



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	14/09/21	EE02970	0452 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	37,15
ADENILSON MOREIRA	003718	17/09/21	EO02991	0103 AQUISICAO DE 24 PRATELEIRAS E 100 CAVALETES DE MADEIRA PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DOS TESAOS DO MUNICIPIO COM APOIO DO PROJETO CULTUR MUNICIPAL.	2.550,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	17/09/21	SE02183003	0713 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SRA LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N 8.742/93.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	06/09/21	EO02874	0528 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:15 TORNEIRAS PARA LAVATORIO E PIA,MATERIAL PARA O ALMOXARIFA DO SETOR DE OBRAS.	580,00
		15/09/21	EO02954	0618 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(10 UND DE TUBO 75MM PARA ESGOTO) PARA A ESTRADA DE ACESSO DA VILA DO JOAO AMANCIO.	700,00
		20/09/21	EO03025	0528 AQUISICAO DE 15 UND DE CADEADO DE 25MM PARA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO.	225,00
		28/09/21	EO03131	0208 AQUISICAO DE 15 CADEADOS 25MM DE USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(VICENTINA AGUIAR BRANDAO).	225,00
		28/09/21	EO03132	0618 AQUISICAO DE MATERIAL(20 KG DE CORDA 16MT)DE USADAS NAS ESTRADAS VICINAIS.	138,00
		30/09/21	EO03293	0208 AQUISICAO DE 10 KG DE CORRENTE DE ACO 8MM,PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	205,00
		30/09/21	EO03296	0712 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 BARRA DE BARRA DE ESGOTO,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA MARIA A.DE JESUS,FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	420,00
		Total : 0007 empenhos			2.493,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	23/09/21	EE03077	0754 DIARIAS REPASSADAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A POU ALEGRE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DE ALUNOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO.	1.800,00
		29/09/21	SE03077001	0754 DIARIAS REPASSADAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A POU ALEGRE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DE ALUNOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO.REFERENTE A 20 DIAS LETI	600,00
		Total : 0002 empenhos			2.400,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	01/09/21	AE02848001	0413 ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		01/09/21	EO02848	0413 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO,PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.698,00
		13/09/21	EO02940	0404 AQUISICAO DE 30M3 DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PORTADORES DE DOENÇAS CRONICAS.	1.050,00
		13/09/21	EO02941	0404 AQUISICAO DE 01 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL 1M3 E 3 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL 10M, PARA OS PACIENTES COM DOENÇAS CRONICAS.	466,00
		16/09/21	EO02987	0404 AQUISICAO DE 8 MT3 DE OXIGENIO(RECARGA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM DOENÇAS CRONICAS.	280,00
		16/09/21	EO02988	0413 PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 UND DE CONCENTRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DE DOENÇAS CRONICAS.	8.400,00
		17/09/21	EO02997	0404 AQUISICAO DE 36 MTS3 DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA OS PACIENTES COM DOENÇAS CRONICAS.	1.260,00
		Total : 0007 empenhos			15.132,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	22/09/21	EO03045	0137 AQUISICAO DE 03 TONERS B205N PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS IMPRESSORAS E XEROX QUE MANTEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.	900,00
		27/09/21	EO03101	0394 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL (10 PACOTE DE SACO DE LIXO 100 LTS E 15 UNBS BORRIFICADOR DE AGUA-500ML) PARA A UNIDADE BASICA SAUDE.	879,50
		28/09/21	EE03119	0137 AQUISICAO DE TONERS PARA MAQUINAS IMPRESSORA E XEROX QUE MANTEM ASS ATIVIDADE DO SEMEC.	6.000,00
		28/09/21	EE03120	0103 AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS XEROX B20 QUE MANTEM AS ATIVIDADES DA CULTURA.	5.100,00
		30/09/21	EO03278	0298 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:3870 APOSTILAS E PASTAS PARA APOSTILAS,PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL.	1.429,32
		30/09/21	EO03280	0039 AQUISICAO DE 15 BORRIFADORES,PARA HIGIENIZACAO DE MAOS."FUNCIONARIOS DO PACO MUNICIPAL".	100,50
		30/09/21	EO03287	0103 AQUISICAO DE 02 BORRIFADORES DE AGUA 500 ML,PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA DO MUNICIPIO.	13,40
		30/09/21	EO03288	0039 AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA:02 ASSADEIRAS LUMINIO E 01 PANELA DE PRESSAO,PARA ATENDER A DEMANDA DO PACO MUNICIPAL.	428,89
		30/09/21	EO03301	0528 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,RESPONSAVEL PELO LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	3.624,00
		Total : 0009 empenhos			18.475,61
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	003654	30/09/21	SE01641004	0405 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ATENCAO PRIMARIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA.SETEMBRO/2021.	3.600,00
ALFALAGOS LTDA	001759	10/09/21	AS01816001	0454 ANULACAO DE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE FONTE DE RECURSOS.	-436,99
		10/09/21	AS02197001	0454 ANULACAO DE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE FONTE DE RECURSOS.	-180,60
		10/09/21	MD02918	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 1816-001."AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA"-PAFARM.	436,99
		10/09/21	MD02919	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 2197-001,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASS.FARMACEUTICA-PAFARM.	180,60
		14/09/21	EE02971	0452 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	180,60
		14/09/21	EO02957	0452 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA PACIENTES USUARIOS DO SUS.	2.386,68
		22/09/21	SE02971001	0452 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	180,60

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ALFALAGOS LTDA	001759	27/09/21	AE02957001	0452	ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE	
		27/09/21	EO03097	0452	CAO DE COMPRAS 051554/2021.	-469,43
					ANULACAO PARCIAL	771,05
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (100 KIT DE NEOMICINA+ CITRACINA 10G/200 E 100 CX DE SULFADIAZINA PRA 10MG 50G)DA TABELA CMED, PARA OS PACIENTES USUAR DO SUS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	
					Total : 0009 empenhos	3.049,50
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	17/09/21	EC01598003	0393	COMPLEMENTACAO DO EE 1598	1.980,00
		20/09/21	EO03009	0418	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SERVID NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PA TRATAMENTO DE SAUDE.	77,40
		20/09/21	EO03011	0418	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR, NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PA TRATAMENTO DE SAUDE.	77,40
		20/09/21	SE01598009	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	600,00
					Total : 0004 empenhos	2.734,80
ANA PAULA FRANCO LOPES	001934	09/09/21	EO02886	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMP REFERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID - IDADE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS DE SEM NA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 21 HRS DE TRABALHO.	420,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	30/09/21	SE01621005	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO NO MES DE SETEMBRO A POPULACAO AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA AOS USUARIOS SUS.SETEMBRO/2021.	3.465,00
ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	003373	01/09/21	EE02843	0529	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DAS PR CAS DO BAIRRO BARREIRO,TOTALIZANDO 15 DIAS SERVICOS.	1.200,00
		13/09/21	SE02843001	0529	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA DAS PR CAS DO BAIRRO BARREIRO,TOTALIZANDO 15 DIAS SERVICOS.	1.200,00
		30/09/21	EE03170	0529	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRACAS E JARDINS,BEM COMO ASSENTAMENTO DE LIXEIR E AFINS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	4.864,00
		30/09/21	SE03170001	0529	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRACAS E JARDINS,BEM COMO ASSENTAMENTO DE LIXEIR E AFINS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.SETEMB 2021.	1.120,00
					Total : 0004 empenhos	8.384,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	30/09/21	SE01564005	0040	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,PARA AS INSTALACOES BARRACAO DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFEREN O MES DE SETEMBRO DE 2021.	1.150,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	20/09/21	SE02207003	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 E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/9	500,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	20/09/21	EO03016	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GERAL CONFO ME TABELA SUS E RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	5.432,80
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	30/09/21	SE01617005	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,289,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR COS SOARES DE ARRUDA,FAMILIA QUE NSE ENCONTRA EM SIT CAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE A SETEMB 2021.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	30/09/21	SE00439008	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI,17 BAIRRO J.PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA POLLIA JORGINA MARTINS SILVA,QUE SE ENCONTRA EM SITUAC DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO 2021.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/09/21	SE00433008	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
		30/09/21	SE00283009	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 SETE BRO/2021.	13.000,00
					Total : 0002 empenhos	21.297,30
ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	003207	30/09/21	SE00282009	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	06/09/21	SE00153010	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OF CIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS,DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE, CON ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATADO DIA 02/0 2017.	340,00
		30/09/21	EC00153001	0026	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.020,00
					Total : 0002 empenhos	1.360,00
ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE	003662	30/09/21	EO03276	0287	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:01 COMPU DOR COMPLETO "MOUSE,TECLADO E MONITOR",PARA ATE DER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DE IPUI NA.	2.520,00
		30/09/21	EO03277	0287	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:01 COMPU DOR COMPLETO RYZEN 03GE"MOUSE,TECLADO E MONITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO ESPECI DO MUNICIPIO.	2.520,00
					Total : 0002 empenhos	5.040,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	17/09/21	EO02999	0401	AQUISICAO DE 08 PNEUS NOVOS 175/70 R3 PARA MANUT CAO DOS VEICULOS DA SAUDE.	2.140,08
		20/09/21	EO03034	0137	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO D VEICULOS PLACAS PUT-7389,HMH-2454.	1.070,04
		30/09/21	EO03155	0618	AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 17 W20 12 LONAS PA MANUTENCAO DA MAQUINA CASE PA CARREGADEIRA W20 Q MANTEM AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS.	7.800,00
					Total : 0003 empenhos	11.010,12
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/09/21	EC00821001	0401	COMPLEMENTACAO SALDO INSUFICIENTE.	15.000,00
		21/09/21	EC00822007	0618	COMPLEMENTACAO SALDO INSUFICIENTE.	75.000,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	21/09/21	EC02109001	0160	COMPLEMENTACAO SALDO INSUFICIENTE	7.000,00	
	21/09/21	SE00821015	0401	AQUISICAO DE 141,71 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 51 229 LTS BS10 OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO D AMBULANCIAS E UTI.MICROONIBUS PLACAS PUP 4615,R 2C82,QNV8333,PUP4615,QNU8333,VAM2C82.	3.193,58	
	21/09/21	SE00822024	0618	AQUISICAO DE 91,161 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 37 461 LTS OLEO DIESEL BS500, P/ MANUTENCAO DOS VEI LOS DA AMARP QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, TROESCAVADEIRA JCB.	2.268,63	
	21/09/21	SE00822025	0618	AQUISICAO DE 473,18 LTS, 2580,26 LTS, 168,39 1646,60 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E BS500 PARA VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS PLACAS OXE9311,PA TROL,TRATOR, CAMINHAO OXE9311,HLF4548,NYG9450,RE OESCAVADEIRA,HLF4550,CARREGADEIRA,CAMINHAO PIPA	23.795,54	
	21/09/21	SE00823016	0528	AQUISICAO DE 1079,92 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 7 ,209 LTS OLEO DIESEL BS10 COMUM PARA MANUTENC DOS VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA O 9307.	4.706,01	
	21/09/21	SE00824009	0058	AQUISICAO DE 25,451 LTS DE OLEO DIESEL BS500 CO MUM PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA HHM2311.	123,87	
