

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	17/05/21	EO01601	0394	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA MANUTENC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	5.893,30
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	17/05/21	EO01602	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 ENCONT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.MAIO/2021.	500,00
ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	003059	28/05/21	AE01753001	0097	ANULACAO DESTE EMPENHO FICHA INCORRETA	-3.640,00
		28/05/21	EO01752	0228	AQUISICAO DE PROJETOR 4000 LUMENS HD,PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.518,00
		28/05/21	EO01753	0097	AQUISICAO DE UM NOTEBOOK,PARA A SUPERINTENDENC DE CULTURA.	3.640,00
		28/05/21	EO01756	0749	AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA A SUPERINTENDENC DE CULTURA.	3.640,00
		Total	: 0004 empenhos			6.158,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	10/05/21	AE01565001	0404	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,NF MENOR.	-8,00
		10/05/21	EO01558	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADORES DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.225,00
		10/05/21	EO01565	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	288,00
		17/05/21	EO01610	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES PORTADOR DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	116,00
		21/05/21	EO01664	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRAD DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADOR DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS	7.280,00
		Total	: 0005 empenhos			10.901,00
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	003654	03/05/21	EO01520	0408	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A POPUL CAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTAD CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 07/2021.REFERENTE MES DE ABRIL/2021.	1.080,00
		17/05/21	EE01623	0408	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS M ICOS CONSISTENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS.	20.000,00
		18/05/21	EE01641	0405	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS M ICOS CONSISTENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS.	20.000,00
		Total	: 0003 empenhos			41.080,00
ALINE BALBINO DO COUTO	003656	07/05/21	EO01549	0105	PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO,PRODUCAO OBJETOS DE DECORACAO,FILMAGEM E DESMONTAGEM PA REGISTRO E ARQUIVO DO PATRIMONIO CULTURAL DA FES DE SAO BENEDITO.	1.000,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	17/05/21	EE01598	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	400,00
		17/05/21	SE01598001	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	300,00
		17/05/21	SE01598002	0393	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	40,00
		Total	: 0003 empenhos			740,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	17/05/21	EG01621	0439	NHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS M ICOS CONSISTENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS.	32.000,00
ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	003373	26/05/21	EO01732	0529	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 20 DIAS TRABAL DOS,EXECUTANDO SERVICOS DE PINTURA GERAL DE SINA ZACAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.	1.600,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	10/05/21	EG01564	0040	LOCACAO DE IMOVEL,	9.200,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	18/05/21	EO01634	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES Nº 114 BAIRRO CENTRO EM IPUÍUNA/MG,PARA INSTALACOES DA SRA:MARCIANA JESUS COSTA,FAMIL QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDA SOCIAL.MES MAIO/2021.	500,00
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	17/05/21	EG01617	0713	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA	4.000,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	17/05/21	SE01254001	0748	SERVICO 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,JANEIRO A MAIO /2021.	8.297,32
		20/05/21	EC01254001	0748	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00
		27/05/21	SE01254002	0748	SERVICO 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.	18.311,52
		28/05/21	SE00283005	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 MAIO/2021.	13.000,00
		Total	: 0004 empenhos			42.608,84
ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	003207	28/05/21	SE00282005	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 SOCIAL.CONF.TERMO FOMENTO-LEI AUTORIZATIVA 1.660 OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MIN ROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INT RESSE DO MUNICIPIO,CONF. ESTABELECIDO NO DECRE Nº 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.REF.MES MAIO.	7.500,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	10/05/21	SE00153005	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 MAIO/2021.	340,00
		20/05/21	SE00011005	0048	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 MAIO/2021.	620,00
		Total	: 0002 empenhos			960,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	24/05/21	EO01726	0618	AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA OS VEICULOS DO SET DAS ESTRADAS."	2.233,32
		26/05/21	EO01735	0137	AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS,PARA A MANUTENCAO VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC,PLAC PUT-7389.	475,00
		26/05/21	EO01736	0162	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	8.323,04
		Total	: 0003 empenhos			11.031,36

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	003495	26/05/21	EO01741	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA A REMOCAO MAQUINA ARANHA DA CIDADE DE CORDISLANDIA A IPUIU	1.325,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	20/05/21	EO01658	0711	AQUISICAO DE 21,9531 LTS DE OLEO DIESEL,PARA TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SRA :ANA CANDIDA REIRA,QUE SE ENCONTRA NO ASILO,POR SE TRATAR UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIA CONFORME LEI 1600/2019 DE 13/02/19.	103,07
		20/05/21	SE00821007	0401	AQUISICAO DE 451,6685 LTS DE OLEO DIESEL BS10,P MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:PUP461 QNV8333,RMG2C82.	2.117,35
		20/05/21	SE00822012	0618	AQUISICAO DE 2596,8747 LTS OLEO DIESEL BS10 E 2 68,2726 LTS DIESEL BS500,P/MANUTENCAO DOS VEICUL A MAQUINAS DAS ESTRADAS PLACAS:OXE9311,PA CARREG DEIRA,PATROL,HLF4548/4549/4550,RETROESCAVADEIRA, NYG9450.	26.155,43
		20/05/21	SE00823007	0528	AQUISICAO DE 1.499,8444 LTS OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA P BLICA PLACAS:OXE9307,NYG9450.	7.041,73
		20/05/21	SE00887003	0164	AQUISICAO DE 638,3189 LTS DE OLEO DIESEL BS10/ 500,P/VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PZS3141,HMG7026,OQB1631,OQB1627.	3.013,77
		Total : 0005 empenhos				38.431,35
BANCO DO BRASIL S/A	000006	04/05/21	EE01540	0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C	100,00
		04/05/21	EE01541	0409	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C -BLATB.	500,00
		04/05/21	EE01542	0440	TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA C/C MAC	500,00
		04/05/21	EE01543	0478	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C -VIGSAN	100,00
		17/05/21	AE00019001	0171	RELATIVO A ANULAAO DO EMPENHO ESTIMATIVA P MOTIVO DE EMISSAO INDEVIDAMENTE NA FONTE RECURSO 119.	-500,00
		20/05/21	SE00168004	0170	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 5258-2.DEBITO NA DATA DE 20/05/2021.	10,45
		20/05/21	SE01540001	0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11669-6.DEBITO NA DATA DE 20/05/2021.	10,45
		20/05/21	SE01540002	0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11669-6-COFIN.TARIFA DO DIA 20/05/2021.	10,45
		21/05/21	SE00020004	0174	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 7756-9.DEBITOS DOS DIAS 04/06 E 21/05/202	31,35
		21/05/21	SE00021006	0413	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11937-7.DEBITOS DO MES DE MAIO/2021.	146,30
		Total : 0010 empenhos				909,00
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	20/05/21	EO01644	0039	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA MANUTENC DO PACO MUNICIPAL.	287,90
		24/05/21	EO01725	0745	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS,PARA ATENDIMENTO AS MILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABI DADE E RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	1.449,00
		25/05/21	EO01731	0717	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS MILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABI DADE E RISCO SOCIAL AFETADAS PELO COVID-19.	1.449,00
		Total : 0003 empenhos				3.185,90
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	11/05/21	SE00907002	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.	420,50
		25/05/21	SE01313001	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.	1.759,29
