

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	01/08/21	SE01817001	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.	481,70
		25/08/21	MD02678	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 569-1,REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC PAFARM.	2.191,17
		25/08/21	MD02679	0455 MD RELATIVO A RECLASSIFICACAO DE FONTE DE RECURS DO SE 1315-1,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC PAFARM.	431,20
		25/08/21	MD02680	0455 MD RELATIVO AO SE 1817-001,PARA REGULARIZACAO DE NTE DE RECURSOS,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAM TOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEU CA-PAFARM.	481,70
		27/08/21	AE00569001	0454 ANULACAO DE EMPENHO GLOBAL.	-2.200,80
		27/08/21	AS00569001	0454 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE F TE DE RECURSOS.	-2.191,17
		27/08/21	AS01315001	0454 ANULACAO DE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE FON DE RECURSOS.	-431,20
		27/08/21	AS01817001	0454 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE F TE DE RECURSOS.	-481,70
		Total	: 0008 empenhos		----- -1.719,10
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	17/08/21	SE02183002	0713 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A,SANT TANA N 215, EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA,FAMILIA QUE SE ENCONT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE MES DE AGOSTO/2021.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	27/08/21	EO02689	0618 AQUISICAO DE 20 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO DIO,PARA OS SERVIDORES DO SETOR ESTRADAS.	660,00
		31/08/21	EO02788	0520 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:60 BARRAS FERRO 3/16,PARA O SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO O PONTO DE ONIBUS DA AV.JK DE OLIVEIRA.	1.032,00
		31/08/21	EO02792	0618 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:50 LTS DE OL DE LINHACA E 200 BUCHAS PLASTICAS COM PARAFUS PARA O ALMOXARIFADO DO SETOR ESTRADAS.	690,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 2.382,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	20/08/21	EO02640	0754 DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE A NOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO,FORA DO DOMICILIO	600,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	03/08/21	AE02495001	0413 ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		09/08/21	EO02524	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	770,00
		09/08/21	EO02525	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	116,00
		11/08/21	EO02570	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.050,00
		20/08/21	EO02613	0413 LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,PARA OS PA ENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONIC ,CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	8.960,00
		20/08/21	EO02614	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	140,00
		20/08/21	EO02627	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	116,00
		23/08/21	EO02655	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.050,00
		27/08/21	EO02672	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	116,00
		27/08/21	EO02674	0404 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.492,00
		Total	: 0010 empenhos		----- 13.788,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	20/08/21	EO02626	0298 AQUISICAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DO PRE DE ANOS.	2.978,40
		23/08/21	EO02645	0208 AQUISICAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DO 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.672,14
		26/08/21	EO02662	0298 AQUISICAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DO PRE DE ANOS.	184,28
		Total	: 0003 empenhos		----- 4.834,82
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	003654	30/08/21	SE01641003	0405 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM C NICA GERAL,REFERENTE A 149 CONSULTAS PARA O ATEN MENTO GERAL DA POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	4.470,00
ALFALAGOS LTDA	001759	01/08/21	SE02197001	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.	180,60
		13/08/21	EO02562	0455 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFOR SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	1.447,02
		31/08/21	EC02562001	0455 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE ME CAMENTOS DA TABELA CIMED.	0,09
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.627,71
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	19/08/21	SE01598007	0393 DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	600,00
		19/08/21	SE01598008	0393 RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	228,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 828,00
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	30/08/21	EO02755	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL,PA DOACAO DE KITS AOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FU DAMENTAL.	2.912,81
		30/08/21	EO02756	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR RURAL,PA DOACAO DE KITS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	1.238,37
		Total	: 0002 empenhos		----- 4.151,18
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	30/08/21	SE01621004	0439 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO EM CARDIOLOGIA,PARA O ATENDIMENTO GERAL POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSISTENC PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O M DE AGOSTO DE 2021.	2.700,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	003373	01/08/21	SE02477001	0529	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DA PRA MARIA CANDIDA FRANCO E TERMINAL RODOVIARIO,CONFO ME RELATORIO EM ANEXO.	1.200,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	30/08/21	SE01564004	0040	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,NA CIDADE DE IPUINA PARA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL DA PREFEIT RA,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	1.150,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	19/08/21	SE02207002	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUINA/MG,PARA A MO DIA DA SRA: MARCIANA DE JESUS COSTA,FAMILIA QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	500,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	18/08/21	EO02607	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA FINS DIAGNOSTICOS,DESTINADOS A POPULACAO EM GERA CONFORME CHAMADA PUBLICA.	5.068,70
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	30/08/21	SE01617004	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL R.ALVI 289,NO BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR COS SOARES DE ARRUDA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,REFERENTE O M DE AGOSTO DE 2021.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	30/08/21	SE00439007	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N17 JARDIM PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA POLLIA JORGINA MARTINS SILVA,POR SE TRATAR DE UMA FAMIL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/08/21	SE00433007	0447	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUINA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONF.TERMO DE RE LUCAO SES/MG N 5992 DE DEZEMBRO/2017.	8.297,30
		20/08/21	EC01254002	0748	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.500,00
		20/08/21	SE01254003	0748	SERVICO DE PIPA CONFORME DELIBERACAO E AVALIAC DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A REDE DE C DADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA DO SUS/MG E HABIL TACAO DO SERDI(SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILIT CAO INTELECTUAL,CONFORME RESOLUCAO 7402/2021.	10.389,61
		30/08/21	SE00283008	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A MANUTENCAO DA APAE DE IPUINA .CONFORME L AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020,REFERENTE O M DE AGOSTO/2021.	13.000,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 42.186,91
ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	003207	31/08/21	SE00282008	0663	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO A ENTID DE,C/OBJETIVO DE P.DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO PR VISORIO EXCEPCIONAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES S MEDIDA DE PROTECAO EM SITUACAO DE RISCO PESSOA SOCIAL,CONF.TERMO FOMENTO-LEI AUTORIZATIVA 1.660	7.500,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	20/08/21	SE00011008	0048	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DE UMA ADMINISTRAC EFICAZ E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUI TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SO AL,CONVENIOS,JURIDICA ENTRE OUTRAS ESPECIALIZACO E AFINS,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	620,00
		20/08/21	SE00011009	0048	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DE UMA ADMINISTRAC EFICAZ E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUI TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SO AL,CONVENIOS,JURIDICA ENTRE OUTRAS ESPECIALIZACO E AFINS,REFERENTE O MES DE AOSTO DE 2021.	620,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.240,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	31/08/21	EO02786	0618	AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13,PARA O VEICU DAS ESTRADAS PLACA:HMN-9647.	1.070,04
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000029	30/08/21	EO02771	0401	AQUISICAO DE PECAS:01 BATERIA PARA O VEICULO SAUDE PLACA PUP-4619,CONFORME CONTRATO 112 /20 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	690,47
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	002135	19/08/21	EO02592	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO LINHA LEVE:02 FI TROS DE AR,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO D ESTRADAS PLACA:NYG9450,CONFORME CONTRATO 117/20 DO PROCESSO 73/2021 ADESAO 02/2021.	491,50
		30/08/21	EO02767	0160	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PZZ-1154,CONF.CONTRA 117/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	1.457,43
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.948,93
AUTO POSTO RM LTDA	000041	20/08/21	EC00822005	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR.	30.000,00
		20/08/21	EC00823002	0528	EMPENHO COMPLEMENTAR.	20.000,00
		20/08/21	EG02637	0162	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXLTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:	20.000,00
		20/08/21	SE00821013	0401	AQUISICAO DE 701,886 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 4 LTS OLEO DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIAS PLACAS:PUP4615,RMG2C8,QNV8333.	3.386,60
		20/08/21	SE00822020	0618	AQUISICAO DE 656,3672 LTS OLEO DIESEL BS500,PA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA AMARP, SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONF.CONVENIO.	3.142,03
		20/08/21	SE00822021	0618	AQUISICAO DE 2.699,0736 LTS OLEO DIESEL BS10 2340,6956 LTS DE DIESEL,P/ MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS:MAQUINA CARREGADEIRA,PATROL120K,HLF4550,OXE9311,TRATOR, HLF4548/4549,NYG9450.	24.227,94
		20/08/21	SE00823014	0528	AQUISICAO DE 1407,5482 LTS OLEO DIESEL BS10,PA MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLI PLACA:OXE-9307.	6.791,42
		20/08/21	SE00824007	0058	AQUISICAO DE 49,6908 LTS DE OLEO DIESEL BS500 CO MUM PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA HMH2311.	237,87
		20/08/21	SE02637001	0162	AQUISICAO DE 1.170,5492 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:NXX1884,PZS3141,OQB1631,EDM6R00.	5.647,90
		27/08/21	EC00822006	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR.	14.000,00
		27/08/21	EO02753	0029	AQUISICAO DE 64,6981 LTS DE OLEO DIESEL,PARA VEICULO PLACA GYS4B10,BENEFICIO CONCEDIDO PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DE UMA PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	309,71
		31/08/21	SE00821014	0401	AQUISICAO DE 367,7554 LTS OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:RMG2C8 PUP4630,QNV8333.	1.774,42
		31/08/21	SE00822022	0618	AQUISICAO DE 1901,7762 LTS OLEO DIESEL BS10 E 49 8519 LTS DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO DOS VEICUL	11.554,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	31/08/21	SE00822023	0618	DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS:NYG945 PATROL 120K,OXE9311,PA CARREGADEIRA,HLF4550,H 4549.	1.744,87
		31/08/21	SE00823015	0528	AQUISICAO DE 364,5028 LTS OLEO DIESEL BS500,PARA MAQUINA DA AMARP,A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUN CIPIO(RETROESCAVADEIRA JCB).CONFORME CONVENIO.	4.010,23
		31/08/21	SE00824008	0058	AQUISICAO DE 831,1358 LTS OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLI PLACA:OXE-9307.	201,78
		31/08/21	SE02637002	0162	AQUISICAO DE 42,1517 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLAC HMMH2311.	4.324,79
Total : 0017 empenhos					-----	151.354,06
AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	002587	04/08/21	EO02510	0409	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO DO VEICULO G PLACA:PYC:9516 DO BAIRRO TAMANDUA A IPUÍUNA.	320,00
		18/08/21	EO02591	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE MUNCK E REMOCAO DA RETR ESCAVADEIRA RANDON DA ZONA RURAL A IPUÍUNA.	500,00
Total : 0002 empenhos					-----	820,00
AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	23/08/21	EO02656	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA,EL TRICA/FUNILARIA,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO D ESTRADAS E RODAGENS PLACA OXE-9311.	10.216,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	06/08/21	SE00020007	0174	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 7756-9-QESE.DEBITO DO MES DE AGOSTO/2021.	20,90
		20/08/21	SE01540005	0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11669-6-COFIN.DEBITO NA DATA DE 20/08/2021.	10,45
		25/08/21	SE01543001	0478	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13039-7-VIGSA DEBITO NA DATA DE 25/08/2021.	10,45
		30/08/21	EC00168001	0170	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		30/08/21	SE00018034	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 8669-X.DEBITOS DE AGOSTO DE 2021.	543,80
		30/08/21	SE00021011	0413	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11937-7.DEBITOS DO MES DE AGOSTO DE 2021.	167,20
		30/08/21	SE00021012	0413	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO ,DEBITAD DA C/C 15398-2.DEBITO NA DATA DE 20/08/2021.+	20,90
		30/08/21	SE00168007	0170	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2.DEBITOS DO MES DE AGOSTO/2021.	62,70
		31/08/21	SE00018035	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7-RPM.DEBITOS DE AGOSTO DE 2021.	491,15
		31/08/21	SE00018036	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 8669-X.DEBITOS DE AGOSTO DE 2021.	91,72
		31/08/21	SE00018037	0072	TARIFAS BANCARIAS DE LIBERACAO DE PAGTO DE FOL DOS SERVIDORES.DEBITADA DA C/C 7746-1.	1.582,00
		31/08/21	SE00018038	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOD DO MES DE AGOSTO/2021.	480,70
		31/08/21	SE00018039	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOD DO MES DE AGOSTO DE 2021.	10,45
	Total : 0013 empenhos					-----
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	16/08/21	EO02559	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO FORMACAO COM OS GESTORES NO SEMEC DE IPUÍUNA.	174,64
