOS REFERENTE A ARQUIVAMENTO E AVERBACAO CAIXA ESCOLAR LAZARA BERNARDES DE SOUZA.	426,54
Total : 0003 empenhos					1.678,74	
CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	003566	28/04/21	EO01389	0298	AQUISICAO DE APOSTILAS P/DISTRIBUICAO AOS ALUN DO MATERNAL 1 E MATERNAL 2-ENSINO INFANTIL.	1.236,74
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	12/04/21	SE00116004	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 DE ABR 2021.	34,28
		13/04/21	SE00004002	0170	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CADO,PARA INSTALACAO DA GARAGEM DE VEICULOS DO ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA FEVEREIRO/2021.	86,82
		13/04/21	SE00004003	0170	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CADO,PARA INSTALACAO DA GARAGEM DE VEICULOS DO ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA MARCO/2021.	92,90
		13/04/21	SE00004004	0170	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CADO,PARA INSTALACAO DA GARAGEM DE VEICULOS DO ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA ABRIL/2021.	92,56
		16/04/21	SE00072007	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXA FADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE MARCO/2021.	29,75
		16/04/21	SE00072008	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,4 FATURA DO MES DE MARCO/2021.	376,62
		16/04/21	SE00072009	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE MARCO/2021.	472,39
		16/04/21	SE00073003	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE MARCO/2021.	1.527,47
		16/04/21	SE00074003	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	424,09
		16/04/21	SE00075008	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DE MARCO/2021.	19,78
		16/04/21	SE00075009	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO DESATIVADA DA ESTRADA CHAPADA,SITO A ESTRADA CHA DA,980.FATURA DE MARCO DE 2021.	200,37
		16/04/21	SE00075010	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO BAIRRO ZE ROSA.FATURA DE MARCO DE 2021.	148,06
		16/04/21	SE00075011	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CREC MUNICIPAL.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	254,29
		16/04/21	SE00076004	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIR BRANDAO,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE MARCO/2021.	343,62
		16/04/21	SE00076005	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE,BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE MARCO DE 2021.	66,78
	16/04/21	SE00077008	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI	358,91	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	16/04/21	SE00077009	0118	FATURA DE MARCO/2021. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA,SITO ESTRADA TAMANDUA.FATURA MES DE MARCO/2021.	19,78
		16/04/21	SE00077010	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,CENTRO.FATURA MARCO/2021.	65,97
		16/04/21	SE00078002	0118	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE MARCO/2021.	32,98
		16/04/21	SE00079015	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO,CENTRO.FATURA DE MARCO/2021.	65,97
		16/04/21	SE00079016	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMIN CAO DA PRACA DA RODOVIARIA.REFERENTE O MES MARCO/2021.	74,29
		16/04/21	SE00079017	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC GERALDO FLAVIO SIMOES,BAIRRO BARREIRO.FATURA MARCO/2021.	94,14
		16/04/21	SE00079018	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC VILA DO MARINO,SITO A AV.GERALDO FRANCISCO AMAR FATURA DE MARCO/2021.	98,97
		16/04/21	SE00079019	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACIN DA MOCOCA.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	40,21
		16/04/21	SE00079020	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE MARC 2021.	40,21
		16/04/21	SE00079021	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMIN CAO DA PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DE MAR 2021.	120,68
		16/04/21	SE00658003	0561	TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DE ILUMINIC CAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE MARCO/2021.	22.130,08
		16/04/21	SE00659003	0041	DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/20 .	222,80
		16/04/21	SE00660003	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	24,12
		16/04/21	SE00661003	0060	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE MARCO/2021.	348,46
		16/04/21	SE00662007	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO QUIOSQUE DA AVENIDA JK DE OLIVEIRA,1015.FATURA MES DE MARCO/2021.	115,87
		16/04/21	SE00662008	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES MARCO/2021.	18,46
		16/04/21	SE00662009	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA.FATURA DE MARCO DE 2021.	32,98
		16/04/21	SE00664003	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES MARCO/2021.	80,45
		16/04/21	SE00665003	0055	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCVIO DANTAS.REFERENTE MES DE MARCO/2021.	115,87
		16/04/21	SE00666003	0543	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE MARCO 2021.	32,98
		16/04/21	SE00667003	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE MAR 2021.	90,92
		16/04/21	SE00668003	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES MARCO/2021.	119,08
		16/04/21	SE00670003	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE MARCO/20 .	2.161,64
		16/04/21	SE00671003	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA MES DE MARCO/2021.	111,84
		16/04/21	SE00672003	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE MARCO/2021.	276,03
		16/04/21	SE00673003	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO MES DE MARC 2021.	49,87
			Total	: 0042 empenhos		31.113,34
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	16/04/21	EG01312	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	994,67
		24/04/21	SE00572002	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.	34,92
		27/04/21	SE00572003	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.	223,70
		29/04/21	SE01312001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	116,67
		30/04/21	SE01312002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	850,00
		Total	: 0005 empenhos		2.219,96	
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	30/04/21	SE00430004	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. CLAUSULA3E ANEXO.I.REF. ABR AQUISICAO DE CURATIVOS DE CARVAO ATIVADO E CURAT VOS PURILON,PARA ULCERAS VENOSAS EM ACOMPANHAMEN PELA EQUIPE DO PSF.	2.135,30
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	30/04/21	EO01508	0394		1.510,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	30/04/21	EO01510	0394	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:ALGODAO,CATET INTRAVENOSO,INFUSOR MULTIVIAS E TORNEIRINHAS DE VIAS,PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PRES DOS A POPULACAO.	867,00
Total : 0002 empenhos					-----	2.377,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	09/04/21	SE00012004	0451	LOCAAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIEN EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,COM AC PANHAMEN TO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS.CONF. PARCERI REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	8.490,79
		09/04/21	SE00014010	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE ABRIL 2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	4.689,21
		13/04/21	EO01281	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA "EXAMES DE COLONOSCOPIA,ENDOSCOPIA,TOMOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE.	4.421,70
		14/04/21	EO01282	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA ,REFERENTE A EXAMES REALIZADOS AOS PACIENTES,PA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAU	368,00
		20/04/21	SE00014011	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE ABRIL 2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	851,43
		30/04/21	SE00014012	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE ABRIL/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.000,52
Total : 0006 empenhos					-----	21.821,65
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	12/04/21	SE00008004	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS.	2.519,75
