

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LO	003693	20/07/21	EO02286	0103	AQUISICAO DE 01 MOTOR ELETRICO 01 VC MONOFASICO BAIXA ROTACAO 220V, PARA A MANUTENCAO DO CASTELIN DA PRACA JOSE FRANCISCO LOPES(BEM TOMBADO).	1.576,35
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	09/07/21	EG02198	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 048646/2021.	279,75
		15/07/21	SE01315001	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
		Total	: 0002 empenhos			710,95
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	08/07/21	EG02183	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRINTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI Nº 8.742/93.	3.000,00
		30/07/21	SE02183001	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA,215,EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA.REFERENTE MES DE JULHO/2021.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			3.500,00
ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	003059	16/07/21	EO02246	0231	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: NOTEBOOK 15 8 GERACAO EQUIVALE ,PARA AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL.	10.920,00
		26/07/21	EO02401	0053	AQUISICAO DE 01 ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS,PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	135,00
		Total	: 0002 empenhos			11.055,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	01/07/21	AE02128001	0413	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		01/07/21	EO02126	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	698,00
		01/07/21	EO02128	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.698,00
		09/07/21	EO02209	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.966,00
		16/07/21	EO02268	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.310,00
		19/07/21	EO02278	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.050,00
		21/07/21	EO02320	0413	LOCACAO DE 14 CONCENTRADORES DE OXIGENIO MEDICIN ,PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRIAS CRONICAS.	7.840,00
		23/07/21	EO02391	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	466,00
		23/07/21	EO02392	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	5.156,00
		28/07/21	EO02420	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.750,00
		30/07/21	EO02461	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.120,00
		30/07/21	EO02495	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADORES DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.698,00
		Total	: 0012 empenhos			31.730,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	27/07/21	EO02403	0298	AQUISICAO DE APOSTILAS,PARA OS ALUNOS DO ENSI INFANTIL PRE ESCOLA.(PRE DE 05 ANOS).	921,40
		27/07/21	EO02404	0298	AQUISICAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DO MATERN 2.	365,04
		27/07/21	EO02405	0298	AQUISICAO DE APOSTILAS E PASTAS P/APOSTILAS,PA OS ALUNOS DO MATERNAL-2.	296,10
		30/07/21	EO02466	0528	AQUISICAO DE 08 PARES DE BOTAS (SEGURANCA E BORR CHA)PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC	469,30
		30/07/21	EO02473	0039	AQUISICAO DE 72 LTS DE CLORO,50 PANOS ALVEJADOS 50 PTS PAPEL TOALHA,PARA O PACO MUNICIPAL.	585,10
		Total	: 0005 empenhos			2.636,94
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	003654	30/07/21	SE01641002	0405	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERA PARA O ATENDIMENTO GERAL DA PUPULACAO,AMPLIANDO QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE O M DE JULHO/2021.	4.170,00
ALFALAGOS LTDA	001759	06/07/21	SE01816001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 0469929/2021.	436,99
		09/07/21	EG02197	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 048646/2021.	180,60
		Total	: 0002 empenhos			617,59
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	16/07/21	EC01598002	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		16/07/21	SE01598005	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		16/07/21	SE01598006	0393	RESSARCIMENTO AO MOTORISTA:AMILTON O.BARBOS RELATIVO A DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	376,60
		Total	: 0003 empenhos			1.876,60
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	12/07/21	EO02225	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU FAMILIAR,P/COMPOR CESTAS BASICAS,P/A DISTRIBUIC AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO 02 09/04/2020.	1.043,00
		12/07/21	EO02226	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU FAMILIAR,P/COMPOR CESTAS BASICAS,P/A DISTRIBUIC AOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.CONFORME LEI AUTORIZATIVA N 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N 02 09/04/2020.	924,72
		Total	: 0002 empenhos			1.967,72
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	30/07/21	SE01621003	0439	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM C DIOLOGIA,AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSISTENCIA PR TADA A POPULACAO.CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERE TE O MES DE JULHO/2021.	1.980,00
ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	003373	30/07/21	EE02477	0529	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DA PRA MARIA CANDIDA FRANCO E TERMINAL RODOVIARIO,CONFO ME RELATORIO EM ANEXO.	1.200,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	30/07/21	SE01564003	0040	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCAZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, PARA AS INSTALACOES DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA. REFERENTE O MES JULHO DE 2021.	1.150,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	09/07/21	EG02207	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUUNA/MG, PARA A MORDIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/9	3.000,00
		19/07/21	SE02207001	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUUNA/MG, PARA A MORDIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			3.500,00
ANTONIO CARLOS FRANCO LTDA-ME	001927	02/07/21	EO02142	0618	AQUISICAO DE 10 MANILHAS DE SISTERNA, PARA A MANTENCAO DO BAIRRO TAMANDUA.	1.250,00
		05/07/21	EO02156	0541	AQUISICAO DE 60 M/2 DE LAJE TRELICA PRE MONTADA PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. (CONSTRUCAO DE CARNEIROS).	6.000,00
		12/07/21	EO02229	0618	AQUISICAO DE 01 TAMPA DE CONCRETO, PARA MANUTENCAO DE CISTERNA NO BAIRRO TAMANDUA.	100,00
		Total	: 0003 empenhos			7.350,00
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	30/07/21	SE01617003	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENALVIM, 289, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DO SR COSOARES DE ARRUDA. REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	30/07/21	SE00439006	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N517 JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA POLLIA JORGINA MARTINS SILVA. REFERENTE O MES DE JULHO 2021.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/07/21	SE00433006	0447	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS, CONF. TERMO DE RELUCAO SES/MG N 5992 DE DEZEMBRO/2017.	8.297,30
		27/07/21	SE00283007	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A MANUTENCAO DA APAE DE IPUUNA . CONFORME LAUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	13.000,00
		Total	: 0002 empenhos			21.297,30
APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGE	003648	06/07/21	EO02174	0750	AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE TESTES COVID, PARA INTERRUPCAO DA CADEIA DE TRANSMISSAO , NAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	2.475,00
		21/07/21	EO02375	0750	AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE TESTES COVID, PARA INTERRUPCAO DA CADEIA DE TRANSMISSAO NAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE EM DECORREN A DO COVID-19.	3.236,00
		Total	: 0002 empenhos			5.711,00
AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL	003388	22/07/21	EO02378	0039	AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A-1 PESS JURIDICA "PREFEITURA" EM ATENDIMENTO AO E-SOCIAL.	209,00
ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	003207	27/07/21	SE00282007	0663	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO A ENTIDADE, C/ OBJETIVO DE P. DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO PRVISORIO EXCEPCIONAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES S MEDIDA DE PROTECAO EM SITUACAO DE RISCO PESSOA SOCIAL. CONF. TERMO FOMENTO-LEI AUTORIZATIVA 1.660	7.500,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	07/07/21	SE00153008	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO N05/2017 DATA DIA 02.01.2017. REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	340,00
		20/07/21	SE00011007	0048	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DE UMA ADMINISTRACAO EFICAZ E EFICIENTE, OFERECER DIARIO ONLINE, EQUI TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS: CONTABIL, ASS, SOCIAL, CONVENIOS, JURIDICA ENTRE OUTRAS ESPECIALIZACAO E AFINS. REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	620,00
		30/07/21	SE00153009	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE, CON ESTABELECIDO NO DECRETO N5 05/2017 DATADO DIA 01/2017. REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	340,00
		Total	: 0003 empenhos			1.300,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	01/07/21	EO02131	0162	AQUISICAO DE 08 PNEUS NOVOS 215/75 LISO/BORRACHU , PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.548,56
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/07/21	EC00823001	0528	EMENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		22/07/21	SE00821011	0401	AQUISICAO DE 381,1344LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 4 ,1648 LTS DIESEL BS 500,P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS:PUP4615, QNV8333, RMG2C82.	3.939,13
		22/07/21	SE00822016	0618	AQUISICAO DE 86,267 LTS DE OLEO DIESEL BS500, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA AMARP SERVICOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONF. CONVENIO.	412,96
		22/07/21	SE00822017	0618	AQUISICAO DE 3610,3553 LTS OLEO DIESEL BS10 E 2, 5,5356 LTS DIESEL BS 500,P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS: OXE931 TRATOR, PATROL, HLF4548/4550, PA CARREGADEIR NYG9450.	30.731,41
		22/07/21	SE00823012	0528	AQUISICAO DE 692,3788LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 6 7565 LTS DIESEL BS500, PARA MANUTENCAO DO CAMINH DO SETOR LIMPEZA PUBLICA PLACA: OXE-9307.	6.604,39
		22/07/21	SE00824006	0058	AQUISICAO DE 31,761 LTS DE OLEO DIESEL BS500 COMUM, PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA HMH2311.	152,04
		30/07/21	EC00822004	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR	12.000,00
		31/07/21	SE00821012	0401	AQUISICAO DE 366,4124LTS DE OLEO DIESEL BS10, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS: P4615, RMG2C82, QNV8333.	1.767,94
		31/07/21	SE00822018	0618	AQUISICAO DE 2309,9689 LTS DE DIESEL BS10 E 1.22 0802 LTS DIESEL BS500, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS: PA CARREGADORA, OXE9311, HLF4548/4550, PATROL 120K, NYG9450.	17.024,42
		31/07/21	SE00822019	0618	AQUISICAO DE 271,3474 LTS OLEO DIESEL BS500, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA AMARP A SERVICOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO.	1.298,94
		31/07/21	SE00823013	0528	AQUISICAO DE 876,0456 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PARA	4.226,92



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA PLACA:OXE9307.					