		20/08/21	EO02618	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	568,85
		20/08/21	EO02619	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	279,25
		20/08/21	EO02620	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	1.321,86
		20/08/21	EO02621	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL .	599,95
		20/08/21	EO02623	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:17 PACOTES BISCOITOS DOCE E SALGADO,PARA OS FUNCIONARIOS PACO MUNICIPAL.	77,53
		20/08/21	EO02642	0500	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CAMPANHA VACINACAO ANTIRRABICA.	62,80
		20/08/21	SE02264003	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PACOTES BISCOITO DOCE E DE SAL,PARA O PUBLICO ATENDI PELO CRAS.	41,90
		30/08/21	EO02769	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:MAIONESE E XAR PE DE GROSELHA,PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS NO FUNDAMENTAL.	129,08
		30/08/21	EO02770	0298	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:MAIONESE E XAR PE DE GROSELHA,PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	64,54
Total : 0010 empenhos					-----	3.320,40
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	01/08/21	SE02419001	0754	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO G.TOST PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS ENSINO"FORA DO DOMICILIO".CONFORME RELATORIO VIAGENS.	420,00
		04/08/21	AS02419001	0754	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO.	-420,00
		20/08/21	AE02419001	0754	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENH	-3.000,00
		20/08/21	EC02419001	0754	EMPENHO COMPLEMENTAR DE DIARIAS.	5.000,00
		20/08/21	SE02419002	0754	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO G.TOST PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS ENSINO"FORA DO DOMICILIO".CONFORME PLANILHA EM A XO.	1.610,00
Total : 0005 empenhos					-----	3.610,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	09/08/21	SE01815002	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.	41,40
		09/08/21	SE02196001	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					-----	172,05
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	01/08/21	SE01313003	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.	752,94
		01/08/21	SE01814001	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.	618,30

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	06/08/21	EC01814001	0454	EMPENHO COMPLEMENTAR.	210,15	
		06/08/21	SE01321002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043957/2021.	1.938,90	
		06/08/21	SE01814002	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.	1.042,65	
		06/08/21	SE01814003	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.	1.145,10	
		06/08/21	SE01814004	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.	210,15	
		06/08/21	SE01814005	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.	210,15	
		06/08/21	SE01814006	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.	2.009,34	
		06/08/21	SE02195001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE	247,32	
		06/08/21	SE02195002	0454	CAO DE COMPRAS 048646/2021.	1.234,59	
		06/08/21	SE02195003	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE	625,59	
		06/08/21	SE02195004	0454	CAO DE COMPRAS 048646/2021.	2.032,06	
		17/08/21	SE02195005	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE	252,30	
		20/08/21	EO02641	0455	CAO DE COMPRAS 048646/2021.	5.826,52	
		27/08/21	SE02195006	0454	AQUISICAO DE TIRAS DE GLICEMIA E GLICOSIMETR PARA A FARMACIA DE MINAS.	555,75	
			Total	: 0016 empenhos		18.911,81	
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	003503	05/08/21	SE02194001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE	819,00	
		12/08/21	SE02204001	0454	CAO DE COMPRAS 048646/2021.	345,00	
		Total	: 0002 empenhos		1.164,00		
BY TRENDWAY CONSTRUTORA E COM.MA	003703	10/08/21	EO02552	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFI E PROJETO DO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO B ESPERANCA.P/ FUTURA CONSTRUCAO DE CASAS POPULAR E CRECHE MUNICIPAL.	2.500,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/08/21	SE00017007	0041	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 49-9-CIP.DEBITO DATA DE 25/08/2021.	49,00	
		31/08/21	SE00016008	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE AGOSTO/20	1.596,50	
		Total	: 0002 empenhos		1.645,50		
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	04/08/21	EO02502	0698	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 491 PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF.DA ASSISTENC SOCIAL.	45,00	
		04/08/21	EO02503	0039	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT,PARA DEPARTAMENTO DE LICITACAO.	70,00	
		04/08/21	EO02504	0039	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT,PARA VERERINARIA DO SETOR AGRICULTURA E PECUARIA MUNICIPIO.	90,00	
		Total	: 0003 empenhos		205,00		
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	19/08/21	SE00001010	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	797,80	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	04/08/21	SE00072020	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PACO MUNICIPAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, .FATURA DO MES DE JULHO DE 2021.	352,46	
		04/08/21	SE00072021	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXAR FADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA.FA RA DE JULHO DE 2021.	26,49	
		04/08/21	SE00072022	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SIA SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE JULH 2021.	797,73	
		04/08/21	SE00072023	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSI GERAL DA PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,58 FATURA DO MES DE JULHO/2021.	72,16	
		04/08/21	SE00073007	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE JULHO/2021.	1.357,45	
		04/08/21	SE00074007	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	428,29	
		04/08/21	SE00075024	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	22,10	
		04/08/21	SE00075025	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOL	50,53	
				Total			

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	04/08/21	SE00075026	0041	JESUS MARIA JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE JULH 2021.	26,85
		04/08/21	SE00076007	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ZE ROSA.FATURA DO MES DE JULHO DE 2021.	308,89
		04/08/21	SE00077020	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO,SITO AV JK OLIVEIRA.FATURA DO M DE JULHO/2021.	142,69
		04/08/21	SE00077021	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DE JULHO DE 2021.	72,42
		04/08/21	SE00077022	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DE JUL 2021.	16,80
		04/08/21	SE00078006	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE JULHO/2021.	36,07
		04/08/21	SE00079046	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE JULHO/2021.	159,03
		04/08/21	SE00079047	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMIN CAO DA PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DE JUL 2021.	56,79
		04/08/21	SE00079048	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO PRACA:MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE JUL 2021.	78,94
		04/08/21	SE00079049	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACIN DO BAIRRO MOCOCA.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	234,09
		04/08/21	SE00079050	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC VILA DO MARINO,SITO A AV.GERALDO FRANCISCO AMAR FATURA DE JULHO DE 2021.	35,66
		04/08/21	SE00079051	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDO DA AV.JK DE OLIVEIRA,1291.FATURA DE JULHO/2021.	144,32
		04/08/21	SE00079052	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	71,67
		04/08/21	SE00079053	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE JULHO/2021	72,68
		04/08/21	SE00658007	0561	TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DA PRACA TERMINAL RODOVIARIO.FATURA DE JULHO DE 2021.	29.433,64
		04/08/21	SE00659007	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINIC CAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE JULHO/2021.	239,76
		04/08/21	SE00660007	0041	DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/20 .	41,51
		04/08/21	SE00661007	0060	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	357,77
		04/08/21	SE00662018	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,13.FATURA MES DE JULHO/2021.	108,75
		04/08/21	SE00662019	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA AV.JK OLIVEIRA.FATURA DE JULHO DE 2021.	21,29
		04/08/21	SE00664007	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DE JULHO/20 .	88,00
		04/08/21	SE00665007	0055	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES JULHO/2021.	135,14
		04/08/21	SE00666007	0543	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE A.DANTAS.REFERENTE O M DE JULHO DE /2021.	35,90
		04/08/21	SE00668007	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE JULHO/202	102,47
		04/08/21	SE00669005	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A RUA AN SIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE JUL /2021.	141,24
		04/08/21	SE00670007	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE JULHO 2021.	2.315,46
		04/08/21	SE00671007	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE JULHO 2021.	88,31
		04/08/21	SE00672007	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA MES DE JULHO/2021.	364,45
		04/08/21	SE00673007	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE JULHO/2021.	72,14
		05/08/21	SE02409003	0042	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO MES DE JULH 2021.	38,46
		10/08/21	SE00116006	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 AGOS /2021.	88,89
		13/08/21	SE01548004	0042	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BARRACAO DO DEPOSITO GERAL,SI A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO MES DE AGOS 2021.	109,92
		23/08/21	SE00080006	0623	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPI SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DO MES AGOSTO/2021.	82,24
		27/08/21	EO02702	0739	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R. SANTOS,50.FATURA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO.	100,88
		31/08/21	EC00080001	0588	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTUR PECUARIA E MEIO AMBIENTE,SITO A PRACA MARIA CAND DA FRANCO.FATURA DE AGOSTO/2021.	350,00
		31/08/21	SE00080007	0739	EMPENHO COMPLEMENTAR.	130,44
				0739	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTAACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R. SANTOS,50.FATURA DOS MESES ABRIL,JULHO E AGOS 2021.	
		Total	: 0044 empenhos			39.010,77
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	30/08/21	EO02768	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO AR CONDICION	468,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CHARLISTON FUNCHAL	000250	20/08/21	EO02638	0237	DO,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PZZ-1154.	210,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	20/08/21	AE01312001	0454	RESTITUICAO DE DESPESAS COM VIAGEM NO TRANSPOR DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POCOS DE CALDAS),CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	-850,00
		20/08/21	AE01812001	0454	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL PARA RECLAS FICACAO DE FONTE DE RECURSOS.	-709,92
		20/08/21	AS01312002	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO GLOBAL PARA RECLASSIFICAC DE FONTE DE RECURSOS.	-850,00
		20/08/21	AS01812001	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE F TE DE RECURSOS.	-709,92
		20/08/21	MD02629	0455	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE1812-001,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI -PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231. 2020.	709,92
		20/08/21	MD02630	0455	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 1312-02,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI PAFARM,CONF.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231.2/20.	850,00
Total : 0006 empenhos						-1.559,92
CINTIA ANDRADE ALVES DIAS	003713	23/08/21	EO02652	0505	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 35 DIAS DE TRA LHO EXECUTADO EM CAMPO DE VACINACAO ANTIRRABICA CAMPANHA DE PREVENCAO 2021.	1.100,00
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	19/08/21	EO02609	0396	AQUISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS/HOSPITALARE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUD (SERINGAS DESCARTAVEIS,ATADURAS,SACOS PLASTICOS, PECULOS,PAPEL LENCOL),PARA AS ATIVIDADES DAS EQU PES DO PSF E UBS.	6.063,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	10/08/21	EC00931004	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		10/08/21	SE00931006	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE:CINTILOGRAFIA,TOMOGRAFIA,ENDOSCOPIA RESSONANCIA,ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA ATENDER A MANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA M.DE SAUDE. CONFOR FATURAMENTO EM ANEXO.	8.604,00
		11/08/21	SE00931007	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME FATUR MENTO EM ANEXO.	665,00
		17/08/21	AE00932003	0440	ANULACAO DESTE EMPENHO ESTIMATIVA	-2.000,00
		20/08/21	SE00014023	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM(PARCELA INCID TE)2§ DECENDIO AGOSTO/2021,PARA COBERTURA DE SE VICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTADOS MUNICIPIO DE IPUIUNA.	964,61
		30/08/21	SE00014024	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE AGOSTO 2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	2.683,31
	30/08/21	SE00014025	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE AGOSTO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	6.050,88	
Total : 0007 empenhos						26.967,80
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/08/21	SE00008009	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAI AGOSTO/2021.	2.519,75
		10/08/21	SE00008010	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAI DEBITO NA DATA DE 10/08/2021.	2.519,75
Total : 0002 empenhos						5.039,50
CLARO S/A	003113	31/08/21	EO02800	0042	DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO SETOR DE LICITACAO:3732-2487.	7,31
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	04/08/21	EG02526	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 046929/2021.	749,40
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/08/21	SE00010008	0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PRO DIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O M DE AGOSTO/2021.	691,00
		10/08/21	SE00010009	0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PRO DIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O M DE AGOSTO/2021.	691,00
Total : 0002 empenhos						1.382,00
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	31/08/21	SE00013008	0450	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO MANUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO,CONF.CLAUSULA CONTRATU PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 182 HORAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS DO MUNICIP DE IPUIUNA.	4.684,20
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	31/08/21	EO02807	0623	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 AGOSTO/2021.	13.650,00