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	16/04/21	EG01319	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043957/2021.	2.530,80
		26/04/21	SE01319001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043957/2021.	1.919,40
Total : 0002 empenhos					-----	4.450,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	003526	07/04/21	EC00573001	0454	EMPENHO COMPLEMENTAR DA DIFERENCA,N.FISCAL MAIOR	0,01
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	002502	23/04/21	EO01365	0039	AQUISICAO DE 05 TONNERS PARA A IMPRESSORA BROTH DO SETOR CONTABIL.	200,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	09/04/21	SE00010004	0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICPI OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PRO DIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O M DE ABRIL DE 2021.	691,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	28/04/21	EO01401	0532	ART DO RESPONSAVEL TECNICO DA PREFEITURA:ROGER JUSTINO,PARA EXECUCAO DE OBRA DE CALCAMENTO BAIRRO SITUADO NO MORRO CEDRO.	233,94
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	30/04/21	SE00013004	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
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	06/04/21	EO01243	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE 180 HORAS DE MAQUI RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFO ME CONVENIO.	13.500,00
		30/04/21	SE00009004	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 ABRIL/2021.	4.417,60
Total : 0002 empenhos					-----	17.917,60
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	07/04/21	SE00192003	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 01/03 A 31/03/20	18.290,78
		30/04/21	SE00191004	0600	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE ABRIL/2021.	1.264,75
Total : 0002 empenhos					-----	19.555,53
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	28/04/21	EC00057001	0056	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		28/04/21	EC00250001	0413	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		28/04/21	SE00052022	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE ABRIL/2021.	18,34
		28/04/21	SE00052023	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES,MOCOCA.FATURA DE ABRIL/2021.	11,25
		28/04/21	SE00052024	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO P.CANT .FATURA DE ABRIL/2021.	11,25
		28/04/21	SE00052025	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA DE ABR 2021.	11,25
		28/04/21	SE00052026	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA:JO ANANIAS FRANCO.FATURA DE ABRIL DE 2021.	11,25
		28/04/21	SE00052027	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	155,47
		28/04/21	SE00052028	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE ABRIL DE 2021.	11,25
		28/04/21	SE00053005	0544	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE ABRIL/2021.	34,43
		28/04/21	SE00054004	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES ABRIL/2021.	62,94
		28/04/21	SE00055004	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO M DE ABRIL/2021.	24,74
		28/04/21	SE00056004	0061	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	35,51
		28/04/21	SE00057004	0056	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA	200,16



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	28/04/21	SE00058004	0739	INSTALAAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,SITO RUA FELIPE A.DANTAS.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	30,12
		28/04/21	SE00059004	0702	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS.FATURA DE ABRIL/2021.	20,47
		28/04/21	SE00060004	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 239.FATURA DO M DE ABRIL/2021.	735,89
		28/04/21	SE00061007	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DE ABRI 2021.	12,95
		28/04/21	SE00061008	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA1075.FATURA DE ABRIL/202	16,36
		28/04/21	SE00064004	0273	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	35,51
		28/04/21	SE00067007	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS.FATURA DE ABRIL DE 2021.	16,20
		28/04/21	SE00067008	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE ABRIL/2021.	14,07
		28/04/21	SE00068004	0217	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA:REINALDO B.S QUEIRA,SITO A PRACA GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARR RO.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	12,95
		28/04/21	SE00069004	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,XXXX.FATURA DO MES ABRIL/2021.	141,54
		28/04/21	SE00071004	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,233.FATURA DO MES DE ABRI 2021.	24,74
		28/04/21	SE00250004	0413	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 ABRIL/2021.	252,25
		28/04/21	SE00251004	0170	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.VILA MARINO.FATURA DE ABRIL/2021.	16,20
		28/04/21	SE00252004	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA.FATURA DO MES DE ABRI 2021.	24,74
	28/04/21	SE00254004	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DE ABRIL/2021.	69,20	
		Total	: 0029 empenhos		-----	4.011,03
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	16/04/21	EG01311	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	27,27
		16/04/21	EG01323	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 27/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043955/2021.	1.097,60
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.124,87
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	30/04/21	SE00977002	0026	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUUNA/MG.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	1.450,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	16/04/21	EG01318	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043957/2021.	2.162,60
		16/04/21	EG01324	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 27/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043955/2021.	2.200,00
		29/04/21	SE01324001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 27/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043955/2021.	2.200,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	6.562,60
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	15/04/21	SE00601003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	390,00
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	15/04/21	SE00225004	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	374,00
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	20/04/21	EO01348	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA QNV-8333.	98,00
		22/04/21	EO01364	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DO T.ESCOLAR PLACAS:HLF-6414,J1Y018 GYX-3209.	392,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	490,00
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	12/04/21	EC00117002	0026	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		12/04/21	SE00117014	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESE CIAL PARA O REGISTRO DE PRECOS,17/2021,OBJETO AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E LOCACAO DE CIL DROS,PARA A UBS.EDICAO 3213 DO JORNAL DIARIO REG NAL.	188,40
		13/04/21	SE00117015	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRO CO 16/2021,CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA VEICULOS E MAQUINA EDICAO 5953 JORNAL DIARIO REGIONAL.	219,80
		15/04/21	SE00117016	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESEN AL ,PARA O REGISTRO DE PRECOS 19/2021,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA SAUDE.EDICAO-3217 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	219,80
		16/04/21	SE00117017	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 12/20 E 18/2021 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESS RIOS P/ FROTA MUNICIPAL E AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE.EDICAO 3218-JORNAL DIARIO REGIONAL.	439,60
		22/04/21	SE00117018	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRO	204,10



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			CO PARA O REGISTRO DE PRECOS 20/2021*AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/AS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA*NA EDICAO 3219 DO JORNAL DIAR REGIONAL.		