Total : 0011 empenhos					----- 88.158,15
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	30/07/21	EO02476 0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E E TRICA DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE PLACA HLF-588	564,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	16/07/21	AE00168002 0170	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-100,00
		28/07/21	SE00021009 0413	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 15398-2-COVEST.DEBITO NA DATA DE 28/07/2021	10,45
		30/07/21	SE00018029 0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE JULHO/2021.	313,50
		30/07/21	SE00018030 0072	TARIFAS BANCARIA DE LIB.PGTO ARQUIVO MANUAL E PG SALARIO,DEBITADA DA C/C 7746-1.DEBITO JULHO/2021.	1.214,90
		30/07/21	SE00018031 0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JULHO/2021.	113,52
		30/07/21	SE00018032 0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JULH 2021.	559,40
		30/07/21	SE00020006 0174	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 7756-9-QUESE.DEBITOS DE JULHO/2021.	20,90
		30/07/21	SE00021010 0413	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11937-1.DEBITOS DO MES DE JULHO DE 2021.	229,90
		30/07/21	SE00168006 0170	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITA DA C/C 5258-2 FUNDINHO.DEBITOS DE JULHO/2021.	20,90
		30/07/21	SE01540004 0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11669-6.DEBITOS DO DIA 30/07/2021.	20,90
		30/07/21	SE01541001 0409	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 13968-8-BLAFB.DEBITO NA DATA DE 30/07/2021.	10,45
		31/07/21	AE00018001 0072	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-1.500,00
		31/07/21	SE00018033 0072	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 10864-2.DEBITOD DO MES DE JULHO/2021.	10,45
Total : 0013 empenhos					----- 925,27
BATISTA PENHA LTDA	003694	28/07/21	EO02411 0420	AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA E 03 CADEIR FIXAS 04 PES,PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES DE ASS TENCIA ODONTologica NA ATENCAO PRIMARIA.	922,00
		28/07/21	EO02412 0751	AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA E 03 CADEIR FIXAS 04 PES,PARA ADEQUACAO NA UNIDADE DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA PARA A MELHOIA DA ASSISTENCIA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	922,00
		28/07/21	EO02414 0422	AQUISICAO DE MOBILIARIO:02 ARMARIOS CHAPA ACO, CADEIRAS FIXAS 4 PES,03 CADEIRAS GIRATORIAS E MESA EM L,PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA PARA MELHORIA DA ASSISTENCIA .	6.311,00
Total : 0003 empenhos					----- 8.155,00
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	05/07/21	EO02146 0396	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:120 DETERENTE 80 DESINFETANTES,12 UNDS LIMPA PEDRA E 80 UNDS LIMPADOR MULTIUSO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESFS.	1.497,08
		09/07/21	EO02211 0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:16 PACOTES BISCOITOS,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	68,00
		09/07/21	EO02212 0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:16 PACOTES BISCOITOS,PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS.	68,00
		09/07/21	EO02213 0264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:16 PACOTES BISCOITOS,PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	68,00
		12/07/21	EO02224 0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PACO MU CIPAL.	347,26
		16/07/21	EG02264 0699	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DES RTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG	5.000,00
		19/07/21	EO02279 0029	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS,PARA ATENDIMENTO AS MILIAS E AOS INDIVDUOS EM SITUACAO DE VULNERABI DADE NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	1.745,60
		19/07/21	SE02264001 0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:MARGARINA E CA EM PO,PARA AS ATIVIDADES DO CRAS.	78,88
		28/07/21	EO02423 0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO,P/ O RETORNO AS AULAS QUE ACONTECERA DIA 09.08.21.	829,07
		28/07/21	EO02439 0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.(RETORNO AULAS QUE ACONTECERA NO DIA 09.08.21).	440,79
		28/07/21	EO02440 0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.(RETORNO D AULAS QUE ACONTECERA NO DIA 09.08.21).	1.064,00
		28/07/21	EO02441 0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,P/OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.(P/O RETOR AS AULAS QUE ACONTECERA NO DIA 09.08.21).	1.192,30
		30/07/21	SE02264002 0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA AS OFICIN DO CRAS.	50,78
Total : 0013 empenhos					----- 12.449,76
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	28/07/21	EE02419 0754	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO G.TOST PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS ENSINO"FORA DO DOMICILIO".CONFORME RELATORIO	1.500,00
		30/07/21	EO02456 0237	RESTITUICAO DE DIARIAS AO MOTORISTA:BENEDITO GA VAO TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO PARA POCOS CALDAS,POUSO ALEGRE,ITAUBA ETC.CONFORME RELATOR ANEXO.	460,00
Total : 0002 empenhos					----- 1.960,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	05/07/21	SE01815001 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 0469929/2021.	95,70
		09/07/21	EG02196 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020,AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	130,65
Total : 0002 empenhos					----- 226,35
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	09/07/21	EG02195 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020,AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	5.092,51
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	003503	01/07/21	SE01813001 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	655,20



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	003503	09/07/21	EG02194	0454	ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	819,00
		09/07/21	EG02204	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	345,00
Total : 0003 empenhos					-----	1.819,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	26/07/21	SE00017006	0041	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 49-9-CIP.DEBITO DATA DE 26/07/2021.	49,00
		31/07/21	EC00016002	0072	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		31/07/21	SE00016007	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE JULHO/202	2.348,25
Total : 0003 empenhos					-----	7.397,25
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	16/07/21	AE00001001	0393	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL	-1.000,00
		16/07/21	SE00001009	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	720,00
Total : 0002 empenhos					-----	-280,00
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	30/07/21	EO02494	0530	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ILUMINACAO CRISTO E DO TERMINAL RODOVIARIO.	2.700,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	05/07/21	AE00079001	0530	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-700,00
		05/07/21	EC00075001	0041	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A TARIFA DE ENER G ELETTRICA	2.000,00
		05/07/21	EC00662001	0530	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		05/07/21	SE00072016	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOL VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DO MES DE JUNHO/20	224,24
		05/07/21	SE00072017	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO ALMOXAR FADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DE JUNHO DE 2021.	24,84
		05/07/21	SE00072018	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA SEDE PACO MUNICIPAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, .FATURA DE JUNHO DE 2021.	345,96
		05/07/21	SE00072019	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO SIAT,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE JUNHO/2021.	591,75
		05/07/21	SE00073006	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENER G ELETTRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	1.352,52
		05/07/21	SE00074006	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	460,37
		05/07/21	SE00075021	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCO MUNICIPAL DO BAIRRO SEPULTURA.FATURA DE JUNHO 2021.	21,15
		05/07/21	SE00075022	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCO JESUS MARIA JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES JUNHO/2021.	59,32
		05/07/21	SE00075023	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOL BAIRRO ZE ROSA.FATURA DE JUNHO DE 2021.	153,10
		05/07/21	SE00077017	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO GENESIO RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DE JUNH 2021.	69,50
		05/07/21	SE00077018	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE JUNHO DE 2021.	21,15
		05/07/21	SE00077019	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POLIESPORTIVO:PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE JUNHO DE 2021.	249,46
		05/07/21	SE00078005	0118	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE JUNHO/2021.	42,32
		05/07/21	SE00079039	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRAC INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DE JUNHO/2021.	164,33
		05/07/21	SE00079040	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PALCO PRACA:MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DE JUNHO DE 20	34,49
		05/07/21	SE00079041	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACIN BAIRRO MOCOCA.FATURA DE JUNHO/2021.	83,61
		05/07/21	SE00079042	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRAC VILA DO MARINO,SITO A AV. GERALDO F.AMARO.FATU DE JUNHO DE 2021.	211,07
		05/07/21	SE00079043	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRAC GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARREIRO.FATURA DE JUN 2021.	116,95
		05/07/21	SE00079044	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE JUNHO/2021	69,00
		05/07/21	SE00079045	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA TERMINAL RODOVIARIO,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,117 FATURA DE JUNHO DE 2021.	70,06
		05/07/21	SE00658006	0561	TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETTRICA DE ILUMINIC CAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE JUNHO/2021.	26.265,31
		05/07/21	SE00659006	0041	DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO MES DE JUNH 2021.	234,22
		05/07/21	SE00660006	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	44,35
		05/07/21	SE00661006	0060	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE JUNHO/2021.	345,02
		05/07/21	SE00662015	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO QUIOSQUE DA AV.JK OLIVEIRA 1015.FATURA DO MES DE JUNHO DE 2021.	123,46
		05/07/21	SE00662016	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JUNHO DE 202	24,40
		05/07/21	SE00662017	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO OUTDOOR DA AV. JK OLIVEIRA,1.291.FATURA DO MES DE JUNHO DE 2021.	34,43
		05/07/21	SE00664006	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES JUNHO/2021.	67,53
		05/07/21	SE00665006	0055	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA DE POLIC	127,15



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	05/07/21	SE00666006	0543	CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCVIO DANTAS.REFERENTE MES DE JUNHO/2021.	34,58	
	05/07/21	SE00667006	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDE.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	72,81	
	05/07/21	SE00668006	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A RUA AN SIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE JUNH /2021.	110,53	
	05/07/21	SE00669004	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE JUNHO/20	117,40	
	05/07/21	SE00670006	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE JUNHO/20	2.359,29	
	05/07/21	SE00671006	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA MES DE JUNHO/2021.	84,75	
	05/07/21	SE00672006	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	297,56	
	05/07/21	SE00673006	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO MES DE JUN /2021.	63,62	
	08/07/21	SE00004007	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 JULHO/2021.	97,80	
	16/07/21	AE00004002	0170	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-10,00	
	26/07/21	SE01548003	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 JUL 2021.	102,92	
	27/07/21	EE02409	0042	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL,SITO A A JK DE OLIVEIRA,918-SALA 06.FATURA DO MES DE	300,00	
	27/07/21	SE02409001	0042	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL,SITO A A JK DE OLIVEIRA,918-SALA 06.FATURA DO MES DE JUNH	48,92	
	27/07/21	SE02409002	0042	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL,SITO A A JK DE OLIVEIRA,918-SALA 06.FATURA DO MES DE JULH	47,60	
		Total	: 0046 empenhos		-----	37.158,84
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	09/07/21	EG02193	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	1.995,42
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	31/07/21	SE00430007	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. CLAUSULA3/E ANEXO I.JULHO/	3.032,65
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	05/07/21	EO02147	0394	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA SAUDE E ESFS.	1.661,40
		30/07/21	EO02469	0396	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR RA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	2.910,65
	Total	: 0002 empenhos		-----	4.572,05	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	09/07/21	SE00012007	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 JULHO/2021.	8.490,79
		09/07/21	SE00014018	0450	VALOR REFERENTE A REPASSE EXTRA DO FPM,NO MES JULHO DE 2021,PARA COBERTURA DE SERVICOS MEDIC ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTADOS AO MUNICIPIO IPUIUNA.	4.388,83