	21/09/21	SE02109002	0160	AQUISICAO DE 1017,03 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 635 LTS OLEO DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE ESCOLAR PLACAS PZS3143,NXX1898,OQB1631,PMD 00,PZS3141,HMG7026,OQK9587,NXX1884.	5.108,08	
	23/09/21	AE00822001	0618	ANULACAO PARCIAL.REMANEJAMENTO	-13.000,00	
	23/09/21	AE00822002	0618	ANULACAO PARCIAL	-4.000,00	
	30/09/21	AE00824001	0058	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-1.000,00	
	30/09/21	SE00821016	0401	AQUISICAO DE 383,99 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE PLACAS:RMG2C82,QNV8333,PUP4615.	1.904,35	
	30/09/21	SE00822026	0618	AQUISICAO DE 1336,3037 LTS OLEO DIESEL BS500 2.236,38 DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS:MAQUINA PATROL 120K,PA CARR GADEIRA,TRATOR,OXE9311,NYG9450,HLF4548,HLF4549/4 50.	17.568,00	
	30/09/21	SE00822027	0618	AQUISICAO DE 306,85 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA AMARP.A SERVICO N ESTRADAS DO MUNICIPIO:RETROESCAVADEIRA JCB.CONFO ME CONVENIO.	1.513,95	
	30/09/21	SE00823017	0528	AQUISICAO DE 637,85 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA PLACA:OXE-9307.	3.172,15	
	30/09/21	SE00824010	0058	AQUISICAO DE 33,5515 LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA HHM2311.	171,75	
	30/09/21	SE02637003	0162	AQUISICAO DE 714,7205 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEICULOS PLACA OQB1631,PZS3141,RMD6F00,OQK9587.	3.515,71	
	Total : 0018 empenhos				146.041,62	
AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	15/09/21	EO02951	0143	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVES E ELETRIC PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SEMEC PLACA PUT-73 .	408,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	17/09/21	SE00022001	0173	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13585-2.DEBIT NA DATA DE 17/09/2021.	20,90
		30/09/21	EC00018002	0072	COMPLEMENTO SALDO INSUFICIENTE.	5.000,00
		30/09/21	SE00018040	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE SETEMBRO DE 202	313,50
		30/09/21	SE00018041	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS,DEBI DAS C/C 8669-X.DEBITOS MES DE SETEMBRO/2021.	529,10
		30/09/21	SE00018042	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS ATRAV DO BANCO SICCOB,DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS MES DE SETEMBRO/21.	87,80
		30/09/21	SE00018043	0072	TARIFAS BANCARIAS DE LIBERACAO DE FOLHA DE PAG CREDITO EM CONTA E PAGTO MANUAL, DEBITA DA C 7746-1(SALARIO).	1.612,60
		30/09/21	SE00021013	0413	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO ,DEBITAD DA C/C 11937--7.DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2021.	219,45
		30/09/21	SE00168008	0170	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.DEBITOS DE SETEMBRO/2021.	73,15
	Total : 0008 empenhos				7.856,50	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	09/09/21	EO02905	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL V CENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	622,46
		09/09/21	EO02906	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	279,41
		09/09/21	EO02907	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	218,25
		09/09/21	EO02908	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	304,09
		10/09/21	EO02913	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA OS ALUN DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	42,50
		10/09/21	EO02914	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA OS ALUN DAS ESCOLAS RURAIS.	42,50
		10/09/21	EO02924	0264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DA CRECHE MUNICIPAL.	42,50
		13/09/21	EO02933	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAC DO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FU AMENTAL-ESCOLAS RURAIS.	1.627,60
		13/09/21	EO02934	0298	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAC DO DIAS DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOL	885,60
		13/09/21	EO02937	0500	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTIC PANTES(LINHA DE CAMPO) DA CAMPANHA DEE VACINAC ANTIRAABICA REALIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLO CA.	62,80
		17/09/21	EO02995	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DO PACO MUNICIPAL.	304,18
		27/09/21	EO03104	0750	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO(48 UND ALCCOL 70C REFINADO DE 01 LTS) PARA AS ACOES DE FRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	451,20
		27/09/21	EO03107	0394	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESS AL(QUEROSENE PERFUMADO,VASSOURA PIACAVA,AGUA SAN CLORO,DESINFETANTE,LIMPADOR MULTIUSO,LUVA LATEX, NO DE PRATO, SABAO EM BARRA GLICERINADO,TAPETE S	1.230,93



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	30/09/21	EO03289	0699	TETICO,PANO ALVEJADO)/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. AQUISICAO DE 16 UNDS DE PAPEL TOALHA,PARA ATEND A DEMANDA DO CRAS(CENTRO DE REF.DA ASSISTENC SOCIAL).	79,84
		30/09/21	EO03290	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:60 DESINFETANTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLI DO MUICIPIO.	399,00
		30/09/21	EO03299	0029	AQUISICAO DE 10 CESTAS BASICAS,P/ATENDIMENTO AS MILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABI DADE NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	1.745,60
		30/09/21	SE02264004	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICIN DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC L) DE IPUUNA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROG MA BOLSA FAMILIA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	125,21
		30/09/21	SE02264005	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEI P/A COMEMORACAO REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS DIA 13 DE OUTUBRO,QUE ACONTECERA NO CRAS (CENT DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	164,37
		Total : 0018 empenhos				8.628,04
BEATRIZ ANGELICA FRANCO PAIVA	001938	09/09/21	EO02888	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,R FERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 6 HORAS EM HORARIO ALTERNATIVO.	120,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	14/09/21	EE02972	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	232,26
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	14/09/21	EE02962	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051553/2021.	3.824,55
		14/09/21	EE02973	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	6.346,30
		16/09/21	AE02641001	0455	ANULACAO PARCIAL DIFERENCA DE CENTAVOS.	-0,01
		30/09/21	AS01313002	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155 PARA 159-BLFB	-1.437,45
		30/09/21	AS01814001	0454	ANUACAO DO SE 1814 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155(PAFARM) PARA FONTE 159(BLFB AQUISI. DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA A SISTENCIA FARMACEUTICA.	-618,30
		30/09/21	AS01814005	0454	ANULACAO DO SE 1814/005 RELATIVO A REGUARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ FONTE 159-BLFB.	-210,15
		30/09/21	AS01814006	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155(PAFARM)P/ 159(BLFB).AQUISIC DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST.F MACEUTICA.	-2.009,34
		30/09/21	MD03162	0452	MD RELATIIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECUR 155-PAFARM P/ 159-BLFB. REF. AQUIS.DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMAC.BLFB.(75 APRESSOLINA,50 CX SELOZOK 25MG E 50 CX SELOZOK 5 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.	1.437,45
		30/09/21	MD03163	0452	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE 155(PAFARM) FONTE 159(BLFB) DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BA CO DA ASSIST.FARMACEUTICA-BLFB, CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.(50 CX CARVEDILOL,03 MAXALGINA 500MG/ML E 150 CX APRESSOLINA 50 MG).	2.009,34
		30/09/21	MD03164	0452	MD DO SE 1814/001 RELATIVO A REGULARIZACAO DE FO TE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLFB.AQUISI.DE M DICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMACE TICA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231.2/2 (AQUIS. 100 CX SELOZOK).	618,30
		30/09/21	MD03165	0452	MD DO SE 1814/005 RELATIVO A REGULARIZACAO DE FO TE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLFB, REF. AQUIS. MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMA UTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 231.2/2 50 CX CARVEDILOL 12,5 MG.	210,15
		Total : 0011 empenhos				10.170,84
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	003503	14/09/21	EE02963	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051553/2021.	690,00
		14/09/21	EE02974	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA UNIAO,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/220.AUTORIZACAO DE COMP 051551/2021.	327,60
		29/09/21	SE02974001	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA UNIAO,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/220.AUTORIZACAO DE COMP 051551/2021.	327,60
		Total : 0003 empenhos				1.345,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	27/09/21	SE00017008	0041	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 49-9-CIP.DEBITO DATA DE 27/09/2021.	49,00
		30/09/21	SE00016009	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE SETEMBRO 2021.	1.495,66
		Total : 0002 empenhos				1.544,66
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	21/09/21	EO03037	0401	AQUISICAO DE 03 CARIMBOS AUTOTNTAVEL TAMNAHO 7,5 X 3,5 E 4,5C X 2CM PARA MANUTENCAO DA ATIVIDAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	210,00
CARINA LOPES PAULINO	003441	09/09/21	EO02893	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,R FERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 31 HORAS EM HORARIO ALTERNATIVO.	620,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	17/09/21	SE00001011	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	800,00
CARLIN & VICENTIN LTDA	003724	30/09/21	EO03158	0110	AQUISICAO 24 REFLETOR LED 200W HOLOFOTE BIVOL BRANCO FRIO PROVA DAGUA, MODELO QUADRADO, MATERI EM ALUMINIO E VIDRO.CARCACA ALUMINIO COR PRETO, DA UTIL 45.000,LUMINOSIDADE 16.800 LM ETC,PARA S	4.440,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CARMEM SILVIA COSTA E SILVA	001794	09/09/21	EO02887	0758	INSTALADO NO POLIESPORTIVO LICURGO COSTA. INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,REFERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 6 HORAS EM HORARIO ALTERNATIVO.	120,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	06/09/21	EC00004001	0170	EMPENHO COMPLEMENTAR	55,00
		06/09/21	SE00004008	0170	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACAO DA GARAGEM DE VEICULOS DO ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA SETEMBRO/2021.	106,69
		06/09/21	SE01548005	0623	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPI SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DE SETE BRO/2021.	109,17
		10/09/21	SE00116007	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 SETEMB	52,69
		16/09/21	AE00077001	0118	ANULACAO PARCIAL.	-1.000,00
		16/09/21	EC00072002	0041	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		16/09/21	EC00665001	0055	COMPLEMENTACAO DO EE.	500,00
		16/09/21	EC00670001	0530	COMPLEMENTACAO DE EE.	9.000,00
		16/09/21	EE02993	0041	DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOV LOCADO PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMEN DA RECEITA FEDERAL, SITO NA AV. J.K. DE OLIVEIR 918-SALA 6.FATURA DE	700,00
		16/09/21	SE00072024	0041	DESPESAS DE CUSTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA C CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS.MES DE AGOSTO/202	254,34
		16/09/21	SE00072025	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXA FADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, CENTRO.FATURA DE AGOSTO/2021.	27,22
		16/09/21	SE00072026	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA, SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40. TURA DE AGOSTO/2021.	385,95
		16/09/21	SE00072027	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTA COES DO SIAT, SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,22 FATURA DE AGOSTO/2021.	799,17
		16/09/21	SE00073008	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DDE AGOSTO/2021.	1.831,75
		16/09/21	SE00074008	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DE AGOSTO/2021.	445,50
		16/09/21	SE00074009	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA RODOVIA A MUNICIPAL, SITO NA AV. J.K. DE OLIVEIRA,1175.F TURA AGOSTO/2021.	135,10
		16/09/21	SE00075027	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOL JESUS MARIA JOSE, SITO A ESTRADA DO TAMANDUA-ZO RURAL.FATURA DE AGOSTO/2021.	147,14
		16/09/21	SE00075028	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO BAIRRO SEPULTURA.ZONA RURAL.FATURA DE AGOSTO/2 2021.	21,67
		16/09/21	SE00075029	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOL DESATIVADA DO BAIRRO ZE ROSA, SITO A RUA APARECI EXPEDIDTO PROCOPIO.FATURA DE AGOSTO/2021.	158,91
		16/09/21	SE00076008	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIR BRANDAO,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA AGOSTO/2021.	504,01