		Total : 0006 empenhos			3.271,70
EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	003425	12/04/21	EO01264	0618	2.767,20
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/04/21	EO01466	0713	400,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	30/04/21	EO01469	0713	250,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	09/04/21	SE00005004	0004	1.200,00
ELFA MEDICAMENTOS	003568	16/04/21	EG01310	0454	188,25
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	07/04/21	SE00539003	0393	450,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/04/21	SE00872002	0042	57,88
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI	001762	16/04/21	EO01345	0042	9,86
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	05/04/21	EO01236	0056	510,00
FENIX FISIO MED	003173	30/04/21	EO01511	0420	998,00
		30/04/21	EO01512	0401	2.700,00
		Total : 0002 empenhos			3.698,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	06/04/21	EO01246	0042	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	22/04/21	EO01360	0045	2.365,37
		22/04/21	EO01361	0045	25.339,84
		22/04/21	EO01362	0625	24.858,04
		28/04/21	AE01428001	0384	-440,00
		28/04/21	EO01379	0085	13.619,10
		28/04/21	EO01380	0086	6.110,90
		28/04/21	EO01381	0187	21.719,95
		28/04/21	EO01382	0002	13.400,00
		28/04/21	EO01383	0002	4.480,00
		28/04/21	EO01384	0010	2.101,50
		28/04/21	EO01385	0034	17.237,15
		28/04/21	EO01386	0034	4.653,00
		28/04/21	EO01391	0064	42.775,09
		28/04/21	EO01393	0091	3.373,33
		28/04/21	EO01394	0099	1.701,00
		28/04/21	EO01395	0112	2.870,96
		28/04/21	EO01398	0126	17.828,57
		28/04/21	EO01399	0126	2.896,85
		28/04/21	EO01402	0157	23.220,32
		28/04/21	EO01403	0190	13.908,61
		28/04/21	EO01407	0193	28.576,28
		28/04/21	EO01408	0194	93.758,15
		28/04/21	EO01409	0190	1.904,86
		28/04/21	EO01410	0251	35.512,26
		28/04/21	EO01411	0293	22.488,97
		28/04/21	EO01412	0337	32.035,02
		28/04/21	EO01413	0250	4.785,99
		28/04/21	EO01414	0249	11.788,79
		28/04/21	EO01415	0353	2.390,82
		28/04/21	EO01416	0368	3.773,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/04/21	EO01417	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO.ABRIL/2021.	14.858,17
		28/04/21	EO01420	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC BASICA-NASF.CONTRATOS.ABRIL/2021	7.874,00
		28/04/21	EO01421	0385	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-NASF-EFETIVOS.ABRIL/2021.	4.461,55
		28/04/21	EO01422	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE PACS.PROCESSO SELETIVO.ABRIL/2021.	47.594,88
		28/04/21	EO01423	0385	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.ABRIL/2021.	3.113,93
		28/04/21	EO01424	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF-CONTRATOS.ABRIL/2021.PARCIAL NA FONTE 159.	6.955,64
		28/04/21	EO01425	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.CONTRATOS.PARCIAL NA FONTE 102.ABRIL/2021.	7.500,92
		28/04/21	EO01426	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL.CONTRATOS.ABRIL/2021.	1.968,50
		28/04/21	EO01427	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL-EFETIVOS.ABRIL/2021.	23.058,34
		28/04/21	EO01428	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.PROCESSO SELETIVO.ABRIL/2021.	19.512,05
		28/04/21	EO01429	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMAC DE MINAS.ABRIL/2021.	3.343,19
		28/04/21	EO01430	0462	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN A SANITARIA E AMBIENTAL.CONTRATOS.ABRIL/2021.	1.815,00
		28/04/21	EO01432	0492	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA.ABRIL/2021.	9.815,75
		28/04/21	EO01436	0494	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN A EPIDEMIOLOGICA.EFETIVOS.ABRIL/2021.	8.190,60
		28/04/21	EO01437	0523	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC URBANOS-CONTRATO.ABRIL/2021.	1.320,00
		28/04/21	EO01438	0524	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC URBANOS.EFETIVOS.ABRIL/2021.	37.078,45
		28/04/21	EO01439	0524	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC URBANOS.EFETIVOS.ABRIL/2021.	613,06
		28/04/21	EO01440	0537	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITER MUNICIPAL.CONTRATOS.ABRIL/2021.	2.574,41
		28/04/21	EO01441	0538	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITER MUNICIPAL.EFETIVOS.ABRIL/2021.	1.853,57
		28/04/21	EO01442	0584	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AM ENTE.CARGO EM COMISSAO.ABRIL/2021.	1.921,00
		28/04/21	EO01443	0604	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGROPEC RIA DO MUNICIPIO.ABRIL/2021.	1.921,00
		28/04/21	EO01444	0613	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD VICINAIS.CONTRATOS.ABRIL/2021.	12.074,16
		28/04/21	EO01445	0614	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE ESTRADAS/RODAGENS.ABRIL/2021.	28.928,36
		28/04/21	EO01446	0630	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICO SOCIAL.ABRIL/2021.	1.945,00
		28/04/21	EO01447	0688	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.CO TRATAcao.ABRIL/2021.	5.017,00
		28/04/21	EO01448	0689	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.EF TIVOS.ABRIL/2021.	2.420,00
		28/04/21	EO01449	0690	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.FO 159.ABRIL/2021.	1.748,50
		28/04/21	EO01450	0734	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSEL TUTELAR.ABRIL/2021.	5.866,67
		28/04/21	EO01451	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.ABRIL/2021.	7.292,76
		28/04/21	EO01452	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.ABRIL/2021.	16.677,20
		28/04/21	EO01453	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA.CONTRATOS.ABRIL/2021.	20.560,00
		28/04/21	EO01454	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA.FONTE 102.CONTRATOS.ABRIL/2021.	3.288,50
		28/04/21	EO01455	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA.EFETIVOS.ABRIL/2021.	27.509,13
		28/04/21	EO01456	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC BASICA.EFETIVOS.ABRIL/2021.	37.726,18
		Total	: 0064 empenhos			859.431,19
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	003632	08/04/21	SE00900001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(50 CX DE CEFTRIAxONA 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	16/04/21	EO01331	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 ABRIL/2021.	1.400,00
		16/04/21	EO01332	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.REFERENTE O MES DE ABR 2021.	868,00
		23/04/21	EO01372	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE C PUTADORES NA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	2.060,00
		Total	: 0003 empenhos			4.328,00
FULLMAQ - R CLAYTON OLIVEIRA E C	001631	13/04/21	EO01267	0618	AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO:01 CILINDRO,PARA MANUTENCAO E REPAROS DA MAQUINA ROCADEIRA D ESTRADAS.	450,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	002353	23/04/21	EO01371	0076	DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE A TRANSFER CIA DE RECURSOS FINANCEIROS,A TITULO DE APOIO A ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM-MP 825/2017.	292,36
GERALDO ISAIAS PIRES-ME	000220	15/04/21	AE01220001	0712	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,VALOR ALTERADO.	-700,00
		15/04/21	EO01329	0712	AQUISICAO DE 01 URNA SIMPLES,AUXILIO FUNERAL CON DIDO A FAMILIA DA SRA:SUELY APARECIDA LEITE,POR TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL,CONFORME PARECER EM ANEXO.	400,00
		Total	: 0002 empenhos			-300,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/04/21	SE00614003	0620	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE M QUINAS PESADAS,CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFEREN O MES DE ABRIL/2021.	2.500,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	30/04/21	EO01468	0441	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE UM APARELHO RESPIRATORIO BI P,PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOAS	400,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA	003466	13/04/21	EC01289001	0042	REFERENTE ABRIL/2021.	0,01
		13/04/21	EO01289	0042	COMPLEMENTACAO DA DIFERENCA APURADA NA GEFIP MARCO/2021.	11.664,94
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO, CAPACITA O E SUPORTE TECNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REC SÓS HUMANOS, COM O INTUITO DA DESONERACAO DAS VE AS INDENIZATORIAS.CONFORME APURACAO NA GEFIP/MAR	
		Total	: 0002 empenhos		-----	11.664,95
GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	000208	09/04/21	EO01261	0039	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:995 IMPRESSOES FRE TE/VERSO REFERENTE AOS ARQUIVOS DA DIRF E RAIS, ENCADERNACAO,PARA O SETOR RECURSOS HUMANOS.	402,00
		09/04/21	EO01262	0528	AQUISICAO DE 02 PLACAS EM PVC"PROIBIDO JOGAR LI NESTE LOCAL,PARA O SETOR DE OBRAS.	402,00
		13/04/21	EO01290	0039	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:01 ENCADERNACAO PA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	4,00
		30/04/21	AE01261001	0039	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,NF VALOR MENOR Q NOTA EMPENHO.	-1,00
		30/04/21	AE01262001	0528	ANULACAO DESTE EMPENHO VALOR CORRETO 80, REFERENTE A 02 ADESIVOS SINALIZACAO	-402,00
		30/04/21	EO01474	0528	AQUISICAO DE 02 ADESIVOS "PROIBIDO JOGAR LIXO PARA O SETOR DE OBRAS .	80,00
		30/04/21	EO01475	0401	AQUISICAO DE 1000 PASTAS,PARA ANEXAR RESULTADOS EXAMES DE USG REALIZADOS NA UBS.	670,00