		31/08/21	SE00009008	0052		4.417,60
Total : 0002 empenhos						18.067,60
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	31/08/21	SE00191008	0600	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE AGOSTO/2021.	1.264,75
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	04/08/21	EO02519	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE A BULATORIO DE NEUROLOGIA MES DE AGOSTO,PRESTADO POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSISTENC PRESTADA .CONFORME CHAMADA PUBLICA.	810,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	10/08/21	EO02551	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BARRACAO,SITO A A JK DE OLIVEIRA,17,BAIRRO RIO PARDO,PARA INSTALAC DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.FATURA DO MES AGOSTO/2021.	54,02
		27/08/21	EC00250002	0413	EMPENHO COMPLEMENTAR.	600,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	27/08/21	SE00052050	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES,CENTRO.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	18,34
		27/08/21	SE00052051	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES,BAIRRO MOCOCA.FATURA DO MES DE AGOSTO/202	12,95
		27/08/21	SE00052052	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA DO MES DE AGOS 2021.	11,25
		27/08/21	SE00052053	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2021.	11,30
		27/08/21	SE00052054	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2021.	51,62
		27/08/21	SE00052055	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO SIMOES-BAIRRO BARREIRO.FATURA DE AGOSTO DE 2021.	11,42
		27/08/21	SE00052056	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE AGOSTO DE 2021.	11,25
		27/08/21	SE00053009	0544	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE AGOSTO/2021.	45,20
		27/08/21	SE00054008	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES AGOSTO/2021.	49,47
		27/08/21	SE00055008	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO M DE AGOSTO/2021.	24,74
		27/08/21	SE00056008	0061	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2021.	32,81
		27/08/21	SE00057008	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 AGOSTO/2021	16,20
		27/08/21	SE00058008	0739	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA .FATU DO MES DE AGOSTO/2021.	30,12
		27/08/21	SE00059008	0702	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO. FATU DO MES DE AGOSTO/2021.	20,47
		27/08/21	SE00060009	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 239.FATURA DO M DE AGOSTO/2021.	477,51
		27/08/21	SE00061015	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES AGOSTO DE 2021.	11,25
		27/08/21	SE00061016	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA 1075.FATURA DO MES AGOSTO DE 2021.	43,72
		27/08/21	SE00064008	0273	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	30,00
		27/08/21	SE00065003	0307	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRE ESCOLA,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	39,20
		27/08/21	SE00067015	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL GE SIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATU DE AGOSTO DE 2021.	28,82
		27/08/21	SE00067016	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO,7.FATURA DE AGOSTO/2021	16,96
		27/08/21	SE00068008	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 AGOSTO DE 2021.	16,63
		27/08/21	SE00069010	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,26.FATURA DO MES AGOSTO/2021.	99,93
		27/08/21	SE00070001	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BARRACAO DE DEPOSI GERAL,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO M DE AGOSTO/2021.	28,82
		27/08/21	SE00071008	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DE AGOS 2021.	34,61
		27/08/21	SE00250007	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE AGOSTO /202	124,70
		27/08/21	SE00251008	0170	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	18,34
		27/08/21	SE00252008	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA.FATURA DO MES DE AGOS 2021.	28,82
		27/08/21	SE00254008	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DE AGOSTO/2021.	78,82
		31/08/21	AE00066001	0217	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-300,00
			Total	: 0032 empenhos		1.779,29
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/08/21	EO02776	0042	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST CAO D SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO, INSTA CAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIME TO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONER, RE LADOR, CILINDRO, ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.	400,00
		30/08/21	EO02777	0373	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALACA CAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIME TO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONER, RE LADOR,CILINDRO,ETC),PARA A SEC.SAUDE.AGOSTO/2021	400,00
		30/08/21	EO02778	0217	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELADO CILINDRO,ETC)P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REF.AGOSTO/	400,00
		Total	: 0003 empenhos		1.200,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	01/08/21	SE01311001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	27,27
		01/08/21	SE01323001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 27/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 043955/2021.	1.097,60

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	01/08/21	SE01807001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 27/2021,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 047521/2021.	548,80
		01/08/21	SE01810001	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.	777,27
Total : 0004 empenhos					-----	2.450,94
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	30/08/21	SE00977006	0026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	1.450,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	19/08/21	SE00601010	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
		19/08/21	SE00601011	0393	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVID B. SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	50,00
Total : 0002 empenhos					-----	450,00
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	19/08/21	SE00225009	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	498,40
DENIS FELICIO DA SILVA	000294	23/08/21	EO02651	0499	AQUISICAO DE 01 CAMBAO REFRIGERADO EM ACO GALVANIZADO,01 KIT DE FOCINHEIRA,01 PAR DE LUVAS EM COTON PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA.	419,00
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	10/08/21	EO02533	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO T.ESCOLAR PLACAS:HLF-6414,GYX320,JIY-0185.	882,00
		10/08/21	EO02534	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:RMG-2C82,PUP-461QNV-8333.	294,00
		27/08/21	EO02666	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO D VEICULOS DA SAUDE PLACAS:QNV-8333,PUP-4615.	392,00
		27/08/21	EO02668	0172	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:G-3209,HLF-6414,JIY-0185.	294,00
Total : 0004 empenhos					-----	1.862,00
DIEGO AUGUSTO MOREIRA	003460	31/08/21	EO02819	0231	AQUISICAO DE 04 QUADROS VERDE 3,00X1,20,PARA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	7.956,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	19/08/21	SE02422001	0520	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,EM PARTE DA ESTRADA BAIRRO CACHOEIRINHA CONFORME MEDIC 01.	22.929,91
		30/08/21	SE02422002	0520	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES/ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,EM PARTE DA ESTRADA DO BAIRRO CACHOEIRINHA,CONFORME MEDIC 02 EM ANEXO.	21.744,29
		Total : 0002 empenhos				
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	10/08/21	SE00117030	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 32/20 NA EDICAO 3281 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	204,10
		17/08/21	SE00117031	0026	SERVICO DE PUBLICACAO DE CREDENCIAMENTO DA CHAMA PUBLICA,P/PRESTACAO SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONF.TABELA APVADA P/SECRETARIA DE SAUDE,PARA OS PACIENTES UBS.	251,20
		24/08/21	SE00117032	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGAO 34/2021 NA EDICAO 3289 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	141,30
		31/08/21	SE00117033	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 34/2021 E 35/2021 NA EDICAO 3293 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	408,20
Total : 0004 empenhos					-----	1.004,80
DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXPORTACA	003571	01/08/21	SE01809001	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.	457,50
		16/08/21	SE02190001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/2020,AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 048646/2021.	995,70
Total : 0002 empenhos					-----	1.453,20
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/08/21	SE01618004	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO SILVA N 481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUEDE CASSIA DA CONCEICAO,FAMILIA QUE SE ENCONTRA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	400,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	30/08/21	SE01560004	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA,180, A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS,POR TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	250,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	04/08/21	EO02513	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NA 1ª QUINZANA DE AGOSTO NO JORNAL DAS GERAIS,REFERENTE A DIVULGACAO DE BALANCO DOS 6 PRIMEIROS MESES DE TRABALHO SEC.DE EDUCACAO,REVITALIZACAO DA RODOVIARIA,MELHORIA NA UBS E FARMACIA DE MINAS,ETC.	2.500,00
		05/08/21	EO02538	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE BOLETIM ONLINE REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DOS 06 PRIMEIROS MESES ADMINISTRACAO.	400,00
Total : 0002 empenhos					-----	2.900,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	10/08/21	AE00005001	0004	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-800,00
		10/08/21	SE00005013	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		19/08/21	SE00005014	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BOA ESPERANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		20/08/21	EC00005002	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		27/08/21	SE00005015	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		31/08/21	AE00005002	0004	ANULACAO DE SALDO DESTE EMPENHO	-1.000,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
ELFA MEDICAMENTOS	003568	01/08/21	SE01808001	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.	480,49
		06/08/21	SE02189001	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
		25/08/21	EC01808001	0454	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		Total	: 0006 empenhos			732,50
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	05/08/21	SE00539007	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.	480,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	04/08/21	SE00872008	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA.CONFORME CONTRATO 9912519084.CONFOR FATURA .	129,97
ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	003102	31/08/21	EE02841	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PARA O VEICULO CRAS PLACA:RFM-7E84*ALINHAMENTO,BALANCEAMENT TROCA DE OLEO E FILTRO*.	330,00
		31/08/21	EE02842	0639	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO MOTOR,FILT DE OLEO,FILTRO COMBUSTIVEL E BUJAO CARTER,PARA VEICULO DO CRAS PLACA:RFM-7E84.	363,00
		Total	: 0002 empenhos			693,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	04/08/21	EO02507	0712	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO REFEICOES(MARMITEX),BENEFICIO EVENTUAL CONCEDI AO SR:SIDNEY HONOR E SRA:ADRIANA,QUE SE ENCONTR EM SITUACAO DE RUA.CONFORME PARECER DA ASSISTEN SOCIAL DO MUNICIPIO.	384,00
		04/08/21	EO02509	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA OS POLICIAIS CIVIS:DETETIVE,DELEADO E INVES GADORES ,A SERVICO NO MUNICIPIO.	1.190,00
		30/08/21	EO02779	0714	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 17 MARM TEX,BENEFICIO EVENTUAL EMERGENCIAL CONCEDIDO A S :ADRIANA APARECIDA RAMOS GONCALVES,QUE SE ENCONT EM SITUACAO DE RUA DEVIDO AO VICIO.CONFORME RE TORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO.	204,00
		31/08/21	EO02798	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAC :12 MARMITEX,PARA OS FUNCIONARIOS DA AMARP,A SER CO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	180,00
		31/08/21	EO02808	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA OS POLICIAIS CIVIS"DETETIVES,INVESTIGADORE DELEGADO"A SERVICO NO MUNICIPIO DE IPUUNA.	731,00
		Total	: 0005 empenhos			2.689,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA	000044	10/08/21	EC00646001	0712	EMPENHO COMPLEMENTAR.	300,00
		13/08/21	SE00646002	0712	AQUISICAO DE PASSAGENS DE IPUUNA A SANTA RITA CALDAS,DESTINADAS A TRANSEUNTES DE PASSAGEM PE MUNICIPIO.CONFORME FATURA .	377,50
		Total	: 0002 empenhos			677,50
FERNANDA LETICIA HACH	003705	20/08/21	EO02615	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM 2D APRESENTACAO DE PROJETO COM IMAGENS RENDERIZAD DA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	5.000,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	31/08/21	EO02799	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO,REFERENTE A DIVULGACAO DE INVE TIMENTO EM TERRENO P/CONSTRUCAO DE CASAS POPULAR E UMA CRECHE,REFORMA/AMPLIACAO DO PONTO DE ONIB E DOACAO DE CESTAS BASICAS PELA DEFESA CIVIL.	500,00
FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	002989	13/08/21	EO02561	0170	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS:TROCA PINO CENTR VAZAMENTO MOTOR,REGULAGEM MOTOR,ENGRAXAR SUSPENS ,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA JIY-0185.	960,00
		17/08/21	EO02577	0007	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE AJUSTE DO PON MOTOR,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:QNL-5029, SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.	288,00
		27/08/21	EO02667	0172	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE AMORTECEDOR COIFA,AJUSTE FREIO,REGULAGEM MOTOR,P/ MANUTENC DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLA GYX-3209.	576,00
		27/08/21	EO02669	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA,PA OS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:HLF5886,PYC9516.	768,00
		27/08/21	EO02670	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA,PA O VEICULO PLACA:QNL-5029,A SERVICO DO GABINETE PREFEITO.	480,00
		27/08/21	EO02671	0172	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HL 6414.	672,00
		27/08/21	EO02675	0143	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,TROCA DE BUCHA B DEJA,TROCA FILTRO GASOLINA E AR,TROCA FREIOS,AJ TE DO MOTOR,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC. EDUCACAO PLACA:PUT-7389.	576,00
			Total	: 0007 empenhos		
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	27/08/21	AE02746001	0384	ANULACAO TOTAL PARA AJUSTES DO VALOR BRUTO.	-6.056,51
		27/08/21	EO02694	0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO.AGOSTO/20	13.400,00
		27/08/21	EO02695	0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO.AGOS 2021.	4.480,00