		16/09/21	SE00077023	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORT VO LICURGO COSTA, SITO A RUA JOAO VILELA REIS,50 FATURA DE AGOSTO/2021.	285,68
		16/09/21	SE00077024	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,99.FATURA AGOSTO/2021.	74,45
		16/09/21	SE00077025	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE AGOSTO/2021. TA.FATURA	26,77
		16/09/21	SE00078007	0118	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA AGOS 2021.	45,39
		16/09/21	SE00079054	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA PRACA INACIO PEREIRA CANTAO,99.BAIRRO MOCOCA.FAT RA DE AGOSTO/2021.	177,68
		16/09/21	SE00079055	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO MARIA CANDIDA FRANCO. FATURA DE AGOSTO/2021.	37,22
		16/09/21	SE00079056	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACIN DA BAIRRO MOCOCA.FATURA DE AGOSTO/2021.	69,17
		16/09/21	SE00079057	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA VILA DO MARINO, SITO NA AV. GERALDO AMARO,99.FAT RA DE AGOSTO/2021.	233,38
		16/09/21	SE00079058	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA BAIRRO BARREIRO-ZONA RURAL.FATURA DE AGOSTO/2021	133,15
		16/09/21	SE00079059	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA RIA CANDIDA FRANCO,CENTRO.FATURA DE AGOSTO/21.	74,45
		16/09/21	SE00658008	0561	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA AGOSTO/2021.	29.511,06
		16/09/21	SE00659008	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA DO DEPOSITO GERAL,S TO NA AV.J.K. DE OLIVEIRA,584.FATURA DE AGOSTO/2	88,06
		16/09/21	SE00660008	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DE AGOSTO/2021 .	34,50
		16/09/21	SE00661008	0060	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU AGOSTO/2021.	380,51
		16/09/21	SE00662020	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DO QUIOSQUE SITUA NA AV.JK DE OLIVEIRA,1015.FATURA DE AGOSTO/2021.	109,86
		16/09/21	SE00662021	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.J.K. OLIVEIRA,1291-CENTRO.FATURA DE AGOSTO/2021.	37,22
		16/09/21	SE00662022	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO NA AV. J.K. DE OLIVEIRA,907.FATURA DE AGOS 2021.	27,68
		16/09/21	SE00664008	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE AGOS 2021.	90,79



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	00002	16/09/21	SE00665008	0055	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCVIO DANTAS.FATURA AGOSTO/2021.	151,64	
		16/09/21	SE00666008	0543	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DE AGOSTO/2021.	36,89	
		16/09/21	SE00668008	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA AGOSTO/21.	122,53	
		16/09/21	SE00669006	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE AGOST 2021.	219,65	
		16/09/21	SE00670008	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE AGOSTO/2021.	632,22	
		16/09/21	SE00670009	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.EMPENHO COMPLEMENTAR FE TO A MENOR.	2.000,00	
		16/09/21	SE00671008	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA AGOSTO/2021.	90,79	
		16/09/21	SE00672008	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DE AGOSTO/2021.	324,19	
		16/09/21	SE00673008	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE AGOSTO/2021	117,16	
		16/09/21	SE02993001	0041	DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOV LOCADO PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMEN DA RECEITA FEDERAL, SITO NA AV. J.K. DE OLIVEIR 918-SALA 6.FATURA DE AGOSTO/2021.	86,06	
		16/09/21	SE02993002	0041	DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOV LOCADO PARA AS INSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMEN DA RECEITA FEDERAL, SITO NA AV. J.K. DE OLIVEIR 918-SALA 6.FATURA DE SETEMBRO/2021.	53,61	
			Total	: 0049 empenhos		-----	54.506,07
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	14/09/21	EE02975	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	2.708,64
	CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	09/09/21	SE00430008	0569	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONSO CIADOS AO CIMMES DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUSULA3/ANEXO I.REF.08/	2.424,71
30/09/21			SE00430009	0569	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONSO CIADOS AO CIMMES DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUSULA3/ANEXO I.REF.09/	1.904,21	
		Total	: 0002 empenhos		-----	4.328,92	
CINTIA ANDRADE ALVES DIAS	003713	30/09/21	EE03157	0505	PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHO DE CAMPO DE VAC NACAO ANTIRRABICA DA CAPAMHA DE VACINACAO DE ANI IS DOMESTICOS NO MUNICIPIO.	1.000,00	
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	06/09/21	EO02885	0396	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES.P/A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUINA/M "ESPECULOS E PAPEL LENCOL".	749,00	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	06/09/21	EC00931005	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR.	7.000,00	
		08/09/21	EC00931006	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR	950,00	
		08/09/21	SE00931008	0441	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA "EXAMES DE RESSONANCIA,TOMOGRAFIA E ELETRONEUROM OGRAFIA"PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SE DE SAUDE.ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO.CONFOR RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	10.853,50	
		10/09/21	SE00012008	0451	LOCAAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIEN EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,COM AC PANHAMENTO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS.CONF. PARCERI REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	8.490,79	
		10/09/21	SE00014026	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE SETEMBRO/21,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	4.006,78	
		10/09/21	SE00931009	0441	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE "RETI GRAFIA FLUORESCENTE/COLORIDA BINOCULAR E TOMOGRA A BINOCULAR"PARA A PACIENTE MARIA A.DE PAULA REI PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO.	753,00	
		10/09/21	SE00931010	0441	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE"EXAM DE ELETROENCEFALOGRAMA,EXAMES DUPLEX SCAN VENO ,RX E CONSULTA REUMATOLOGISTA"PARA PACIENTES RELACAO EM ANEXO.	471,00	
		28/09/21	SE00014027	0450	DESPESA PARCELA INCIDENTE DO REPASSE DO FPM,REFE RENTE AO TERCEIRO DECENDIO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	2.654,05	
		30/09/21	SE00014028	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE SETEMBRO/21,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	955,99	
			Total	: 0009 empenhos		-----	36.135,11
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	10/09/21	AE02192001	0454	ANULACAO DE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE FON DE RECURSOS.	-608,30
		10/09/21	AE02203001	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE F TE DE RECURSOS.	-368,90	
		10/09/21	MD02920	0455	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 2203,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	368,90	
		10/09/21	MD02921	0455	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 2192,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	608,30	
		14/09/21	EE02964	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051553/2021.	1.771,00	
		14/09/21	EE02976	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA SSISTENCIA FARMACEUTICA DO BLFB.CONFORME ATA DE GISTRO 231.2./2020.AUTORIZACAO DE COMPRA 051554/	805,40	
		22/09/21	SE02964001	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE	1.771,00	



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	22/09/21	SE02976001	0452	CAO DE COMPRAS 051553/2021.AQUIS.14.000 CAPSUL FLUOXETINA 20MG E 6000 CPS DE CARBAMAZEPINA 200M AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA SSISTENCIA FARMACEUTICA DO BLFB.CONFORME ATA DE GISTRO 231.2./2020.AUTORIZACAO DE COMPRA 051554/AQUIS.2000(COMPRIIMIDOS) DE METILDOPA 250MG .	749,40
		22/09/21	SE02976002	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA SSISTENCIA FARMACEUTICA DO BLFB.CONFORME ATA DE GISTRO 231.2./2020.AUTORIZACAO DE COMPRA 051554/ 500 COMPROMIDOS METOCLOPRAMAIDA 10MG.	56,00
		Total	: 0009 empenhos		----- 5.152,80	
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	13/09/21	EE02929	0404	AQUISIAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIE TES QUE FAZEM USO DE ALIMENTO NUTRICIONAIS CONFO ME MEDICACAO.	20.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	01/09/21	EO02863	0042	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE INFRAESTRUTURA DA ESTRADA SENTIDO TAMANDUA, MORRO DO CEDRO ATE ENCRUZILHADA DO CESAR VANVAO.	88,78
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	30/09/21	SE00013009	0450	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO MANUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO,CONF.CLAUSULA CONTRATU CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJE TI PROMOVER E EXERCITAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2I CLAU SULA OBJETO.RATEIO DO MES DE SETEMBRO/2021.	4.684,20
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	30/09/21	SE00009009	0052	SERVICO DE OPERACAO,MANUTENCAO E AMPLIACAO ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO MUNICIPIO DE IPUINA,CONF.CONTRATO 003/2015,JUN A EMPRESA VINA EQUIPAMENTO E CONSTRUCAO LTD PERIODO 01/08 A 31/08/2021.	4.417,60
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	06/09/21	SE00192008	0601	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE SETEMBRO/2021.	13.439,72
		30/09/21	SE00191009	0600	PERIODO 01/08 A 31/08/2021.	1.264,75
		Total	: 0002 empenhos		----- 14.704,47	
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	06/09/21	EO02880	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO:AMBU TORIO DE NEUROLOGIA NO MES DE SETEMBRO A POPULAC CAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSITENCIA PRESTADA EMPENHO COMPLEMENTARE	540,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	06/09/21	EC00069001	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A AV JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DO MES SETEMBRO/2021.	500,00
		06/09/21	SE00069011	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A AV JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DO MES SETEMBRO/2021.	94,57
		17/09/21	SE00052057	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES,S/N CENTRO.FATURA DE SETEMBRO/2021.	63,88
		17/09/21	SE00052058	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES-BAIRRO MOCOCA.FATURA DE SETEMBRO/2021.	15,64
		17/09/21	SE00052059	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI NA AV. J.K. DE OLIVEIRA,213-CENTRO.FATURA DE TEBMRO/2021.	12,03
		17/09/21	SE00052060	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO JARDIM DA PCA IN CIO PEREIRA CANTAO EM FRENTE AO CEMIERIO MUNICIP FATURA DE SETEMBRO/2021.	19,44
		17/09/21	SE00052061	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO FRANCISCO AMARO,90-VILA DO MARIN FATURA DE SETEMBRO/2021.	12,09
		17/09/21	SE00052062	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30 RIO PARDO.FATURA DE SETEMB 2021..	12,12
		17/09/21	SE00052063	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE - SI NO CAMPO DE FUTEBOL A RUA CAPITAO JOAO AMAN 07-CENTRO.FSTURA DE SETEMBRO/2021.	34,11
		17/09/21	SE00052064	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PA MARIA CANDI FRANCO-JARDIM CENTRO.FATURA DE SETEMBRO/2021.	77,99
		17/09/21	SE00052065	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO JARDIM DA PRACA DISTRITO DO BARREIRO, SITO GERALDO FLAVIO SIMOES FATURA DE SETEMBRO/2021.	15,86
		17/09/21	SE00053010	0544	TARIFA DE CONSUMO DA PRACA DE FRENTE DO CEMITER SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO, 56.JARD AMERICA.FATURA DE SETEMBRO/2021.	38,79
		17/09/21	SE00053011	0544	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.BLOCO 01,FA RA DE SETEMBRO/2021.	19,44
		17/09/21	SE00054009	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA SET/2021.	26,61
		17/09/21	SE00055009	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE, SITO A RUA JO AO ROBERTO DA SILVA,226-CENTRO.FATURA DE SETEMB 2021.	74,73
		17/09/21	SE00056009	0061	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO SETEMBRO/2021.	54,61
		17/09/21	SE00057009	0056	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALAAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,SITO RUA FELIPE A.DANTAS.FATURA DE SETEMBRO/2021.	26,94
		17/09/21	SE00058009	0739	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JOSE DRIGUES DOS SANTOS,50-CENTRO.FATURA DE SETEMBRO/	39,60
		17/09/21	SE00059009	0702	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO, 90.F TURA DE SETEMBRO/2021.	35,56
		17/09/21	SE00060010	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 235.FATURA SETEMBRO/2021.	946,70
	17/09/21	SE00061017	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA SETEMBRO/2	43,05	
	17/09/21	SE00064009	0273	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SI A RUA GETULIO VARGAS,146-CENTRO.FATURA/SETEMB 2021.	128,55	
	17/09/21	SE00067017	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO GENASIO DOR RAMOS, SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,26.FATURA DE S 2021.	177,07	