		30/04/21	EO01476	0394	AQUISICAO DE 32 PLACAS DE PVC COM ADESIVO DE IDE TIFICACAO DAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	280,00
		30/04/21	EO01477	0499	AQUISICAO DE 300 CARTAZES DE ORIENTACAO QUANTO USO DE MASCARAS E 62 FOLHAS CONTENDO ADESIV "LOTES DE VACINAS INFLUENZA/COVID".	771,00
			Total	: 0009 empenhos		-----
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	13/04/21	EO01271	0058	AQUISICAO DE 1 TONNER,PARA A MANUTENCAO DE U IMPRESSORA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	168,00
		23/04/21	EO01370	0147	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,PARA A SECRE RIA DE EDUCACAO.	919,60
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.087,60
HOSPITAL MATERN. E P.SOCORRO ST	001141	15/04/21	EO01283	0413	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 40 SESSOES OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA,PARA O PACIENTE:ADRIA LOPES,PARA O TRATAMENTO DE GRANDE EXTENSAO GRAU EM REGIAO SACRA,MEDIANTE RELATORIO E INDICAC MEDICA.	9.400,00
I.BORDIGNON PNEUS EIRELI	003573	23/04/21	EO01367	0618	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DO SET DAS ESTRADAS.	2.790,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	09/04/21	SE00498013	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.PARCELA-60.	13.905,35
		16/04/21	EG01325	0079	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS DE PARCELAMENTO DE DIVI PREVIDENCIARIA, CONFORME DECRETO-LEI 1025/69, D PROCESSOS N§ 13656-720275/2012-42, N§ 13656-7201 2012-06, N§ 13656-720192/2012-53.N§ 10660-402871 021-87.	26.888,00
		20/04/21	SE00498014	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7-DARF.	11.137,76
		30/04/21	EO01478	0254	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 30%.ABRIL/2021	1.052,92
		30/04/21	EO01479	0255	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%.ABRIL/2021	7.812,70
		30/04/21	EO01480	0253	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.ABRIL/2021.	2.593,53
		30/04/21	EO01481	0296	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 60%.ABRIL/2021.	4.947,57
		30/04/21	EO01482	0196	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE COLAR-25%.ABRIL/2021.	5.142,31
		30/04/21	EO01483	0197	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30%.ABRIL/ 21.	6.286,78
		30/04/21	EO01484	0198	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%.ABRIL/	17.486,55
		30/04/21	EO01485	0340	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%.ABRIL/2	7.047,70
		30/04/21	EO01486	0356	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SAAI-25%.ABRIL/2021.	525,80
		30/04/21	EO01487	0129	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC-25%.ABRIL/2021.	4.593,43
		30/04/21	EO01488	0003	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.ABRIL/2021.	3.933,60
		30/04/21	EO01489	0011	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PROCURADORIA.ABRIL/2021.	462,33
		30/04/21	EO01490	0035	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA.ABRIL/202	4.155,83
		30/04/21	EO01491	0065	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE FAZENDA/CONTABILIDAD ABRIL/2021.	9.433,08
	30/04/21	EO01492	0113	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.ABRIL/2021.	631,61	
	30/04/21	EO01493	0100	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL ABRIL/2021.	1.116,35	
	30/04/21	EO01494	0605	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE E SERV.DE APOIO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.ABRIL/2021.	845,24	
	30/04/21	EO01495	0525	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS E CEMITERIO MUN CIPAL.ABRIL/2021.	9.567,97	
	30/04/21	EO01496	0615	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NAS ESTRADAS E RODAGENS.ABRIL/2021.	8.973,93	
	30/04/21	EO01497	0692	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CRAS.ABRIL/2021.	1.488,41	
	30/04/21	EO01498	0632	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL.ABR 2021.	960,30	
	30/04/21	EO01499	0369	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.ABRIL/2021.	4.132,70	
	30/04/21	EO01500	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA UBS, ATENCAO PRIMARIA(NASF,ESF	31.792,06	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/04/21	EO01501	0387	PACS).ABRIL/2021.	15.400,00
		30/04/21	EO01502	0496	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(ESF,PACS E NASF ABRIL/2021.	4.360,70
		30/04/21	EO01503	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE.15%.ABRIL/202	5.284,27
		30/04/21	EO01504	0735	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.ABRIL/2	1.290,67
		30/04/21	EO01523	0074	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.ABRIL/2021.	1.243,80
		30/04/21	EO01524	0388	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SER V COS(GERALDO SABINO,SERGIO ALVES FERREIRA E VALM CARLOS SOUZA E SILAS JOSE REIS).ABRIL/2021.	1.427,20
		30/04/21	EO01525	0129	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SER COS(PEDRO PAULO COSTA, ANDRE PINTO E VALMIR CAR DE SOUZA).ABRIL/2021.	200,00
		30/04/21	SE00618009	0081	OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVI (ALINE BALBINO DO COUTO).ABRIL/2021.	475,91
		30/04/21	SE00618010	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL.CONFORME PROCESSO 13656-720275/201 42.CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUIAS DAR 3/60 PARCELAS.	317,46
		30/04/21	SE00618011	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-402871/202 87.CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR 3/60 PARCELAS.	4.939,04
	30/04/21	SE00618012	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS N§13656-72019 2012-06 CODIGO DA RECEITA 2414.ATRAVES DE GUI DARF.31/60 PARCELAS.	1.690,19	
		Total	: 0037 empenhos		223.543,05	
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	15/04/21	EO01280	0418	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	401,29
		15/04/21	SE00186004	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	799,71
		Total	: 0002 empenhos		1.201,00	
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	07/04/21	SE00185004	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	480,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/04/21	SE00359004	0040	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31,PARA AS INSTALACO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E AQUIVO MORTO DA PREFEI RA.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	900,00
JAIR VOLTAN	003649	07/04/21	EO01250	0712	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA A FAMILIA SR:GENTIL JOSE BARREIRO.AUXILIO FUNERAL CONCEDI POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNER BILIDADE SOCIAL,CONFORME PARECER DA ASSISTEN SOCIAL EM ANEXO.	400,00
		27/04/21	EO01378	0528	AQUISICAO DE 02 MUDAS DE PLANTAS KAIZUKA,PARA PRACA JOSE FRANCISCO LOPES.	500,00
		Total	: 0002 empenhos		900,00	
JOAO FRANCISCO LOPES	002851	13/04/21	EO01274	0418	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	120,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	07/04/21	SE00187003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	490,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	05/04/21	SE00002003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA DA CISAMESP,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRA PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	600,00
JOSE AVELINO DE FARIAS	002102	30/04/21	EO01465	0040	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N§2620, NA CIDADE DE IPUINA,PARA POSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE MES DE ABRIL/2021.	1.300,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	15/04/21	EO01279	0418	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	80,00
		15/04/21	SE00952002	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
		Total	: 0002 empenhos		1.080,00	
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	09/04/21	SE00182002	0007	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR JOSE EDVINO OLIVEIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,ACOMPANHANDO SR PREFEITO A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	23/04/21	EG01374	0620	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV.JK DE OLIVEIRA,N§ 17,PARA FUNCIONAMEN DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	15.600,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	30/04/21	EO01472	0040	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA,N.º 918,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021.	700,00
JOSE TADEU PEREIRA DIAS	000155	13/04/21	EO01277	0618	AQUISICAO DE 286,34 MTS DE LONA PRETA DUPLA FAC I PARA AS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	398,01
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	27/04/21	EO01376	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO EM GERAL,CONF ME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/202	1.238,79
		27/04/21	EO01377	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO EM GERA CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O MES DE ABR 2021.	6.530,50
		Total	: 0002 empenhos		7.769,29	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	22/04/21	SE00432005	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 ABRIL/2021.	20.000,00
		30/04/21	EO01461	0056	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI	710,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			AMANCIO DANTAS N.º 27,NA CIDADE DE IPUINA,PARA INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.REFERE TE O MES DE ABRIL DE 2021.		