		27/08/21	EO02696	0010	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURA RIA.AGOSTO/2021.	2.196,48
		27/08/21	EO02697	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA.CONTRATO.AGOSTO/2021.	680,54
		27/08/21	EO02698	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA.EFETIVOS.AGOSTO/2021.	17.097,50
		27/08/21	EO02699	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA.CARGO COMISSONADO.AGOSTO/2021.	4.818,95
		27/08/21	EO02700	0064	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE FAZENDA E CONTABILIDADE.AGOSTO/2021.	43.730,71
		27/08/21	EO02701	0099	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CULTUR AGOSTO/2021.	1.777,89
		27/08/21	EO02703	0112	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.AGOSTO/2021.	3.000,71
		27/08/21	EO02705	0128	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEMEC F 70%.AGOSTO/2021.	11.777,49
		27/08/21	EO02707	0127	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEMC F	12.703,53



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	27/08/21	EO02708	0157	30%.AGOSTO/2021.	22.173,08
		27/08/21	EO02709	0188	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%.AGOSTO/2021.	5.280,02
		27/08/21	EO02710	0190	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL 25%.CONTRATO.AGOSTO/2021.	15.876,81
		27/08/21	EO02711	0193	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.CONTRATO.AGOSTO/2021.	24.034,35
		27/08/21	EO02712	0194	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 30%.AGOSTO/2021.	108.429,33
		27/08/21	EO02713	0245	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR 25%.CONTRATO.AGOSTO/2021.	1.723,34
		27/08/21	EO02714	0250	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR.AGOSTO/2021.	10.633,33
		27/08/21	EO02715	0251	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 70%.AGOSTO/2021.	49.633,49
		27/08/21	EO02716	0293	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.AGOSTO/2021.	26.159,60
		27/08/21	EO02717	0337	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAC ESPECIAL FEB 70%.AGOSTO/2021.	25.502,13
		27/08/21	EO02718	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO COMISSONADO.AGOSTO/2021.	3.933,60
		27/08/21	EO02719	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS.AGOSTO/2021.	16.750,57
		27/08/21	EO02720	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA.CONTRATOS.AGOSTO/2021.	24.141,53
		27/08/21	EO02721	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA-15%.CONTRATO.AGOSTO/2021.	8.687,56
		27/08/21	EO02722	0385	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA.EFETIVOS.AGOSTO/2021.	29.274,94
		27/08/21	EO02723	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA-15%.EFETIVOS.AGOSTO/2021.	31.754,01
		27/08/21	EO02724	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA NASF.CONTRATO.AGOSTO/2021.	11.395,09
		27/08/21	EO02725	0385	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA NASF.EFETIVOS.AGOSTO/2021.	2.595,79
		27/08/21	EO02726	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE NASF.PROCESSO SELETIVO.AGOSTO/2021.	48.297,24
		27/08/21	EO02727	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.CONTRATOS.AGOSTO/2021.	12.497,20
		27/08/21	EO02728	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL.CONTRATO.AGOSTO/2021.	2.047,53
		27/08/21	EO02729	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL.EFETIVOS.AGOSTO/2021.	22.329,18
		27/08/21	EO02730	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.PROCESSO SELETIVO.AGOSTO/2021.	20.244,82
		27/08/21	EO02731	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA DE MINAS.EFETIVOS.AGOSTO/2021.	4.463,66
		27/08/21	EO02732	0491	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.CONTRATO.AGOSTO/2021.	8.181,12
		27/08/21	EO02733	0493	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.EFETIVOS.AGOSTO/2021.	9.553,25
		27/08/21	EO02734	0524	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICIOS URBANOS.EFETIVOS.AGOSTO/2021.	42.618,41
		27/08/21	EO02735	0527	VERBAS INDENIZATORIAS DA FOLHA DE PAGTO RESCISORIO DO SERVIDOR LUIZ ALCANTARA.AGOSTO/2021.	5.629,37
		27/08/21	EO02736	0538	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL.AGOSTO/2021.	1.932,50
		27/08/21	EO02737	0584	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE.AGOSTO/2021.	1.997,89
		27/08/21	EO02738	0604	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO A AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.AGOSTO/2021.	1.997,89
		27/08/21	EO02739	0613	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRADAS E RODAGENS.AGOSTO/2021.	15.358,48
		27/08/21	EO02740	0614	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRADAS E RODAGENS.AGOSTO/2021.	32.234,42
		27/08/21	EO02741	0630	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL.AGOSTO/2021.	2.032,91
		27/08/21	EO02742	0688	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.AGOSTO/2021.	5.243,76
		27/08/21	EO02743	0689	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.AGOSTO/2021.	2.420,00
		27/08/21	EO02744	0690	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.AGOSTO/2021.	1.827,53
		27/08/21	EO02745	0734	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.AGOSTO/2021.	5.500,00
		27/08/21	EO02746	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID 19.CONTRATO.AGOSTO/2021.	6.056,51
		27/08/21	EO02747	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID 19.EFETIVOS.AGOSTO/2021.	19.898,16
		27/08/21	EO02748	0085	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSENTADORIAS.AGOSTO/2021.	12.736,48
		27/08/21	EO02749	0086	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM PENSIONARIAS.AGOSTO/2021.	6.337,38
		27/08/21	EO02750	0187	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO APOSENTADORIA SEM INCIDENCIA -FONTE 100.AGOSTO/2021.	22.701,68
		30/08/21	EO02752	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.AGOSTO/2021.	2.842,70
		30/08/21	EO02898	0462	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGTO DA VIGILANCIA SANITARIA.JULHO/2021.NAO GERADA PELO SISTEMA.	953,33
		30/08/21	EO02899	0462	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.AGOSTO/2021.	1.540,00
			Total	: 0058 empenhos		----- 847.059,26
FSI INFORMATICA LTDA	000105	19/08/21	SE02237002	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMACAO,CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.527/2011.REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	1.400,00
		19/08/21	SE02273002	0042	PRESTACAO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE O MES DE AGOSTO 2021.	868,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
		Total : 0002 empenhos			-----	2.268,00
GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS	003707	25/08/21	EO02677	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 CARRO BOI,QUE SERA EXPOSTO A VISITACAO NA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.	4.200,00
		30/08/21	AE02677001	0106	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,MATERIAL PERMANENTE NAO SERVICIO.	-4.200,00
		31/08/21	EO02836	0749	AQUISICAO DE 01 CARRO DE BOI,QUE SERA EXPOSTO A SITACAO NA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	4.200,00
		Total : 0003 empenhos			-----	4.200,00
GENTE SEGURADORA S.A	003658	30/08/21	AS01532004	0623	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA ACERTOS.	-2.933,26
		30/08/21	SE01532004	0623	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA AS MAQUINAS DO SET ESTRADAS.PARCELA 4/05.	2.933,26
		30/08/21	SE01532005	0623	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA AS MAQUINAS DO SET ESTRADAS:CATERPILLAR,PATROL,RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA.PARCELA 04/05.	2.993,26
		Total : 0003 empenhos			-----	2.993,26
GERALDO ISAIAS PIRES-ME	000220	04/08/21	EO02508	0712	AQUISICAO DE 01 URNA SIMPLES,AUXILIO FUNERAL CON DIDO A FAMILIA DO SR:ROBERTO ANTONIO NUNES MACIE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABI DADE SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL.	400,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/08/21	SE00614007	0620	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O MES DE AGOS 2021.	2.500,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	30/08/21	SE01599004	0441	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE APARELHO RESPIRATORIO BIPA PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	400,00
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	01/08/21	EO02496	0473	AQUISICAO DE MATERIL GRAFICO:2000 FOLHAS DE INSP CAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	256,40
		01/08/21	EO02497	0750	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:4000 CARTES VACINA,100 CARTAZES REFORCANDO USO DE MASCARAS, FOLHAS ADESIVAS LOTES DE VACINAS E 200 ADESIV MARCACAO DE SOLO,P/AS ACOES DA VIGILANCIA EM SAU NO ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS E COVI	1.673,60
		01/08/21	EO02498	0394	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:01 PLACA EM P ADESIVADA DE IDENTIFICACAO NA UNIDADE DE ATENDIM TO DE SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA.	290,00
		03/08/21	EO02499	0698	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:FOLHAS E CARTO COLORIDOS,PARA AS ATIVIDADES DO CRAS.	220,50
		03/08/21	EO02500	0264	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:09 CARTAZES ORIENTACAO QUANTO AO USO DE MASCARAS,ALCOOL EM G E MANTER O DISTANCIAMENTO.	27,00
		03/08/21	EO02501	0208	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:IMPRESSOES COLORID CALENDARIO;MATRIZ CURRICULAR;APOSTILA PLANO MUNI PAL E ENCADERNACAO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVID DES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	305,50
		Total : 0006 empenhos			-----	2.773,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	30/08/21	SE01778003	0144	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/CONCESS DE LICENCA 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 AGOSTO DE 2021.	1.415,00
IMPrensa NACIONAL	003019	27/08/21	EO02687	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO (PREGAO ELETRONICO 036/2021)NO DIAR OFICIAL DA UNIAO.	132,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	04/08/21	EO02537	0044	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SER CO(CNTRIBUINTES INDIVIDUAIS)GERALDO SABINO, SERG FERREIRA E SILAS JOSE.JULHO/2021.	1.071,80
		04/08/21	EO02539	0219	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SER CO: JOAO BENEDITO SIQUEIRA E JOSE DONIZETE DA SI VA.JULHO/2021.	863,60
		04/08/21	EO02540	0375	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SERV COS: ANDRE PINTO E PEDRO PAULO COSTA.JULHO/2021.	954,00
		04/08/21	EO02541	0414	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SER CO: ALEXSANDRO QUEIROZ E SAYONARA BARBOSA.JULHO/ 21.	1.146,00
		10/08/21	SE00498021	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7-PARCELA 60.	14.048,67
		20/08/21	SE00498022	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.DARF.	11.137,76
		20/08/21	SE00498023	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44.081-7.	1.893,32
		31/08/21	AE02811001	0198	ANULACAO DESTE EMPENHO FEITO A MAIOR.	-21.970,71
		31/08/21	AE02814001	0130	VALOR INDEVIDO.	-2.929,76
		31/08/21	AE02815001	0131	ANULACAO EMPENHO INDEVIDO.	-2.674,80
		31/08/21	AE02816001	0130	INDEVIDO	-2.929,76
		31/08/21	EO02801	0254	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 30%.AGOSTO/202	2.350,61
		31/08/21	EO02802	0255	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%.AGOSTO/202	10.919,37
		31/08/21	EO02803	0253	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.AGOSTO/2021.	390,41
		31/08/21	EO02804	0296	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.AGOSTO/2021.	5.755,11
		31/08/21	EO02805	0196	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE COLAR 25%.AGOSTO/2021.	6.118,64
		31/08/21	EO02806	0197	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30%.AGOST 2021.	5.355,23
		31/08/21	EO02811	0198	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%.AGOST 2021.	21.970,71
		31/08/21	EO02812	0198	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%.AGOST 2021.	18.970,71
		31/08/21	EO02813	0340	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%.AGOSTO/	5.610,47
		31/08/21	EO02814	0130	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC FEB 30%.AGOSTO/2021	2.929,76



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	31/08/21	EO02815	0131	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC FEB 70%.AGOSTO/2021.	2.674,80
		31/08/21	EO02816	0130	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMC FEB 70%.AGOSTO/2021.	2.929,76
		31/08/21	EO02817	0131	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC FEB 70%.AGOSTO/2021.	2.929,76
		31/08/21	EO02818	0130	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC FEB 30%.AGOSTO/2021.	2.828,61
		31/08/21	EO02820	0126	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR-25%.AGOSTO/202	4.911,92
		31/08/21	EO02821	0003	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.AGOSTO/2021.	3.933,60
		31/08/21	EO02822	0011	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PROCURADORIA.AGOSTO/2021.	483,23
		31/08/21	EO02823	0035	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS/SECRETARIA.AGOSTO/2021.	4.971,34
		31/08/21	EO02824	0065	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE FAZENDA/CONTABILIDAD AGOSTO/2021.	9.632,04
		31/08/21	EO02825	0113	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.AGOSTO/2021.	660,16
		31/08/21	EO02826	0100	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CULTURA.AGOSTO/2021.	391,14
		31/08/21	EO02827	0605	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SETOR DE APOIO A AGROPECUARIA DO NICIPIO.AGOSTO/2021.	439,54
		31/08/21	EO02828	0585	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE.AGOSTO/2021.	439,54
		31/08/21	EO02829	0525	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS.AGOSTO/2021.	10.044,00
		31/08/21	EO02830	0615	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS.AGOSTO/2021.	3.886,11
		31/08/21	EO02831	0692	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CRAS.AGOSTO/2021.	1.555,68
		31/08/21	EO02832	0632	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA NO SERVICO SOCIAL.AGOS 2021.	979,64
		31/08/21	EO02833	0369	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.AGOSTO/2021.	4.584,36
		31/08/21	EO02834	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA, SAUDE BUCAL, F MACIA DE MINAS.AGOSTO/2021.	14.184,14
		31/08/21	EO02835	0387	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(NASF, ESF/PACS AGOSTO/2021.	24.327,90
		31/08/21	EO02837	0495	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE.AGOSTO/2021.	3.901,56
		31/08/21	EO02838	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA C VID-19.AGOSTO/2021.	5.836,77
		31/08/21	EO02839	0735	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.AGOSTO/2021.	1.221,28
		31/08/21	EO02850	0044	OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIC ANDRICK MATHEUS,FERNANDA LETICIA,GERALDO SABINO, SE DONIZETE, SERGIO ALVES FERREIRA,JUNIOR DIRVO SILA JOSE).AGOSTO/2021.	2.391,40
		31/08/21	EO02851	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIC ANDRE PINTO RODRIGUES,CINTIA ANDRADE ALVESE PED PAULO COSTA).AGOSTO/2021.	1.651,00
		31/08/21	EO02852	0387	OBRIGACOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVICO(ALE SANDRO QUEIROZ).AGOSTO/2021.	894,00
		31/08/21	SE00618026	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 13656-720193/20 -06 CODIGO DA RECEITA 2414.ATRAVES DE GUIAS DAR 07/60 PARCELAS.	4.995,17