		25/05/21	SE01321001	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.	4.098,31
		Total : 0003 empenhos				6.278,10
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	003503	04/05/21	SE01320001	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	25/05/21	SE00017004	0041	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 49-9-CIP. DEBI NA DATA DE 25/05/2021.	49,00
		28/05/21	EC00016001	0072	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		Total : 0002 empenhos				5.049,00
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	05/05/21	EO01536	0039	AQUISICAO DE 16 CARIMBOS TRODAT 4912/4926,PA DIVERSAS SECRETARIAS DO PACO MUNICIPAL.	860,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	17/05/21	SE00001006	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	862,92
CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI	003566	04/05/21	EO01521	0298	AQUISICAO DE APOSTILAS,P/DISTRIBUICAO AOS ALUN DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR 4 E 5 ANOS.	2.148,62
CELIO RIBEIRO RAMOS	003668	17/05/21	EO01603	0076	RESTITUICAO AO SR:CELIO RIBEIRO RAMOS,REFERENTE PAGAMENTO DE IPTU/2020 EM DUPLICIDADE.CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	268,55
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	07/05/21	EE01548	0623	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPI SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIRA,17.	800,00
		10/05/21	SE00004005	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 MAIO/2021.	98,93
		10/05/21	SE00116005	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 MAI 2021.	69,22
		13/05/21	SE01548001	0623	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPI SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DE MA 2021.	96,69
		17/05/21	AS00079027	0530	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO.	-1.115,50
		17/05/21	EC00072001	0041	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFA DE CONSU DE ENERGIA ELETRICA.	5.000,00
		17/05/21	EC00073001	0041	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFA DE ENER G ELETRICA DO POSTO DE SAUDE.	10.000,00
		17/05/21	SE00072010	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOX	24,04



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	17/05/21	SE00072011	0041 RIFADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, .FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	389,05
		17/05/21	SE00072012	0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PACO MUNICIPAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, .FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	642,54
		17/05/21	SE00073004	0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE ABRIL DE 202	1.549,81
		17/05/21	SE00074004	0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	420,33
		17/05/21	SE00075012	0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	60,94
		17/05/21	SE00075013	0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE,SITO A ESTRADA BAIR TAMANDUA.FATURA DE ABRIL DE 2021.	207,74
		17/05/21	SE00075014	0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VICENTI A.BRANDAO,SITO A AV. JK DE OLIVEIRA.FATURA ABRIL DE 2021.	19,45
		17/05/21	SE00075015	0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CHAPADA-ZONA RURAL.FATURA DE ABRIL DE 2021.	62,56
		17/05/21	SE00075016	0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRO ZE ROSA,AREA RURAL.FATURA DE ABRIL/2021.	162,81
		17/05/21	SE00075017	0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PRE ESCOLA.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	119,51
		17/05/21	SE00077011	0118 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	97,04
		17/05/21	SE00077012	0118 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DO M DE ABRIL DE 2021.	65,76
		17/05/21	SE00077013	0118 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSA BAIRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	19,72
		17/05/21	SE00078003	0118 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE ABRIL/2021.	32,87
		17/05/21	SE00079022	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMIN CAO DA PRACA DO TERMINAL RODOVIARIO.FATURA DO M DE ABRIL/2021.	42,17
		17/05/21	SE00079023	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA TERMINAL RODOVIARIO,SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIR FATURA DE ABRIL/2021.	42,17
		17/05/21	SE00079024	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO MES DE ABRIL/202	112,65
		17/05/21	SE00079025	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE ABR 2021.	40,08
		17/05/21	SE00079026	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACIN DO BAIRO MOCOCA.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	40,08
		17/05/21	SE00079027	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA VILA DO MARINO,SITO A AV GERALDO FRANCISCO AMAR FATURA DE ABRIL/2021.	1.115,50
		17/05/21	SE00079028	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA BAIRO BARREIRO:GERALDO F.SIMOES.FATURA DE ABR 2021.	104,27
		17/05/21	SE00079029	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE ABRIL/2021	65,76
		17/05/21	SE00079030	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMIN CAO DO CRISTO,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA ABRIL/2021.	22,43
		17/05/21	SE00079031	0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA VILA DO MARINO,SITO A AV.GERALDO F.AMARO.FATURA ABRIL/2021.	115,50
		17/05/21	SE00658004	0561 TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DE ILUMINIC CAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE ABRIL/2021.	21.416,34
		17/05/21	SE00659004	0041 DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/21	216,06
		17/05/21	SE00660004	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 ABRIL/2021.	24,04
		17/05/21	SE00661004	0060 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE ABRIL/2021.	368,19
		17/05/21	SE00662010	0530 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA AV.JK OLIVEIRA.FATURA DE ABRIL DE 2021.	117,90
		17/05/21	SE00662011	0530 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO OUTDOOR DA AV. JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES ABRIL/2021.	32,87
		17/05/21	SE00664004	0041 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES ABRIL/2021.	65,76
		17/05/21	SE00665004	0055 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCVIO DANTAS.REFERENTE MES DE ABRIL/2021.	130,74
		17/05/21	SE00666004	0543 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE ABRIL/202	32,87
		17/05/21	SE00667004	0041 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE ABRIL 2021.	95,44
		17/05/21	SE00668004	0041 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES ABRIL/2021.	110,68
		17/05/21	SE00670004	0530 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE ABRIL/20	2.136,20
		17/05/21	SE00671004	0622 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA MES DE ABRIL/2021.	141,17
		17/05/21	SE00672004	0622 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	24,04
		17/05/21	SE00673004	0622 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO MES DE ABR	71,36



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	20/05/21	EO01657	0042	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,918.FATURA MAIO/2021.	47,05
		Total	: 0048	empenhos		45.554,83
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	17/05/21	EO01605	0401	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA A UNIDADE SICA DE SAUDE "TRATAMENTO DE PACIENTES COM ESCLE SE NAO ESTETICO DE VARIZES".	4.517,96
		17/05/21	EO01606	0394	AQUISICAO DE 70 AVENTAIS MANGA LONGA,PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE"EQUIPES SAUDE DA FAMILIA"	3.276,00
		Total	: 0002	empenhos		7.793,96
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	06/05/21	EC00931001	0441	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS.	3.000,00
		06/05/21	SE00931002	0441	PRESTACAO DE SERVICIO DE MEDIA COMPLEXIDADE REALI DOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME FATURAME TO MENSAL E CLAUSULAS CONTRATUAIS.	1.475,00
		10/05/21	EO01589	0413	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE MED E ALTA COMPLEXIDADE"RESSONANCIA,ENDOSCOPIA,COLON COPIA E CINTILOGRAFIA"PARA ATENDER A DEMANDA REP MIDA DA SECRETARIA M.DE SAUDE.	6.130,00
		10/05/21	SE00012005	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 O MES DE MAIO/2021.	8.490,79
		10/05/21	SE00014013	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MAIO 2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	6.293,86
		20/05/21	SE00014014	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MAIO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	940,21
		28/05/21	SE00014015	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MAIO 2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	3.031,24
		Total	: 0007	empenhos		29.361,10
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/05/21	SE00008005	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	2.519,75