		09/07/21	SE00014019	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JULHO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	4.111,39
		10/07/21	SE00931004	0441	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE,REALI DOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME FATURAME TO MENSAL E CLAUSULAS CONTRATUAIS.	968,00
		14/07/21	EC00931003	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		14/07/21	SE00931005	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA COMPLEX DADE:TOMOGRAFIA,ENDOSCOPIA,CINTILOGRAFIA,RESSONA CIA,PARA PACIENTES DA RELACAO EM ANEXO.(ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU	6.863,00
		20/07/21	SE00014020	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JULHO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	780,93
		20/07/21	SE00014021	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JUNHO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	2.410,66
		26/07/21	AE00932002	0440	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPNHO	-2.000,00
		30/07/21	SE00014022	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JULHO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	2.849,45
	Total	: 0010 empenhos		-----	38.863,05	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	27/07/21	SE00008007	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE A JULHO/2021.	2.509,75
		30/07/21	AS00008007	0450	ANULACAO DESTE EMPENHO.DUPLICIDADE.	-2.509,75
		30/07/21	SE00008008	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE A JULHO DE 2021.	2.519,75
	Total	: 0003 empenhos		-----	2.519,75	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	09/07/21	EO02192	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	608,30



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	09/07/21	EO02203	0454	REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048661/2021.	368,90
Total : 0002 empenhos					977,20	
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	28/07/21	EO02421	0404	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES:84 LATAS DIETA NUTRICIONAL E 75 LATAS DE FORMULA MOD.P/SI .METABOLICAS,PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU ,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	6.921,00
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	002502	23/07/21	EO02389	0039	AQUISICAO DE 02 TONERS,PARA A IMPRESSORA DO SET TRIBUTARIO.	90,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	09/07/21	SE00010007	0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PRO DIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O M DE JULHO/2021.	691,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	08/07/21	EO02182	0532	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE CALCAMENTO E MEIO FIO DA ESTRADA BAIR CACHOEIRINHA,MORRO DOS ARMANDOS E RUA JERICO SAL CORSI.	233,94
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	27/07/21	SE00013007	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 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 JULHO/2021.	4.684,20
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	27/07/21	SE00009007	0052	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.MES DE JUNHO/2021.	4.417,60
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	08/07/21	SE00192006	0601	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE JULHO/2021.	18.596,03
		27/07/21	SE00191007	0600	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 LTDA.RE RENTE A 106,44 TONELADAS NO PERIODO 06/07 A 31/0	1.264,75
		30/07/21	SE00192007	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 LTDA.RE	11.875,51
Total : 0003 empenhos					31.736,29	
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	19/07/21	EO02285	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBU TORIAL EM NEUROLOGIA,PARA A POPULACAO AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSITENCIA PRESTADA. REFERENTE O M DE JULHO/2021.	900,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	16/07/21	AE00054001	0042	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-300,00
		16/07/21	AE00070001	0042	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-400,00
		16/07/21	AE00251002	0170	ANULACAO PACIAL DESTA EMPENHO	-150,00
		26/07/21	SE00052043	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE JULHO DE 2021.	14,07
		26/07/21	SE00052044	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES,MOCOCA.FATURA DE JULHO DE 2021.	11,25
		26/07/21	SE00052045	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE JULHO DE 2021.	11,25
		26/07/21	SE00052046	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA GERALDO F.AMARO.FATURA DE JULHO DE 2021.	11,25
		26/07/21	SE00052047	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DO MES DE JULHO DE 2021.	11,25
		26/07/21	SE00052048	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE JULHO DE 2021.	90,45
		26/07/21	SE00052049	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE JULHO DE 2021.	11,25
		26/07/21	SE00053008	0544	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE JULHO/2021.	40,89
		26/07/21	SE00054007	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES JULHO/2021.	54,86
		26/07/21	SE00055007	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO M DE JULHO DE 2021.	16,20
		26/07/21	SE00056007	0061	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE JULHO DE 2021.	30,12
		26/07/21	SE00057007	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 JULHO/2021.	32,81
		26/07/21	SE00058007	0739	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JOSE DOS SANTOS,50.FATURA DE JULHO/2021.	43,38
		26/07/21	SE00059007	0702	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO.FATU DO MES DE JULHO/2021.	20,47
		26/07/21	SE00060007	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 239.FATURA DO M DE JULHO DE 2021.	153,72
		26/07/21	SE00060008	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 235.FATURA DO M DE JULHO/2021.	511,10
		26/07/21	SE00061013	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DE JULHO 2021.	14,66
		26/07/21	SE00061014	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA 1075.FATURA DE JULHO/20	55,34
		26/07/21	SE00064007	0273	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE JULHO DE 2021.	38,20
		26/07/21	SE00067013	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO FUTEBOL GE SIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,S/ FATURA DO MES DE JULHO/2021.	27,44

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	26/07/21	SE00067014	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES DE JULHO 2021.	16,20
		26/07/21	SE00068007	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 JULHO/2021.	14,66
		26/07/21	SE00069008	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,26.FATURA DO MES JULHO/2021.	59,48
		26/07/21	SE00069009	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DO MES DE JUL /2021.	43,55
		26/07/21	SE00071007	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DE JUL 2021.	27,44
		26/07/21	SE00251007	0170	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	20,47
		26/07/21	SE00252007	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA.FATURA DO MES DE JUL 2021.	22,61
		26/07/21	SE00254007	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DE JULHO/2021.	95,67
Total : 0031 empenhos					650,04	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/07/21	EO02468	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.MES JULHO/2	400,00
		30/07/21	EO02470	0217	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER, REVELAD ,CILINDRO, ETC).PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.JULHO	400,00
		30/07/21	EO02471	0373	CONTRATAÇÃO 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, REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA A UNIDADE B.DE SAUDE.JULHO/2	400,00
Total : 0003 empenhos					1.200,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	09/07/21	EG02191	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	1.166,67
		09/07/21	EG02202	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048661/2021.	330,30
Total : 0002 empenhos					1.496,97	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	30/07/21	SE00977005	0026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,PARA OS C NAIS DE DIVULGACAO E INFORMACAO DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUÍUNA.REFERENTE O MES DE JULHO 2021.	1.450,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	09/07/21	EO02201	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048661/2021.	524,40
DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROV	000137	30/07/21	EO02478	0029	AQUISICAO DE MEDICAMENTO:04 CITONEURIM INJETAVE BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A PACIENTE EM ESTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	21,92
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	16/07/21	SE00601008	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
		16/07/21	SE00601009	0393	RESSARCIMENTO AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES DE SOU ,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	20,00
Total : 0002 empenhos					420,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	16/07/21	EC00225001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		16/07/21	SE00225008	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	918,25
Total : 0002 empenhos					2.918,25	
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	003569	05/07/21	EO02133	0750	AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE MASCARA CIRURGICA TRIP ,PARA AS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA ,NO ENFR TAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	560,00
		05/07/21	EO02136	0399	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA MANUTENC DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA.	6.997,65
Total : 0002 empenhos					7.557,65	
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	002903	30/07/21	EO02479	0044	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO VEICULO CITROEM C4 PALLAS PLACA HLF-2894(LEILOAD	85,13
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	16/07/21	EO02247	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA:RMG-2C82.	98,00
		16/07/21	EO02272	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:G -3209,JIY-0185.	294,00
Total : 0002 empenhos					392,00	
DIEGO MANOEL TOSTA-ME	003688	16/07/21	EO02271	0119	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E REFORMA PORTOES NO ESTADIO MUNICIPAL,SENDO 01 DA ENTRA PRINCIPAL E 02 LATERAIS.	3.500,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	28/07/21	EG02422	0520	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE GUIA DE EIO-FIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA T VESSA GERALDA MARIA DE JESUS E OUTRAS RUAS DE IP UNA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ED AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA.	210.480,95
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	05/07/21	EO02141	0396	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA.	1.272,50
		05/07/21	EO02149	0750	AQUISICAO DE 01 CAIXA DE LUVA CIRURGICA E 8 CAIX DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX P/M,PARA A MAN TENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA,	908,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVI-19.					
----- 2.180,50					
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	14/07/21	Total : 0002 empenhos SE00117027 0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESEN AL 30/2021,OBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIV DO A EXECUCAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPIO.EDICAO 3266 DO JONAL DIARIO REGIONAL.	251,20
		21/07/21	SE00117028 0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 31/20 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL.EDICAO 3269 DO JORN DIARIO REGIONAL.	204,10
		22/07/21	SE00117029 0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PR COS 01/2021,OBJETO:AQUISICAO DE MATERIAL DE CON TRUCAO,ELETRICO E HIDRAULICO,P/A PREFEITURA MUNI PAL-EDICAO 3270 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	188,40
----- 643,70					
DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXPORTACA	003571	09/07/21	Total : 0003 empenhos EG02190 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	995,70
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/07/21	SE01618003 0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA N 481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO.REFERENTE O MES DE JULH 2021.	400,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	30/07/21	SE01560003 0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N 18 PARA MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021.	250,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	07/07/21	SE00005008 0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZONT A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		07/07/21	SE00005009 0004	RESTITUICAO AO SR PREFEITO REFERENTE A DESPE RELATIVO A PROTOCOLO DE MANDADO DE SEGURANCA JUN A JUSTICA FEDERAL.	187,70
		16/07/21	SE00005010 0004	RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARTICIPAC EM INAUGURACAO DE ESCOLA EM SANTA RITA SAPUCAI.	170,80
		21/07/21	SE00005011 0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZONT A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		27/07/21	SE00005012 0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI	1.200,00
----- 3.958,50					
ELFA MEDICAMENTOS	003568	09/07/21	Total : 0005 empenhos EG02189 0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	252,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	02/07/21	SE00539006 0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	450,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/07/21	SE00872007 0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA,CONFORME CONTRATO 9912519084.	191,23
		30/07/21	AS00872007 0042	ANULACAO DESTE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE.	-191,23
----- 0,00					
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	07/07/21	Total : 0002 empenhos EO02178 0056	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES,PARA OS POLICIAIS CIVIS,A SERVICO MUNICIPIO DE IPUUNA.	848,00