		Total : 0002 empenhos			----- 20.710,00
LAURO ALBERTO PIRES FACCO	003026	30/04/21	EO01464	0738	948,90
			LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O N 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUINA,PARA INSTALAC DO CONSELHO TUTELAR DE IPUINA.REFERENTE O MES ABRIL DE 2021.		
LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	003288	13/04/21	EO01296	0404	3.117,60
			AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES:24 LATAS PREGOMIN PEPTI,PARA PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE.		
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	30/04/21	SE00500003	0713	500,00
			LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE CARLOS DE S ZA N.º379, BAIRRO MOCOCA,P/A MORADIA DA SRA SON CRISTINA DA SILVA CEZARIO,FAMILIA QUE SE ENCONT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE MES DE ABRIL/2021.		
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	08/04/21	EO01256	0264	67,50
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:15 PACOTES BISCOITO DOCE,PARA A CRECHE MUNICIPAL.		
		08/04/21	EO01257	0208	67,50
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:15 PACOTES BISCOITO DOCE,PARA A ESCOLA VICENTINA DE A.BRAND .		
		13/04/21	EO01269	0103	46,50
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 01 ESPANADOR TOALHA DE BANHO,PARA O SETOR DE CULTURA.		
		13/04/21	EO01291	0039	38,10
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:02 FLANELAS E ESPANADOR DE PENNA,PARA O PACO MUNICIPAL.		
		13/04/21	EO01294	0039	55,00
			AQUISICAO DE 01 JG DE PENEIRA E 01 ESPANADOR DE NA,PARA O PACO MUNICIPAL.		
		15/04/21	EO01285	0394	1.064,00
			AQUISICAO DE 28 MACACOES QUIMICOS IMPERMEAVEI PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.		
		16/04/21	EO01327	0401	2.850,00
			AQUISICAO DE EPIS:75 MACACOES QUIMICO IMPERMEAVEI ,PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID -19		
		16/04/21	EO01328	0401	1.786,00
			AQUISICAO DE EPIS:47 MACACOES IMPERMEAVEIS,PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE ,NO ENFRENTAMENTO DA P DEMIA DO COVID-19.		
		16/04/21	EO01335	0039	24,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:03 BALDES PLAST CO 15 LTS,PARA O PACO MUNICIPAL.		
		30/04/21	EO01505	0599	499,99
			AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO,PRE GAS PLAXM,PARA O SETOR DE AGRICULTURA/PECUARIA.		
		Total : 0010 empenhos			----- 6.498,59
LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	002790	30/04/21	EO01470	0532	8.250,00
			LOCACAO DE GRADIL PARA FECHAMENTO DA PRACA:MAR CANDIDA E PRACA JOSE FRANCISCO LOPES,CONFORME NOVAS NORMAS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 MUNICIPIO DE IPUINA/MG.		
LUAN JOSE DA SILVA SOUZA-MEI	003556	16/04/21	EO01347	0363	3.120,00
			DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE VIDROS 8MM INC LOR NAS RECEPCOES DAS UNIDADES DE SAUDE,PARA A P TECAO DOS SERVIDORES DA SAUDE,DURANTE O ENFRENT MENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.		
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	05/04/21	EO01235	0528	443,76
			AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS TABUAS DE PINO E BRITAS,PARA A PRACA:MARIA CANDI FRANCO.		
		07/04/21	EO01248	0394	500,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 BALDES BIANCO,PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		
		07/04/21	EO01253	0394	341,77
			AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:FECHADURA IN ,PORTA MADEIRA,GUARNICAO,DOBRADICA DE FERRO POLI E 01 PORTAL,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.		
		08/04/21	EO01252	0541	1.319,70
			AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS TABUAS DE PINO E BRITAS,PARA A MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL.		
		16/04/21	EO01343	0528	390,00
			AQUISICAO DE 10 LATAS DE SOLVENTE DE TINTA 5 LT PARA AS VIAS URBANAS.		
		Total : 0005 empenhos			----- 2.995,23
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	04/04/21	SE00438005	0561	900,68
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,COM FORNEC MENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA.DO SISTE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.03/2		
		28/04/21	SE00438006	0561	3.135,96
			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,COM FORNEC MENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA.DO SISTE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.04/2		
		Total : 0002 empenhos			----- 4.036,64
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	16/04/21	EO01339	0618	7.639,70
			AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES:OLEO SAE,GRAXA SHAMPOO DETERGENTE E OLEO SAE,PARA A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DAS ESTRADAS.		
		28/04/21	EO01434	0623	11.116,00
			PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS:MOLEJO,DIAGNOSTI ,REVISAO DO SISTEMA,RETIRAR FILTRO HIRAUOLICO TANQUE,SERVICOS DE MAO OBRA DO ESTABILIZADOR DI TEIRO,DOS VEICULOS DO SETOR DAS ESTRADAS PLACA HLF4549/4550,MAQUINAS CATERPILLAR E RANDON.		
		Total : 0002 empenhos			----- 18.755,70
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	07/04/21	SE00184003	0393	490,00
			DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.		
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	01/04/21	SE00216004	0744	2.500,00
			REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA N.º 23 DE 01/10/2013-MINI ERIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017,MES ABRIL/2021.		
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	13/04/21	EO01293	0413	420,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:OPA-5186,PYC-951 ,QNC-4125,PUL-4883,HLF-3458.		
		14/04/21	EO01300	0702	60,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO CENTRO DE REF.ASS.SOCIAL-CRAS,PLAC RFM-7E84.		