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	18/05/21	EO01639	0404	AQUISICAO DE 260 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFOR SOLICITACAO EM ANEXO.	11.260,00
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	002502	07/05/21	EO01545	0137	AQUISICAO DE 01 KIT TINTAS,PARA IMPRESSORA EPSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	38,90
		11/05/21	EO01581	0137	AQUISICAO DE 01 KIT DE TINTA 04 CORES PARA A MAN TENCAO DA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE EDUC CAO.	38,90
		11/05/21	EO01582	0208	AQUISICAO DE 08 TONERS,PARA A MANUTENCAO IMPRESSORA BROTHER DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTI DE A.BRANDAO.	320,00
		20/05/21	EO01652	0039	AQUISICAO DE 20 TONNERS,PARA A MANUTENCAO D IMPRESSORAS DO PACO MUNICIPAL.	900,00
		20/05/21	EO01653	0039	AQUISICAO DE 02 TONNES PARA A IMPRESSORA DO ALMO IFADO CENTRAL.	106,00
		Total	: 0005	empenhos		1.403,80
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/05/21	SE00010005	0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PRO DIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O M DE MAIO/2021.	691,00
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	28/05/21	SE00013005	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 HORAS DE MAQUINA RET ESCAVADEIRA NAS ESTRADAS DO MUJICIPIO.CONFORME C VENIO.	4.684,20
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	04/05/21	EO01530	0621	PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 HORAS DE MAQUINA RET ESCAVADEIRA NAS ESTRADAS DO MUJICIPIO.CONFORME C VENIO.	1.350,00
		28/05/21	SE00009005	0052	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJE TI PROMOVER E EXERCITAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2I CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE MAIO/2021.	4.417,60
		Total	: 0002	empenhos		5.767,60
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	11/05/21	SE00192004	0601	SERVICO DE OPERACAO,MANUTENCAO E AMPLIACAO ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,CONF.CONTRATO 003/2015,JUN A EMPRESA VINA EQUIPAMENTO E CONSTRUCAO LTD CONF.BOLETIM DE MEDICAO.PERIODO 04/04 A 30/04/20	15.671,24
		28/05/21	SE00191005	0600	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE MAIO/2021.	1.264,75
		Total	: 0002	empenhos		16.935,99
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	21/05/21	SE00052029	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE MAIO DE 2021.	20,47
		21/05/21	SE00052030	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES.FATURA DE MAIO DE 2021.	14,66
		21/05/21	SE00052031	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE MAIO DE 2021.	11,25
		21/05/21	SE00052032	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL PRACA GERALDO F.AMARO,VILA DO MARINO.FATURA DO M DE MAIO/2021.	11,25
		21/05/21	SE00052033	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DE MAIO DE 2021.	11,25
		21/05/21	SE00052034	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE MAIO DE 2021.	109,03
		21/05/21	SE00052035	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA DO BAIR BARREIRO:GERALDO FLAVIO SIMOES.FATURA DE MAIO/20	11,25
		21/05/21	SE00053006	0544	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE MAIO/2021.	49,34
		21/05/21	SE00054005	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES	91,90

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	21/05/21	SE00055005	0042	MAIO/2021. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO M DE MAIO/2021.	22,61
		21/05/21	SE00056005	0061	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,32.FATU DO MES DE MAIO/2021.	35,51
		21/05/21	SE00057005	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 MAIO/2021.	569,60
		21/05/21	SE00058005	0739	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE MAIO/2021.	84,70
		21/05/21	SE00059005	0702	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO. FATU DO MES DE MAIO/2021.	30,12
		21/05/21	SE00060005	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 235.FATURA DO M DE MAIO/2021.	464,82
		21/05/21	SE00061009	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,213.FATURA DO MES DE MA 2021.	12,95
		21/05/21	SE00061010	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA 1075.FATURA DE MAIO 2021.	21,93
		21/05/21	SE00064005	0273	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE MAIO/2021.	113,09
		21/05/21	SE00067009	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FUTEBOL GEN SIO DORIA RAMOS.FATURA DE MAIO DE 2021.	16,20
		21/05/21	SE00067010	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE MAIO DE 2021.	20,47
		21/05/21	SE00068005	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 MAIO/2021.	14,66
		21/05/21	SE00069005	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,26.FATURA DO MES MAIO/2021.	136,89
		21/05/21	SE00071005	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DE MAI 2021.	35,51
		21/05/21	SE00250005	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 MAIO/2021.	437,37
		21/05/21	SE00251005	0170	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.FATURA DO MES DE MAIO/2021.	22,61
		21/05/21	SE00252005	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA.FATURA DE MAIO/2021.	24,74
		21/05/21	SE00254005	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DE MAIO/2021.	84,70
		28/05/21	SE00069006	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE JUNHO/2021.	53,01
			Total	: 0028 empenhos		2.531,89
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	04/05/21	EO01528	0042	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO, INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELADOR CILINDRO,ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.	400,00
		04/05/21	EO01529	0217	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALCAO MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER, REVELADO CILINDRO, ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	400,00
		04/05/21	EO01531	0373	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELADO CILINDRO,ETC),PARA A SECRETARIA DE SAUDE.	400,00
		Total	: 0003 empenhos		1.200,00	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	04/05/21	SE01318001	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
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	17/05/21	SE00601004	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	400,00
		17/05/21	SE00601005	0393	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVI B. SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	20,00
		Total	: 0002 empenhos		420,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	17/05/21	SE00225005	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	673,98
DENIS FELICIO DA SILVA	000294	13/05/21	EO01593	0618	AQUISICAO DE 01 PONTEIRA,PARA A MANUTENCAO MAQUINA ROCADEIRA DO SETO ESTRADAS.	215,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	002903	03/05/21	EO01517	0044	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:QNC-4125.	104,13
		03/05/21	EO01519	0044	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:OXE-9307.	156,18
		Total	: 0002 empenhos		260,31	
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	18/05/21	EO01638	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE PLACAS:GYX-320 HLF-6414.	294,00
		18/05/21	EO01640	0413	PRESTACAO DE SERVICOS LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DA SAUDE PLACA:RMG-2C82.	98,00
		Total	: 0002 empenhos		392,00	
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	07/05/21	EO01584	0399	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA O CONSUL RIO ODONTOLOGICO DA UBS,NA ASSISTENCIA A POULAC EM GERAL.	914,26



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	21/05/21	SE00117019	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESEN AL 22/2021 E PREGAO ELETRONICO 21/2021 NA EDIC 3226 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	376,80
		25/05/21	SE00117020	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 023/20 NA EDICAO 3238 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	188,40
Total : 0002 empenhos					565,20	
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	17/05/21	EG01618	0713	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA	3.200,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	10/05/21	EG01560	0713	NOCACAO DE IMOVEL	2.000,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	12/05/21	SE00005005	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGENS A SERVICO INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	06/05/21	SE00539004	0393	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS DE VI GENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	450,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	07/05/21	SE00872003	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA.CONFORME CONTRATO 9912519084.REF.ABRI	28,82
		08/05/21	SE00872004	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 9912519084.	28,82