		31/08/21	SE00618027	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSOS 13656-720192/20 -53 CODIGO DA RECEITA-2096,ATRAVES DE GUIAS DAR 07/60 PARCELAS.	1.709,39
		31/08/21	SE00618028	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012-42,CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUI DARF.07/60 PARCELAS.	481,32
		31/08/21	SE00618029	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 10660-402871/20 87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR 07/60 PARCELAS.	321,07
			Total	: 0051 empenhos		-----
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	19/08/21	EC00186001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.500,00
		19/08/21	SE00186008	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
		19/08/21	SE00186009	0393	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:IRINEU B. BEIRO,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO,PARA TRATAMENTO SAUDE.	109,99
		Total	: 0003 empenhos		-----	3.609,99
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	05/08/21	SE00185008	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
J P BELEZE	003697	27/08/21	EO02663	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, SUPRIMENTO E REPOSICAO NO SETOR ESTRADAS/RODAGEN	3.400,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/08/21	SE00359008	0040	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31, NA CIDADE DE PUIUNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E MOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE AGOSTO/2	900,00
JAIR VOLTAN	003649	26/08/21	EO02676	0712	AQUISICAO DE 01 URNA SIMPLES,AUXILIO FUNERAL CON DIDO A FAMILIA DE:ISIS SOFIA OLIVEIRA BARROS,CON PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO.	300,00
JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERRE	000145	31/08/21	EE02796	0370	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA,JEQUILEIA M. CASTRO FERREIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE.	800,00
JOAO FRANCISCO LOPES	002851	05/08/21	SE00597003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO FRANCIS LOPES,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA	500,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE AVELINO DE FARIAS	002102	30/08/21	SE01755004	0040	DOMICILIO. LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,2620,NA CIDADE DE IPUUNA, PARA DEPOSTO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE O MES AGOSTO/2021.	1.300,00
JOSE CASSIO PITARELLO	000443	04/08/21	EO02512	0754	RESTITUICAO DE 02 DIARIAS DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:JOSE CASSIO PITARELLO,EM VIAGEM A P. CALDAS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS ENSINO.	60,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	27/08/21	EE02706	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA(ALTERACAO DE DADOS NUMERACAO DE MOTOR DO VEICULO PLACA HMG-7025,FAB2005,MOD2005)DO TRANSPORTE ESCOLAR.	330,00
		30/08/21	SE02706001	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA(ALTERACAO DE DADOS NUMERACAO DE MOTOR DO VEICULO PLACA HMG-7025,FAB2005,MOD2005)DO TRANSPORTE ESCOLAR.	330,00
		Total	: 0002 empenhos			660,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	19/08/21	AE00952003	0393	ANULACAO DE SALDO EMPENHO GLOBAL.	-3.500,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	10/08/21	SE01799003	0038	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO,A SERVIDE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.000,00
		31/08/21	EE02794	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A B.HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos			2.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	17/08/21	SE01374004	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 AGOSTO/2021.	1.300,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	19/08/21	AE00600001	0393	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-1.000,00
		19/08/21	SE00600005	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
		19/08/21	SE00600006	0393	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE G. DE LIMA,EM VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	220,00
		Total	: 0003 empenhos			-280,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	30/08/21	SE01563004	0040	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. J.K OLIVEIRA,N.º 918,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	700,00
JUNIOR DIRVO DA SILVA	002338	01/08/21	SE02417001	0117	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 03 DIAS DE SERVICOS DE PINTURA,PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO FUTEBOL:GENESIO DORIA RAMOS.	240,00
KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTE	003629	27/08/21	EE02751	0712	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS(03 PERNOITE PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,TENDO EM VISTA Q NO MUNICIPIO NAO POSSUI ALBERGUES.	90,00
		31/08/21	SE02751001	0712	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS(03 PERNOITE PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,TENDO EM VISTA Q NO MUNICIPIO NAO POSSUI ALBERGUES.CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO EM ANEXO.	90,00
		Total	: 0002 empenhos			180,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	18/08/21	EO02603	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FINS DIAGNOSTICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	3.630,37
		18/08/21	EO02604	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FINS DIAGNOSTICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO EM GERAL.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	7.632,15
		Total	: 0002 empenhos			11.262,52
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	30/08/21	SE00432009	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A ENTIDADE LAR SAO VICENTE DE PAULO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE AGOSTO/2021.	20.000,00
		30/08/21	SE01559004	0056	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N 27,PARA AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	710,00
		Total	: 0002 empenhos			20.710,00
LAURO ALBERTO PIRES FACCO	003026	30/08/21	SE01578004	0738	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTONIO N 50,CENTRO,PARA INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	948,90
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	30/08/21	SE00500007	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE SAZ N.º 379,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DA SRA SONIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO,FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	500,00
LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	003399	16/08/21	EO02576	0618	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFICANTES,P/ MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO.	12.924,46
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO	002752	09/08/21	EO02550	0472	AQUISICAO DE 01 KIT CONJUNTO CUBETAS PADRAO AP20 (FORMAZINA ESTABILIZADA)E 01 CXA PASTILHA DE CLORETO LIVRE DPD C/100 PASTILHAS,PARA MEDIR A TURBIDEZ DA AGUA.	1.428,28
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	05/08/21	EO02536	0607	AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TELEFONE COM FIO,PARA O SETOR AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE.	78,00
		20/08/21	EO02612	0208	AQUISICAO DE 01 MINI CLORADOR FLUTUANTE PASTILHA 08 PASTILHAS ALPHA NETUNO,PARA A CAIXA D'AGUA ESCOLA ZONA RURAL.	124,92
		20/08/21	EO02622	0208	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:03 QUADROS AVISO E 50 PINCEIS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO.	551,44
		Total	: 0003 empenhos			754,36
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	27/08/21	EO02682	0264	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:40 LAMPADAS TUBO LED 18W,PARA A MANUTENCAO DA CHECHE MUNICIPAL.	955,60
		27/08/21	EO02683	0401	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:30 LAMPADAS TUBO LED 18W,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE SAUDE DE SAUDE.	716,70
		31/08/21	EO02782	0618	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:8M/3 AREIA, BARRAS DE FERRO 1/2,08 M/3 AREIA FINA,02 BARRAS DE FERRO,PEDRISCOS,PO DE PEDRA E BRITAS,PARA O SERVICIO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	9.063,46



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	31/08/21	EO02787	0520	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BARRAS DE FERRO,FIO SOLIDO,BLOCOS,TABUAS DE PIN BRITAS CIMENTO,PARA O SERVICO DE AMPLIACAO E REF MA DO PONTO DE ONIBUS,SITO A AV. JK DE OLIVEIRA.	9.828,36
		31/08/21	EO02790	0618	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 CABOS PA ROLO GAIOLA,20 FECHADURAS INOX PADRAO E 02 ROL DE FIO C/100 MTS,PARA O ALMOXARIFADO SETOR ESTR DAS.	1.255,10
		31/08/21	EO02797	0208	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO :AREIA GROS E TUBO ESGOTO,PARA A MANUTENCAO E REPAROS N ESCOLAS MUNICIPAIS.	521,79
		31/08/21	EO02840	0612	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA O SERVI DE INFRAESTRUTURA DA ESTRADA QUE SERA ASFALTADA PARTIR DO MORRO DO CEDRO ATE A ENCRUZILHADA CESAR VANVAO.	18.880,30
Total : 0007 empenhos					-----	41.221,31
LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS	003574	09/08/21	EO02521	0039	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R14,PARA O VE CULO PLACA:QNL-5029,A SERVICO DO GABINETE DO PR FEITO.	1.691,72
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	30/08/21	SE00438010	0561	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,COM FORNEC MENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,DO SISTE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.AGOS	3.135,96
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	10/08/21	EO02567	0160	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:QOB-1635,QOK-87.CONF.CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADES 02/21.	3.640,65
		16/08/21	EO02557	0160	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI CANTES,P/ MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRA PORTE ESCOLAR.	1.344,00
		18/08/21	EO02582	0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO/B LANCEAMENTO,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DAS ESTR DAS PLACA HLF-4549.	624,00
		18/08/21	EO02606	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E REVISAO E TRICA,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRA PORTE ESCOLAR PLACA QOK-9587.	448,00
		19/08/21	EO02593	0401	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS:QNC-4125,HLF-5886,QNV-833 HLF-3459,CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO /21 ADESAO 02/21.	4.594,83
		19/08/21	EO02599	0401	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,P/MANUTENCAO VEICULO DA SAUDE PLACA:HLF-9684.CONF.CONTRATO 1 /2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	796,58
		19/08/21	EO02610	0618	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF-4549/455 HLF-0997,OXE-9307.CONFORME CONTRATO 113/2021 PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	21.012,68
		23/08/21	EO02643	0172	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUEAMENTO,TROCA DE PI ,ALGEMAS,VERIFICAR VAZAMENTOS,TROCA MOLA,BATENTE BUCHAS,SUPORTES,ARQUEAMENTO,REVISAO ELETRICA,TRO E REPARO PROGRAMACAO TPM,SENSOR,PARA MANUTENCAO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOB:1635.	4.400,00
		23/08/21	EO02644	0413	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PAST LHAS FREIO,DISCO,HOMOCINETICA,SENSOR ABS,BIELET ,SERVICOS RASTHER,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAUDE PLACA QNV-8333.	952,00
		23/08/21	EO02646	0162	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOB-1635.CONFOR CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	4.861,82
		23/08/21	EO02647	0401	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE SAUDE PLACAS:QNV-8333,PZZ-2215,HLF-345 CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADE O 02/21.	2.597,69
		23/08/21	EO02658	0618	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HMN-9647,HL 0997,HLF-4550,NYG-9450.CONFORME CONTRATO 113/20 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	13.047,03
		31/08/21	EO02784	0618	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS DAS ESTRADAS.	2.370,00
Total : 0013 empenhos					-----	60.689,28
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	16/08/21	SE02223002	0618	AQUISICAO DE PO DE MANGANES (PO DE PEDRA),PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	4.120,00
		17/08/21	AE02223001	0618	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-20.000,00
		27/08/21	AE02223002	0618	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-6.500,00
		27/08/21	SE02223003	0618	AQUISICAO DE PO DE MANGANES(PO DE PEDRA),PARA MA TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	4.220,00
Total : 0004 empenhos					-----	-18.160,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	05/08/21	SE00184007	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	500,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	01/08/21	SE00216008	0744	REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA N 23 DE 01/10/2013-MINI TERIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017.MES AGOSTO/2021.	2.500,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	19/08/21	EO02600	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS:HLF-3458,OPQ-41.	120,00
		20/08/21	EO02633	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA RMR-A206.	120,00
		20/08/21	EO02634	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS D ESTRADAS PLACA OXE-9307 E MAQUINA PA CARREGADEIR .	530,00
		20/08/21	EO02635	0173	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOB1635,PZS-3141.	390,00
		20/08/21	EO02636	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS:PZZ-2215,RFM-84,OPQ-9F41,PUL-4879.	240,00
		27/08/21	EO02673	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA:PXO-2930.	60,00
Total : 0006 empenhos					-----	1.460,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	04/08/21	SE00716007	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DIAGNOSTICOS POR IMAGEM(USG)PARA ATENDIMENTO POPULACAO.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	3.200,00
		31/08/21	EC00716001	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR POR MOTIVO DE SALDO INSUFICIENTE.	15.000,00
		Total	: 0002 empenhos			18.200,00
MARIA HELENA MACHADO	003704	10/08/21	EO02553	0015	DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PEQUENO VALOR"EXERCICIO 2017u"-RPV .PROCESSO 0003038-60.2017.8.13.0592.	3.828,92
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/08/21	SE01619004	0059	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO TOTALIDADE DAS INSTALACOES DO PAVIMENTO TERRE LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13,PARA INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	1.073,20
MARIA RENATA FERNANDES-MEI	003714	31/08/21	EO02809	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 AVENTA EM TECIDO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.200,00
		31/08/21	EO02810	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 160 MASCAR EM TECIDO MODELO 3D,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS "ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19-RETORNO D AULAS PRESENCIAIS".	800,00