	17/09/21	SE00068009	0217	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA:REINALDO B.S QUEIRA,SITO A PRACA GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARR RO.FATURA DE SETEMBRO/2021.	50,59	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	17/09/21	SE00069012	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,26.FATURA DE SETEMB 2021.	87,49
		17/09/21	SE00071009	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,233.FATURA SETEMBRO/2021.	47,13
		17/09/21	SE00250008	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DE SETEMBRO/21	139,42
		17/09/21	SE00250009	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODON LOGICO, SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA, FATURA DE SETEMBRO/2021.	101,17
		17/09/21	SE00251009	0170	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.SITO A RUA PAPA JOAO XXIII, 100-CENTRO. TURA DE SETEMBRO/2021.	41,19
		17/09/21	SE00252009	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.GOV. JK OLIVEIRA.FATURA DE SETEMBRO/2021.	56,89
		27/09/21	SE00069013	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC LOCALIZADA NO IMOVEL LOCADO NA AV.J.K. DE OLIVEI 17-RIO PARDO.SETEMBRO/2021.	117,29
		Total	: 0031 empenhos		----- 3.110,55	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/09/21	EO03227	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELADO CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	400,00
		30/09/21	EO03228	0217	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER, REVELAD ,CILINDRO, ETC).PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	400,00
		30/09/21	EO03229	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALCAO MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER, REVELAD ,CILINDRO, ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.REF.SETEMB	400,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.200,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	14/09/21	EE02969	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 27/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051564/2021.	82,30
		14/09/21	EE02977	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	1.191,54
		14/09/21	SE02191001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	1.166,67
		14/09/21	SE02202001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048661/2021.	330,30
		Total	: 0004 empenhos		----- 2.770,81	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	30/09/21	SE00977007	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 SETEMBRO/2021.	1.450,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	14/09/21	EE02965	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051553/2021.	1.598,00
		27/09/21	AE02201001	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE E DR PAFARM/155 PARA FONTE SAUDE/102.	-524,40
		27/09/21	MD03112	0455	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE E DR DO EO 01(AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA AS SISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA DE REGIST DE PRECOS 231.1/2020.AQUISICAO DE 15 CX DE CINET DE 2MG.)	524,40
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.598,00	
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	17/09/21	EO03002	0418	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AO SERVIDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PA TRATAMENTO DE SAUDE.	110,00
		17/09/21	SE00601012	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	400,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 510,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	17/09/21	EC00225002	0393	COMPLEMENTACAO DO EE 225-DIARIAS	2.550,00
		17/09/21	SE00225010	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	852,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 3.402,00	
DEISE MARIANE REIS	003720	20/09/21	EO03012	0269	PRESTACAO DE SERVICIO DE 02 DIAS DE SUBSTITUICAO MO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL DE 04 A 06 ANO NA CRECHE MUNICIPAL.	126,66
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	01/09/21	AE02668001	0172	ANULACAO DESTA EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE F TE DE RECURSOS.	-294,00
		10/09/21	MD02922	0170	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 2668,REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICACAO D VEICULOS DO T.ESCOLAR.	294,00
		21/09/21	EO03043	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 LAVAGEM E LUBRIFICAC VEICULO DO SETOR DAS ESTRADAS PLACA:HLF-4550.	205,00
		21/09/21	EO03044	0170	SERVICOS DE 02 LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR.JIY-0185,GYX-3209,HLF 6114 RMD-6F00.	882,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 1.087,00	
DIEGO AUGUSTO MOREIRA	003460	27/09/21	EO03109	0153	AQUISICAO DE 02 CADEIRA DIRETOR, BRACOS EM TECI PRETO MERCURIO DE USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.897,80
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	02/09/21	SE02422003	0520	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETAS,ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA EM PA TE DA ESTRADA BAIRRO CACHOEIRINHA CONFORME MEDIC	20.172,19



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	30/09/21	SE02422004	0520	3 EM ANEXO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE GUIA DE EIO-FIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFER TE A PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO DA RUA DOS AMANCI CONFORME PLANILHA DE MEDICAÇÃO 04.	35.585,39
Total : 0002 empenhos					55.757,58	
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	17/09/21	EO03006	0404	AQUISIÇÃO DE 01 SONDA MIC KEY 2,5 CM PARA SER RE PASSADA AO PACIENTE OTAVIO BORGES PECANHA QUE F TRATAMENTO DOMICILIAR COM ASSISTENCIA DE APOR NUTRICIONAL CONFORME RENASIS.	2.650,00
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	003722	28/09/21	EG03148	0756	AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA, RO KM, PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG POR INTERM IO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 2021/22150005 - PLAT ORMA +BRASIL N° 0903/2021.	301.000,00
		28/09/21	EO03149	0627	AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA ZERO KM ANO VIG TE,POTENCIA MINIMA DE 85HP, MOTOR TURBO ALIMENTA 04 CILINDROS, DRECAO HIDRAULICA/HIDROESTATICA, T CAO 4X4,CACAMBA CARREGADEIRA,ESCAVACAO 4000MM,CA NE FECHADA E CLIMATIZADA,AR CONDICIONADO E AFINS	29.000,00
		28/09/21	SE03148001	0756	AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA ZERO KM ANO VIG RO KM, POTENCIA MINIMA DE 85HP,MOTOR TURBO ALIMETADO 04 CILINDROS,DIRECAO HIDRAULICA/HIDROESTATI TRACAO 4X4,CACAMBA CARREGADEIRA,ESCAVACAO 4000M CABINE FECHADA E CLIMATIZADA,AR CONDICIONADO E E	301.000,00
Total : 0003 empenhos					631.000,00	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	01/09/21	EC00117005	0026	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		01/09/21	SE00117034	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETR NICO 036/2021,NA EDICAÇÃO 3294 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	204,10
		10/09/21	SE00117035	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGAO ELETR NICO 38/2021 NA EDICAÇÃO 3299 DO JORNAL DIARIO REG NAL.	251,20
		14/09/21	SE00117036	0026	DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESEENCIAL 03 2021-P/ REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERI IS GRAFICOS P/ OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREF TURA.	219,80
Total : 0004 empenhos					1.675,10	
DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXPORTACA	003571	27/09/21	AS01809001	0454	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE RECLASSIFICAC DE FONTE DE RECURSO.	-457,50
		27/09/21	AS02190001	0454	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE RECLASSIFICAC DE FONTE DE RECURSO.	-995,70
		27/09/21	MD03110	0452	MD RELATIVO A RECLASSIFICACAO DA FONTE DE RECUR DO SE 2190/001-PAFARM DR 155 PARA BLFB-DR 159, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMAC TICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 231.2./ AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 048646/2021.	995,70
		27/09/21	MD03111	0452	MD RELATIVO A RECLASSIFICACAO DA FONTE DE RECURS PAFARM DR 155 PARA BLFB DR 159 DA ASSISTENCIA FA MACEUTICA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 231. 20.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 046929/202 SIGAF.	457,50
Total : 0004 empenhos					0,00	
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/09/21	SE01618005	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA,481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUELI CASSIA DA CONCEICAO,QUE ENCONTRA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES SETEMBRO/2021.	400,00
EDJAN SANTOS LINO-ME	002880	20/09/21	EO03036	0507	SERVICO DE DEDETIZACAO DA UNIDADE BASICA,SAUDE B CAL E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO CONTROLE PRAGAS/VETORES E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA E EM DAS AS REDES DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS.	5.100,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	30/09/21	SE01560005	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N 18 P/A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS,Q SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.	250,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	01/09/21	EO02862	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL D GERAIS"DIVULGACAO DE ATOS DO EXECUTIVO,COMO OBR ,REESTRUTURACAO DE PONTO DE ONIBUS,BOLETIM EPID MIOLOGICO".	1.000,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	09/09/21	SE00005016	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		20/09/21	SE00005017	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORI ZONTE, INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.800,00
Total : 0002 empenhos					3.000,00	
ELFA MEDICAMENTOS	003568	14/09/21	EE02978	0452	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 231.2/2020.AUTORIZAÇÃO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	376,50
		23/09/21	SE02978001	0452	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 231.2/2020.AUTORIZAÇÃO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	376,50
Total : 0002 empenhos					753,00	
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	03/09/21	EC00539001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR.	230,00
		03/09/21	SE00539008	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	450,00
		30/09/21	EC00539002	0393	COMPLEMENTAÇÃO SALDO INSUFICIENTE	1.200,00
Total : 0003 empenhos					1.880,00	
ELYSELMA TERESINHA DE PAIVA SOUZ	003716	09/09/21	EO02896	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,R FERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 28 HORAS EM HORARIO ALTERNATIVO.	560,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/09/21	SE00872009	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 9912519084.	126,57
		20/09/21	SE00872010	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 9912519084.	126,57
		24/09/21	EC00872001	0042	COMPLEMENTAÇÃO-SALDO INSUFICIENTE	508,00
		24/09/21	SE00872011	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU	126,57



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	30/09/21	AS00872010	0042	DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES	
		30/09/21	AS00872011	0042	PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 9912519084.	-126,57
					ANULACAO FEITO EM DUPLICIDADE	-126,57
		Total	: 0006 empenhos			634,57
EQUIP.MINAS COMRCIO DE EQUIPTOS	003719	17/09/21	EO03007	0380	AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE TESTES NCOV ANTIGEN-BI TECH PARA INTERRUPCAO DA CADEIA DE TRANSMISSAO ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO APS DE ENFRE TAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA EM DOCORR CIA DA COVID-19.	1.140,00
ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	003102	09/09/21	SE02841001	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PARA O VEICULO CRAS PLACA:RFM-7E84*ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,TR CA DE OLEO E FILTRO*.	330,00
		09/09/21	SE02842001	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	10/09/21	EO02917	0507	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA IMUNIZACAO DO COVID -19.	150,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA	000044	28/09/21	EO03150	0712	AQUISICAO DE 20 PASSES DE IPUIUNA A CONGONHAL, C OBJETIVO DE SER REPASSADOS A ANDARILHOS QUE PASS PELO MUNICIPIO.	190,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	30/09/21	EO03152	0026	SERVICO DE PUBLICACAO NO JORNAL IMPRESSO COLORI DO ALTO RIO PARDO, REF.A OPERCAO TAPA BURACO RODOVIA JOAO BERANARDO DE CARVALHO,CONSTRUCAO CONTORNO DE IPUIUNA,CALCAMENTO NO BAIRRO DO SR.J AO AMANCIO E CACHOEIRINHA E RECIBIMENTO ONIBUS E	500,00
FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	002989	13/09/21	EO02938	0061	PRESTACAO DE SERVICOS TROCA DE CAMBIO,SUSPENSAO, MBA DAGUA.PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA POLICIA LITAR QMV-0003.	1.920,00
		13/09/21	EO02939	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE MOTOR,CAMBIO,S PENSAO,FREIO,PARA O VEICULO DO SETOR DAS ESTRAD PLACA HLF-0997.	1.440,00