Total : 0002 empenhos					57,64	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	06/05/21	EO01551	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO,REF.A DIVULGACAO DA CASTRAC ANIMAL NO MUNICIPIO.	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	21/05/21	AE01698001	0491	ANULACAO TOTAL	-1.770,00
		21/05/21	AE01720001	0734	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO DOTACAO ERRADA	-5.102,92
		21/05/21	EO01665	0085	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITU PREFEITURA LOTADOS NO SETOR DE INATIVOS REF. MES DE MAIO DE 2021	16.696,90
		21/05/21	EO01666	0086	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIV DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 20 LOTADOS NO SETOR DE INATIVOS.	7.243,30
		21/05/21	EO01667	0187	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (INATIVOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021	26.628,60
		21/05/21	EO01668	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	13.400,00
		21/05/21	EO01669	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VI PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	4.480,00
		21/05/21	EO01670	0010	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PROCURADOR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	2.576,40
		21/05/21	EO01671	0034	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SEC. CIVIL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	20.423,46
		21/05/21	EO01672	0034	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SECRETARIOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	5.456,00
		21/05/21	EO01673	0064	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (FAZENDA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021	51.379,58
		21/05/21	EO01674	0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PATRI. HIST.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	2.085,45
		21/05/21	EO01675	0112	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (AG. ESPORTES)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	3.519,71
		21/05/21	EO01676	0126	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SEMEC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021	21.121,08
		21/05/21	EO01677	0190	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (FUNDEB 70 CONT.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	17.162,67
		21/05/21	EO01678	0194	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (E.B 70%)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021	113.768,42
		21/05/21	EO01679	0194	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (FUND. 60 EB C)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	2.163,16
		21/05/21	EO01680	0251	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PROF CREC 70)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	43.761,73
		21/05/21	EO01681	0293	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PROF PRE 70)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	27.572,17
		21/05/21	EO01682	0337	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (E.ESP. 70)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	39.412,98
		21/05/21	EO01683	0194	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SEC. EDUC. 70)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	3.551,55
		21/05/21	EO01684	0193	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (MOT TRANSP ESC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	25.585,23
		21/05/21	EO01685	0193	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ED. B. 30)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	30.750,72
		21/05/21	EO01686	0250	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CRECHE 30)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	20.652,09
		21/05/21	EO01687	0354	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ED ESP 30)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	2.887,92
		21/05/21	EO01688	0368	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SEC SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	4.576,00
		21/05/21	EO01689	0368	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (GESTAO SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	16.759,67
		21/05/21	EO01690	0367	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (AT. PRIMARIA C)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	5.658,76
		21/05/21	EO01691	0385	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PAB EFETIVOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES	30.136,05



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	21/05/21	EO01692	0386	MAIO DE 2021 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (AT. PRIMARIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	42.195,64
		21/05/21	EO01693	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (NAS PAB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021	9.454,60
		21/05/21	EO01694	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (AT. PRI NASF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	5.370,40
		21/05/21	EO01695	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SAUDE BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	2.284,62
		21/05/21	EO01696	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (FARM MINAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	4.048,99
		21/05/21	EO01697	0463	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (VIG. SANIT.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	1.705,00
		21/05/21	EO01698	0491	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (VIG. EPID.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	1.770,00
		21/05/21	EO01699	0491	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (EPIDEMIOLOG.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	10.440,26
		21/05/21	EO01700	0493	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (VIG. EPID.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	10.416,20
		21/05/21	EO01701	0383	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PAB CONTRAT.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	25.057,35
		21/05/21	EO01702	0385	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PACCS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021	47.517,24
		21/05/21	EO01703	0368	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (EQUIPE ESF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	12.971,05
		21/05/21	EO01704	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SETOR ESF PAB)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021	2.095,92
		21/05/21	EO01705	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SAUDE BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	25.354,79
		21/05/21	EO01706	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ESF P. SELET.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	23.227,17
		21/05/21	EO01707	0523	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SERV URB. CONT)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	1.320,00
		21/05/21	EO01708	0524	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SERVICOS URB.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	39.844,12
		21/05/21	EO01709	0523	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SERV. URB. C)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	1.982,92
		21/05/21	EO01710	0538	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CEMITERIO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	2.360,88
		21/05/21	EO01711	0584	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (MEIO AMBIENTE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	2.074,78
		21/05/21	EO01712	0604	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (AGROPECUARIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	2.151,67
		21/05/21	EO01713	0613	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SMER CONTRAT.)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	14.953,72
		21/05/21	EO01714	0614	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SMER EFETIVOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	39.202,61
		21/05/21	EO01715	0630	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CRAS CC)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2021	2.384,55
		21/05/21	EO01716	0689	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2	2.420,00
		21/05/21	EO01717	0630	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CRAS CONT)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	5.924,04
		21/05/21	EO01718	0630	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CRAS FNAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	2.143,65
		21/05/21	EO01719	0734	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CONS. TUTELAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	6.563,33
		21/05/21	EO01720	0734	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ENF COVID)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2021	5.102,92