		Total	: 0002 empenhos			2.000,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	16/08/21	SE01375004	0372	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.º 248,NA CIDADE DE IPUINA /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.REFERENTE AGOSTO/2021.	1.000,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	24/08/21	SE01015006	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISAN A MELHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE AGOSTO/2021.	2.187,50
MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	003680	16/08/21	EO02556	0160	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFICANTES,P/ MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRAFORTE ESCOLAR.	5.425,90
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	01/08/21	SE00577002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXECAO DE COMPRAS 040472/2021.	54,27
		01/08/21	SE02188001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXECAO DE COMPRAS 048646/2021.	1.061,33
		30/08/21	EO02772	0401	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR 105 FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO,PARA A UNIDADE B SICA DE SAUDE.	271,95
		Total	: 0003 empenhos			1.387,55
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	24/08/21	EO02661	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR ATENDIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM RISCO DE CERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	11.848,08
MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	003551	09/08/21	EO02548	0410	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE"SUBSTITUICAO DO CA FLETE,LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO E VERIFICACAO FUNCIONAMENTO",PARA A GARANTIA DA ASSISTENCIA QUALIDADE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	628,00
		09/08/21	EO02549	0410	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CADEIRA ODONTOLOGICA"TROCA CONECTOR 8 VIAS,RECONDICIONAMENTO DE CABOS E CONEXOES,LIMPEZA E VERIFICACAO FUNCIONAMENTO",P/ MANUTENCAO DA ASSISTENCIA EM SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA.	628,00
		Total	: 0002 empenhos			1.256,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	04/08/21	EE02515	0143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, INANCEIRA E PEDAGOGICA.	17.400,00
		27/08/21	AE02515001	0143	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-1.000,00
		27/08/21	SE02515001	0143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	1.450,00
		Total	: 0003 empenhos			17.850,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	27/08/21	SE00718007	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(TOMOGRAFIA DE CRANIO/ENCEFALO,ABDOMEN TOTAL E TORAX),PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SEC.DE SAUDE.CONFORME CHAMADA PUBLICA. RELACAO PACIENTES EM ANEXO.	3.978,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	19/08/21	EC00598001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		19/08/21	SE00598008	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	710,00
		Total	: 0002 empenhos			2.710,00
MOUKAIBER COUTO VILELA	000624	04/08/21	EO02506	0076	RESTITUICAO DE DESPESA AO SERVIDOR:MOUKAIBER COUTO VILELA,SUPERINTENDENTE DE TURISMO,EM VIAGEM A SERRA DE CALDAS,P/PARTICIPAR DE INAUGURACAO DO ESCOLA FISICO DO PROJETO SEMEADOR DAS AGUAS.CONFORRELATORIO DE VIAGEM.	40,00
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	06/08/21	SE02200001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXECAO DE COMPRAS 048661/2021.	392,10
		25/08/21	SE01825001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	892,13
		Total	: 0002 empenhos			1.284,23
PAULO CICERO DA COSTA	003673	30/08/21	SE01900003	0587	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, Nº 71, NA CIDADE DE IPUINA/MG PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE O MES AGOSTO/2021.	900,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	30/08/21	SE01622004	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA,PARA O ATENDIMENTO GERAL POPULACAO,AMPLIANDO A ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME	4.455,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	20/08/21	SE01397004	0073	ME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA P/CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	8.900,00	
		20/08/21	SE01404004	0070	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS: FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10.980,00	
		Total	: 0002 empenhos		19.880,00		
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	30/08/21	SE01624004	0623	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DE ESTRADAS, PLACAS: HLF4548/4549/4550, HMM9385, OXE931NYG9450, HLF0997.04/05 PARCELAS.	547,78	
		30/08/21	SE01625004	0174	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO P/OS VEÍCULOS DO SETOR DE COLAR PLACAS: KPE4112, QOS0429, GYX3209, RMD6F00, H7026, OQB1635/1631, PZS3141, HMN9640, OQK9587, JMC974OQB1627, JIY0185, NXX1884, KPC8894, HLF6414. PARC. 4/0	2.047,06	
		30/08/21	SE01626004	0143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, P/ O VEÍCULO DO SEMEC PLAC PUT-7389.04/05 PARCELAS.	41,63	
		30/08/21	SE01627004	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA: QXA3591.04/05 PARCELAS.	55,38	
		30/08/21	SE01628005	0413	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE PLACAS: HLF4224, HLF5886/5887, PUL4879, QNV833QNC4125, PZZ1157, OPQ9541, HLF9684, RMG2C82, PUP4615, OPA5186, PYC9516, HLF3458/3459, QNL5029.04/05 PARCELAS	1.158,42	
		30/08/21	SE01629004	0532	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, P/ O VEÍCULO DO SETOR DE LÍQUIDAÇÃO PÚBLICA PLACA: OXE-9307.04/05 PARCELAS.	89,02	
		30/08/21	SE01630004	0739	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA: PXO-2930.04/05 PARCELAS.	60,03	
		30/08/21	SE01631004	0007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO COROLLA PLACA: RMR2A06.04/05 PARCELAS	102,61	
		30/08/21	SE01632004	0643	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, PARA O VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA: RFM7E84.04/05 PARCELAS.	59,46	
		30/08/21	SE01798004	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO DO SETOR TRIBUTOS PLACA HNH0733. PARCELA 04/05.	38,53	
			Total	: 0010 empenhos		4.199,92	
	POSTO SAO JOSE LTDA	000033	04/08/21	EO02505	0028	AQUISIÇÃO DE 43,641 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO PLACA: GZS-4920, BENEFÍCIO CONCEDIDO PARA SE TRATAR DE UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	275,81
			04/08/21	SE00502017	0053	AQUISIÇÃO DE 41,461 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL PLACA: PUE-7106.	262,03
		04/08/21	SE00506025	0401	AQUISIÇÃO DE 259,885 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DA SAÚDE PLACAS: PUL4879, HLF3459, OPQ9541, RNN8J51, RNN8J50, OPA5186, HLF3458, PUL4879.	1.642,47	
		04/08/21	SE00507019	0499	AQUISIÇÃO DE 34,010 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PZZ2215, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	214,94	
		04/08/21	SE00509024	0058	AQUISIÇÃO DE 29,850 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, VIATURA PLACA: QMV0003.	188,65	
		04/08/21	SE00510021	0618	AQUISIÇÃO DE 45,631 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DAS ESTRADAS PLACA: HLF0997.	288,39	
		04/08/21	SE00512017	0396	AQUISIÇÃO DE 14,030 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VEÍCULO PLACA HLF5886.	88,67	
		04/08/21	SE01854006	0160	AQUISIÇÃO DE 97,701 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: GYX3209, HLF3209, JIY0185.	617,46	
		14/08/21	EC00509005	0058	EMPENHO COMPLEMENTAR. COMBUSTÍVEL.	2.000,00	
		14/08/21	SE00502018	0053	AQUISIÇÃO DE 55,361 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL PLACA: PUE-7106.	352,10	
		14/08/21	SE00504006	0212	AQUISIÇÃO DE 271,162 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3209, PUT7389, HLF6414, JIY0185.	1.724,59	
		14/08/21	SE00505026	0005	AQUISIÇÃO DE 68,631 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA RMR2A06.	436,49	
		14/08/21	SE00506026	0401	AQUISIÇÃO DE 999,010 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DA SAÚDE PLACAS: RNN8J50, HLF3458, QNL5029, PUP4879, OPQ5186, QNC4125, HLF5887, RNN8J51, PUL4879, OPA5186, HLF9684, OPQ9541, HLF3459.	6.353,70	
		14/08/21	SE00507020	0499	AQUISIÇÃO DE 63,072 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PZZ2215, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	401,13	
		14/08/21	SE00509025	0058	AQUISIÇÃO DE 140,365 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, VIATURA PLACA: QMV0003, HNO4643.	892,72	
		14/08/21	SE00510022	0618	AQUISIÇÃO DE 186,052 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO PLACAS: HLF0997, HMN9647 E MÁQUINA RODEADORA	1.183,29	
		14/08/21	SE00512018	0396	AQUISIÇÃO DE 20,791 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VEÍCULO PLACA HLF-5886.	132,23	
	14/08/21	SE00923006	0669	AQUISIÇÃO DE 49,051 LTS GASOLINA ADITIVADA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, VEÍCULO PLACA	311,96		



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	14/08/21	SE01351004	0137 CA RFN7E84. AQUISICAO DE 38,291 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLAC PUT-7389.		243,53
		19/08/21	AE00510001	0618 ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO		-10.000,00
		20/08/21	AE00510002	0618 ANULACAO DE EMPENHO.		-10.000,00
		20/08/21	AE00510003	0618 ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO		-7.000,00
		20/08/21	EC00506004	0401 EMPENHO COMPLEMENTAR.		15.000,00
		20/08/21	EC00512007	0396 EMPENHO COMPLEMENTAR.		500,00
		20/08/21	SE00503003	0208 AQUISICAO DE 187,828 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PUT7389,HLF6414,GYX3209,JIY0185.		1.222,76
		20/08/21	SE00505027	0005 AQUISICAO DE 61,715 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR206.		401,77
		20/08/21	SE00506027	0401 AQUISICAO DE 637,520 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:OPQ9541,PUL4879.QNC4125,RNN8J51,HLF3459,HLF9684,HLF5887,OPA5186,PZZ2215.		4.150,25
		20/08/21	SE00509026	0058 AQUISICAO DE 85,637 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QMV0003,HNO4643.		557,51
		20/08/21	SE00510023	0618 AQUISICAO DE 66,802 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647.		434,89
		20/08/21	SE00512019	0396 AQUISICAO DE 69,031 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC PZZ1157,HLF5886.		449,39
		20/08/21	SE00923007	0669 AQUISICAO DE 47,390LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, VEICULO GOL P CA RFN7E84.		308,51
		27/08/21	AE00510004	0618 ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO		-4.000,00
		27/08/21	EC00502002	0053 EMPENHO COMPLEMENTAR.		1.000,00
		27/08/21	EC00505002	0005 EMPENHO COMPLEMENTAR.		3.000,00
		27/08/21	EC01351001	0137 EMPENHO COMPLEMENTAR.		1.000,00
		27/08/21	SE00506028	0401 AQUISICAO DE 35,831 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DA SAUDE PLACA:PZZ-2215.		233,26
		31/08/21	AE00503001	0208 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.		-856,28
		31/08/21	EC00509006	0058 EMPENHO COMPLEMENTAR		800,00
		31/08/21	SE00502019	0053 AQUISICAO DE 83,091 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA CIV PLACAS:EGC1763,PUE7106.		540,92
		31/08/21	SE00503004	0208 AQUISICAO DE 303,401 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3205,HLF6414,PUT7389,JIY0185,JIY0185.		1.975,14
		31/08/21	SE00505028	0005 AQUISICAO DE 229,230 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:Q 5029,RMR2A06.		1.492,28
		31/08/21	SE00506029	0401 AQUISICAO DE 1039,584 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUL4879,HLF3459,HLF9684.OPQ9541,QXA3591,QNC4125,RNN8J51,OPA5186,QLN5029,HLF3458,HLF5887.		6.767,70
		31/08/21	SE00509027	0058 AQUISICAO DE 128,103 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QMV0003,KMV0003.		833,96
		31/08/21	SE00510024	0618 AQUISICAO DE 163,872 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647 E MAQUINA ROCADEIRA		1.066,81
		31/08/21	SE00826002	0396 AQUISICAO DE 87,821 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PLACA:HLF-58 ,HLF5887,PYC9516.		571,71
	31/08/21	SE01351005	0137 AQUISICAO DE 64,231 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLACA:PUT7389		418,15	
	Total : 0046 empenhos				-----	28.478,89
POUSO FARMA HOSPILAR ME	003637	16/08/21	EO02573	0400 AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E LUVAS LAT PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DO COVID -19.		1.796,50
		16/08/21	EO02574	0750 AQUISICAO DE 235 CAIXAS DE LUVAS LATEX DE PROCED MENTOS,PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA SAUDE,NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.		17.836,50
	Total : 0002 empenhos				-----	19.633,00
POUSOBAN LTDA	000196	24/08/21	EO02660	0623 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU PARA OS VEICULOS DAS ESTRADAS E RODAGENS.		3.535,00
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	01/08/21	SE01826005	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.		107,87
		01/08/21	SE01826006	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.		129,00
		01/08/21	SE02186001	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.		1.925,98
		11/08/21	SE02186002	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.		662,00
		31/08/21	SE02186003	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.		69,75
	Total : 0005 empenhos				-----	2.894,60
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	30/08/21	SE01870005	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 DA SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N° 358 E RDC-ANVISA N° 306.REF.AGOSTO/21.		1.075,00
PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	003677	04/08/21	EE02514	0441 CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA REABILITACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS COMPULSO O/VOLUNTARIO E INVOLUNTARIO PARA ADULTOS E ADOLE ENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO EM ATENDIMEN		8.400,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	003677	04/08/21	SE02514001 0441	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUUNA/MG. PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INTERNACAO PA DEPENDENTES QUIMICOS COMPULSORIO/VOLUNTARIO E IN LUNTARIO ,PARA O PACIENTE: IURI CID DA SILVA, EM C DICOES DE RISCO. PERIODO 04/08 A 04/09/2021.	1.400,00
		Total	: 0002 empenhos		9.800,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	04/08/21	AE02219001 0172	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-619,80
		05/08/21	MD02532 0170	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 2219, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR PLACAS: HMG7026, OQB1631, HMN9647, OQK9587.	619,80
		10/08/21	EO02565 0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE LANTERN TRASEIRAS DO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO PLACA: PU 7389.	49,99
		10/08/21	EO02568 0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DOS FAROIS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX-3209.	69,99
		18/08/21	EO02583 0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS, P/ MAN TENCAO DOS CAMINHOS DAS ESTRADAS PLACAS: HMM-964 HLF-4548, OXE-9307.	1.245,00
		18/08/21	EO02584 0061	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS: INSTAL CAO LANTERNAS E MANUTENCAO NOS FAROIS DAS VIATUR DA POLICIA MILITAR PLACAS: QMV0003, HNO-4643.	309,96