			Total	: 0002 empenhos		3.360,00
FLAVIO VIEIRA MUNHOZ	000409	30/09/21	EO03156	0529	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CALHA E COB TURA DO PONTO DE ONIBUS QUE SE ENCONTRA EM REFOR	10.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	30/09/21	AE03178001	0157	ANULACAO RELATIVO A DESCONTO DE FALTAS DIAS.	-1.278,12
		30/09/21	AE03205001	0384	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, RELATIVO A SALARIO MILIA INDEVIDAMENTE.	-358,89
		30/09/21	AE03205002	0384	ANULACAO TOTAL SALDOS INCORRETOS.	-19.885,93
		30/09/21	AE03210001	0524	ANULACAO PARCIAL FEITO A MAIOR -FALTAS DIAS	-77,00
		30/09/21	EO03167	0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO.SETEMBRO/	13.400,00
		30/09/21	EO03168	0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO.SETE BRO/2021.	4.480,00
		30/09/21	EO03169	0010	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURA RIA DO MUNICIPIO.SETEMBRO/2021.	2.196,48
		30/09/21	EO03171	0033	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI DE SECRETARIA(PAO MUNICIPAL).SETEMBRO/2021.	1.100,00
		30/09/21	EO03172	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI DE SECRETARIA.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	18.155,22
		30/09/21	EO03173	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA-CARGO EM COMISSAO.SETEMBRO/2021.	4.818,95
		30/09/21	EO03174	0064	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI DE FAZENDA/CONTABILIDADE.SETEMBRO/2021.	42.998,92
		30/09/21	EO03175	0099	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CULTUR SETEMBRO/2021.	1.777,89
		30/09/21	EO03176	0111	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.CONTRATO.SETEMBRO/2021.	1.100,00
		30/09/21	EO03177	0112	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.SETEMBRO/2021.	3.000,71
		30/09/21	EO03178	0157	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR-EFETIVOS/25%.SETEMBRO/2021.	23.456,41
		30/09/21	EO03179	0188	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL-25%.CONTRATO.SETEMBRO/2021.	7.663,33
		30/09/21	EO03180	0128	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEMEC-7 SETEMBRO/2021.	8.780,57
		30/09/21	EO03181	0190	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%-CONTRATO.SETEMBRO/2021.	18.400,07
		30/09/21	EO03182	0194	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	111.611,22
		30/09/21	EO03183	0127	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEMEC-3 EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	15.700,45
		30/09/21	EO03184	0189	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO NDAMENTAL FEB 30%-CONTRATO.SETEMBRO/2021.	1.809,96
		30/09/21	EO03185	0193	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 30%.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	22.555,75
		30/09/21	EO03187	0245	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 30%.CONTRATO.SETEMBRO/2021.	3.996,66
		30/09/21	EO03188	0250	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 30%.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	10.670,00
		30/09/21	EO03189	0251	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 70%.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	50.259,79
		30/09/21	EO03190	0293	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS PRE ESCO FEB 70%.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	26.159,60
		30/09/21	EO03191	0337	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAC ESPECIAL FEB 70%.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	26.602,46
		30/09/21	EO03192	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-CARGO EM COMISSAO.SETEMBRO/2021.	3.933,60
		30/09/21	EO03193	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE.SETEMBRO/2021.	17.716,56
		30/09/21	EO03194	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-15%.SETEMBRO/2021.	22.577,00
	30/09/21	EO03195	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-CONTRATOS 15%.SETEMBRO/2021.	8.591,31	
	30/09/21	EO03196	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-15%.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	31.047,93	
	30/09/21	EO03197	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUI DOS AGENTES COMUNITARIOS.SETEMBRO/2021.	49.480,58	
	30/09/21	EO03198	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.CONTRATOS.SETEMBRO/2021.	15.477,78	
	30/09/21	EO03199	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	29.091,61	
	30/09/21	EO03200	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC	10.237,65	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	30/09/21	EO03201	0385	PRIMARIA.CONTRATOS.SETEMBRO/2021.	2.595,79
		30/09/21	EO03202	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-NASF.SETEMBRO/2021.	2.047,53
		30/09/21	EO03203	0385	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL.CONTRATO.SETEMBRO/2021.	1.306,71
		30/09/21	EO03204	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL.EFETIVOS.EMPENHO PARCIAL.SETEMBRO/2021.	21.110,47
		30/09/21	EO03205	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.PROCESSO SELETIVO.SETEMBRO/2021.	20.244,82
		30/09/21	EO03206	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMAC DE MINAS.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	3.484,35
		30/09/21	EO03207	0462	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA SANITARIA-CONTRATO.SETEMBRO/2021.	1.477,66
		30/09/21	EO03208	0492	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA.CONTRATO.SETEMBRO/2021.	7.522,01
		30/09/21	EO03209	0494	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	10.062,91
		30/09/21	EO03210	0524	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC URBANOS.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	38.947,46
		30/09/21	EO03211	0538	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITER MUNICIPAL.SETEMBRO/2021.	1.932,50
		30/09/21	EO03212	0584	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AM ENTE-CARGO EM COMISSAO.SETEMBRO/2021.	1.997,89
		30/09/21	EO03213	0604	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGROPEC RIA DO MUNICIPIO.SETEMBRO/2021.	1.997,89
		30/09/21	EO03214	0613	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI DE ESTRADAS E RODAGENS.SETEMBRO/2021.	17.025,48
		30/09/21	EO03215	0614	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD VICINAIS.EFETIVOS.SETEMBRO/2021.	32.247,20
		30/09/21	EO03216	0630	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DO SERVICO SOCIAL.CARGO EM COMISSAO.SETEMBRO	2.032,91
		30/09/21	EO03217	0688	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.SE TEMBRO/2021.	5.243,76
		30/09/21	EO03218	0689	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.EF TIVOS.SETEMBRO/2021.	2.420,00
		30/09/21	EO03219	0689	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.EF TIVOS.SETEMBRO/2021.	1.827,53
		30/09/21	EO03220	0734	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS DO CONSEL TUTELAR.SETEMBRO/2021.	5.389,99
		30/09/21	EO03221	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.SETEMBRO/2021.	2.842,70
		30/09/21	EO03222	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.SETEMBRO/2021.	18.582,63
		30/09/21	EO03223	0085	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSENT DORIAS E REFORMAS.SETEMBRO/2021.	12.736,48
	30/09/21	EO03224	0086	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM PENSION TAS.SETEMBRO/2021.	6.337,38	
	30/09/21	EO03225	0187	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSENT DORIAS E REFORMAS DA EDUCACAO-SEMIN.SETEMBRO/202	22.701,68	
	30/09/21	EO03346	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRA DA EQUIPE DO ESF.PROCESSO SELETIVO.SETEMBRO/2021	20.603,71	
		Total	: 0062 empenhos		851.967,96	
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	10/09/21	EO02909	0039	AQUISICAO DE 07 TONNERS,PARA AS IMPRESSORAS SETOR CONTABIL E GABINETE DO PREFEITO.	224,00
		10/09/21	EO02926	0208	AQUISICAO DE TONERS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS NICIPAIS.	894,80
		27/09/21	EE03114	0039	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA AS I RESSORA E XEROX DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITU	20.618,73
		28/09/21	EE03121	0394	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA AS I PRESSORAS E APARELHO DE ULTRASSOM E CILINDROS BR THER) PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA ATENCAO P MARIA DA UBS.	9.050,00
		28/09/21	EE03122	0737	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SORA SAMS MLT PREMIUN, QUE MANTEM AS ATVIDADES CONSELHO TUTELAR.	250,00
		28/09/21	EE03123	0053	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SORA SAMS MLT PREMIUM, QUE MANTEM AS ATVIDADES POLICIA CIVIL.	250,00
		28/09/21	EE03124	0137	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA AS I PRESSORAS EPSON L33150 E TONNER BROTHES, QUE MAN TEM AS ATVIDADES DO SEMEC.	1.040,00
		28/09/21	EE03125	0208	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SPRAS EPSON L3150 E TONNERS BROTHER PARA AS ATIV DES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	600,00
		28/09/21	EE03126	0103	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SORA EPSON L3150, QUE MANTEM AS ATVIDADES DA CU TURA.	280,00
		28/09/21	EE03127	0058	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SORA OKI ES516 PREMIUM, QUE MANTEM AS ATIVIDAD DA POLICIA MILITAR.	890,00
		30/09/21	SE03122001	0737	AQUISICAO DE TONERS,PARA ATENDER A DEMANDA DE I PRESSAO E RELATORIOS,P/ATENDIMENTO DO SETOR DO C SELHO TUTELAR DE IPUÍUNA.	100,00
		30/09/21	SE03124001	0137	AQUISICAO DE 06 UND DE TONNER P/ IMPRESSORA BROT PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO-SEMEC.	228,00
			Total	: 0012 empenhos		34.425,53
FSI INFORMATICA LTDA	000105	20/09/21	SE02237003	0042	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N6 12.527/2011.SETEMBRO/2	1.400,00
		20/09/21	SE02273003	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE NFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFE URA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.SETEMBRO/2021.	868,00
		Total	: 0002 empenhos		2.268,00	
GENTE SEGURADORA S.A	003658	30/09/21	SE01532006	0623	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA AS MAQUINAS DO SET DAS ESTRADAS.PARCELA 5/5.	2.933,27
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/09/21	SE00614008	0620	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E ACOES NO PERIMETRO URBANO.	2.500,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	30/09/21	SE01599005	0441	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE UM APARELHO RESPIRATORIO BI P,PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.	400,00
GILMAR PIRES DE MELO	003390	16/09/21	EO02992	0076	DESPESAS DE RESTITUICAO AO SERVIDOR GILMAT PIR EM VIAGEM A ANDRADAS COM OBJETIVO DE INTERESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONserto DE PNEU DO CAM HAO OXE 9311.	40,00
GIRUE EMANUELI CANDIDA	003055	09/09/21	EO02892	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,R FERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 04 HORAS EM HORARIO ALTERNATIVO.	80,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	30/09/21	SE01778004	0144	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTAO DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUN ACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IP UNA/MG.	1.415,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	24/09/21	EO03087	0058	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(02 LIXEIRA PLAS CA 15LTS CPM PEDAL E 02 BALDES PLASTICO DE 20 L C/ALCA), PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA LITAR.	122,00
		24/09/21	EO03088	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(01 LIXEIRA PLAS CA 15 LTS C/PEDAL E 01 BALDE PLASTICO DE 20LTS) MANUTENCAO E LIMPEZA DA RODOVIARIA MUNICIPAL.	61,00
		24/09/21	EO03089	0039	AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA(01 BALDE PLAS CO 20LTS C/ALCA)PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFA CENTRAL.	21,00
		27/09/21	EO03102	0394	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO E UTENSILIOS E DESCARTAVEIS(RODO DE ESPUMA,LIXEI PLASTICA C/ PEDAL 25 E 15LTS,TOALHA DE ROSTO,ESP JA DE ACO,PCT C/ 08UND,COPO DESCARTAVEL-200ML,ES NJA DE LIMPEZA,GARRAFA TERMICA-01 LTS)P/ UBS.	1.181,60
		28/09/21	EO03139	0039	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO ,UTENSILIOS E DESCARTAVEIS(FLANELA,LIXEIRA PLAST COPO DESCARTAVEIS,BALDE PLASTICO,ESPONJA DE LIMP ZA,BANDEJA EM ACO,FACA P/ CARNE E JARRA DE VIDR DE USO NO PACO MUNICIPAL.	2.358,00
		30/09/21	EO03283	0103	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA :02 GARRAF TERMICAS E 02 JARRAS DE VIDRO,PARA ATENDER A DEM DA DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA.	98,00
		30/09/21	EO03285	0039	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS COZINHA;ESPONJAS DE ACO,SACOLAS PLASTICAS,COAD DE CAFE,COLHER SOPA,COPOS VIDRO,GARFOS E POT PLASTICOS,P/ATENDER A DEMANDA DO PACO MUNICIPAL.	552,00
		30/09/21	EO03292	0699	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:02 CAIXAS COPOS,PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS"CENTRO DE R DA ASSISTENCIA SOCIAL".	252,00
			Total	: 0008 empenhos		4.645,60
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	10/09/21	AE02369001	0369	ANULACAO PARCIAL PARA FINS DE BAIXA CONFORME DE TO AUTORIZADO.