		21/05/21	EO01721	0368	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (EMEG COVID 19)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	5.102,92
	21/05/21	EO01722	0368	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (EMERG. COVID)DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2021	18.273,35	
		Total	: 0060 empenhos		----- 928.251,37	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	06/05/21	EO01550	0072	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DADOS COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS.	120,00
		18/05/21	EO01635	0042	CONTRATAÇÃO 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.MAIO/2021.	1.400,00
		18/05/21	EO01636	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REF.MAIO/2021.	868,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 2.388,00	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GENTE SEGURADORA S.A	003658	04/05/21	EG01532	0623	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS E MAQUIN QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, COM UANTITATIVOS E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANT NO EDITAL.	14.966,31
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	17/05/21	EG01599	0441	NE SEM EMPENHO	3.200,00
GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	21/05/21	EO01724	0528	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:06 PLACAS EM P "PROIBIDO ESTACIONAR/PARADA OBRIGATORIA/REDUTOR PROIBIDO JOGAR LIXO",PARA AS VIAS URBANAS.	255,00
		27/05/21	EO01748	0137	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:ADESIVOS PARA A SE DE EDUCACAO-SEMEC.	55,00
		28/05/21	EO01758	0160	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:10 ADESIVOS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	448,00
		Total	: 0003 empenhos			758,00
HEALTH HOME CARE S/S	003664	12/05/21	EO01591	0441	SERVICO DE REMOCAO EM TRANSPORTE DE UTI MOVEL,PA O MENOR:SAMUEL ANDRADE KAFURETY,PARA A REALIZAC DE EXAME COM SEDACAO,CONFORME SOLICITACAO MEDI DO HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO.	1.707,20
I.BORDIGNON PNEUS EIRELI	003573	26/05/21	EO01737	0162	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.580,00
I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	003663	28/05/21	EO01751	0228	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:02 I PRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER,PARA AS ESCOL MUNICIPAIS .	2.539,98
		28/05/21	EO01757	0749	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA A LASER,PARA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA.	1.269,99
		Total	: 0002 empenhos			3.809,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	10/05/21	SE00498015	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.PARCELA 60.	13.931,52
		20/05/21	SE00498016	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.RET DARF.	11.137,76
		Total	: 0002 empenhos			25.069,28
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	17/05/21	SE00186005	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
		17/05/21	SE00186006	0393	RESTITUICAO AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI,REFEREN DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	21,49
		Total	: 0002 empenhos			1.021,49
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	06/05/21	SE00185005	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 VOLTAN	003649	03/05/21	EO01513	0019	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,HOMENAGEM POSTU AO EX PREFEITO DE SANTA RITA DE CALDAS:GERALDO.	350,00
JMD AGRICOLA LTDA	003665	14/05/21	EO01597	0723	AQUISICAO DE 13 CACHEPOTS,PARA AS ATIVIDADES CONVIVENCIA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE.	241,00
JOAO BENEDITO SIQUEIRA	000610	05/05/21	EO01538	0529	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE PEDRAS NO R PARDO,SENTIDO BAIRRO 13 DE MAIO NO MUNICIPIO IPUUNA.	7.000,00
JOAO FRANCISCO LOPES	002851	17/05/21	SE00597001	0393	RESTITUICAO AO MOTORISTA:JOAO F.LOPES,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO.	120,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	06/05/21	SE00187004	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	450,00
		28/05/21	EC00187001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		Total	: 0002 empenhos			2.450,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	03/05/21	SE00002004	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.	630,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	17/05/21	EO01608	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,CONSRTO MONTAGEM DE PNEUS,PARA O VEICULO PLACA:HLF0997 SERVICIO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	164,00
		17/05/21	EO01609	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONSRTO E MONTAGEM DE PNEUS,DOS VEICULOS DA SA DE PLACAS:OPE9541,PUP4615,PUL-4879,QNC-4125,OPA- 86,HLF-3458.	619,00
		17/05/21	EO01611	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAM TO DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLAC QMV-0003.	99,00
		Total	: 0003 empenhos			882,00
JOSE AVELINO DE FARIAS	002102	28/05/21	EG01755	0040	LOCACAO DE IMOVEL	10.400,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	28/05/21	AE00952001	0393	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-2.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	17/05/21	SE01374001	0620	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,Nº 17,PARA FUNCIONAME TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.MAIO/2021.	1.300,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	10/05/21	EG01563	0040	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA, N.º 918, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECE A FEDERAL.	5.600,00
JOSE TADEU PEREIRA DIAS	000155	10/05/21	EO01556	0528	AQUISICAO DE 200 MTS DE LONA PRETA DUPLA FACE,PA A GARAGEM MUNICIPAL.	278,00
		10/05/21	EO01557	0208	AQUISICAO DE 300 MTS DE MANGUEIRA PRETA 3/4,PARA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	327,00
		Total	: 0002 empenhos			605,00
KHIRSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTE	003629	17/05/21	EO01616	0031	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM *PERNOITE PARA O SE:WILLIAN CARDOSO DA SILVA,BENEFICIO CON DIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM ESTADO DE VU NERABILIDADE SOCIAL DE PASSAGEM PELO MUNICIPIO.	30,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	26/05/21	EO01734	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA FINS DIAGNOSTICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	2.697,54
		26/05/21	EO01739	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA FINS DIAGNOSTICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PULACAO EM GERAL,CONFORME RELACAO EM ANEX CONFORME CHAMADA PUBLICA.	6.530,53
		Total	: 0002 empenhos			9.228,07
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	10/05/21	EG01559	0056	LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FELIPE AMANCIO NTAS,PARA INSTALACAO DE DELEGACIA DE POLICIA CIV 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 MAIO/2021.	5.680,00
		28/05/21	SE00432006	0719		20.000,00
		Total	: 0002 empenhos			25.680,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
LAURO ALBERTO PIRES FACCO	003026	10/05/21	EG01578	0738	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O N 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA, PARA INSTACAO DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.	7.600,00
LINE SEGURANCA MG LTDA	003672	26/05/21	EO01738	0532	CONTRACAO DE EMPRESA P/A MANUTENCAO E REPARO DE QUIPAMENTOS E CAMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMEN EXISTENTE NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	7.650,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	10/05/21	EO01568	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PACOTES BISCOITO DOCE,PARA A ESCOLA VICENTINA DE A.BRAND	67,50
		10/05/21	EO01569	0264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PACOTES BISCOITO DOCE,PARA A CRECHE MUNICIPAL.	54,00
		13/05/21	EO01587	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PACO MU CIPAL.	99,00
		13/05/21	EO01594	0078	AQUISICAO DE MOBILIARIO:02 CADEIRAS GIRATORIA PARA O PACO MUNICIPAL.	999,98
		Total	: 0004 empenhos			1.220,48
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	10/05/21	EO01570	0058	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 BALDE BIANCO 18LTS,PARA O BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	250,00
		10/05/21	EO01571	0208	AQUISICAO DE 02 POSTAS DE MADEIRA ALMOFADA 90C PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JESUS MARIA JOS BAIRRO TAMANDUA.	698,00
		10/05/21	EO01572	0394	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 BALDES BIANCO,PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SA DE.	500,00
		10/05/21	EO01573	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:07 PACOTES ARGAMASSA DE 20 KG E 20 M/2 DE PISO CERAMICO VIT FICADO,PARA A GARAGEM MUNICIPAL.	509,80
		10/05/21	EO01574	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:200 BLOCO 20M/2DE PISO CERAMICO E 50 TABUAS DE PINO,PARA MANUTENCAO E REPAROS NA OFICINA MECANICA MUNICIP	2.278,30