		Total : 0002 empenhos			----- 480,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	12/04/21	SE00716003	0441	3.520,00
			PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRRAFIA,CONFORME CHAMADA PUBLICA.RELAC DE PACIENTES EM ANEXO.		
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	15/04/21	SE00595001	0393	500,00
			DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.		
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	16/04/21	EO01342	0528	372,00
			AQUISICAO DE 02 LATAS DE TINTA LATEX ACRILICA,PA MANUTENCAO DA PINTURA DAS PRACAS E JARDINS		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	16/04/21	EO01344	0208	MUNICIPIO. AQUISICAO DE 02 LATAS DE TINTA MASTERVINIL,PARA MANUTENCAO DA PINTURA DA ESCOLA VICENTINA A.BRA DAO.	490,00
Total : 0002 empenhos					862,00	
MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	003410	22/04/21	EO01353	0042	PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS DE CASTRAC ANIMAL,PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA..	12.600,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/04/21	EO01460	0059	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA:JOAO ROBERTO DA SILVA,13,PARA AS INSTALACO DO BATALHAO POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES ABRIL DE 2021.	1.073,20
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	23/04/21	EG01375	0372	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.º 248,NA CIDADE DE IPUÍU /MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.	12.000,00
MARILIA BORGES DE MELO	003359	16/04/21	EO01330	0618	AQUISICAO DE 52 MARMITEX,PARA O PESSOAL DA AMARP SERVICIO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.CONFORME CON NIO.	624,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	30/04/21	SE01015002	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, VISAN A MELHORIA DOS SERVICOS.REF.O MES DE ABRIL/2021.	2.187,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	07/04/21	SE00567001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/2020,CONF.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 040499/2021.	613,80
		13/04/21	EO01295	0394	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	6.136,30
		16/04/21	EG01309	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	33,76
		16/04/21	EG01317	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043957/2021.	622,60
		23/04/21	SE00577001	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.	498,32
		30/04/21	SE01309001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	33,76
Total : 0006 empenhos					7.938,54	
MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	003551	30/04/21	EO01509	0394	AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS:TRIPLA,N95 PFF2,PARA AS EQUIPES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA DO COVID-19.	5.615,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	27/04/21	SE00718003	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE:TOMOGRAFIA DE CRANIO E TORAX,PA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA,CONFORME CHAMADA PUB CA.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	1.314,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	15/04/21	SE00598002	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	760,00
MULT FARMA LTDA	002498	14/04/21	EO01304	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.CON SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL.	8.900,91
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	15/04/21	SE00906001	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
		16/04/21	EG01308	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	198,87
		16/04/21	EG01316	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043957/2021.	891,24
		20/04/21	SE00578001	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.	2.133,90
		28/04/21	SE00905001	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
Total : 0005 empenhos					3.969,61	
PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	003619	16/04/21	SE00261004	0145	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CAPACITACAO PESSOAL E FORMACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E PEDAGOGIC REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	4.250,00
PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	000608	28/04/21	EO01406	0026	SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL IMPRESSO COLORID REFERENTE A DIVULGACAO DA CASTRACAO ANIMAL E DIV GACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDER NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	1.000,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	30/04/21	EO01458	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPEC LIZADAS EM PSQUIATRIA,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA A POPULACAO,CONFORME CHAMA PUBLICA.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021.	4.500,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	16/04/21	EO01337	0073	CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA,P/CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS:ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE M DE ABRIL/2021.	8.900,00
		16/04/21	EO01338	0070	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC MENTARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.REF RENTE O MES DE ABRIL DE 2021.	10.980,00
		28/04/21	EG01397	0073	NONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/CONCESS	71.200,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	28/04/21	EG01404	0070	DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) GESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG. CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAAO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORENTARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	87.840,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 178.920,00
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	01/04/21	SE00506010	0401	AQUISICAO DE 85,106 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF5886,OPQ9541.	505,53
		09/04/21	EC00512001	0396	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.	1.000,00
		09/04/21	EG01263	0069	AQUISICAO DE XXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.	2.000,00
		12/04/21	SE00504004	0212	AQUISICAO DE 138,001 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3209,HLF6414.	847,33
		12/04/21	SE00505012	0005	AQUISICAO DE 40,045 LITS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO "COROLLA"	245,88
		12/04/21	SE00505013	0005	AQUISICAO DE 28,001 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO PLACA:PUT7389,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.	171,93
		12/04/21	SE00506011	0401	AQUISICAO DE 506,369 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,QNC4125,HLF3458,HLF3459,OPA5186,PUL5886.	3.109,14
		12/04/21	SE00507006	0499	AQUISICAO DE 70,004 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	429,82
		12/04/21	SE00509010	0058	AQUISICAO DE 48,996 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	300,84
		12/04/21	SE00510009	0618	AQUISICAO DE 137,624 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,VEICULOS PLACAS:HMN9647,HLF0997.	845,01
		12/04/21	SE00512007	0396	AQUISICAO DE 99,482 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLACA PZZ1157,HLF5940,PYC9516.	610,82
		12/04/21	SE00683003	0528	AQUISICAO DE 20,004 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,P/ A MAQUINA ROCADEIRA DO SETOR PRACAS E JARDIM	122,82
		12/04/21	SE01263001	0069	AQUISICAO DE 66,136 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.	406,07
		20/04/21	EC00509002	0058	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.	5.000,00
		20/04/21	EG01351	0137	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLACA PUT-7389.	1.000,00
		21/04/21	SE00502006	0053	AQUISICAO DE 39,879 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA:PUE-7106.	244,86
		21/04/21	SE00505014	0005	AQUISICAO DE 36,007 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO."VEICULO COROLLA"	221,08
		21/04/21	SE00506012	0401	AQUISICAO DE 657,671 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF5887,HLF3458,OPA5186,HLF9684,HLF3459,QNC4125,PUL4879,PZZ2215.	4.038,10
		21/04/21	SE00507007	0499	AQUISICAO DE 39,383 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	241,81
		21/04/21	SE00509011	0058	AQUISICAO DE 136,098 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	835,64
		21/04/21	SE00510010	0618	AQUISICAO DE 111,218 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647.	682,88
		21/04/21	SE00512008	0396	AQUISICAO DE 68,369 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLACA PYC9615,HLF5886,	419,78
		21/04/21	SE01263002	0069	AQUISICAO DE 41,245 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.	253,24
		21/04/21	SE01351001	0137	AQUISICAO DE 24,421 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLACA PUT-7389.	149,94
		30/04/21	EC00506001	0401	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.	20.000,00
		30/04/21	EC00512002	0396	EMPENHO COMPLEMENTAR REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	800,00
		30/04/21	SE00502007	0053	AQUISICAO DE 54,898 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA:EGC1763.	342,56
		30/04/21	SE00505015	0005	AQUISICAO DE 41,480 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PARA O VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.	258,84
		30/04/21	SE00506013	0401	AQUISICAO DE 639,802 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF5887,PUL4879,OPA5186,QNC4125,HLF9684,HLF3458,HLF3459,PZZ2215.	3.992,38