		10/09/21	EC00498001	0081	EMPENHO COMPLEMENTAR	50.000,00
		10/09/21	EO03161	0294	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLA.DEBITADO DO FPM.AGOST 2021.	23.875,38
		10/09/21	SE00498024	0081	PARCELAMENTO DO PRINCIPAL RESGATADO COM A PREVID CIA SOCIAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO C/C 44081-7(FPM).	14.102,26
		20/09/21	SE00498025	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL PROGRAMA REG.DEBITO PREVIDENCIARIO ESTADO/MUNICI PIO-PREM.MEDIDA PROVISORIA 778/17.DEBITADO DA C 44081-7(FPM).	11.137,76
		28/09/21	EO03160	0074	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DE ENCARGOS DE INSS RE LHIDO ATRAVES DE GPS DA EMPRESA AMARP N/FISAIS 5	5,94
		30/09/21	AE03254001	0369	EMPENHO INDEVIDO.	-20.694,74
		30/09/21	EO03230	0254	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 30%.SETEMBRO/2	2.358,68
		30/09/21	EO03231	0255	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%.SETEMBRO/2	11.165,15
		30/09/21	EO03232	0253	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.SETEMBRO/2021.	890,54
		30/09/21	EO03233	0296	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.SETEMBRO/2021.	5.755,11
		30/09/21	EO03234	0196	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 25%.SETEMBRO/2	1.739,12
		30/09/21	EO03235	0197	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30%.SETEMB 2021.	5.458,77
		30/09/21	EO03236	0198	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%.SETEMB 2021.	29.337,39
		30/09/21	EO03237	0340	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%.SETEMB 2021.	5.852,54
		30/09/21	EO03238	0130	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMC FEB 70%.SETEMBRO/2021.	1.931,73
	30/09/21	EO03239	0130	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMC FEB 30%.SETEMBRO/2021.	3.487,94	
	30/09/21	EO03240	0158	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%.SETEMBRO/2	5.194,25	
	30/09/21	EO03241	0003	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.SETEMBRO/202	3.933,60	
	30/09/21	EO03242	0011	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PROCURADORIA.SETEMBRO/2021.	483,23	
	30/09/21	EO03243	0035	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA.SETEMBRO/	5.296,32	
	30/09/21	EO03244	0065	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE FAZENDA/CONTABILIDAD SETEMBRO/2021.	9.471,04	
	30/09/21	EO03245	0113	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.SETEMBRO/2021.	902,16	
	30/09/21	EO03246	0100	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CULTURA.SETEMBRO/2021.	391,14	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/09/21	EO03247	0605	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SETOR DE APOIO A AGROPECUARIA MUNICIPIO.SETEMBRO/2021.	439,54
		30/09/21	EO03248	0605	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE.SETEMBRO/2021.	439,54
		30/09/21	EO03249	0525	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS E CEMITERIO MUN CIPAL.SETEMBRO/2021.	9.029,66
		30/09/21	EO03250	0615	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS.SETEMBRO/2021.	10.872,11
		30/09/21	EO03251	0692	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CRAS.SETEMBRO/2021.	1.555,68
		30/09/21	EO03252	0632	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICO SOCIAL.SETE BRO/2021.	934,46
		30/09/21	EO03253	0369	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.SETEMBRO/2021	4.785,59
		30/09/21	EO03254	0369	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA-15%.SETEMBRO/202	20.694,74
		30/09/21	EO03255	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(ESF)15%.SETEMBR 2021.	5.172,62
		30/09/21	EO03256	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA-15%.SETEMBRO/202	20.694,74
		30/09/21	EO03257	0387	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(ESF/PACS).SETEMB 2021.	27.420,95
		30/09/21	EO03258	0496	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.SETEMB 2021.	4.375,07
		30/09/21	EO03259	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA CO D-19.SETEMBRO/2021.	5.547,35
		30/09/21	EO03260	0735	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.SETEMBRO/2021.	1.221,28
		30/09/21	EO03306	0035	OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICO(DRICK MATHEUS,FLAVIO VIEIRA,GERALDO SABINO,RITA CASSIA VILELA,SERGIO LAVE FERREIRA,SILAS JOSE RE VALMIR CARLOS)FONTE 100.SETEMBRO/2021.	3.995,20
		30/09/21	EO03308	0129	OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICO DEISE MARIANE,MICHELY AUREA GARCIA,RENATA MUNIZ UTO,SERGIO ALVES FERREIRA,TAMIRES DANIELA FRANC VALMIR CARLOS DE SOUZA)-FONTE 101.SETEMBRO/2021.	937,29
		30/09/21	EO03309	0388	OBRIGACIES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIC ANDRE PINTO,PEDRO PAULO COSTA,SERGIO ALVES FERRE VALMIR CARLOS)FONTE 102.SETEMBRO/2021.	1.764,20
		30/09/21	EO03310	0387	OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTAODRES DE SERVIC ALEXSANDRO QUEIROZ,SAYONARA BARBOSA).FONTE 159.S TEMBRO/2021.	1.144,00
		30/09/21	SE00618030	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS Ns13656-7201 /2012-06. CODIGOS DA RECEITAS 2414, ATRAVES GUIAS DARF. PARCELA 08/60.	5.016,15
		30/09/21	SE00618031	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS Ns13656-7201 /2012-53. CODIGOS DA RECEITAS 2096. PARCELA 08/6	1.716,58
	30/09/21	SE00618032	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS Ns 13656-7202 /2012-42 CODIGOS DA RECEITAS 2408. PARCELA 08/60	483,34	
	30/09/21	SE00618033	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 10660-402871/20 .CODIGOS DA RECEITAS 1107, PARCELA 08/60.	322,42	
			Total : 0046 empenhos		299.510,40	
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	17/09/21	SE00186010	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	678,00
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	03/09/21	SE00185009	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	450,00
		30/09/21	EC00185001	0393	COMPLEMENTACAO SALDO INSUFICIENTE.	870,00
			Total : 0002 empenhos		1.320,00	
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/09/21	SE00359009	0040	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.5 31, NA CIDADE DE PUIUNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO ALMOXARIFADO CENTRAL.REFERENTE O MES DE SETEMB 2021.	900,00
JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERRE	000145	09/09/21	SE02796001	0370	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:JEQUILEIA M. CASTRO FERREIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE.	800,00
JMD AGRICOLA LTDA	003665	30/09/21	EO03295	0137	AQUISICAO DE 125 BOTOES DE ROSA,PARA COMEMORAC DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI	562,50
JOAO FRANCISCO LOPES	002851	17/09/21	EO03001	0418	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR MEM VIAGEM FORA DO DOMICILIO COM OBJETIVO DE TRA PORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	60,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	03/09/21	SE00002007	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA DA CISAMESP, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRA PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	600,00
JOSE AVELINO DE FARIAS	002102	30/09/21	SE01755005	0040	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N2620,NA CIDADE DE IPUINA,PARA DEP SITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTYE O M DE SETEMBRO/2021.	1.300,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	09/09/21	SE02794001	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE:JOSE EDIVINO OLIVEIRA,EM VIAGEM A B.HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO.	1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	17/09/21	SE01374005	0620	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N5 17, PARA FUNCION ENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	1.300,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	17/09/21	EC00600001	0393	COMPLEMENTO DE EE 600	720,00
		17/09/21	EO03005	0418	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA T TAMENTO DE SAUDE.	170,00
		17/09/21	SE00600007	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE G.DE LIM PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE	500,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	
		Total : 0003 empenhos			----- 1.390,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	30/09/21	SE01563005 0040	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA, N.º 918, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	700,00
JOSE TELES DE MOURA	003723	30/09/21	EG03153 0001	AQUISICAO DE IMOVEL URBANO SITUADO EM IPUUNA/M NO LUGAR DENOMINADO BOA ESPERANCA, COM AREA DE 0 84HA, DE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE TELES DE MOU , SEM BENFEITORIAS, PARA FINS SOCIAIS.12/12 PARC LAS.	720.000,00
		30/09/21	SE03153001 0001	AQUISICAO DE IMOVEL URBANO SITUADO EM IPUUNA/M NO LUGAR DENOMINADO BOA ESPERANCA, COM AREA DE 0 84HA, DE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE TELES DE MOU , SEM BENFEITORIAS, PARA FINS SOCIAIS.1/12 PARCE	60.000,00
		Total : 0002 empenhos			----- 780.000,00
JULIANO ALVES RIBEIRO	003638	10/09/21	EO02916 0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO/HIGIENIZAC DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA SALA DE ULTRASSON.	600,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	24/09/21	EO03090 0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO EM GERAL.CONFORME CONTRATO 53/2021.	5.954,07
		24/09/21	EO03091 0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO EM GERAL.	649,09
		Total : 0002 empenhos			----- 6.603,16
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	08/09/21	SE00432010 0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A ENTIDADE LAR SAO VICENTE DE PAULO,CONFOR LEI AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE SETEMBRO/2021.	10.000,00
		30/09/21	SE01559005 0056	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N 27, NA CIDADE DE IPUUNA, PARA INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.REFERE TE O MES DE SETEMBRO DE 2021.	710,00
		Total : 0002 empenhos			----- 10.710,00
LAURO ALBERTO PIRES FACCO	003026	30/09/21	SE01578005 0738	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,50,PARA INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFEREN O MES DE SETEMBRO/2021.	948,90
LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	003288	06/09/21	EO02875 0404	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS:36 LATAS PREGOMIN PEPTI,PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE S DE.CONFORME SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DA UDE.	4.676,40
		13/09/21	EE02930 0404	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(MODULO PROTEINA COMPOSTO PO) PARA PACIENTES QUE FAZEM U CONFORME MEDICACAO.	3.000,00
		Total : 0002 empenhos			----- 7.676,40
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	30/09/21	SE00500008 0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE CARLOS DE S ZA N.º379, BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DA SRA S NIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO,QUE SE ENCONTRA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O M DE SETEMBRO DE 2021.	500,00
LIGA ESPORTIVA DE POUSO ALEGRE	001993	30/09/21	EE03159 0119	DESPESA DE TAXA DE INSCRICAO DO TIME GREMIO IPUI NENSE NA PARTICIPACAO DA 3ª EDICAO TACA CIDADE POUSO ALEGRE.	500,00
LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	003399	23/09/21	EO03084 0618	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES(12 GALOES OL MULTIVISCOSO E 06 BALDE GRAXA A BASE DE SABAO LITIO) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS ESTRAD VICINAIS.	6.599,82
LINE SEGURANCA MG LTDA	003672	06/09/21	EO02868 0532	CONTRACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO E REPARO DE QUIPAMENTOS E CAMERAS DO SISTEMA DE MONITORAMEN EXISTENTE NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	6.692,68
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	06/09/21	EO02900 0394	AQUISICAO DE UM QUADRO DE AVISO,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.	152,98
		09/09/21	EO02894 0047	AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA MALLORY,PA O PACO MUNICIPAL.	275,00
		13/09/21	EO02931 0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAC DO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FU DAMENTAL.	837,48
		13/09/21	EO02932 0298	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAC DO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA	439,32
		15/09/21	EO02982 0151	AQUISICAO DE 05 VENTILADORES DE COLUNA PARA MANU TENCAO DAS SALAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	1.375,00
		15/09/21	EO02983 0160	AQUISICAO DE 11 TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO AFERICAO DE TEMPERATURA HUMANA, DE USO NSO VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.540,00
		20/09/21	EO03008 0401	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(04 RLS PLASTI FILME PVC-1000M, 02 UND FILTRO BEBEDOIRO,50 U PASTE L E 05 CX DE ETIQUETA PIMACO A4367)/P/ MAN TENCAO DASS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGI MUNICIPAL.	1.728,00
		20/09/21	EO03032 0264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A FESTIVIDADE COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS NA CRECHE ESCOL TEREZA RODRIGUES.	459,90
		20/09/21	EO03033 0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIV DADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA DAS ESCOL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	93,04
		22/09/21	EO03046 0699	AQUISICAO DE 48 PINCEIS DE PINTURA DE TINTA GUAC DE USO NA REALIZACAO DE OFICINAS PROMOVIDAS PE CRAS, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA.	88,80
		Total : 0010 empenhos			----- 6.989,52
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	06/09/21	EO02873 0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 SACOS DE MENTO,PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	284,90
		13/09/21	EO02942 0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUGAO(CHAPA DE ZINC INHA 6X16 PEROBA, LINHA DE EUCALIPTO 6X12 E RIP DE EUCALIPTO)PARA CONFECACAO DE OUTDOOR DO LOTEAM TO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA.	3.275,15
		13/09/21	EO02943 0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BARRA 3/8,AR A FINA,CAIBRO DE EUCALIPTO, CAVELETE COPASA, LIN 6X16 PEROBA E CIMENTO 50 KG), PARA REFORMA DO P TO DE ONIBUS.	1.220,14
		13/09/21	EO02944 0528	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALMOXA FADO DO SETOR DE SERVICOS URBANOS.	752,70