FENIX FISIO MED	003173	05/07/21	EO02153 0449	AQUISICAO DE 02 APARELHOS OXIMETRO DE DEDO PEDI TRICO,PARA AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E MON TORAMENTO,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.	460,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	02/07/21	EO02143 0026	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO JORNAL IMPRESSO COLORIDO-JORNAL ALTO RIO PARD EDICAO JULHO.	500,00
		30/07/21	EO02484 0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL I PRESSO COLORIDO,REFERENTE DIVULGACAO DE RECEBIME TO DE RECURSOS DE 01 MILHAO E MELHORIAS NA UBS FARMACIA DE MINAS.	500,00
----- 1.000,00					
FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	002989	30/07/21	Total : 0002 empenhos EO02480 0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVE DE AJUSTE PONTO MOPO2 E VALVULAS DO CABECOTE,P/A MANUTENC DO VEICULO DO SETOR DAS ESTRADAS PLACA HLF-0997.	1.152,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	26/07/21	EO02291 0085	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSENT DORIAS E REFORMAS.JULHO/2021.	12.736,48
		26/07/21	EO02292 0086	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM PENSION JULHO/2021.	6.337,38
		26/07/21	EO02293 0187	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSEN DORIAS E REFORMAS DA EDUCACAO-SEMINC.JULHO/2021.	22.701,68
		26/07/21	EO02294 0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO.JULHO/202	13.400,00
		26/07/21	EO02295 0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO.JUL 2021.	4.480,00
		26/07/21	EO02296 0010	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCURA RIA DO MUNICIPIO.JULHO/2021.	2.196,48
		26/07/21	EO02297 0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA.EFETIVOS.JULHO/2021.	17.097,50
		26/07/21	EO02298 0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVI DE SECRETARIA-CARGO EM COMISSAO.JULHO/2021	4.818,95
		26/07/21	EO02299 0064	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE FAZENDA E CONTABILIDADE.JULHO/2021.	43.409,83
		26/07/21	EO02300 0099	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CULTUR CARGO EM COMISSAO.JULHO/2021.	1.777,89
		26/07/21	EO02301 0112	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.JULHO/2021.	3.000,71
		26/07/21	EO02302 0128	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DA EDUCACAO -GESTAO FEB 70%.JULHO/2021.	11.777,49
		26/07/21	EO02303 0127	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DA EDUCACAO-SEMEC GESTAO FEB 30%.JULHO/2021.	12.703,53
		26/07/21	EO02304 0157	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPO TE ESCOLAR-25%.JULHO/2021.	21.060,82
		26/07/21	EO02305 0190	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.CONTRATOS.JULHO/2021.	14.456,14
		26/07/21	EO02306 0193	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 30%.EFETIVOS.JULHO/2021.	20.700,41
		26/07/21	EO02307 0194	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO NDAMENTAL FEB 70%.EFETIVOS.JULHO/2021.	108.045,76
		26/07/21	EO02308 0250	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 30%.EFETIVOS.JULHO/2021.	10.450,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	26/07/21	EO02309	0251	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 70%.EFETIVOS.JULHO/2021.	44.785,92
		26/07/21	EO02310	0293	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRE ES LA FEB 70%.EFETIVOS.JULHO/2021.	26.636,46
		26/07/21	EO02311	0337	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAC ESPECIAL FEB 70%.EFETIVOS.JULHO/2021.	25.772,56
		26/07/21	EO02313	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO COMISSONADO.JULHO/2021.	3.933,60
		26/07/21	EO02314	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO.EFETIVOS.JULHO/2021.	16.359,01
		26/07/21	EO02315	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA.CONTRATOS.JULHO/2021.	22.129,99
		26/07/21	EO02316	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-15%.CONTRATOS.JULHO/2021.	10.285,55
		26/07/21	EO02317	0385	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-EFETIVOS.JULHO/2021.	33.460,52
		26/07/21	EO02318	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-15%.EFETIVOS.JULHO/2021.	31.130,35
		26/07/21	EO02319	0391	VERBAS INDENIZATORIAS AO SERVIDOR LOTADO NA FOL DE PAGTO DA ATENCAO PRIMARIA-15%.JULHO/2021.	3.816,66
		26/07/21	EO02321	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-EQUIPE DO NASF.CONTRATO.JULHO/2021.	7.575,86
		26/07/21	EO02322	0385	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-EQUIPE NASF.EFETIVOS.JULHO/2021.	5.252,50
		26/07/21	EO02323	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS.P CIAL.JULHO/2021.	34.100,00
		26/07/21	EO02324	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS-15 PARCIAL.CONTRATO.JULHO/2021.	14.863,91
		26/07/21	EO02325	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.CONTRATO.JULHO/2021.	12.497,20
		26/07/21	EO02326	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.EFETIVO.JULHO/2021.	1.430,00
		26/07/21	EO02327	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL-15%.CONTRATO.JULHO/2021.	2.047,53
		26/07/21	EO02328	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL.EFETIVOS.JULHO/2021.	22.857,18
		26/07/21	EO02329	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.PROCESSO SELETIVO.JULHO/2021.	20.244,82
		26/07/21	EO02330	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMAC DE MINAS.EFETIVOS.JULHO/2021.	4.572,47
		26/07/21	EO02331	0491	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.CONTRATO.JULHO/2021.	9.691,30
		26/07/21	EO02332	0493	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.EFETIVOS.JULHO/2021.	9.501,91
		26/07/21	EO02333	0524	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC URBANOS.EFETIVOS.JULHO/2021.	41.558,10
		26/07/21	EO02334	0538	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITER MUNICIPAL.EFETIVOS.JULHO/2021.	1.932,50
		26/07/21	EO02335	0584	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AM ENTE.CARGO EM COMISSAO.JULHO/2021.	1.997,89
		26/07/21	EO02336	0604	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRODUC AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.CARGO COMISSONADO.JUL 2021.	1.997,89
		26/07/21	EO02337	0613	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.CONTRATO.JULHO/2021.	14.506,64
		26/07/21	EO02338	0614	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.EFETIVOS.JULHO/2021.	31.881,27
		26/07/21	EO02339	0630	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICO SOCIAL.CARGO EM COMISSAO.JULHO/20	2.032,91
		26/07/21	EO02340	0688	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OPERACI NALIZACAO DO CRAS.CONTRATOS.JULHO/2021.	5.243,76
		26/07/21	EO02341	0689	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OPEREC NALIZACAO DO CRAS.EFETIVOS.JULHO/2021.	2.420,00
		26/07/21	EO02342	0690	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.E TIVO.JULHO/2021.	1.827,53
		26/07/21	EO02343	0734	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSEL TUTELAR.JULHO/2021.	5.500,00
	26/07/21	EO02344	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19-15%.CONTRATO.JUL 2021.	5.819,33	
	26/07/21	EO02345	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.JULHO/2021.	18.593,41	
	28/07/21	EO02413	0524	SERVICOS EXTRAORDINARIOS DO SERVIDOR AIRTON RIBE RO NAO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUL 2021.	450,46	
	31/07/21	AE02333001	0524	ANULACAO PARCIAL ESTE EMPENHO NAO FOI DEDUZIDO SOMATORIA DE HORAS/EXTRAS.	-518,38	
		Total	: 0055 empenhos		829.339,66	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	16/07/21	EG02237	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N° 12.527/2011.	8.400,00
		17/07/21	EG02273	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	5.208,00
		19/07/21	SE02237001	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.REFERENTE JULHO DE 2021.	1.400,00
		19/07/21	SE02273001	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE O MES DE JUL 2021.	868,00
		Total	: 0004 empenhos		15.876,00	
GENTE SEGURADORA S.A	003658	30/07/21	SE01532003	0623	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA AS MAQUINAS DO SET ESTRADAS:PATROL CATERPILLAR,PATROL NEWHOLLAN RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA.PARCELA 03/05	2.993,26
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/07/21	SE00614006	0620	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE M QUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.CONFO ME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O MES DE JULHO/2021	2.500,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	30/07/21	SE01599003	0441	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE UM APARELHO RESPIRATORIO BI	400,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GLOBAL-ASSESSORIA E CONSULTORIA	003466	21/07/21	EO02376	0014 P,PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOA MES DE JULHO/2021.	10.188,21
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	07/07/21	EO02179	0039 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:01 BANNER (DEFE CIVIL).	80,00
		07/07/21	EO02180	0528 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:03 PLACAS EM P (PROIBIDO ESTACIONAR),PARA AS VIAS URBANAS.	165,00
		07/07/21	EO02181	0208 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:80 CALENDARI ESCOLARES(MODO HIBRIDO),PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES ESCOLARES.	65,00
		12/07/21	EO02230	0528 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:1 PLACA EM PVC,(PR BIDO ESTACIONAR),PARA A RUA JOAQUIM ANTONIO.	55,00
		19/07/21	EO02280	0528 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:01 PLACA DE REGUL MENTACAO DE TRANSITO EM MATERIAL PVC.	55,00
		31/07/21	EO02488	0115 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:100 CARTAZES REFER TE A VII COPA DE FUTEBOL(CENTRAL TELECON)E 50 CA TAZES DA I COPA DE FUTEBOL,(FLAVIO DA MARIA LUIZA	698,00
Total : 0006 empenhos					1.118,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	30/07/21	SE01778002	0144 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC ,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍUN REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	1.415,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	23/07/21	EO02390	0058 AQUISICAO DE 01 TONER,P/A MANUTENCAO DA IMPRESSO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	168,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	05/07/21	EO02158	0003 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	1.948,50
		05/07/21	EO02159	0035 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	3.693,16
		05/07/21	EO02160	0065 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	6.532,92
		05/07/21	EO02161	0129 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	4.646,63
		05/07/21	EO02162	0158 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	5.084,74
		05/07/21	EO02163	0196 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	5.142,31
		05/07/21	EO02164	0197 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	6.286,78
		05/07/21	EO02165	0198 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	18.185,22
		05/07/21	EO02166	0253 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	3.085,20
		05/07/21	EO02167	0254 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	4.543,45
		05/07/21	EO02168	0255 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	9.040,25
		05/07/21	EO02169	0296 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	4.055,87
		05/07/21	EO02170	0338 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202	2.135,00
		05/07/21	EO02171	0035 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO DOS SERVIDORES AUTONOMOS REFEREN AO MES DE JUNHO/2021.	2.356,36
		05/07/21	EO02172	0388 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS.	1.137,40
		05/07/21	EO02173	0387 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 DOS PRESTADORES DE SERVICO AUTONOMOS.	1.195,63
		09/07/21	SE00498019	0081 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.PARCELA 60.	14.003,81
		16/07/21	EO02249	0003 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	1.986,50
		16/07/21	EO02250	0035 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	1.793,16
		16/07/21	EO02251	0065 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	5.302,84
16/07/21	EO02252	0100 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	1.150,00		
16/07/21	EO02253	0113 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	774,33		
16/07/21	EO02254	0129 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	1.646,63		
16/07/21	EO02255	0198 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	9.486,55		
16/07/21	EO02256	0296 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	2.065,87		
16/07/21	EO02257	0369 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	16.151,49		
16/07/21	EO02258	0387 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	8.595,81		



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	16/07/21	EO02259	0388	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	22.190,67
		16/07/21	EO02260	0496	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	4.360,00
		16/07/21	EO02261	0525	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	9.356,10
		16/07/21	EO02262	0605	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	1.364,39
		16/07/21	EO02263	0615	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	11.914,39
		16/07/21	EO02265	0632	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	2.299,49
		16/07/21	EO02267	0735	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 SENDO ESTA EO CORRESPONDENTE A COMPENSACAO NO V LOR TOTAL DE R\$ 101.882,15 FEITA NA GFIP.	1.443,93
		20/07/21	SE00498020	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.MP 778/17.	11.137,76
		26/07/21	EO02394	0044	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO INSS EMPRESA.	5,69
		28/07/21	EO02347	0254	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS DA CRECHE ESCOLAR FEB 30%.JULHO/2021	2.355,40