		30/04/21	SE00507008	0499	AQUISICAO DE 31,760 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	198,18
		30/04/21	SE00509012	0058	AQUISICAO DE 188,092 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	1.173,69
		30/04/21	SE00512009	0396	AQUISICAO DE 31,904 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLACA PZZ1157.	199,08
		30/04/21	SE00512010	0396	AQUISICAO DE 63,498 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULOS PLACAS:HLF5886,PYC9516.	396,23

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	30/04/21	SE00683004	0528	AQUISICAO DE 20,008 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,P/A MAQUINA ROCADEIRA DO SETOR PRACAS E JARDINS	124,85
		30/04/21	SE00683005	0528	AQUISICAO DE 250,529 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS PLACAS:HMN96 ,HLF0997.	1.563,30
		30/04/21	SE01263003	0069	AQUISICAO DE 89,414 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA OS VEICULOS PLACAS:HLF6414,GYX3209,A SERVICO CASTRACAO ANIMAL.	557,94
		30/04/21	SE01263004	0069	AQUISICAO DE 56,794 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.	354,39
Total : 0037 empenhos					----- 53.643,96	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	16/04/21	EG01307	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	1.049,66
		30/04/21	SE01307001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	237,50
Total : 0002 empenhos					----- 1.287,16	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	30/04/21	EO01467	0507	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CO MA N° 358 E A RDC - ANVISA N° 306.REFERENTE ABR	975,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	26/04/21	SE00314004	0106	CONTRATACAO DE EMPRESA,PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE A ABR 2021.	727,27
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/04/21	AS00271004	0217	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-0,01
		30/04/21	SE00267004	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O PA MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021.	131,81
		30/04/21	SE00268004	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A POLIC CIVIL.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	131,81
		30/04/21	SE00269004	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O CONSEL TUTELAR.EFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	131,81
		30/04/21	SE00270004	0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A CREC MUNICIPAL.REFERENTE MES DE ABRIL/2021.	131,81
		30/04/21	SE00271004	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.REFERENTE O MES ABRIL/2021.	131,81
		30/04/21	SE00272004	0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O SEME REFEENTE O MES DE ABRIL/2021.	131,81
		30/04/21	SE00273004	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O SETOR CULTURA.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	131,81
		30/04/21	SE00274004	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A POLIC MILITAR.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	131,81
		30/04/21	SE00286004	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	131,81
		30/04/21	SE00287004	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA VIGILANC SANITARIA.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	131,81
		30/04/21	SE00340004	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O CRA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021.	131,81
	Total : 0012 empenhos					----- 1.449,90
RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	003552	16/04/21	EO01326	0401	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:4 CXAS TUBOS V CUO,100 UNDS SCALP CRAL 21G E 03 CXAS DE AGULH ,PARA REALIZACAO DE TESTES COVID-19.	485,00
		30/04/21	AE00243001	0401	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-80,00
Total : 0002 empenhos					----- 405,00	
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	28/04/21	SE00154004	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA,04/	6.000,00
RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	003636	13/04/21	EO01272	0528	AQUISICAO DE 10 LATAS DE TINTAS DEMARCAAO VIARI PARA AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	3.890,00
		13/04/21	EO01276	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:29 ROLOS DE PARA PINTURA,PARA O SETOR DE OBRAS.	638,00
Total : 0002 empenhos					----- 4.528,00	
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	13/04/21	EO01292	0039	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO: 2 UNDS ALCOOL 70 E ALCOOL GEL,PARA O PACO MUNICI P INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMP REFERENTE A 04 BOLSAS DA CAMPANHA DE VACINA COVI 19"PACIENTES ACAMADOS".	1.868,75
ROSENILDA DA ROCHA DIAS	003138	28/04/21	EO01405	0512	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO,PARA EXPLORACAO DE RETIRADA CASCALHO,P/A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPI REFERENTE A ABRIL/2021.	320,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	30/04/21	SE00886002	0620	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MONTAGEM PNEUS P/MAQUINAS E VEICULOS DO SETOR DAS ESTRAD PLACAS:OXE-9311,HLF-4549/4550,MOTONIVELADORA 120 ,MOTONIVELADORA RG 140 NEW ROLLAND,RETROESCAVAD RA JCB.	3.000,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	28/04/21	EO01435	0623	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE AO MES DE ABRIL/202	2.673,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	08/04/21	SE00281004	0446	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915.PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR ,FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	110.000,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/04/21	SE00501003	0713	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 09/04/2021.	500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	09/04/21	SE00007037	0084		4.689,21

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	09/04/21	SE00007038	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 7901-4-CI DEBITO NA DATA DE 09/04/2021.	11,00
		09/04/21	SE00007039	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9.DEBI NA DATA DE 09/04/2021.	32,77
		09/04/21	SE00007040	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 09/04/2021.	0,34
		20/04/21	SE00007041	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 20/04/2021.	851,43
		27/04/21	SE00007042	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 27/04/2021.	155,99
		28/04/21	SE00007043	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 28/04/2021.	4,82
		28/04/21	SE00007044	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9.IP DEBITO NA DATA DE 09/04/2021.	32,77
		28/04/21	SE00007045	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9.IP DEBITO NA DATA DE 20/04/2021.	11,92
		30/04/21	SE00006005	0084	RECOLHIMENTOP DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RÍODO DE APURAAO-01 A 31/03/2021.	223,58
		30/04/21	SE00006006	0084	RECOLHIMENTOP DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RÍODO DE APURAAO-01/04 A 30/04/2021.	9.016,77
		30/04/21	SE00007046	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 30/04/2021.	3.000,52
		30/04/21	SE00007047	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 30/04/2021.	3,89
		30/04/21	SE00007048	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8-ADO-176/2020"ADO25".DEBITO NA DATA DE 30/04/2021.	42,37
		30/04/21	SE00007049	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP DEBITO NA DATA DE 30/04/2021.	6,67
			Total	: 0015 empenhos		----- 18.084,05
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	06/04/21	EO01245	0042	DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PRECOS 17/2021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
		08/04/21	EO01251	0042	DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO 16/2021 NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M CONFORME DAE.	265,77
		16/04/21	EO01346	0007	DESPESAS REFERENTE AO IPVA EXERCICIO/2021 DO VEICULO OFICIAL "COROLLA"PLACA:RMR2A06.2I E 3IPARCELA	2.721,30
		Total	: 0003 empenhos		----- 3.252,84	
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	28/04/21	SE00015004	0043	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF.LEI AUTORIZATIVA.REFERENTE A 328 SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2021.	40.535,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	15/04/21	EO01284	0040	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 19 COPIAS DE CVES,PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO PACO MUNICIPAL.	152,00
SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	003642	28/04/21	EO01392	0172	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIARIA:RESTAURACAO COMPLETA TRASEIRA,FRENTE COMPLETA,LATERAL ESQUERDA TRASEIRA ATE O MEIO,LATERAL ESQUERDA FRONTAL,DE VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:O-1627,OQB-1635,OGK-9587,QOS-0429.	9.720,00
SILAS JOSE DOS REIS	003344	30/04/21	SE00632003	0529	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA,CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.	2.500,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	30/04/21	EO01471	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° 1, BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS,FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE ABRIL/21.	500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	16/04/21	EG01306	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	1.190,34