		18/08/21	EO02585 0413	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS, P/ MAN TENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS: OP 5186, HLF-9684, HLF-3459, QNV-8333, OPQ-9F41.	1.129,98
		Total	: 0007 empenhos		2.804,92
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	27/08/21	SE00314008 0106	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL. REFERENTE O MES AGOSTO DE 2021.	727,27
		30/08/21	SE00314009 0106	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL. REFERENTE O MES AGOSTO/2021.	727,27
		Total	: 0002 empenhos		1.454,54
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/08/21	SE00267008 0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA O PACO M NICIPAL. REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	131,81
		30/08/21	SE00268008 0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA A POLIC CIVIL. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	131,81
		30/08/21	SE00269008 0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA O CONSEL TUTELAR. REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	131,81
		30/08/21	SE00270008 0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA A CREC MUNICIPAL. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	131,81
		30/08/21	SE00271008 0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA A ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO. REFERENTE AO MES AGOSTO/2021.	131,81
		30/08/21	SE00272008 0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O SEME REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	131,81
		30/08/21	SE00273008 0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA O SETOR CULTURA. REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	131,81
		30/08/21	SE00274008 0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA A POLIC MILITAR. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	131,81
		30/08/21	SE00286008 0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	131,81
		30/08/21	SE00287008 0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA VIGILANC SANITARIA. REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	131,81
		30/08/21	SE00340008 0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CRA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	131,81
		Total	: 0011 empenhos		1.449,91
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	30/08/21	SE00154008 0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR , COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE, APOIO TCNICO A PROCURADORIA. AGOSTO/2021.	6.000,00
RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	001769	05/08/21	EO02542 0544	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSRTO DE 01 PORT LAMBRI 160X210, NO CEMITERIO MUNICIPAL.	1.700,00
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	10/08/21	EO02546 0004	DIARIAS REPASSADAS AO PROCURADOR DO MUNICIPI PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM VIAGEM B. HORIZONTE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EMAT E SEGOV. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	800,00
RONALDO MUNHOZ VILELA	000191	20/08/21	EO02639 0754	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: RONALDO MUNH VILELA, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO, FORA DO DOMIC LIO.	600,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	19/08/21	SE00596008 0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: RONALDO ROBSON MELO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	500,00
		19/08/21	SE00596009 0393	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA: RONALDO MELO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	268,00
		Total	: 0002 empenhos		768,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	30/08/21	SE00886006 0620	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUUNA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE AG TO DE 2021.	3.000,00
RT AMBIENTAL EIRELI	003710	10/08/21	EE02853 0520	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS COM EXECUCAO DE R APEAMENTO ASFALTICO (OPERACAO TAPA-BURACOS), EXE CAO DE LOMBADAS ELEVADAS, DEMOLICAO E REMOCAO DE SFALTO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE	234.270,51

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	31/08/21	EE02780	0401	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: OLEO LUBRIFICAN ,FILTRO OLEO,ANEL VEDACAO,FILTRO AR MOTOR,F.HAB TACULO E F.COMBUSTIVEL,PARA O SERVICO DE REVIS DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RMG2C82.	791,00
		31/08/21	EE02781	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA PARA A REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RMG2C82	274,00
		31/08/21	SE02780001	0401	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: OLEO LUBRIFICAN ,FILTRO OLEO,ANEL VEDACAO,FILTRO AR MOTOR,F.HAB TACULO E F.COMBUSTIVEL,PARA O SERVICO DE REVIS DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RMG2C82.	791,00
		31/08/21	SE02781001	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA PARA A REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RMG2C82	274,00
	Total : 0004 empenhos					----- 2.130,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	06/08/21	SE00281011	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20	110.000,00
		20/08/21	SE00281012	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.AGOSTO/2021.	30.000,00
		23/08/21	EO02632	0752	RESSARCIMENTO DA PRODUCAO APROVADA DO PROCEDIME TO 03.03.01.022-3-TRATAMENTO DE INFECCAO PE CORONAVIRUS -COVID19,REFERENTE A COMPETENCIA MA DE 2021.RESOLUCAO SES/MG 7606 DE 20 DE JUNHO 2021.	6.009,79
	Total : 0003 empenhos					----- 146.009,79
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTI	002513	23/08/21	EO02631	0115	AQUISICAO DE 20 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO.PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR.	1.599,80
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/08/21	SE00501007	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915,PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR ,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNE BILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 202	500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	01/08/21	SE00006010	0084	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURACAO DE 01 A 31/07/2021.	18.515,26
		04/08/21	EO02511	0044	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE ENVIO DE ALVARAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.328,30
		10/08/21	SE00007087	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 10/08/2021.	6.050,88
		10/08/21	SE00007088	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 10/08/2021.	1,24
		10/08/21	SE00007089	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/08/2021.	26,42
		20/08/21	SE00007090	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9.DEBI NA DATA DE 20/08/2021.	8,83
		20/08/21	SE00007091	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 20/08/2021.	0,55
		20/08/21	SE00007092	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 18/08/2021.	181,08
		20/08/21	SE00007093	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 20/08/2021.	964,61
		25/08/21	SE00007094	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA 25/08/2021.	5,46
		30/08/21	SE00007095	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 30/08/2021.	2.683,31
		30/08/21	SE00007096	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.DEBI NA DATA DE 30/08/2021.	9,64
		30/08/21	SE00007097	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 30/08/2021.	0,43
		30/08/21	SE00007098	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8.DEBI NA DATA DE 30/08/2021.	42,37
	31/08/21	SE00006011	0084	ENCARGOS DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.	250,00	
Total : 0015 empenhos					----- 30.068,38	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	06/08/21	EO02547	0072	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRO CO 32/2021 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MG.	265,77
		27/08/21	EO02688	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO EL TRONICO 36/2021(AQUISICAO DE UMA MAQUINA RETROES VADEIRA ZERO KM) NA IMPRENSA OFICIAL DE MG.	265,77
Total : 0002 empenhos					----- 531,54	
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	31/08/21	SE00015008	0043	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF.LEI AUTORIZATIVA.REFERE TE A 342 SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2021.	45.370,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	19/08/21	EO02602	0040	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 21 COPIAS DE C VES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.	187,00
SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	003642	04/08/21	AE02013001	0172	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-4.860,00
		04/08/21	MD02517	0174	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 2013,REFERENTE A P.DE SERVICOS DE RESTAURAC DA BEIRA DO TETO LADO ESQUERDO,LAT. DIREITA,INIC DO CARRO ATE AO MEIO,TRASEIRA COMPLETA DO TETO PARACHOQUE,LAT.ESQUERDA,POLIMENTO,VEICULO OQB-16	4.860,00
		09/08/21	EO02527	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS PARACHOQUES,DUAS PORTAS DO LADO DIREITO,DOIS PAR LAMAS DIANTEIROS,POLIMENTO COMPLETO DO VEICULO SETOR DE TRIBUTOS PLACA HNH-0733.	3.189,96
		10/08/21	EO02543	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO RACHOQUE DE BAIXO TRASEIRO LATERAL DIREITA,TRASE RA ATE CIMA,LATERAL ESQUERDA COMPLETA,PARACHOQ DA FRENTE COMPLETO,FRENTINHA,POLIMENTO COMPLETO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NXX-1884.	7.500,00
		10/08/21	EO02544	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO COMPLETA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JMC-9746.	14.100,00
		10/08/21	EO02545	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE POLIMENTO COMPLETO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS-314 ,OQK-9587,OQB-1627.	4.800,00
		18/08/21	EO02579	0170	PRETACAO DE SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA PLAC OQS-0429.	630,00
		18/08/21	EO02580	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DO PARACHOQ FRONTAL,PORTA DO LADO ESQUERDO,TRASEIRA E POLIM TO COMPLETO DO VEICULO PLACA:QNL5029,A SERVICO GABINETE DO PREFEITO.	1.260,00
		18/08/21	EO02581	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EMERGENCIAL NA PO TA DO LADO DIREITO DO CAMINHAO DAS ESTRADAS PLAC OXE-9307.	180,00



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	003642	25/08/21	EO02681	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E POLIMENTO CO PLETO DO VEICULO CEDIDO PARA O TRANSPORTE ESCOL VEICULO PLACA:MHM2454.	3.000,00
Total : 0010 empenhos					34.659,96	
SILAS JOSE DOS REIS	003344	30/08/21	SE00632007	0529	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA SETOR DE OBRAS PUBLICAS.CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.	2.500,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	30/08/21	SE01562004	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° ,BAIRRO CENTRO,EM IPIUUNA/MG,PARA A MORADIA DA S ILMA DOS REIS CAMPOS,POR SE TRATAR DE UMA FAMI L EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	01/08/21	SE01306003	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.	187,50
		01/08/21	SE01822002	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.	187,50
		01/08/21	SE02185001	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.	250,00
		01/08/21	SE02185002	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.	358,24
Total : 0004 empenhos					983,24	
SPORT LUCK-ALBANO DE FREITAS DIA	000278	23/08/21	EO02617	0115	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:30 PRATOS DEMARC TORIOS E 30 CONES 50 CM,PARA TREINAMENTO,MATERI PARA AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR.	1.170,00
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	31/08/21	EE02795	0370	DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE:SUELEN CRISTI MOREIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVICIO DA UDE.	1.500,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	02/08/21	EO02518	0029	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,MATERI DE DISTRIBUICAO GRATUITA,CONCEDIDO AO SR:BENEDI JOSE MUNIZ,QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNER BILIDADE SOCIAL.	81,00
		09/08/21	EO02520	0039	AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA,PARA A MANUTENC DO PACO MUNICIPAL.	81,00
		10/08/21	EO02530	0699	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DO CRAS.	81,00
		11/08/21	EO02563	0394	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	162,00
		20/08/21	EO02624	0208	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA REINALDO B.SIQUEIRA.	90,50
		20/08/21	EO02625	0208	AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	362,00
		23/08/21	EO02648	0208	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DO BAIRRO TAMANDUA-JESUS JOSE.	90,50
		23/08/21	EO02657	0264	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA PRODUCAO DE AL MENTACAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	362,00
Total : 0008 empenhos					1.310,00	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	03/08/21	EO02522	0039	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO PACO MUNICIPAL.	39,00
		09/08/21	EO02523	0394	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A U DADE BASICA DE SAUDE.	13,00
		09/08/21	SE02266003	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 LITROS DE L TE INTEGRAL,P/A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRA	43,20
		10/08/21	EO02566	0737	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O CO SELHO TUTELAR.	13,00
		11/08/21	EO02564	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA E FRANGO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.ú(ALUNOS QUE ESTAO ENSINO PRESENCIAL).	1.539,16
		11/08/21	EO02569	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA E FRANGO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO QUE EST EM AULA PRESENCIAL.	1.816,57
		11/08/21	EO02571	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA E FRANGO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA PRE ESCOLA QUE ESTAO EM AULA PRESENCIA	762,83
		16/08/21	EO02558	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO FORMACAO COM OS GESTORES NO SEMEC DE IPIUUNA.	53,45
		16/08/21	EO02575	0053	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA A MAN TENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	6,50
		17/08/21	EO02572	0137	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	13,00
		19/08/21	EO02588	0401	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SALA DOS MOTORI AS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	13,00
		20/08/21	SE02266004	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PUBLICO TENDIDO PELO CRAS.	42,00
		23/08/21	AE02426001	0154	ANULACAO DE EMPENHO PARCIALMENTE.	-0,54
		23/08/21	EO02649	0058	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O BA LHAO DA POLICIA MILITAR.	32,50
		23/08/21	EO02650	0039	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL.	32,50
		30/08/21	EO02758	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL:VIC TINA DE AGUIAR BRANDAO.	498,85
		30/08/21	EO02759	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	167,75
		30/08/21	EO02760	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVINA/ INA,FRANGO,MORTADELA FATIADA,SALSICHAS,PARA COMP A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	1.748,61