		28/07/21	EO02348	0255	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS DA CRECHE ESCOLAR FEB 70%.JULHO/2021	9.852,90
		28/07/21	EO02349	0253	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.JULHO/2021.	2.593,53
		28/07/21	EO02350	0296	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.JULHO/2021.	5.882,19
		28/07/21	EO02351	0197	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30%.JULHO/	10.863,43
		28/07/21	EO02352	0198	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%.JULHO/21.	27.248,06
		28/07/21	EO02353	0340	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%.JULHO/2	5.669,96
		28/07/21	EO02354	0356	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL 25%.JULHO/2021.	525,80
		28/07/21	EO02355	0131	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC FEB 70%.JULHO/2021.	2.591,05
		28/07/21	EO02356	0130	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC FEB 30%.JULHO/2021.	2.828,61
		28/07/21	EO02357	0158	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%.JULHO/2021	4.710,25
		28/07/21	EO02358	0003	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.JULHO/2021.	3.933,60
		28/07/21	EO02359	0011	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PROCURADORIA.JULHO/2021.	483,23
		28/07/21	EO02360	0035	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA.JULHO/202	4.821,62
		28/07/21	EO02361	0065	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SERVICO DE FAZENDA/CONTABILIDAD JULHO/2021.	9.572,72
		28/07/21	EO02362	0113	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.JULHO/2021.	660,16
		28/07/21	EO02364	0605	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS DOS SERVICOS DE APOIO A AGROPECUAR DO MUNICIPIO.JULHO/2021.	439,54
		28/07/21	EO02365	0585	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE.JULHO/2021.	439,54
		28/07/21	EO02367	0692	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CRAS.JULHO/2021.	1.555,68
		28/07/21	EO02368	0632	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SERVICO SOCIAL.JULHO/2021.	979,64
		28/07/21	EO02369	0369	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.JULHO/2021.	4.498,21
		28/07/21	EO02370	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.JULHO/202	16.752,36
		28/07/21	EO02371	0387	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(ESF/PACS).JULHO/	29.926,37
		28/07/21	EO02372	0495	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE.JULHO/2021.	4.222,51
		28/07/21	EO02373	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA CO D-19.15%.JULHO/2021.	5.735,60
		28/07/21	EO02374	0735	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.JULHO/2021.	1.170,00
		28/07/21	EO02431	0100	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CULTURA.JULHO/2021.	1.133,27
	30/07/21	SE00618022	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 13656-720192/20 -53 CODIGO DA RECEITA -2096.ATRAVES DE GUIAS DAR 6/60 PARCELAS.	1.703,38	
	30/07/21	SE00618023	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-720193/20 -06 CODIGO DA RECEITA 2414.ATRAVES DE GUIAS DAR 06/60 PARCELAS.	4.977,60	
	30/07/21	SE00618024	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-402871/20 87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR	479,62	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/07/21	SE00618025	0081	06/60 PARCELAS. PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-402871/2087,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR	319,94
		31/07/21	AE02357001	0158	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO FEITO A MAIOR.	-597,11
		31/07/21	EO02529	0525	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS.JULHO/2021.	8.295,02
		31/07/21	EO02531	0615	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRADAS E RODAGENS.JULHO/2021.	10.246,48
Total : 0070 empenhos					392.968,99	
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	02/07/21	SE00185007	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	450,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/07/21	SE00359007	0040	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31,NA CIDADE IPUÍUNA,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE JULHO/2021	900,00
JAIR VOLTAN	003649	30/07/21	EO02485	0712	AQUISICAO DE 01 URNA SIMPLES,AUXILIO FUNERAL CONDIDO A FAMILIA DO SR:CARMELINO CID,POR SE TRAT DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO.	400,00
JOAO BENEDITO SIQUEIRA	000610	02/07/21	SE02123001	0529	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE PEDRAS NO R PARDO SENTIDO BAIRRO 13 DE MAIO NO MUNICIPIO IPUÍUNA.	2.000,00
JOAO FRANCISCO LOPES	002851	16/07/21	SE00597002	0393	RESSARCIMENTO AO MOTORISTA:JOAO FRANCISCO LOPE RELATIVO A DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	30,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	02/07/21	SE00187006	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	480,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	05/07/21	SE00002006	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCAL DA CISAMESP,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	660,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	23/07/21	EO02379	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO/MONTAGEM DE PNEUS,PARA OS VEICULOS DO SETOR DAS ESTRADAS PLAC HLF-0997,HMN-9647.	95,00
		23/07/21	EO02380	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,PARA A VIATURA POLICIA MILITAR PLACAS:HNO-4643,QMV-0003.	269,00
		23/07/21	EO02383	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,PARA OS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS:HLF-3458,OPA-5186,PUL-487 PUP4615,QNC-4125,HLF-9684,HLF-3458,HLF-5886,HMH-54.	1.040,00
		23/07/21	EO02385	0507	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E ALINHAMENTO PNEUS DO VEICULO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PLAC PZZ-2215.	190,00
Total : 0004 empenhos					1.594,00	
JOSE AVELINO DE FARIAS	002102	30/07/21	SE01755003	0040	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,NA CIDADE DE IPUÍUNA,PARA AS INSTALACOES DO DEPOSITO DE MATERIAIS P/RECICLAGEM REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	1.300,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	09/07/21	EO02205	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE:EMPLACAMENTO DO VEICULO TOYOTA COROLA XEI PLACA RMR 2A26,PRIMIRO EMPLACAMENTO 02 VEICULOS FIAT MOBI PLACAS: R 8150 E KNN8J51,BAIXA DOS VEICULOS PLACAS HLF594 PUL4883,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.	2.318,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	16/07/21	AE00952002	0393	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-2.000,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	21/07/21	SE01799002	0038	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO.	1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	19/07/21	SE01374003	0620	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,N.º 17,PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE JULHO.	1.300,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	16/07/21	SE00600003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE G. DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		16/07/21	SE00600004	0393	RESSARCIMENTO AO MOTORISTA:JOSE GERALDO DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	320,00
Total : 0002 empenhos					820,00	
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	30/07/21	SE01563003	0040	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA,N.º 918, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	700,00
JOSE TADEU PEREIRA DIAS	000155	07/07/21	EO02175	0618	AQUISICAO DE 20 KG DE ARAME RECOZIDO GROSSO,PARA AS ESTRADAS.	250,00
		07/07/21	EO02177	0541	AQUISICAO DE 40 KG DE ARAME RECOZIDO E 100 MTS MANGUEIRA PRETA 3/4,PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	529,00
		09/07/21	EO02206	0208	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:25 LAMPADAS TUBOL DE LED E 97 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA,PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	4.308,00
		30/07/21	EO02453	0208	AQUISICAO DE 600 MTS DE MANGUEIRA PRETA,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.014,00
		30/07/21	EO02454	0618	AQUISICAO DE 500 MTS DE LONA PRETA,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	695,00
Total : 0005 empenhos					6.796,00	
JUNIOR DIRVO DA SILVA	002338	28/07/21	EG02417	0117	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 03 DIAS DE SERVICOS DE PINTURA,PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO FUTEBOL:GENESIO DORIA RAMOS.	240,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	19/07/21	EO02284	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA FINS DIAGNOSTICOS,PRESTADOS A POPULACAO EM GERAL	3.702,73
		20/07/21	EO02312	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA FINS DIAGNOSTICOS,DESTINADO AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	7.961,68
Total : 0002 empenhos					11.664,41	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	27/07/21	SE00432008	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A ENTIDADE LAR SAO VICENTE DE PAULO,CONFORME	20.000,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	30/07/21	SE01559003	0056	LEI AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE JULHO/2021. LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL.LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N 27,NA CIDADE DE IPUINA,PARA INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVI REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	710,00
Total : 0002 empenhos					20.710,00	
LAURO ALBERTO PIRES FACCO	003026	30/07/21	SE01578003	0738	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUINA,PARA INSTALAC DO CONSELHO TUTELAR DE IPUINA.REFERENTE O MES JULHO/2021.	948,90
LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	003288	19/07/21	EO02275	0404	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR:48 LATAS DE PR -GOMIN PEPTI,PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU	6.235,20
		27/07/21	EO02415	0404	AQUISICAO DE 36 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTA MILNUTRI COMPLIT E PREGOMIN PEPT,PARA PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE.	2.204,40
Total : 0002 empenhos					8.439,60	
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	30/07/21	SE00500006	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE CARLOS DE S ZA N°379,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DA SRA SON CRISTINA DA SILVA CEZARIO.REFERENTE O MES DE JUL DE 2021.	500,00
LOCACOES MV LTDA	002008	19/07/21	EE02283	0532	NEGISTRO DE PREOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA P A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS (MAQUI ESCAVADEIRA ARANHA) PARA LIMPEZA DO RIO E DEMA NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE IPUINA/MG.	30.000,00
		26/07/21	SE02283001	0532	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA ESCAVADEIRA AR NHA,REFERENTE A 100 HORAS DE SERVICIO NAS MARGE DO RIO PARDO E DEMAIS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.	16.000,00
Total : 0002 empenhos					46.000,00	
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	19/07/21	EO02281	0078	AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA,PARA O SETOR TRIBUTOS.	550,00
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	01/07/21	EO02129	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:50 TABUAS PINO,PARA A MANUTENCAO DA ENTRADA DA VILA QUEROSENE.	1.398,50
		01/07/21	EO02130	0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO:50 MTS TABUAS DE PINO,PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CEMI RIO MUNICIPAL.	1.398,50
		05/07/21	EO02145	0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA AREIA FINA,PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA	4.250,00
		08/07/21	EO02184	0618	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:20 BARRAS FERRO 1/2 E 3/8,BRITAS E CASCALHO,PARA A MANUTE CAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	5.770,00
		16/07/21	EO02238	0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:100 M/3 CASCALHO DE BRITA (BICA CORRIDA)E 02 CHAPAS GALV NIZADAS,PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	12.198,00
		16/07/21	EO02239	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:15 MTS TABUAS DE PINO,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NAS P CAS DO MUNICIPIO.	419,55
		16/07/21	EO02240	0528	AQUISICAO DE 01 CHAPA DE ZINCO,PARA MANUTENCAO CALHAS NA GARAGEM MUNICIPAL.	99,00
		16/07/21	EO02241	0208	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 FECHADU INOX,01 PORTA ALMOFADA E 20 MTS TABUAS PINO,PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	854,38
		16/07/21	EO02242	0401	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 BALDE BIANCO,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BA CA DE SAUDE.	250,00
		16/07/21	EO02243	0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 M/3 BRITAS,PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	240,00
		16/07/21	EO02244	0208	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:11 MTS DE TA AS DE PINO,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTI A,BRANDAO.	307,67
		16/07/21	EO02245	0528	AQUISICAO DE 05 MTS DE TABUAS DE PINO,PARA A MAN TENCAO E REPAROS NA OFICINA MUNICIPAL.	139,85
		26/07/21	EO02396	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 VALVUL HIDRA,PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	298,00
		26/07/21	EO02397	0208	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 PORT MADEIRA ALMOFADA,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VIC TINA DE A.BRANDAO.	509,98
		26/07/21	EO02399	0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:TELHAO,PISO RAMICO,BRITAS E BIANCO,PARA REPAROS E MANUTENC DO CEMITERIO MUNICIPAL.	4.094,40
		30/07/21	EO02455	0699	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 VASO SANI RIO DE LOUCA BRANCO,PARA A MANTENCAO E REPAROS CENTRODE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	132,45
		30/07/21	EO02474	0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:250 TELHAS, CAIBROS EUCALIPTO,60 LINHAS EUCALIPTO,100 RIPAS 30 TABUAS DE PINO,PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	2.114,60