		13/09/21	EO02945 0264	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS(05 LAMPADAS TUBO	119,45

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	15/09/21	EO02953	0618	LAR LED 18W) PARA MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLAR. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (05 UND DE T BOS DE ESGOTO) PARA A ESTRADA DE ACESSO DA VILA JOAO AMANCIO.	374,45
		20/09/21	EO03022	0528	AQUISICAO DE 01 CHAPA DE ZINCO P/ CALHA(1,20 X 2 PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA.	193,90
		20/09/21	EO03023	0528	AQUISICAO DE 10 MTS DE LINHA 6X16 DE PEROBA PA REFORMA DO PONTO DE ONIBUS, SITO NA AV.J.K. DE O VEIRA.	369,80
		20/09/21	EO03024	0401	AQUISICAO DE 02 FECHADURA INOX PADRAO MACANETA USO NAS SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	83,04
		28/09/21	EO03133	0618	AQUISICAO DE MATERIAL (20 MTS LINHA 6X16 PEROBA RA MANUTENCAO DA PONTE DAS ESTRADAS DO BAIRRO AR AS.	739,60
		28/09/21	EO03134	0528	AQUISICAO DE 20 UND SIFAO FLEXIVEL C/ ANEL DE ME TAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS.	115,80
		28/09/21	EO03135	0401	AQUISICAO DE MATERIAL(02 UND FECHADURA INOX PADR MACANETA) PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	83,04
		28/09/21	EO03136	0115	AQUISICAO DE MATERIAL(02 FECHADURA INOX PADRAO M CANETA) PARA O POLIESPORTIVO LICURGO COSTA.	83,04
		30/09/21	EO03294	0528	AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO,PARA SERVICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO BAIRRO JOAO AMANCIO.	142,45
		30/09/21	EO03300	0712	AQUISICAO DE 01 ROLO DE FIO SOLIDO DE 100 MT BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA:MARIA APARECI DE JESUS,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	456,90
			Total	: 0015 empenhos		8.294,36
LUCIETI ANDRADE ALVES DIAS	002780	09/09/21	EO02890	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,R FERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 39 HORAS EM HORARIO ALTERNATIVO. CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,COM FORNEC MENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,DO SISTE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.MES- AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF-0997.HL 4550.HLF-4549.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROC SO 73/21 ADESAO 02/21.	780,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	30/09/21	SE00438011	0561	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,P/A MANUTENCAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OQB-1627,O -9587,OQB-1631.	3.135,96
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	02/09/21	EO02849	0618	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE MO JO,TROCA DE QUATRO BUCHAS DA MOLA,DOIS GRAMPOS,T CA DE SUPORTE TRASEIRO,PARA MANUTENCAO DO VEICU DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS HLF-4549.	6.770,32
		02/09/21	EO02865	0170	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS:QNC-4125,HLF-3458,QNV-833 CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADE O 02/21.	10.972,00
		02/09/21	EO02866	0623	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DAS ESTRADAS PLACAS:HLF-4550.CONFORME CON ATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	832,00
		21/09/21	EO03038	0401	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQK-9587.CONF ME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02 1.	8.016,34
		21/09/21	EO03039	0618	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DAS ESTRADAS PLACAS:HLF-4550.CONFORME CON ATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	5.380,54
		21/09/21	EO03040	0160	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQK-9587.CONF ME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02 1.	191,98
		21/09/21	EO03041	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE ADAPTACAO DO PISTAO DA RTA E VALVULA,REGULAGEM NA ALAVANCA DE CAMBIO PA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ES LAR PLACA OQK-9587.	1.664,00
		23/09/21	EO03082	0618	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES(20 GALOES DE OL P/ SISTEMA HIDRAULICO,72 FRASCOS DE OLEO LUBRIFI CANTE 10W40 DE 01 LT E 72 FRASCOS OLEO LUBRIFICA TE SINTETICO 5W30-01 LT, PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DAS ESTRADAS VICINAIS.	7.692,00
			Total	: 0008 empenhos		41.519,18
M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	003712	10/09/21	EO02912	0039	AQUISICAO DE TONERS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	1.100,00
		17/09/21	EO02998	0401	AQUISICAO DE 06 UND TONNERS DE USO NAS IMPRESSOR HP LASER JET 107A PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BAS CA DE SAUDE.	1.650,00
		27/09/21	EE03117	0039	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SORAS HP LASER JET 107A PARA O PACO MUNICIPAL.	16.500,00
			Total	: 0003 empenhos		19.250,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	03/09/21	SE00184008	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA 23 DE 01/10/2013-MINISTE RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017.MES DE SETEMBRO/2021.	450,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	02/09/21	SE00216009	0744	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA:PXO:2930.	2.500,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	30/09/21	EO03281	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE G PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO.	60,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	06/09/21	SE00716008	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO.CONFORME RELACAO DE EXAMES E PACIENTES.REFER TE O MES DE SETEMBRO/2021.	4.240,00
		30/09/21	SE00716009	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO.CONFORME RELACAO DE EXAMES E PACIENTES.REFER TE O MES DE SETEMBRO/2021.	3.560,00
			Total	: 0002 empenhos		7.800,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	17/09/21	SE00595005	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	400,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	15/09/21	EO02984	0103	AQUISICAO DE 80 MTS DE LADRILHO PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE FRANCISCO LOPES, ONDE ENCONTRA-SE L CALIZADO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO(CASTELINHO).	5.520,00
		20/09/21	EO03017	0528	AQUISICAO DE 22 LTS DE TINTA LATEX ACRILICA COM RES(FOSCO, UVA VERDE,BRANCA) E 10 UND DE TINTAS MARCACAO DE PISO) PARA MANUTENCAO DE PRACAS E J	5.831,00

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

DESPEAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	20/09/21	EO03020	0115 DINS. AQUISICAO DE 01 LT DE TINTA DE MARCACAO DE PISO MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL.	158,00
		20/09/21	EO03021	0528 AQUISICAO DE 03 LTS DE TINTA LATEX ACRILICA DE V IAS CORES E 01 UND TINTA DE MARCACAO DE PISO PA MANUTENCAO DA PRACA DO BARREIRO.	775,00
Total : 0004 empenhos					----- 12.284,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/09/21	SE01619005	0059 LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13,PARA AS INSTALACO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES SETEMBRO/2021.	1.073,20
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	14/09/21	SE01375005	0372 LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO, N.º 248, NA CIDADE DE IPU A/MG, PARA INSTALACOES DO ARQUIVO DA PREFEITURA SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00
MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU	003446	10/09/21	EO02928	0042 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE ELABORACAO DE DOCUMENTACAO PARA ATENDIMENTO NORMAS DO MINISTERIO DO TRABALHO JUNTO AOS SETOR DA SAUDE,LIMPEZA PUBLICA E ADMINISTRACAO EM GER P GARANTIR E RESGUARDAR ADICIONAIS AOS SERVIDORE CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ANTENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISAN A MELHORIA DOS SERVICOS E ATUALIZACAO DOS INSTRU AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES(10 GALOES OLEO E 10W40 E 12 FRASCOS DE DESENGRIPANTE SPRAY 300 PARA MNAUTENCAO DOS VEICULOS DAS ESTRADAS VICINA	15.000,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	27/09/21	SE01015007	0373 INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISAN A MELHORIA DOS SERVICOS E ATUALIZACAO DOS INSTRU AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES(10 GALOES OLEO E 10W40 E 12 FRASCOS DE DESENGRIPANTE SPRAY 300 PARA MNAUTENCAO DOS VEICULOS DAS ESTRADAS VICINA	2.187,50
MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	003680	23/09/21	EO03083	0618 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES(10 GALOES OLEO E 10W40 E 12 FRASCOS DE DESENGRIPANTE SPRAY 300 PARA MNAUTENCAO DOS VEICULOS DAS ESTRADAS VICINA	4.302,00
MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	003711	27/09/21	EE03116	0039 AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SORAS HP 122 (PRETO E COLORIDO).	700,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	01/09/21	AS00567001	0454 ANULACAO DE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE FON DE RECURSOS.	-613,80
		01/09/21	AS00567002	0454 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE F TE DE RECURSOS.	-1.672,00
		01/09/21	AS00577001	0454 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE F TE DE RECURSOS.	-498,32
		01/09/21	AS00577002	0454 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO FONTE DE RECURSOS.	-54,27
		01/09/21	AS00904001	0454 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO FONTE DE RECURSOS.	-167,20
		01/09/21	AS01317001	0454 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO FONTE DE RECURSOS.	-622,60
		01/09/21	AS01823001	0454 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO FONTE DE RECURSOS.	-634,70
		01/09/21	AS02188001	0454 ANULACAO DO EMPENHO 2188-001,PARA RECLASSIFICAC DE FONTE DE RECURSOS.	-1.061,33
		01/09/21	AS02199001	0454 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE F TE DE RECURSOS.	-250,80
		01/09/21	EO02856	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 904-001,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC PAFARM.	167,20
		01/09/21	MD02853	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 567-001,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO COMPONENTE BASICO DA ASSSITENCIA FARMACEUTIC PAFARM.	613,80
		01/09/21	MD02854	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 567-002,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI PAFARM.	1.672,00
		01/09/21	MD02855	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 1317-001,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI PAFARM.	622,60
		01/09/21	MD02857	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 577-001,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC PAFARM.	498,32
		01/09/21	MD02858	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 1823-001,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTI -PAFARM.	634,70
		01/09/21	MD02859	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 2199-001,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC PAFARM.	250,80
		01/09/21	MD02860	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 2188-001,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC PAFARM.	1.061,33
		01/09/21	MD02861	0455 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 577-002,REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENT DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC PAFARM.	54,27
		06/09/21	EO02876	0750 AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS/HOSPITALARE 500 AVENTAIS DESCARTAVEIS E 1500 MASCARAS TRIPL PARA A ESTRUTURACAO DAS ACOES E SERVICOS NO AMB TO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE,NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DO COVID-19.	2.800,00
		10/09/21	EO02923	0394 AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES,P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	4.840,82
	14/09/21	AS00567003	0454 ANULACAO FEITO INDEVIDAMENTE.	-427,58	
	14/09/21	AS00567004	0454 ANULACAO FEITO INDEVIDAMENTE.	-356,32	
	14/09/21	EE02956	0452 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021.	1.417,65	
	14/09/21	EE02966	0452 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051553/2021.	204,60	
	14/09/21	EE02979	0452 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE	445,40	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	14/09/21	SE00567003	0454	CAO DE COMPRAS 051554/2021.	427,58
		14/09/21	SE00567004	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/2021,CONF.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 048646/2021.	356,32
	14/09/21	SE01823002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/2021,CONF.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 048646/2021.	427,58	
		SE02188002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE	356,32	
	14/09/21	SE02956001	0452	CAO DE COMPRAS 048646/2021.	356,32	
		16/09/21	AS02188002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE	-356,32
	27/09/21	AE01823001	0454	CAO DE COMPRAS 048646/2021.AQUIS.1600 COMPRIMID DE ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG.	-634,70	
	27/09/21	EE03113	0452	ANULACAO AJUSTES DE FONTE	700,00	
	27/09/21	SE02979001	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA DE REGIST DE PRECOS 231.2/20.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE CO PRA 046929/2021.	171,94	
	27/09/21	SE03113001	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.AQUIS. DE 200 FRASCOS PARACETAMOL 200MG EM GOTAS.	445,40	
Total : 0035 empenhos					11.175,01	
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	20/09/21	EO03014	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE AO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O ATE IMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM COM RISCO DE LCLERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	10.828,08
MICHELY AUREA GARCIA DIOGO	003285	03/09/21	EO02867	0140	PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORGANIZAC PARA A COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2021	2.900,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	27/09/21	EO2515002	0143	CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEI PEDAGOGICA.	1.450,00
MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	003628	01/09/21	EO02847	0267	AQUISICAO DE 32 PACOTES DE SULFITE, PARA A MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	585,28