		10/05/21	EO01575	0208	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 PORT ALMOFADA 80/90CM E 01 BALDE DE BIANCO,PARA A MAN TENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	853,99
		10/05/21	EO01576	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:300 BLOCO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.	660,00
		11/05/21	EO01580	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 UNDS BLOQUETE SEXTAVADO,PARA A MANUTENCAO DA RUA JO INACIO BENTO.	1.995,00
		21/05/21	EO01659	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS TABUAS DE PINO,BRITAS,PARA A MANUTENCAO DO CAM DE FUTEBOL	719,70
		21/05/21	EO01660	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1M/3 DE ARE FINA,PARA A MANUTENCAO DA RUA JOSE INACIO BENTO.	120,00
		21/05/21	EO01661	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 BALDES BIANCO,PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS MUNICIPIO.	500,00
		21/05/21	EO01662	0618	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:40 KG DE FER TREFILADO,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA OFICI MECANICA .	720,00
		21/05/21	EO01663	0618	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:15 CAIBROS PEROBA,PARA INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZAC NOS BAIRROS RURAIS.	127,50
		Total	: 0013 empenhos			9.932,29
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	06/05/21	EO01552	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO LINHA PESADA,PA A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA PLACA:NYG-9451.	13.623,00
		06/05/21	EO01553	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO LINHA PESADA, PA OS CAMINHOS E MAQUINAS DAS ESTRADAS PLACA HLF4549,HLF4550,OXE9307,RETROESCAVADEIRA RANDON.	12.156,50
		06/05/21	EO01554	0401	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO LINHA LEVE:LIMIT DOR PORTA DIREITA E PASTILHA FREIO,PARA A MANUT CAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE P CA:QNV-8333.	728,00
		18/05/21	EO01637	0623	PRESTACAO SERVICOS MECANICOS DE MOLEJO TRASEIR REABRIR FUIROS,TROCAR GRAMPOS,BUCHAS,MAO DE OBRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO,SERVICO DE MOLEJO,TRO MANGUEIRA HIDRAULICA DOS VEICULOS DO SETOR ESTR DAS PLACAS HLF-4550,HLF-4549,OXE-9307.	8.216,00
		20/05/21	EO01650	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS DA CACAMBA,USIN GEM ALOJAMENTO DO EIXO PROPULSOR DIANT.REVISAO SISTEMA HIDRAULICO,TROCAR REPADOR DO CILINDRO OUTROS SERV.MECANICOS DIVERSOS,PARA AS MAQUINAS SETOR DAS ESTRADAS,LIU GONG,RANDON,CATERPPILAR	9.700,00
		Total	: 0005 empenhos			44.423,50
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	06/05/21	SE00184004	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	470,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	03/05/21	SE00216005	0744	REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA N 23 DE 01/10/2013-MIN TERIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017.MES DE MAIO DE 2021.	2.500,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	20/05/21	EO01646	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO SETOR DAS ESTRADAS PLACA HLF-0997.	60,00
		20/05/21	EO01647	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO SETOR DE TRIBUTOS PLACA HMH-0733.	60,00
		20/05/21	EO01648	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIA CRAS,VEICULO PLACA:RFM-7E84.	60,00
		20/05/21	EO01649	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA PXO-2930.	60,00
		20/05/21	EO01654	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR SAUDE PLACAS PYC-9516,HMH-245 PUL-4879,HLF-9684,OPQ-9F41.	360,00
		20/05/21	EO01655	0410	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO A SERVICIO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PLA PZZ1157.	60,00
		20/05/21	EO01656	0507	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO PLACA:PZZ-2215,A SERVICIO DA VIGILANCIA SAUDE.	60,00
		Total	: 0007 empenhos			720,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	11/05/21	SE00716004	0441	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE US NO ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO.CONFORME CHAMA PUBLICA E RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	3.560,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	17/05/21	SE00595002	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXANDRE DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	380,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	13/05/21	EO01596	0401	AQUISICAO DE TINTAS,PARA MANUTENCAO DA UNIDA BASICA DE SAUDE.	4.767,50
MARIA DE SOUZA FRANCO	003661	11/05/21	EO01585	0076	RESTITUICAO A SRA MARIA DE SOUZA FRANCO,REFEREN PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE.CONFORME COMPR VANTE EM ANEXO.	148,28
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	17/05/21	EG01619	0059	LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO QUARTEL A POLICIA MILITAR.	8.584,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	17/05/21	SE01375001	0372	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.º 248,NA CIDADE DE IPUÍUNA /MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.MAIO/2021.	1.000,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	26/05/21	SE01015003	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ANTENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISAN A MELHORIA DOS SERVICOS.REF.MES DE MAIO/2021.	2.187,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	11/05/21	SE00567002	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.	1.672,00
		11/05/21	SE00904001	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
		11/05/21	SE01317001	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
		17/05/21	EO01612	0394	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,P/A MANUTENC DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESF.	2.455,20
		Total : 0004 empenhos				4.917,00
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	13/05/21	EO01595	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO D VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O ATE DIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM COM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	11.586,52
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	25/05/21	SE00718004	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE:02 TOMOGRAFIAS DE ENCEFALO E 02 TOR ,PARA OS PACIENTES DA RELACAO EM ANEXO.	828,00
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	20/05/21	EO01643	0507	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 40 HORAS DE DIVU GACAO EM CARRO DE SOM,PARA CONSCIENTIZACAO CONT A COVID-19.	400,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	17/05/21	SE00598003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		17/05/21	SE00598004	0393	RESTITUICAO AO MOTORISTA:MOISES BORGES DE MORA E NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	103,60
		Total : 0002 empenhos				1.103,60
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	20/05/21	SE01308001	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
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	17/05/21	EG01622	0439	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS M ICOS CONSISTENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS.	36.000,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	24/05/21	SE01397001	0073	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES) DE GEST PUBLICA INTEGRADO,P/AS AREAS ADMINISTRATI- VAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG. REFERENTE M DE MAIO/2021.	8.900,00
		24/05/21	SE01404001	0070	CONTRATAAO DE EMPRESA,PARA PRESTAAO DE SERVI TCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST AO PÉBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA,ORAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.REF.M DE MAIO/2021.	10.980,00
		Total : 0002 empenhos				19.880,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	17/05/21	EE01624	0623	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA OS VEICULOS DO SET ESTRADAS,PLACAS:HLF4548/4549/4550,HMM9385,NYG945 HLF0997,OXE9311.	3.758,00
		17/05/21	EE01625	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,P/OS VEICULOS DO T.ESCOL ONIBUS E KOMBI PLACAS:HMG7026,QQB1635,QQB1631.P 3141,QQK9587,JMC9746,NXX1884,QQB1627,KPC8894,KPE 4112,QOS0429,PZZ1154,GYX3209,HLF6414,HMN9647,JIY	6.000,00
		17/05/21	EE01626	0143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DA SEC. EDUCACAO -SEMEC,VEICULO PLACA:PUT-7389.	200,00
		17/05/21	EE01627	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DA SECRETAR DE SAUDE PLACA:QXA-3591.	200,00
		17/05/21	EE01628	0413	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA OS VEICULOS DA SAU PLACAS:HLF4224/3458/3459,HLF5886/5887,PUL4879,QN 8333,QNC4125,PZZ1157,OPQ9541,HLF9684,RMG2C82,PUP 4615,OPA5186,PZZ2215,PYC9516,PUL4883,QLN5029.	10.000,00