		30/07/21	EO02481	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:25 SACOS CAL DE PINTURA,PARA O CAMPO DE FUTEBOL.	275,00
		30/07/21	EO02482	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 BARRAS TUBO DE ESGOTO,PARA A MANUTENCAO DA VILA DO ROSA.	655,98
		30/07/21	EO02483	0394	AQUISICAO DE 03 LAMPADAS FLUORESCENTES,PARA A MA TENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	104,97
Total : 0020 empenhos					35.510,83	
LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS	003574	27/07/21	EO02406	0401	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS,PARA A MANUTENCAO VEICULO DA SAUDE PLACA PZZ-2215.	1.691,72
		28/07/21	EO02416	0618	AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R-14,PARA MANUTENC DO VEICULO DAS ESTRADAS PLACA:HLF-0997.	1.691,72
Total : 0002 empenhos					3.383,44	
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	01/07/21	SE00438008	0561	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.06/2	3.135,96
		30/07/21	SE00438009	0561	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,C/FORNECIME TO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,DO SISTEMA ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.JULHO.	3.135,96
Total : 0002 empenhos					6.271,92	
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	26/07/21	EO02398	0401	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO	1.051,93

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	26/07/21	EO02400	0618	URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:QNV-833 PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	2.912,50
		28/07/21	EO02430	0623	AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E REPAROS CAMINHAO DAS ESTRADAS PLACA:OXE-9307. PROCES 73/21 ADESAO 02/21.	3.120,00
		28/07/21	EO02432	0173	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MOLEJO DIANTE RO/TRASEIRO,SERVICO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO SUPORTE TRASEIRO DOS CAMINHOS DAS ESTRADAS PLAC :OXE-9307.HLF-4550.	300,00
		29/07/21	EO02444	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO ELETRICA RASTHE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:QOS-0429.	608,71
		29/07/21	EO02445	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 COXIM DA CXA MUDANCAS,01 COXIM MOTOR 01 JG PASTILHA FREIO,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLAC QNV-0003.CONFORME PROCESSO 73/2021-ADESAO 02/202	4.931,34
		29/07/21	EO02446	0162	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA A MANUTENC DO VEICULO DO T.ESCOLAR PLACA:OQK-9587,CONFOR CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/20	2.019,26
		Total : 0007 empenhos				14.943,74
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	12/07/21	EG02223	0618	AQUISICAO DE PO DE MANGANES (PO DE PEDRA) PARA M UTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	70.000,00
		16/07/21	SE02223001	0618	AQUISICAO DE PO DE MANGANES(PO DE PEDRA),PARA MA TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	17.260,00
		Total : 0002 empenhos				87.260,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	02/07/21	SE00184006	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
MARCELO DE SOUZA GONCALVES-ME	003684	02/07/21	EO02140	0472	AQUISICAO DE 12 SACOS DE FERTILIZANTE MINERAL(SU FATO DE CALCIO)PARA O SERVICO DE PULVERIZACAO D RUAS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19.	1.176,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	02/07/21	SE00216007	0744	REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA N23 DE 01/10/2013-MINIS RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017.MES DE JULHO/2021.	2.500,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	29/07/21	EO02447	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA RMR-A206.	180,00
		29/07/21	EO02448	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO CRAS PLACA RFM-7E84.	120,00
		29/07/21	EO02449	0172	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS QOS-04 ,OQB-1627,NXX-1884.	585,00
		29/07/21	EO02450	0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO PLACA:PUT-7389.	60,00
		29/07/21	EO02451	0410	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS PLACAS:PYC-9516,PZZ-1157,A SERVICO SAUDE-COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA.	360,00
		29/07/21	EO02452	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS QXA-3591,OPA-518 PUL-4879,OPQ-9F41,QNC-4125,HLF-3458,PUL-4879,HLF -9684,PZZ-2215.	540,00
		Total : 0006 empenhos				1.845,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	05/07/21	SE00716006	0441	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 80 EXAMES IMAGEM DE USG,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPULACA REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	3.200,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	16/07/21	SE00595004	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	410,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	14/07/21	EO02233	0029	AQUISICAO DE 01 LATA DE TINTA,MATERIAL DOADO A S VALDENE M.DE OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	186,00
		23/07/21	EO02382	0208	AQUISICAO DE 02 LATAS DE TINTA LATEX ACRILIC PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRAND	372,00
		23/07/21	EO02384	0115	AQUISICAO DE TINTAS:01 LATA SELADOR ACRILICO, LATAS TINTA ACRILICA,PARA A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL.	739,00
		23/07/21	EO02386	0528	AQUISICAO DE 02 LATAS DE SELADOR ACRILICO,PARA MANUTENCAO DA PRACA:JOSE FRANCISCO LOPES.	126,00
		23/07/21	EO02387	0528	AQUISICAO DE TINTAS:10 LATAS DE SELADOR,30 LAT DE TINTA ACRILICA E 02 LATAS DE MASSA ACRILIC PARA A MANUTENCAO DA PRACA:MARIA CANDIDA FRANCO.	7.219,00
		26/07/21	EO02395	0264	AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MU CIPAL.	676,00
		Total : 0006 empenhos				9.318,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/07/21	SE01619003	0059	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13,PARA AS INSTALACO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES JULHO/2021.	1.073,20
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	14/07/21	SE01375003	0372	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.5 248,NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.REFERENTE A JULHO/2021.	1.000,00
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	30/07/21	EO02491	0507	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO CAMARA FRIA DA SALA DE VACINA,DA UNIDADE BASICA SAUDE.	400,00
		30/07/21	EO02492	0507	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PROGRAMACAO CE LAR DO AVISO GERADOR DA SALA DE VACINAS DA UNIDA BASICA DE SAUDE.	150,00
		Total : 0002 empenhos				550,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	27/07/21	SE01015005	0373	CONTRATACAO 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 JULHO/2021.	2.187,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	05/07/21	EO02151	0750	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALA	4.865,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	05/07/21	SE01823001	0454	48 LTS DE ALCOOL HOSPITALAR,05 TERMOMETROS DIGIT ,700 AVENTAIS DESCARTAVEIS E 3.000 MASCARAS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	634,70
		09/07/21	EG02188	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	1.417,65
		09/07/21	EG02199	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	250,80
		12/07/21	EO02231	0394	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA	3.885,64
		20/07/21	SE02199001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048661/2021.	250,80
		Total : 0006 empenhos				11.304,59
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	21/07/21	EO02377	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO D VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O ATE DIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBR REFERENTE MES DE JULHO/2021.	10.501,06
MEMAQ LTDA	003698	30/07/21	EO02486	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE 03 MAQUIN ROCADAIRAS(MAKITA,NAKASHI E STHIL)DO SETOR ESTR DAS.	150,00
		31/07/21	EO02487	0618	AQUISICAO DE PECAS :01 GUIDON COMPLETO,MOD.IGNIC ,TRANSMISSAO,LAMINA,TAMPA PARTIDA,CERBURADOR,TAM TANQUE/PARTIDA,VELA,KIT PASSADOR MANGUEIRA,FILT DE AR COMPLETO,PARA A MANUTENCAO DE 03 MAQUIN ROCADAIRAS DO SETOR (ESTRADAS).	1.160,00
		Total : 0002 empenhos				1.310,00
MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	003551	05/07/21	EO02152	0410	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COMPRESSOR (MOTOR,LIMPEZA E VERIFICACAO DOS PARA TROS DE FUNCIONAMENTO),PARA ATENDIMENTO DE ATENC PRIMARIA-SAUDE BUCAL.	1.567,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	21/07/21	SE00718006	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA (TOMOGRAFIAS DE CRANIO/ENCEFALO,ABDOME TOTAL TORAX),PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SEC. SAUDE,REFERENTE A JULHO/2021.	2.367,00
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	14/07/21	EO02235	0507	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 06 HORAS DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,PARA A CAMPANHA DE VA NACAO CONTRA INFLUENZA.	240,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	16/07/21	SE00598007	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	756,30
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	09/07/21	EG02187	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	2.795,14
		09/07/21	EG02200	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048661/2021.	392,10
		09/07/21	SE01316001	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
		13/07/21	SE01819001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046923/2021.	113,60
		Total : 0004 empenhos				4.192,08
NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAM	003700	30/07/21	EO02493	0072	TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA:MAINARA FRANC RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITACAO,PARA PARTIC PAR DE CAPACITACAO EM PREGAO ELETRONICO.	547,00
NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA	002692	19/07/21	EE02276	0005	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E LUBRIFICANTE PARA O SERVICO DE REVISAO DE 10.000 KM DO VEICU OFICIAL,COROLLA PLACA:RMR2A06.	585,89
		19/07/21	EE02277	0007	PRESTACAO SERVICOS DE LUBRIFICACAO.LIMPEZA SISTE DE INJECAO,LAVAGEM SIMPLES,E REVISAO DE 10.000 DO VEICULO OFICIAL COROLLA PLACA:RMR2A06.	57,00
		19/07/21	SE02276001	0005	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E LUBRIFICANTE PARA O SERVICO DE REVISAO DE 10.000 KM DO VEICU OFICIAL,COROLLA PLACA:RMR2A06.	528,89
		20/07/21	EO02289	0005	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O SERVICO REVISAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06.	702,36
		20/07/21	EO02290	0007	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SUBSTITUICAO PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO OFICIAL PLAC RMR2A06.	214,00
		Total : 0005 empenhos				2.088,14
O M C COMERCIO E SERVICOS	003643	23/07/21	EO02381	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAR,PLAINAR A FA E MONTAR O CABECOTE DO VEICULO DO SETOR DA SAU PLACA:PUL-4879.	244,99
PAULO CICERO DA COSTA	003673	30/07/21	SE01900002	0587	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.MES DE JULHO/21.	900,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	30/07/21	SE01622003	0439	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PA ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO ,AMPLIANDO A QUAL DADE DA ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE O MES JULHO/2021.	2.790,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	22/07/21	SE01397003	0073	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG.REFERENTE O M DE JULHO/2021.	8.900,00
		22/07/21	SE01404003	0070	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST	10.980,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA,ORMAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.REFERENTE O MES DE JULHO/2021.						
Total : 0002 empenhos					----- 19.880,00	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	27/07/21	EC01631001	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		30/07/21	EC01628001	0413	EMPENHO COMPLEMENTAR.	803,74
		30/07/21	SE01624003	0623	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SET ESTRADAS,PLACAS:HLF4548/4549/4550,HMM9385,NYG945 HLF0997,OXE9311.03/05 PARCELAS.	547,78
		30/07/21	SE01625003	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO P/OS VEICULOS DO SETOR T.E COLAR PLACAS:KPE4112,QOS0429,GYX3209,RMD6F00,H 7026,OQB1635/1631,PZS3141,HMN9640,OQK9587,JMC974 OQB1627,JY0185,NXX1884,KPC8894,HLF6414.3/05PARC	2.047,06
		30/07/21	SE01626003	0143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO SEMEC PL CA:PUT7389.03/05/PARCELAS.	41,63
		30/07/21	SE01627003	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA SECRETAR DE SAUDE PLACA:QXA3591-03/05 PARCELAS.	55,38
		30/07/21	SE01628003	0413	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR SAUDE PLACAS:HLF4224,HLF5886/5887,PUL4879,QNV833 QNC4125,PZZ1157,OPQ9541,HLF9684,RMG2C82,PUP4615, OPA5186,PYC9516,HLF3458/3459,QNL5029.03/05PARCEL	1.158,42
		30/07/21	SE01628004	0413	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR SAUDE.INCLUSAO DE NOVOS VEICULOS PLACAS:RNN-8J5 RNN-8J51.PARCELA UNICA.	803,74
		30/07/21	SE01629003	0532	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O CAMINHÃO DO SETOR L PEZA PUBLICA PLACA:OXE9307.03/05 PARCELAS.	89,02
		30/07/21	SE01630003	0739	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO CONSEL TUTELAR PLACA:PXO-2930.03/05 PARCELAS.	60,03
		30/07/21	SE01631003	0007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO GABINE DO PREFEITO PLACA:RMR-2A06.03/05 PARCELAS.	102,61
		30/07/21	SE01632003	0643	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SERVI SOCIAL PLACA:RFM7E84.03/05 PARCELAS.	59,46
		30/07/21	SE01798003	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTOS PLACA HNH0733.03/05 PARCELAS.	38,53
	Total : 0013 empenhos					----- 6.307,40