		30/08/21	EO02761	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITOS E PA ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CR CHE ESCOLAR.	141,30
		30/08/21	EO02762	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITOS,ROSC E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO E PRE ESCOLA.	113,05
		30/08/21	EO02763	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITOS,ROSC	254,70



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	30/08/21	EO02765	0154	E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	265,30
		30/08/21	EO02766	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE NATURA 10 PACOTES ARROZ,CEREAL DE ARROZ E COLORIFICO,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MU CIPAL.	345,60
		30/08/21	EO02774	0401	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A UN DADE BASICA DE SAUDE.	26,00
Total : 0024 empenhos					7.980,33	
SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	002928	16/08/21	EO02555	0137	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A SE DE EDUCACAO-SEMEC.	214,40
		19/08/21	EO02596	0208	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA OS SE VIDORES DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	214,40
		19/08/21	EO02597	0208	AQUISICAO DE CAFE EM PO,PARA OS FUNCIONARIOS D ESCOLAS RURAIS.	171,52
		19/08/21	EO02598	0264	AQUISICAO DE CEFEM PO,PARA OS FUNCIONARIOS CRECHE MUNICIPAL.	214,40
		30/08/21	EO02764	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PAR COMPOR MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	29,70
Total : 0005 empenhos					844,42	
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	30/08/21	EO02754	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL,PA DOACAO DE KITS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	1.644,89
		30/08/21	EO02757	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL,PA DOACAO DE KITS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS NO FUNDAMENTAL.	3.882,78
Total : 0002 empenhos					5.527,67	
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	05/08/21	EO02535	0627	AQUISICAO DE 01 MAQUINA ROCADREIRA K-85 STHIL FACAS 230 MM,PARA O SETOR ESTRADAS.	2.040,00
		20/08/21	EO02611	0528	AQUISICAO DE 04 PARES DE SAPATAO DE COURO,PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	179,60
		23/08/21	EO02616	0228	AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL A GAS,COM BOCAS(02 QUEIMADORES SIMPLES/02 DUPLOS),COM POR PANEAS,ESTRUTURA EM ACO CARBONO E PINTURA EPO DE BAIXA PRESSAO.PARA A ESCOLA REINALDO B.SIQUEI	1.230,00
		27/08/21	EO02690	0618	AQUISICAO DE 25 LAMINAS PARA MAQUINA ROCADREIRA, KG ARAME RECOZIDO E 800 MTS DE LONA PRETA,PARA ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS.	2.934,50
		27/08/21	EO02691	0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 CARRINHO MAO E 01 TAMPOR PLASTICO VAZIO 200 LTS,PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	297,00
		27/08/21	EO02692	0528	AQUISICAO DE 01 CARRINHO DE MAO E 01 TAMPOR PLAS CO VAZIO DE 200 LTS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVID DES DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO.	297,00
		27/08/21	EO02693	0528	AQUISICAO DE 50 ROLOS DE FITA ZEBRADA,PARA AS VI URBANAS.	700,00
		30/08/21	EO02773	0699	AQUISICAO DE 01 ROLO DE ARAME FARPADO,PARA O CE TRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	448,00
		31/08/21	EO02783	0208	AQUISICAO DE 01 ROLO DE TELA DE ALAMBRADO E 50 M DE TELA DE PASSARINHO,P/ REPAROS NA ESCOLA VICE TINA DE A.BRANDAO.	1.515,00
		31/08/21	EO02789	0520	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:ARAME RECOZI E LONA PRETA,PARA O SERVICO DE REFORMA E AMPLI CAO DO PONTO DE ONIBUS DA AV.JK DE OLIVEIRA.	138,00
		31/08/21	EO02791	0520	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:ARAME RECOZI ,PARA O SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PONTO ONIBUS NA AV JK DE OLIVEIRA.	189,00
		31/08/21	EO02793	0618	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:60KG DE PREG ,02 ROLOS DE ARAME,40 CADEADOS,30 TOMADAS,30 LAM DAS FLUORESCENTES,30 PARES DE LUVAS,PARA O ALMOX RIFADO DAS ESTRADAS.	4.714,50
	Total : 0012 empenhos					14.682,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000004	27/08/21	AE00046001	0143	ANULACAO PARCIAL	-150,00
		31/08/21	AE00029001	0373	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-100,00
		31/08/21	AE00040001	0217	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-150,00
		31/08/21	SE00025008	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA JUNTA MILITAR*3732-15 ".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00026008	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE RECURSOS HUM NOS*3732-2242".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00027008	0623	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA OFICINA MECANICA*373 2370".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00028008	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SIAT*3732-1302". FATU DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00029008	0373	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA SAUDE*373 1838".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00030008	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACA 3732-2487.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	166,34
		31/08/21	SE00031008	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS*373 1634".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00032008	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO ALMOXARIFADO CENTR *3732-1736".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00033008	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETO CONTABIL*3732-22 ".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	119,08
		31/08/21	SE00034008	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE COMPRAS *37 2075".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00035008	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PSF*3732-2194".FATU DO MES DE AGOSTO/2021.	116,37
		31/08/21	SE00036008	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSULTORIO ODONTOLOG CO*3732-2258".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00037008	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD 3732-2139".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00039008	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD 3732-1301".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
	31/08/21	SE00040008	0217	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO*3732-1804".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021	115,60	
	31/08/21	SE00041008	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO POSTO DE SAUDE*373 1300".FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60	
	31/08/21	SE00043008	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO CONTROLE INTERNO*EXTENC NO GABINETE*3732-1345".FATURA DO MES DE AGOSTO/2	115,60	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000004	31/08/21	SE00044008	0702	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REF.DA ASSI TENCIA SOCIAL-CRAS*3732-1410*.FATURA DO MES AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00045008	0413	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA FARMACIA DE MINAS*373 2109*.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00046008	0143	TARIFA TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACA SEMEC*3732-1533*.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00047008	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO SETOR DE AGENDAMENTO VIAGENS DA SAUDE*3732-1526*.FATURA DO MES DE AGO TO DE 2021.	115,60
		31/08/21	SE00048009	0273	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA CRECHE MUNICIPAL*373 1156.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00049008	0056	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL*3732-1196*.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021. .	115,60
		31/08/21	SE00050008	0061	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO BATALHAO DA POLIC MILITAR*3732-1310*.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE00051008	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO:3732-2476-GABINETE/SECRE RIA.FATURA DO MES DE AGOSTO/2021.	115,60
		31/08/21	SE01827004	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PONTO DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL-3732-2534.FATURA DO MES DE AGOST 2021.	231,09
		Total	: 0029 empenhos		-----	2.776,08
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	23/08/21	EO02654	0618	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA D ESTRADAS CASE W20 PA CARREGADEIRA.CONFORM CONTRATO 115/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	8.806,30
		24/08/21	EO02659	0618	AQUISICAO DE PECA,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO TOR DAS ESTRADAS CASE W20 PA CARREGADEIRA ,CONF ME CONTRATO 115/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02 1.	755,72
		Total	: 0002 empenhos		-----	9.562,02
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	10/08/21	AE00465002	0015	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-3.000,00
		10/08/21	EO02554	0042	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDIC RIAS REFERENTE A DESARQUIVAMENTO AUTOS DO PROCES 00221545-06.2016.8.13/0592*.	15,78
		19/08/21	EE02601	0042	DESPESAS REFERENTE A CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAI PROCESSO :0028795-56.2017.8.13/0592.	25,27
		23/08/21	SE02601001	0042	DESPESAS REFERENTE A CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS, PROCESSO :0028795-56.2017.8.13/0592.	25,27
		30/08/21	EO02775	0042	DESPESAS REFERENTE A CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS E DESPESAS POSTAIS PROCESSO N0022329-80.2016.8.13/0592.	18,94
		Total	: 0005 empenhos		-----	-2.914,74
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	003690	09/08/21	EO02528	0401	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO LINHA LEVE:ATUAD HIDRAULICO EMBREAGEM E PASTILHA DE FREIO,PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO PLACA:QNC-421 CONF.CONTRATO 116/21 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 0 2021."VEICULO TRANSPORTA PACIENTES FORA DOMICILI	332,12
		19/08/21	EO02586	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:02 KITS EMBREAGE 02 CABOS EMBREAGEM,01 RETENTOR EIXO E 02 CRUZETA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ESTRADAS PLACA HMN9647/9385,CONFORME CONTRATO 116/2021 PROCESSO 73/21 ADESAO 02/2021.	1.176,88
		19/08/21	EO02587	0401	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE SAUDE PLACAS:HNH-0733,PZZ-2215,OPQ-9F4 PYC-9516,CONFORME CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO /21 ADESAO 02/21.	1.325,07
		19/08/21	EO02589	0137	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA:PUT7389.CONTRATO 16/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	57,88
		19/08/21	EO02595	0005	AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO:01 INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO,PARA O VEICULO PLACA:QNL5029,A S VICO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO 1 /2021 DO PROCESSO 73/2021 ADESAO 02/21.	41,15
		19/08/21	EO02608	0160	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMG-7025.CONFOR CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	26.848,27
		20/08/21	EO02628	0160	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:IY-0185,GYX-3209.CONFO ME CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 0 2021.	727,26
		27/08/21	EO02664	0162	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HLF-6414,HMG 025,CONFORME CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	1.113,72
		27/08/21	EO02665	0401	AQUISICAO DE PECAS:01 KIT TENSOR /CORREIA DENTAD P/O VEICULO DA SAUDE PLACA:PYC9516.CONF.CONTRA 116/2021,PROCESSO 73/2021 ADESAO 02/2021.	562,44
		27/08/21	EO02684	0058	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:02 BOMBAS DE AG E DIR.HIDRAULICA,PARA A VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003.CONFORME CONTRATO 116/2021 DO PR CESSO 73/2021 ADESAO 02/2021.	1.659,39
		Total	: 0010 empenhos		-----	33.844,18
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	30/08/21	SE01561004	0165	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPU UNA,PARA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE O MES DE AGOSTO/202	2.400,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	31/08/21	EO02785	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRAR 6 UNIDADES INJE RA,REFORMAR,INSTALAR E CALIBRAR VALVULA DO MOT DA MAQUINA DO SETOR DAS ESTRADAS PA CARREGADEIRA	15.600,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	04/08/21	AE02134001	0401	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO,PRODUTO ENTREG PARCIALMENTE.	-1,29
		13/08/21	EO02560	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFOR SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	3.041,70
		17/08/21	EO02578	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED,PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME SOLICI CAO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	191,98
		17/08/21	EO02590	0404	AQUISIAO DE 1000 FRALDAS GERIATRICAS,PARA PACIE TES EM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME SOLICITACAO ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	1.290,00
	18/08/21	EO02605	0453	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:10 CAIXAS DE FIBRASE,	10.452,77	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
VALE COMERCIAL LTDA	000138	27/08/21	EO02685	0455	CAIXA AGUA DESTILADA E 10 CXAS DE KOLLAGENAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED:01 CAI DE UTROGESTAN 200 MG CAP.GEL MOLE,PARA A PACIENT JOICE MOREIRA FRANCO, ASSISTENCIA A GESTACAO RISCO.	134,84
		Total	: 0006 empenhos		----- 15.110,00	
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/08/21	SE02157003	0532	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PREFEITURA.REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021.	2.500,00
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	27/08/21	EO02686	0108	RESTITUICAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO SUPERINTENDENTE DE CULTURA:WALQUIRIA EFIGENIA SOUZA,EM VIAGEM A P.ALEGRE,OBJETIVO:BUSCAR MOTORES BOMBA DO CASTELINHO E DA FONTE DA PRACA RIA CANDIDA FRANCO.	80,00
WANDERLEI DOS REIS	003651	09/08/21	SE01273004	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES A.SAN NA,N§ 250,BAIRRO CENTRO,PARA A MORADIA DA SR EDUELFA PEREIRA DIAS,FAMILIA QUE SE ENCONTRA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AGOSTO/2021.	500,00
WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI	003660	04/08/21	AE02014001	0172	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-2.049,60
		04/08/21	MD02516	0174	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 2014,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DO PARACHOQUE PARTE DE BAIXO LATER ESQUERDA,DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: S-3141.	2.049,60
		Total	: 0002 empenhos		----- 0,00	
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	30/08/21	SE00684007	0042	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA INT GRADA PARA CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO A ORGAOS E TADUAIS E FEDERAIS,PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONV NIOS,INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS.REFERENTE MES DE AGOSTO/2021.	5.530,00
		Total geral	: 0766 empenhos		===== 2.520.810,68	