		17/05/21	EE01629	0532	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O CAMINHÃO DA LIMPE PUBLICA PLACA:OXE9307.	200,00
		17/05/21	EE01630	0739	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO CONSEL TUTELAR PLACA:PXO2930.	200,00
		17/05/21	EE01631	0007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO GABINE DO PREFEITO,COROLLA PLACA:	242,00
		17/05/21	EE01632	0643	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DA SECRETAR DO SERVICIO SOCIAL PLACA:RFM-7E84.	200,00
		17/05/21	EE01633	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTOS PLACA:HHN0733.	200,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
	Total	: 0010 empenhos			----- 21.200,00
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	04/05/21 EC00507001	0499 EMPENHO COMPLEMENTAR.		2.000,00
		04/05/21 EO01535	0698 AQUISICAO DE 128,115 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS PLACA:RMF7E		799,44
		04/05/21 SE00506014	0401 AQUISICAO DE 139,807 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,HLF5887,PUL4879,QNC4125.		872,40
		04/05/21 SE00507009	0499 AQUISICAO DE 33,668 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		210,09
		04/05/21 SE00509013	0058 AQUISICAO DE 25,416 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.		158,60
		04/05/21 SE00510011	0618 AQUISICAO DE 40,007 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIP PLACA:HLF0997.		249,64
		12/05/21 SE00502008	0053 AQUISICAO DE 30,480 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106.		187,15
		12/05/21 SE00503002	0208 AQUISICAO DE 98,720 LTS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA OS VEICULOS DA EDUCACAO PLACAS:GYX3209,J 0185,HLF6414.		606,14
		12/05/21 SE00505016	0005 AQUISICAO DE 38,780 LITS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06.		238,11
		12/05/21 SE00506015	0401 AQUISICAO DE 842,579 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,HLF3459,HLF3458,OPQ9541,PUL4879, OPA5186,HLF5887,QNC4125.		5.173,43
		12/05/21 SE00507010	0499 AQUISICAO DE 37,780 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		231,97
		12/05/21 SE00509014	0058 AQUISICAO DE 127,044 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.		780,05
		12/05/21 SE00510012	0618 AQUISICAO DE 130,710 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647 E MAQUINA ROCADEIRA		802,56
		12/05/21 SE00512011	0396 AQUISICAO DE 73,650 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICUL PLACAS:PYC9516,PZS1157.		452,21
		12/05/21 SE00683006	0528 AQUISICAO DE 20,008 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MAQUINA ROCADEIRA DO SETOR PRACAS E JARDI DO MUNICIPIO.		122,85
		12/05/21 SE01263005	0069 AQUISICAO DE 25,685 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.		157,71
		17/05/21 EG01614	0698 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CRAS.		500,00
		19/05/21 SE00502009	0053 AQUISICAO DE 34,760 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106.		214,82
		19/05/21 SE00505017	0005 AQUISICAO DE 84,471 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RMR2A06.		522,03
		19/05/21 SE00506016	0401 AQUISICAO DE 785,184 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUL4879,OPA5186,OPQ9541,QNC4125,HLF5887, HLF5886,HLF3459,HLF9684.		4.852,46
		19/05/21 SE00509015	0058 AQUISICAO DE 124,210 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.		767,61
		19/05/21 SE00510013	0618 AQUISICAO DE 103,071 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647.		636,98
		19/05/21 SE01263006	0069 AQUISICAO DE 35,370 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.		218,59
		24/05/21 EC00505001	0005 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISICAO DE COMB TIVEIS.		5.000,00
		24/05/21 EC01263001	0069 NMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE CO USTIVEIS.		1.500,00
		24/05/21 SE00502010	0053 AQUISICAO DE 52,431 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:EGC-1763.		327,17
		24/05/21 SE00505018	0005 AQUISICAO DE 26,040 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RM 2A06.		162,49
		24/05/21 SE00506017	0401 AQUISICAO DE 482,519 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,QNC4125,PUL4879,HLF9684,OPA5186,O 9541,HLF3459,HLF3458,HLF5887.		3.010,90
		24/05/21 SE00507011	0499 AQUISICAO DE 31,750 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		198,12
		24/05/21 SE00508003	0737 AQUISICAO DE 49,510 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.		308,94
		24/05/21 SE00509016	0058 AQUISICAO DE 20,661 LITROS DE GASOLINA ADITIV PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.		128,92
		24/05/21 SE00510014	0618 AQUISICAO DE 121,935 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO,PLACAS:HMN9647,HLF0997.		760,88
		24/05/21 SE00683007	0528 AQUISICAO DE 20,00 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, A MAQUINA ROCADEIRA DO SETOR PRACAS E JARDINS.		124,80
		24/05/21 SE00826001	0396 AQUISICAO DE 40,651 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PLACA:PYC951		253,66
		24/05/21 SE01614001	0698 AQUISICAO DE 33,113 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA ATENDER UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL EM UMA VIAGEM A ALFENAS/MG."VISITA A PRES DIO". CONFORME LEI 1600/2019.		206,63
		28/05/21 EC00506002	0401 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE CO STIVEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE.		15.000,00
	Total	: 0036 empenhos			----- 47.737,35
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	12/05/21 SE01307002	0454 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE		812,16



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL	003127	03/05/21	EO01518	0044	GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	104,13
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	10/05/21	EG01577	0507	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PUL-4879.	9.000,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	27/05/21	SE00314005	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO 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 RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC - ANVISA N° 306.REF MES	727,27
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	02/05/21	AS00267004	0042	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.MAIO/2021.	-0,01
		03/05/21	AS00268004	0056	ANULACAO PARCIAL-EMPENHO A MAIOR.	-0,01
		03/05/21	AS00269004	0739	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		03/05/21	AS00270004	0273	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		03/05/21	AS00272004	0143	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		03/05/21	AS00273004	0106	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		03/05/21	AS00274004	0061	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		03/05/21	AS00286004	0413	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		03/05/21	AS00287004	0477	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		03/05/21	AS00340004	0702	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		Total	: 0010 empenhos			-0,10
RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	003636	04/05/21	EO01522	0528	AQUISICAO DE 10 LATS DE TINTA DEMARCAAO VIARI PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS."PINTURA FAIXAS".	3.854,00
RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	001769	12/05/21	EO01592	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 01 PORTAO GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	500,00
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	12/05/21	EO01590	0038	DIARIAS AO PROCURADOR DO MUNICIPIO,EM VIAGEM BELO HORIZONTE,A SERVICIO DO MUNICIPIO.	800,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	17/05/21	SE00596003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	498,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	06/05/21	SE00281005	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE A MAIO /2021.	110.000,00
		12/05/21	SE00281006	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.	30.000,00
		Total	: 0002 empenhos			140.000,00
SAYONARA BARBOSA	003377	11/05/21	EO01583	0405	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE DANCA"ZUM PARA DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE A VIDADES FISICAS NA COMUNIDADE,CONFORME CONTRAT REFERENTE A 16 HORAS.	640,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/05/21	SE00007050	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 10/05/2021.	6.293,86
		10/05/21	SE00007051	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9.DEBI NA DATA 10/05/2021.	33,49
		10/05/21	SE00007052	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 10/05/2021.	1,78
		20/05/21	SE00007053	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 20/05/2021.	940,21
		20/05/21	SE00007054	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 20/05/2021.	1,00
		20/05/21	SE00007055	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9.DEBI NA DATA DE 20/05/2021.	6,27