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	05/07/21	AE00826001	0396	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-500,00
		08/07/21	SE00502014	0053	AQUISICAO DE 36,211 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106.	227,41
		08/07/21	SE00505023	0005	AQUISICAO DE 73,622 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RMR2A06.	462,35
		08/07/21	SE00507015	0499	AQUISICAO DE 66,301 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	416,37
		08/07/21	SE00508004	0737	AQUISICAO DE 45,330 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.	284,67
		08/07/21	SE00509021	0058	AQUISICAO DE 98,412 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	618,03
		08/07/21	SE00510019	0618	AQUISICAO DE 163,031 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647,MAQUINA ROCADREIRA.	1.023,83
		08/07/21	SE00512014	0396	AQUISICAO DE 55,302 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICUL PLACAS:HLF5886,PZZ1157.	347,30
		08/07/21	SE00825003	0401	AQUISICAO DE 442,165 LTS DE GASOLINA ADITIVADA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE PLACAS:HLF9684,QNC4125,HLF3458,HLF5887,H 3459,OPQ9541,PUL4879.	2.776,79
		08/07/21	SE01351002	0137	AQUISICAO DE 33,445 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA:PU 7389.	210,03
		08/07/21	SE01854004	0160	AQUISICAO DE 117,902 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ES LAR PLACAS:HLF6414,JY0185.	740,42
		19/07/21	EC00506003	0401	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEIS.	20.000,00
		19/07/21	EC00509004	0058	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		19/07/21	EC00512005	0396	EMPENHO COMPLEMENTAR.	300,00
		20/07/21	SE00502015	0053	AQUISICAO DE 87,921 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106,EGC1736.	555,66
		20/07/21	SE00505024	0005	AQUISICAO DE 75,950 LITS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR2A06.	480,01
		20/07/21	SE00506023	0401	AQUISICAO DE 941,080 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF3458,HLF9684,HLF3459,OPQ9541,HLF5887, OPA5186,QNC4125.	5.947,64
		20/07/21	SE00507016	0499	AQUISICAO DE 24,510 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	154,90
		20/07/21	SE00507017	0499	AQUISICAO DE 28,030 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	177,15
		20/07/21	SE00509022	0058	AQUISICAO DE 175,109 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QMV0003,HNO4643.	1.106,70
	20/07/21	SE00510020	0618	AQUISICAO DE 176,401 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647 E MAQUINA ROCADREIRA	1.114,85	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	20/07/21	SE00512015	0396	AQUISICAO DE 66,911 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC PYC9615 E CYC9516.	422,87
		20/07/21	SE00923005	0669	AQUISICAO DE 49,030LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, VEICULO GOL P CA RFN7E84.	309,87
		20/07/21	SE01263009	0069	AQUISICAO DE 65,921 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.	416,62
		20/07/21	SE01351003	0137	AQUISICAO DE 37,610 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLAC PUT-7389.	237,70
		20/07/21	SE01854005	0160	AQUISICAO DE 72,861 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TANSPORTE ES LAR PLACAS:JIY0185,GYX3209.	460,48
		30/07/21	EC00502001	0053	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.500,00
		30/07/21	EC00507002	0499	EMPENHO COMPLEMENTAR .	2.000,00
		30/07/21	EC00512006	0396	EMPENHO COMPLEMENTAR .	1.500,00
		31/07/21	SE00502016	0053	AQUISICAO DE 88,331 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA CIV PLACAS:EGC1763,PUE7106.	558,25
		31/07/21	SE00505025	0005	AQUISICAO DE 183,498 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR2A06,QNL5029.	1.159,70
		31/07/21	SE00506024	0401	AQUISICAO DE 1043,365 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNC4125,HLF9684,OPQ9541,HLF5887,QNC4121,P 4879,HLF3458,OPA5186,HLF3459,QNL5029.	6.594,08
		31/07/21	SE00507018	0499	AQUISICAO DE 65,040 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	411,05
		31/07/21	SE00509023	0058	AQUISICAO DE 240,733 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QNV0003,HNO4643.	1.521,43
		31/07/21	SE00512016	0396	AQUISICAO DE 141,610 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULOS PL CAS:PYC9516,HLF5886,PZZ1157.	894,98
		31/07/21	SE00683008	0528	AQUISICAO DE 302,504 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE OBR PLACAS:HMN9647,HLF0997 E A MAQUINA ROCADREIRA A S VICO DA MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS.	1.911,83
Total : 0036 empenhos					58.342,97	
POUSOBAN LTDA	000196	05/07/21	EO02154	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 2 /80 R 22,5 LISO,PARA VEICULOS DAS ESTRADAS.	530,00
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	02/07/21	SE01826003	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	1.756,91
		08/07/21	SE01826004	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	282,00
		09/07/21	EG02186	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	2.750,73
Total : 0003 empenhos					4.789,64	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	01/07/21	SE01870001	0477	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 UNDS DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N°358 E A RDC-ANVISA N°306.66 KG EXCEDENT	198,00
		01/07/21	SE01870002	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SEVICOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM AS RESOL COES CONAMA358 E A RDC-ANVISA N°306.REF.JUNHO/20	1.075,00
		30/07/21	SE01870003	0477	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 RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC- ANVISA N° 306.JULHO/2021.	1.075,00
		30/07/21	SE01870004	0477	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 RESOLUCO CONAMA N° 358.RESIDUOS EXCEDENTE.REFERENTE A JUL	384,60
Total : 0004 empenhos					2.732,60	
PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	003677	05/07/21	EO02155	0441	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INTERNACAO PA DEPENDENTE QUIMICO DO PACIENTE:IURI ALLAN CID SILVA,PERIODO 05/07 A 05/08/2021.	1.400,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	09/07/21	EO02218	0532	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA D VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR ESTRADAS PLACAS:HL 4549,HLF-4548,OXE-9307,HLF-0997,RETROESCAVADEIRA RANDON.	1.140,00
		09/07/21	EO02219	0172	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS,P/ MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HM 7026,QQB-1631,HMN-9647,QQK-9587.	619,80
		09/07/21	EO02220	0413	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS,P/ MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS:QNC-4125,HLF- 59,HLF-9684,PUP-4615,HLF-5887,HMH-2454.	949,80
Total : 0003 empenhos					2.709,60	
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	27/07/21	SE00314007	0106	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE O MES JULHO/2021.	727,27
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/07/21	SE00267007	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O PA MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	131,81
		30/07/21	SE00268007	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,P/A DELEGAC DE POLICIA CIVIL.REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	131,81



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/07/21	SE00269007	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,P/O CONSEL TUTELAR.REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	131,81
		30/07/21	SE00270007	0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A CREC MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021.	131,81
		30/07/21	SE00271007	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.REFERENTE O MES JULHO/2021.	131,81
		30/07/21	SE00272007	0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O SEME REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	131,81
		30/07/21	SE00273007	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O SETOR CULTURA.REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	131,81
		30/07/21	SE00274007	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O BATALH DA POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES DE JULHO/2021	131,81
		30/07/21	SE00286007	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	131,81
		30/07/21	SE00287007	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,P/A VIGILANC SANITARIA.REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	131,81
		30/07/21	SE00340007	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CRA REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	131,81
Total : 0011 empenhos					1.449,91	
REGINALDO DE SOUZA DIAS MEI	002404	02/07/21	EO02144	0042	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA AVALIAC ADMINISTRATIVA MUNICIPAL NO AMBITO DA SAUDE,EDUC CAO,SEGURANCA,LIMPEZA E OUTROS SERVICOS,P/AVALI AS ACOES ADMINISTRATIVAS,AS CARENCIAS E PRIORID DES DA POPULACAO,A FIM DE AUXILIAR NO PLANEJAMEN 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 TONICO A PROCURADORIA JURIDICA,JUL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA MANUTENCAO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA NO ENFRENTAMENTO DA P DEMIA DO COVID-19.	5.800,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	30/07/21	SE00154007	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 TONICO A PROCURADORIA JURIDICA,JUL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA MANUTENCAO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA NO ENFRENTAMENTO DA P DEMIA DO COVID-19.	6.000,00
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	05/07/21	EO02148	0750	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	660,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	16/07/21	SE00596006	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	500,00
		16/07/21	SE00596007	0393	RESSARCIMENTO AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON DE ME ,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	40,00
Total : 0002 empenhos					540,00	
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	30/07/21	SE00886005	0620	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO,PARA DEPOSITO DE OBJETOS E E TULHOS.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021.	3.000,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	30/07/21	EO02463	0173	PRESTACAO SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS NOVOS,PA OS VEICULOS DO T.ESCOLAR PLACAS NXX-1884,HMG-702	120,00
		30/07/21	EO02464	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MONTAGEM PNEUS,P/ OS VEICULOS E MAQUINAS DAS ESTRADAS PL CAS:OXE-9307,HLF-4550,HLF-4549,OXE-9311,HLF4548, NYG-9450,PA CARREGADEIRA LIUGONG,TRATOR MASS FERGUSON,MOTONIVELADORA FG 140,W20 PA CARREGADEI	2.866,00
Total : 0002 empenhos					2.986,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	07/07/21	EO02176	0752	RESSARCIMENTO DA PRODUCAO APROVADA DO PROCEDIMEN 03.03.01.022-3:TRATAMENTO DE INFECCAO PE CORONAVIRUS-COVID-19,REFERENTE A COMPETENCIA MAR E ABRIL.RESOLUCOES SES/MG 7511 DE 17 DE MAIO/20 E 7546 DE 15 DE JUNHO/2021.	43.500,00
		08/07/21	SE00281009	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE A JULHO DE 2021.	110.000,00
		20/07/21	SE00281010	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE JULHO/2021.	30.000,00
Total : 0003 empenhos					183.500,00	
SAYONARA BARBOSA	003377	01/07/21	EO02132	0405	INSTRUTOR DE DANCA DE RUA PARA INCENTIVO A PRATI DE ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE MES DE JUNHO/2021.	720,00
		14/07/21	EG02236	0405	INSTRUTOR DE DANCA DE RUA PARA INCENTIVO A PRATI DE ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDADE.	7.000,00
		30/07/21	SE02236001	0405	PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTRUTORA DE DAN (AULAS DE ZUMBA,ALONGAMENTO E ATIVIDADES LABORAI PARA INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS COMUNIDADE.REFERENTE O MES DE JULHO/2021.	840,00
Total : 0003 empenhos					8.560,00	
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/07/21	SE00501006	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915, PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR .REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021.	500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	01/07/21	SE00006009	0084	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURAAO-01/06/2021 A 30/06/2021.	14.856,53
		08/07/21	SE00007073	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 FPM, DATA DE 08/07/2021.	4.388,81
		09/07/21	SE00007074	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9-IPI.DE TO NA DATA DE 09/07/2021.	36,01
		09/07/21	SE00007075	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-ITR.DEB TO NA DATA DE 09/07/2021.	0,96
		09/07/21	SE00007086	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 7901-4-CI DEBITO DE 09/07/2021.	15,31
		28/07/21	EC00007001	0084	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		28/07/21	SE00007076	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 FPM.DE TO DE 09/07/2021.	4.111,39
		28/07/21	SE00007077	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9 IP DEBITO NA DATA DE 20/07/2021.	10,14
28/07/21	SE00007078	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-ITR.DEB TO NA DATA DE 20/07/2021.	3,32		
28/07/21	SE00007079	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25-950-FEP.DEB	186,93		



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	28/07/21	SE00007080	0084	TO NA DATA DE 20/07/2021.	
		28/07/21	SE00007081	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FPM.DE TO NA DATA DE 20/07/2021.	780,93
		30/07/21	SE00007082	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 20/07/2021.	3,95
		30/07/21	SE00007083	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 30/07/2021.	2.849,45
		30/07/21	SE00007084	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.ITR-DE TO NA DATA DE 30/07/2021.	2,78
		30/07/21	SE00007085	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8.DEBI NA DATA DE 30/07/2021.	42,37
						7,24
						TO NA DATA 30/07/2021.