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	01/04/21	EO01231	0039	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PACO MUNICIPAL.	35,40
		05/04/21	EO01237	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO FORMACAO DE DIRETORES E PROFESSORES.	170,50
		07/04/21	EO01247	0394	AQUISICAO DE 03 GALOES AGUA MINERAL,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	17,70
		07/04/21	EO01255	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO COMITE DO COVID NO PACO MUNICIPAL.	88,02
		08/04/21	EO01258	0698	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL.	52,88
		13/04/21	EO01297	0394	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	35,40
		14/04/21	EO01302	0039	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PACO MUNICIPAL.	29,50
		16/04/21	EO01336	0712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPLEMENTACAO DAS CESTAS BASICAS DOADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	112,79
		23/04/21	EO01356	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO FORMACAO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	220,76
		28/04/21	EO01388	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMPANHA DE CASTRACAO DE CADELAS E GATAS NO MUNICIPIO IPUÍUNA.	223,00
		Total	: 0010 empenhos		----- 985,95	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	05/04/21	EO01238	0058	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	66,90
		05/04/21	EO01239	0208	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA JESUS MARIA JOSE.	133,80
		13/04/21	EO01298	0394	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	133,80
		14/04/21	EO01303	0137	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC.	66,90
		28/04/21	EO01387	0039	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA PACO MUNICIPAL.	66,90
		Total	: 0005 empenhos		----- 468,30	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	06/04/21	EO01241	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,PARA A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS,P/A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N°02 DE 09/04/2020	199,50
		23/04/21	EO01357	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:28 KG DE CARN BOVINA E SUINA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE DE IPUÍUNA.	447,50
		23/04/21	EO01358	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE DE IPUÍUNA.	99,54

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	28/04/21	EO01390	0039	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	26,00
		28/04/21	EO01396	0137	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	13,00
		Total	: 0005 empenhos			785,54
SUPREMA MAQUINAS PECAS E MANUTEN	000061	13/04/21	EO01275	0618	AQUISICAO DE 08 LAMINAS 13 FUIROS,104 PARAFUSOS 104 PORCAS,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA MAQUI DAS ESTRADAS CATERPILLAR 120K.	10.037,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000004	16/04/21	SE00025004	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA JUNTA MILITAR*3732-15 ".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00026004	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE RECURSOS HUM NOS*3732-2242".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00027004	0623	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA OFICINA MECANICA*373 2370".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00028004	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SIAT*3732-1302". FATU DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00029004	0373	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA SAUDE*373 1838".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00030004	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TESOUREARIA*3732-2487 FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	151,06
		16/04/21	SE00031004	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS*373 1634".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00032004	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO ALMOXARIFADO CENTR "3732-1736".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	101,89
		16/04/21	SE00033004	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETO CONTABIL*3732-22 ".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	112,26
		16/04/21	SE00034004	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO*37 2075".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00035004	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PSF*3732-2194".FATU DO MES DE ABRIL/2021.	105,22
		16/04/21	SE00036004	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSULTORIO ODONTOLOG CO*3732-2258".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00037004	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD 3732-2139".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00038003	0739	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR*373 2269".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	29,23
		16/04/21	SE00039004	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD 3732-1301".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00040004	0217	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO*3732-1804".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	28,23
		16/04/21	SE00041004	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO POSTO DE SAUDE*373 1300".FATURA DO MES DE ABRIL 2021.	104,99
		16/04/21	SE00042004	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PACO MUNICIPAL*3732- 31".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00043004	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONTROLE INTERNO*EXTENC NO GABINETE*3732-1345".FATURA DO MES DE ABRIL/20	104,99
		16/04/21	SE00044004	0702	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REF.DA ASSI TENCIA SOCIAL-CRAS*3732-1410".FATURA DO MES ABRIL/2021.	105,50
		16/04/21	SE00045004	0413	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA FARMACIA DE MINAS*373 2109".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00046004	0143	TARIFA TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACA SEMEC*3732-1533".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	103,83
		16/04/21	SE00047004	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO SETOR DE AGENDAMENTO VIAGENS DA SAUDE*3732-1526".FATURA DO MES DE ABR 2021.	104,99
		16/04/21	SE00048004	0273	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA CRECHE MUNICIPAL*373 1156".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00049004	0056	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL*3732-1196".FATURA DO MES DE ABRIL/2021. .	104,99
		16/04/21	SE00050004	0061	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO BATALHAO DA POLIC MILITAR*3732-1310".FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,99
		16/04/21	SE00051004	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO:3732-2476-GABINETE/SECRE RIA.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	104,89
		Total	: 0027 empenhos			2.731,93
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	002359	09/04/21	SE00913001	0072	IMPRESSAO DE 3426 CARNES DE TRIBUTOS A LASER DE DOS VARIABEIS-IPTU/2021,PI O MUNICIPIO DE IPUIUN LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE.LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA,PARA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE O MES DE ABRIL/2021	4.111,20
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	30/04/21	EO01462	0165	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS N LINHAS DE TELEFONE FIXO:3732-2139,3732-2194.	2.400,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	01/04/21	EO01225	0408	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE T LEFONIA DO CONSELHO TUTELAR.	836,00
		05/04/21	EO01234	0738	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE T LEFONIA DO CONSELHO TUTELAR.	267,00
		05/04/21	EO01240	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA DO PACO MUNICIPAL.	800,00
		Total	: 0003 empenhos			1.903,00
VANESSA SOUZA SILVA TAVARES	003617	30/04/21	EO01506	0749	AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO COMPLETO DE CAME HDR,KIT LUZ,TRIFE E TRIFE TELESCOPIO,PARA O SET DE CULTURA DO MUNICIPIO.	2.975,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/04/21	EO01473	0532	CHAMADA PUBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JUR DICAS,P/PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRA LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFEENTE O MES DE ABRIL/2021.	2.500,00
VIVO S/A	001996	13/04/21	SE01028004	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEL 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA,PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE ABRIL/2021.	185,33
WANDERLEI DOS REIS	003651	13/04/21	EG01273	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A.SANT NA,Nº250,BAIRRO CENTRO,EM IPUIUNA/MG,P/ A MORAD DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	6.000,00
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES	003523	16/04/21	EO01340	0618	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES:OLEO LUBRIFICAN MULTIVISCO,OLEO P/SITEMA HIDRAULICO,SAE,ATF TI A GALAO,DESENGRAXANTE,OLEO SINTETICO,PARA A MANU TENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESTRADAS.	9.723,50
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	30/04/21	SE00684003	0042	CONTRATAÇÃO 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 O MES DE ABRIL/2021.	5.530,00
		Total geral	: 0558 empenhos			2.152.132,94