		24/05/21	SE00007056	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 24/05/2021.	185,28
		28/05/21	SE00007057	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9.DEBI NA DATA DE 28/05/2021.	9,88
		28/05/21	SE00007058	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 28/05/2021.	0,21
		28/05/21	SE00007059	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7FP DEBITO NA DATA DE 28/05/2021.	3.031,24
		28/05/21	SE00007060	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8.DEBI NA DATA DE 28/05/2021.	42,37
		28/05/21	SE00007061	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 27/05/2021.	6,20
		Total	: 0012 empenhos			10.551,79
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	17/05/21	EO01615	0177	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 1491000561/20 SEGOV/PADEM,REFERENTE PARA A AQUISICAO DE COMPUT DORES,CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE VERNO E O MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	8.085,93
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	27/05/21	EO01743	0040	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 30 COPIAS CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.	240,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	10/05/21	EG01562	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° ,BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.	4.000,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	04/05/21	EO01527	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO C A POLICIA MILITAR NO PACO MUNICIPAL.	51,57
		05/05/21	EO01533	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:ACUCAR CRISTAL ADOCANTE DIETETICO,PARA O PACO MUNICIPAL.	32,69
		05/05/21	EO01537	0723	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BALAS MACIAS BOMBONS DE CHOCOLATE,PARA O GRUPO IDADE FELIZ FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF.	102,00
		07/05/21	EO01546	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PRESUNTO FATIA ,QUEIJO MUSSARELA,REFRIGERANTES,PAO DE FORMA E P DE QUEIJO,PARA UMA REUNIAO COM OS POLICIAIS MIL TARES.	59,45
		07/05/21	EO01547	0394	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PCTES ACUCAR CRISTAL,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	156,72
		10/05/21	EO01566	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PCTES DE AC CAR CRISTAL,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	78,36
		10/05/21	EO01567	0264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PCTES DE AC CAR CRISTAL, PARA A CRECHE MUNICIPAL.	78,36
		11/05/21	EO01579	0528	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:0,85 KG DE PAE PARA UMA REUNIAO COM OS GARIS DO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	9,26
		13/05/21	EO01586	0103	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O DEPART MENTO DE CULTURA E SUAS ATIVIDADES."VISITA AO MU DE PEDRAS".	27,10

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 30/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	13/05/21	EO01588	0698	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITO DOC BISCOITO AGUA E SAL,PAO DE FORMA E PO DE CAF PARA AS ATIVIDADES DO CRAS.	66,50
		24/05/21	EO01727	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO* AUDIENCIA PUBLICA REAZADA NO SALAO DA ESCOLA*	201,44
		25/05/21	EO01730	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:48 CAIXAS DE LITE,PARA O PACO MUNICIPAL.	162,72
		26/05/21	EO01742	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O CENTRO REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	146,56
		Total	: 0013 empenhos		-----	1.172,73
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	20/05/21	EO01651	0039	AQUISICAO DE 04 BOTOIJOS DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO PACO MUNICIPAL.	267,60
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	04/05/21	EO01526	0039	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	26,00
		05/05/21	EO01534	0058	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	39,00
		17/05/21	EO01607	0737	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELA	13,00
		19/05/21	EO01642	0039	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MANTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	32,50
		25/05/21	EO01728	0137	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O SEMEC.	13,00
	28/05/21	EO01754	0394	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADE BASICA SAUDE.	13,00	
		Total	: 0006 empenhos		-----	136,50
SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	002928	25/05/21	EO01729	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:80 PACOTES DE DE CAFE,PARA O PACO MUNICIPAL.	632,00
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. UNIDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTE	000034	26/05/21	SE00465002	0015	DEPOSITO JUDICIAL LANCCADO A DEBITO NA C/C 44081-CONTRIBUICAO A UNIDIME E SUAS SECCIONAIS,COM OBJEVO DE ESTABELECEER PARCERIA ENTRE AS PARTES,C/A F NALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EDUCAC BASICA NO ESTADO/MG,OFERECENDO SUPORTE TECNIC PEDAGOGICO NA GESTAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.	3.521,67
	002836	17/05/21	EO01613	0143	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO LINHA PESAD FILTRO COMBUSTIVEL,F.LUBRIFICANTE,F.SEPARADOR,VA VULA DE PNEU,KIT CALCOS LAMINA,PARA A MANUTENC DAS MAQUINAS DAS ESTRADAS:PA CARREGADEIRA E MOTO VELADORA CATER PILLAR 120K.	724,00
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000031	06/05/21	EO01555	0618	LOCACAO DE IMOVEL.	2.888,00
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO VALDENE MOREIRA DA COSTA	002307	10/05/21	EG01561	0165	PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE 08 A 12 HOR APROXIMADAMENTE DE CAPTACAO DE IMAGENS DA CIDAD MATERIA QUE SERA EXIBIDA NO PROGRAMA TURISMO NEGOCIOS.	19.200,00
	003671	21/05/21	EO01723	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DA BOMBA DE ALT RECONDICIONAR BOMBA,INSTALAR,CALIBRAR TRANSMISS E CONFIGURAR ECM DO MOTOR DA MAQUINA DO SETOR D ESTRADAS MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR.	3.000,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	24/05/21	EO01740	0623	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:15 CAIXAS DE CUTEN INJETAVEL,PARA A FARMACIA DE MINAS.	15.600,00
VALE COMERCIAL LTDA		17/05/21	EO01600	0455	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:ATADURAS CREPE, VEDINE,AVENTAIS E SERINGAS,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE.	7.201,38
		17/05/21	EO01604	0394	ANULACAO DESTE EMPENHO PRODUTO NAO ENTREGUE	2.820,70
		27/05/21	AE01600001	0455		-7.201,38
		Total	: 0003 empenhos		-----	2.820,70
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	03/05/21	EO01514	0214	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	990,00
		03/05/21	EO01515	0738	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR.	360,00
		03/05/21	EO01516	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONIA DO PACO MUNICIPAL E POSTO DE ATENDIMEN DA RECEITA FEDERAL.	1.260,00
		27/05/21	EO01744	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	170,00
		27/05/21	EO01745	0040	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DA DE DE TELEFONIA DO IMOVEL LOCADO,PARA AS INSTAL COES DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	680,00
		27/05/21	EO01746	0701	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO REDE DE TELEFONIA DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENC SOCIAL-CRAS.	197,00
		27/05/21	EO01747	0408	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DA DE DE TELEFONIA DA SALA DOS MOTORISTAS DA SAUDE.	170,00
		28/05/21	EO01750	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONIA DO DEPARTAMENTO PESSOAL -3732-2242.	230,00
		Total	: 0008 empenhos		-----	4.057,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	17/05/21	EG01620	0532	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HI AULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.	20.000,00
VIVO S/A	001996	21/05/21	SE01028005	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEL 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE MAIO/2021.	179,70
WANDERLEI DOS REIS	003651	07/05/21	SE01273001	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALV SANTANA,Nº 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUINA/MG, PA A MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILI QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDA SOCIAL.	500,00
WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI	003660	07/05/21	EO01544	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA,RECUPERACAO PARA-CHOQUE TRASEIRO,PARA-CHOQUE DIANTEIRO,JANE ESQUERDA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC JIY-0185,HLF-6414,GYX-3209.	1.549,80
		20/05/21	EO01645	0173	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTU GERAL DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC HMG-7026.	8.499,60
		Total	: 0002 empenhos		-----	10.049,40
		Total geral	: 0458 empenhos		=====	1.932.736,11