		Total	: 0016 empenhos			----- 47.296,12
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	19/07/21	EO02288	0026	DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO TOMADA DE PREC 001/2021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	265,77
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	27/07/21	SE00015007	0043	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF.LEI AUTORIZATIVA.REFERE TE A 327 SERVIDORES DO MES DE JULHO/2021.	43.420,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	16/07/21	EO02248	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 35 COPIAS CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.	359,00
SERRARIA E MADEIREIRA CONGONHAL	003695	28/07/21	EO02410	0618	AQUISICAO DE 22 PRANCHOES 4 MTS,PARA O SERVICO RESTAURACAO DA PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO XXXXXX	1.760,00
SILAS JOSE DOS REIS	003344	30/07/21	SE00632006	0529	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA SETOR DE OBRAS.CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERE TE O MES DE JULHO/2021.	2.500,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	30/07/21	SE01562003	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N\$,BAIRRO CENTRO, EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS.REFERENTE O MES DE JUL 2021.	500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	07/07/21	SE01306002	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.	900,00
		09/07/21	EG02185	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	788,24
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.688,24
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	09/07/21	EO02221	0029	AQUISICAO DE 01 BOTTALAO DE GAS,BENEFICIO EVENTU CONCEDIDO AO SR.JOSE DONIZETE RAMOS,POR SE TRAT DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCI	81,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	01/07/21	EO02127	0039	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	32,50
		05/07/21	EO02137	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	18,12
		05/07/21	EO02138	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	12,08
		05/07/21	EO02139	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	24,16
		09/07/21	EO02208	0103	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:150 MINI SALG DOS,PARA UMA REUNIAO COM DEPARTAMENTO DE CULTURA	135,00
		09/07/21	EO02210	0103	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA O DEP TAMENTO DE CULTURA.	6,50
		09/07/21	EO02214	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PACOTES ACUCAR CRISTAL 5KG E 04 PACOTES DE BISCOITO,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	146,76
		09/07/21	EO02215	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:13 PACOTES ACUCAR E 03 PACOTES DE BISCOITOS,PARA A MANUTENC DAS ESCOLAS RURAIS.	129,57
		09/07/21	EO02216	0264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 PACOTES ACUCAR CRISTAL E 03 PACOTES DE BISCOITOS,PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	103,57
		09/07/21	EO02217	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CEMIP.	84,95
		16/07/21	EE02266	0699	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DES RTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE IPUINA/MG	5.000,00
		16/07/21	EO02270	0394	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	26,00
		19/07/21	EO02274	0396	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:18 PACOTES ACUCAR CRISTAL,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	234,00
		19/07/21	SE02266001	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 LITROS DE L TE INTEGRAL,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRAS.	43,20
		22/07/21	EO02346	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PACO MU CIPAL.	42,34
		23/07/21	EO02388	0039	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	39,00
		28/07/21	EO02424	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA E FRANGO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.(RETOR DAS AULAS NA DATA DE 09/08/2021).	843,35
	28/07/21	EO02425	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVINA, INA E FRANGO,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA PRE ESCOLA.(RETONO DAS AULAS NA DATA DE 09/0 2021).	509,50	
	28/07/21	EO02426	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVINA, INA E FRANGO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.(RETORNO DAS AULAS NA TA DE 09/08/2021).	1.339,90	
	28/07/21	EO02427	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN FRANGO,CARNE SUINA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.(RETORNO DAS AUL NA DATA DE 09/08/2021).	687,45	
	28/07/21	EO02436	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS. (P RETORNO AS AULAS QUE ACONTECERA NO DIA 09/0 2021).	420,32	
	28/07/21	EO02437	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/COMPOR A MER DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUICIPAL.(P/RETO NO AS AULAS QUE ACONTECERA NO DIA 09.08.21)	305,04	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	28/07/21	EO02442	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,P/ OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.(RETORNO AS AULAS QUE ACONTECE NO DIA 09.08.21).	474,03
		28/07/21	EO02443	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,P/ OS ALUNOS DA PRE ESCOLA.(RETORNO AS AULAS QUE ACONTECERA NO DIA 09.08.21).	206,36
		30/07/21	EO02462	0058	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	39,00
		30/07/21	EO02472	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 PACOTES ACUCAR CRISTAL,PARA A MANUTENCAO DA COZINHA PACO MUNICIPAL."PREPARO DE CAFE P/OS FUNCIONARIO	260,00
		30/07/21	SE02266002	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA AS OFICINAS DO CRAS.	42,40
		Total	: 0027 empenhos			11.205,10
SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	002928	16/07/21	EO02269	0396	AQUISICAO DE 60 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	541,20
		28/07/21	EO02433	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PCTES DE SA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.(RETORNO DAS AULAS NA DATA DE 09/08/2021)	9,90
		28/07/21	EO02434	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PCTES DE SA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.(PARA RETORNO DAS AULAS NO DIA 09.08.21).	11,88
		28/07/21	EO02438	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PCTES DE SA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.(PARA O RETORNO DAS AULAS DATA DE 09/08/2021).	11,88
		30/07/21	EO02458	0208	AQUISICAO DE 08 PCTES DE PO DE CAFE,PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS.	72,16
		30/07/21	EO02459	0208	AQUISICAO DE 15 PCTES DE PO DE CAFE,PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	135,30
		30/07/21	EO02460	0264	AQUISICAO DE 15 PCTES DE CAFE EM PO,PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL.	135,30
		30/07/21	EO02475	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:80 PCTES DE CAFE EM PO A VACUO,P/O PACO MUNICIPAL(PREPARO CAFE OS FUNCIONARIOS).	721,60
		Total	: 0008 empenhos			1.639,22
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	12/07/21	EO02227	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,P/COMPOR CESTAS BASICAS,P/A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO 02 DE 09/04/2020.	1.151,25
		12/07/21	EO02228	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,P/COMPOR CESTAS BASICAS,P/A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.CONFORME LEI AUTORIZATIVA N°13987 DE 07/04/2020-RESOLUCAO N° DE 09/04/2020.	1.283,74
		Total	: 0002 empenhos			2.434,99
TECNICAS DE MANUTENCAO GERAL P.A	003692	19/07/21	EO02282	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS DO MOTOR DE POLICORTE 7 CV DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.	1.693,00
		20/07/21	EO02287	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOR 03,04 E 05 CAVALOS,PARA A FONTE LUMINOSA LOCALIZADA NA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO E DO CASTELIN DA PRACA JOSE FRANCISCO LOPES.	4.659,00
		Total	: 0002 empenhos			6.352,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000004	21/07/21	EC01827001	0042	EMPENHO COMPLEMENTAR.	800,00
		26/07/21	EC00030001	0072	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		26/07/21	SE00025007	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA JUNTA MILITAR"3732-15".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00026007	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS"3732-2242".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00027007	0623	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA OFICINA MECANICA"3732370".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00028007	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SIAT"3732-1302". FATU DO MES DE JULHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00029007	0373	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA SAUDE"37321838".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,91
		26/07/21	SE00030007	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TESOUREARIA"3732-2487".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	145,28
		26/07/21	SE00031007	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS"37321634".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00032007	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO ALMOXARIFADO CENTRAL"3732-1736".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00033007	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETO CONTABIL"3732-22".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00034007	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO"37322075".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00035007	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PSF"3732-2194".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,93
		26/07/21	SE00036007	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO"3732-2258".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,91
		26/07/21	SE00037007	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE 3732-2139".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,91
		26/07/21	SE00039007	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE 3732-1301".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,91
		26/07/21	SE00040007	0217	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO"3732-1804".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	100,91
		26/07/21	SE00041007	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO POSTO DE SAUDE"37321300".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,91
		26/07/21	SE00042007	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PACO MUNICIPAL"3732-31".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,94
		26/07/21	SE00043007	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO CONTROLE INTERNO"EXTENCAO NO GABINETE"3732-1345".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00044007	0702	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS"3732-1410".FATURA DE JULHO/21	104,00
		26/07/21	SE00045007	0413	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA FARMACIA DE MINAS"37321109".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	100,91
		26/07/21	SE00046007	0143	TARIFA TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMEC"3732-1533".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,91
		26/07/21	SE00048007	0273	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA CRECHE MUNICIPAL"37321526.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,91

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000004	26/07/21	SE00048008 0273	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA CRECHE MUNICIPAL"373 1156.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,91
		26/07/21	SE00049007 0056	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL"3732-1196".FATURA DO MES DE JULHO/2021 .	100,96
		26/07/21	SE00050006 0061	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO BATALHAO DA POLIC MILITAR"3732-1310".FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,96
		26/07/21	SE00050007 0061	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO BATALHAO DA POLIC MILITAR"3732-1310".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		26/07/21	SE00051007 0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO:3732-2476-GABINETE/SECRE RIA.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	100,98
		26/07/21	SE01827003 0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PONTO DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL-3732-2534.FATURA DO MES DE JUL 2021.	211,69
		28/07/21	AS00048007 0273	ANULACAO DESTE EMPENHO.	-100,91
		28/07/21	SE00047007 0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO SETOR DE AGENDAMENTO VIAGENS DA SAUDE"3732-1526".FATURA DO MES JUNHO/2021.	100,91
		Total	: 0032 empenhos		4.284,53
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	003685	09/07/21	EO02222 0014	DESPESAS DE HONORARIOS PERICIAIS REFERENTE PROCESSO 00115376620175030073.	1.994,46
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1-REG	003686	14/07/21	EO02234 0042	DESPESA REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS PROCES DNIT(00031433820164013826).CONFORME GUIA.	2.542,50
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	003690	27/07/21	EO02402 0618	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DAS ESTRADAS PLACAS HLF-0997,HLF-4549,HMM 385.CONFORME CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	6.420,17
		27/07/21	EO02407 0162	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS GYX-3209,HLF-6414,NXX 884.CONFORME CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	1.274,52
		28/07/21	EO02428 0005	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 KIT EMBREAGE PARA O VEICULO PLACA QNL-5029,A SERVICO DO GABIN TE DO PREFEITO.PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	335,80
		28/07/21	EO02429 0401	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:CABO IGNICAO,VEL E JG DE JUNTAS RETIFICACAO,CONFORME CONTRATO 11 2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	419,01
		28/07/21	EO02435 0137	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 JUNTA TAMPA VALVULA E 01 FILTRO OLEO,PARA A MANUTENCAO DO VE CULO DA SEC.DE EDUCACAO PLACA:PUT 7389-PROCESSO /2021-ADESAO 02/2021.	47,98
		Total	: 0005 empenhos		8.497,48
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	30/07/21	SE01561003 0165	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 JULHO/2021	2.400,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	05/07/21	EO02134 0401	AQUISICAO DE 400 FRALDAS GERIATRICAS,PARA ASSISTENCIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E S/F.	516,00
		05/07/21	EO02135 0394	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIA AGULHAS,LAMINAS E LUVAS,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.(ASSISTENC A POPULACAO).	290,00
		05/07/21	EO02150 0750	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIA 100 AVENTAIS DESCARTAVEIS,PARA O ENFRENTAMENTO PANDEMIA DO COVID-19.	645,00
		12/07/21	EO02232 0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED,PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	4.525,95
		Total	: 0004 empenhos		5.976,95
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/07/21	SE02157002 0532	PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO (IN TALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PARA A MANUTE DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE MES DE JULHO/2021.	2.500,00
VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	002555	30/07/21	EO02465 0162	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF-6414.CONFORME CONTR TO 118/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	179,65
		30/07/21	EO02467 0401	AQUISICAO DE PECAS PARA:01 PASTILHA FREIO E 02 D COS DE FREIO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAU PLACA:PYC-9516.	486,29
		Total	: 0002 empenhos		665,94
VIVO S/A	001996	23/07/21	EO02393 0045	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3 GB PLANO/PACOTE E SE DE FRANQUIA COMPARTILHADA,PARA A PREFEITURA MUNI PAL.	174,96
		23/07/21	SE01028013 0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE JUNHO/2021.	596,31
		26/07/21	EC01028001 0042	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		26/07/21	SE01028014 0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE JULHO/2021.	500,50
		26/07/21	SE01028015 0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE JULHO/2021.	183,71
		Total	: 0005 empenhos		2.455,48
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	27/07/21	EO02408 0108	RESTITUICAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEL E ALIMENT CAO,A SUPERINTENDENTE DE CULTURA:WALQUIRIA EFIG NIA,EM VIAGENS A CONGONHAL E P.ALEGRE NOS DIAS E 19/07,C/OBJETIVO DE FAZER ORCAMENTO P/RESTAUR CARRO DE BOI E CONserto MOTOR BOMBA DAS PRACAS.	126,03
		31/07/21	EO02489 0108	RESTITUICAO DE DESPESAS A SUPERINTENDENTE DE CUL RA:WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA,REFERENTE A U VIAGEM A POCOS DE CALDAS,OBJETIVO:PARTICIPAR UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE CULTURAE TURIS DE P.DE CALDAS,TRATAR SOBRE(ENFEITES NATALINOS).	172,21
		31/07/21	EO02490 0108	RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SUPERI TENDENTE DE CULTURA:WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZ EM VIAGEM A CIDADE DE ALBERTINA,OBJETIVO:PARTIC PAR DE UMA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS REGIAO,PARA DEFINIR SOBRE (ENFEITES NATALINOS).	100,00
		Total	: 0003 empenhos		398,24
WANDERLEI DOS REIS	003651	12/07/21	SE01273003 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,FAMILIA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	500,00
WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI	003660	19/07/21	AE02015001 0172	ANULACAO DESTE EMPENHO	-4.899,60
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	30/07/21	SE00684006 0042	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC	5.530,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
			TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA, PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PLAJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021.	
Total geral			: 0724 empenhos	===== 2.668.293,83