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	20/09/21	EE03018	0440	CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE IZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA C FORME TABELA APROVADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	4.000,00
		20/09/21	EE03019	0441	CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE IZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA C FORME TABELA APROVADA PELA SECRETARIA DE SAUDE P A OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPU NA/MG.	20.000,00
		22/09/21	SE03019001	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA), CONFORME TABELA APRO DA PELA SECR.T. DE SAUDE, ATRAVES DE LAUDO MEDICO PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	2.303,40
Total : 0003 empenhos					26.303,40	
MOISES BORGES DE MORAES	000260	17/09/21	EC00598002	0393	COMPLEMENTO DO EE 598	1.350,00
		17/09/21	EO03004	0418	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA T TAMENTO DE SAUDE.	30,00
		17/09/21	SE00598009	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
Total : 0003 empenhos					2.380,00	
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	14/09/21	EC02959001	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EE 2959 DE MEDICAMENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.	3.418,16
		14/09/21	EE02959	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	484,20
	14/09/21	EE02960	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	2.740,50	
	14/09/21	EE02961	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	147,46	
	14/09/21	EE02967	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051553/2021.	261,40	
	17/09/21	AE02960001	0452	ANULADO POR MOTIVO DE VALOR AJUNTAR COM EE 2959.	-2.740,50	
	17/09/21	AE02961001	0452	ANULACAO POR MOTIVO DE O VALOR AJUNTAR COM EO 29	-147,46	
Total : 0007 empenhos					4.163,76	
NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA	002692	30/09/21	EO03302	0005	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO COMBUSTIVE ELEMENTO FILTRO,JUNTA,FILTRO OLEO,PROTECTOR BATER ,PARA O SERVICO DE REVISAO DE 20000 KM DO VEICU OFICIAL PLACA:RMR2A06.	700,69
		30/09/21	EO03303	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA PARA O SERVICO DE REVISAO DE 20000 KM DO VEICU OFICIAL PLACA:RMR2A06.	480,31
Total : 0002 empenhos					1.181,00	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	16/09/21	EE03049	0040	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI	952,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	16/09/21	EE03050	0588	IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-25 DAS INSTALACOES DO POSTO DA RECEITA FEDERAL. SERVICOS DIGI	476,00
		16/09/21	EE03052	0072	IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-18 A SERVICOS DO MEIO AMBIENTE COM EXTENSAO AO SETOR APOIO A AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.	476,00
		16/09/21	SE03049001	0040	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-157 A SERVICOS DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO.FATURA	237,32
		16/09/21	SE03050001	0588	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-25 DAS INSTALACOES DO POSTO DA RECEITA FEDERAL.FATU DE SETEMBRO/2021.	118,57
		17/09/21	EE03051	0061	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-18 A SERVICOS DO MEIO AMBIENTE COM EXTENSAO AO SETOR APOIO A AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.FATURA DE SETE BRO/2021.	400,00
		17/09/21	EE03055	0273	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-131 A SERVICOS DA POLICIA MILITAR.FATURA	476,00
		17/09/21	SE03051001	0061	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-11 A SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL.FATURA	122,57
		17/09/21	SE03052001	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-131 A SERVICOS DA POLICIA MILITAR.FATURA SETEMBRO/2021	118,57
		17/09/21	SE03055001	0273	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-11 A SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL.FATURA SETEMBRO/2	118,57
		22/09/21	EE03053	0623	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-237 A SERVICOS DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.FATUR	476,00
		22/09/21	EE03054	0373	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-152 A SERVICOS DO AGENDAMENTO DE VIAGENS DAS AMBULANC	435,00
		22/09/21	EE03056	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-24 A SERVICOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03057	0143	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-15 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03058	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-224 A SERVICOS DE SETOR DE RH DO MUNICIPIO.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03059	0056	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-119 A SERVICOS DA POLICIA CIVIL.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03060	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-219 A SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESF).FATU	476,00
		22/09/21	EE03062	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-134 A SERVICOS DA ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEIT COM EXTENSAO AO CONTROLE INTERNO E PRESTACAO CONTAS.FATURA	108,00
		22/09/21	EE03063	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-248 A SERVICOS DA TESOUREARIA.FATURA	684,00
		22/09/21	EE03064	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-113 A SERVICOS DA RECEPCAO DO GABINETE DO PREFEITO.FA RA.	200,00
		22/09/21	EE03065	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-130 A SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDA BASICA DE SAUDE.FATURA	480,00
		22/09/21	EE03066	0703	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 732-1410 SERVICOS DO CRAS MUNICIPAL.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03067	0217	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-180 A SERVICOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL VICEN NA AGUIAR BRANDAO.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03068	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-207 A SERVICOS DO SETOR DE LICITACAO.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03069	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-210 A SERVICOS DA FARMACIA DE MINAS.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03070	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-22 A SERVICOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. TURA	476,00
		22/09/21	EE03071	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-130 A SERVICOS DA SAUDE-MARCACAO DE EXAMES/CONSULTAS AFINS.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03072	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-163 A SERVICOS DO SETOR DE TRIBUTOS.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03073	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-173 A SERVICOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FATURA	360,00
		22/09/21	EE03074	0373	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-213 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.FATURA	476,00
		22/09/21	EE03075	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-225 A SERVICOS DA CONTABILIDADE.FATURA	476,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	22/09/21	SE03053001	0623	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-237 A SERVICO DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.FATU SETEMBRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03054001	0373	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-152 A SERVICO DO AGENDAMENTO DE VIAGENS DAS AMBULANC FATURA DE SETEMBRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03056001	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-24 A SERVICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FATURA SETEMB 2021;	118,58
		22/09/21	SE03057001	0143	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.FATU SETEMBRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03058001	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-224 A SERVICO DE SETOR DE RH DO MUNICIPIO.FATURA SET BRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03059001	0056	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-119 A SERVICO DA POLICIA CIVIL.FATURA SETEMBRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03060001	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-219 A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESF).FATU SETEMBRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03062001	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-134 A SERVICO DA ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEIT COM EXTENSAO AO CONTROLE INTERNO E PRESTACAO CONTAS.FATURA DE SETEMBRO/2021.	26,09
		22/09/21	SE03063001	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-248 A SERVICO DA TESOUREARIA.FATURA SETEMBRO/2021.	170,63
		22/09/21	SE03064001	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-113 A SERVICO DA RECEPCAO DO GABINETE DO PREFEITO.FA RA DE SETEMBRO/2021.	49,46
		22/09/21	SE03065001	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-130 A SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDA BASICA DE SAUDE.FATURA SETEMBRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03066001	0703	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 732-1410 SERVICO DO CRAS MUNICIPAL.FATURA SETEMBRO/2021.	118,64
		22/09/21	SE03067001	0217	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-180 A SERVICO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL VICEN NA AGUIAR BRANDAO.FATURA SETEMBRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03068001	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-207 A SERVICO DO SETOR DE LICITACAO.FATURA SETEMBRO/	118,57
		22/09/21	SE03069001	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-210 A SERVICO DA FARMACIA DE MINAS.FATURA SETEMBRO/2	119,49
		22/09/21	SE03070001	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-22 A SERVICO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. TURA SETEMBRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03071001	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-130 A SERVICO DA SAUDE-MARCAÇAO DE EXAMES/CONSULTAS AFINS.FATURA DE SETEMBRO/2021.	118,57
		22/09/21	SE03072001	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-163 A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS.FATURA SETEMBRO/2	118,57
		22/09/21	SE03073001	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-173 A SERVICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FATURA SETEMB 2021.	118,57
		22/09/21	SE03074001	0373	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-213 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.FATURA SETEMBR 2021.	118,57
		22/09/21	SE03075001	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-225 A SERVICO DA CONTABILIDADE.FATURA SETEMBRO/2021.	118,57
		27/09/21	EE03166	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-13 SIAT). FATURA	476,00
		27/09/21	SE03166001	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-13 SIAT). FATURA SETEMBRO/2021.	118,57
			Total	: 0054 empenhos	-----	15.878,61
PAULO CICERO DA COSTA	003673	30/09/21	SE01900004	0587	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPIUANA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.SETEMBRO/2021.	900,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	30/09/21	SE01622005	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO USUARIOS DOS SUS AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.SETEMBRO/2021	4.680,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	24/09/21	SE01397005	0073	CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A CON SSAO DE LICENA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) GESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTR IVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUANA/MG.SETEM BRO/2021.	8.900,00
		24/09/21	SE01404005	0070	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA.CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.SET BRO/2021.	10.980,00
			Total	: 0002 empenhos	-----	19.880,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	30/09/21	SE01624005	0623	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC	547,78



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	30/09/21	SE01625005	0174	DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SET ESTRADAS PLACAS:HLF4548/4549/4550,HMM9285,OXE931 NYG9450,HLF0997.05/05 PARCELAS.	2.047,06
		30/09/21	SE01626005	0143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,P/OS VEICULOS DO SETOR DE ESCOLAR PLACAS:KPE4112,QOS0429,GYX3209,RMD6F00,H 7026,QB1635/1631,PZS3141,HMN9640,OQK9587,JMC9746 OQB1627,JY0185,NXX1884,KPC8894,HLF6414.05/5 PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DA SEC.MUNI PAL DE EDUCACAO-SEMEC PLACA:PUT-7389.05/05 PARCE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DA SECRETAR DE SAUDE PLACA:QXA-3591.PARCELA 05/05.	41,63
		30/09/21	SE01627005	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DA SECRETAR DE SAUDE PLACA:QXA-3591.PARCELA 05/05.	55,38
		30/09/21	SE01628006	0413	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR SAUDE PLACAS:HLF4224,HLF5886/5887,PUL4879,QNV833 QNL4125,PZZ1157,OPQ9541,HLF9684,RMG2C82,PUP4615, OPA5186,PYC9516,HLF3458/3459,QNL5029.05/05 PARC.	1.158,42
		30/09/21	SE01629005	0532	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO PLACA:OXE9307.05/ PARCELAS.	89,02
		30/09/21	SE01630005	0739	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO CONSEL TUTELAR PLACA:PXO-2930.05/05 PARCELAS.	60,03
		30/09/21	SE01631005	0007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,P/ O VEICULO DO GABINETE PREFEITO COROLLA PLACA:RFM7E84.05/05 PARCELA.	103,01
		30/09/21	SE01632005	0643	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DA ASSISTEN A SOCIAL PLACA:RFM7E84.05/05 PARCELAS.	59,46
		30/09/21	SE01798005	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,P/ O VEICULO DO SETOR DE T BUTOS PLACA:HNH0733.05/5 PARCELAS.	38,53
		Total : 0010 empenhos				4.200,32
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	01/09/21	EC01854002	0160	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		01/09/21	SE00506030	0401	AQUISICAO DE 65,430 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF3458/3459.	425,95
		01/09/21	SE00683009	0528	AQUISICAO DE 31,200 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO SETOR DE OBRAS PLACA:HMN9647.	203,11
		01/09/21	SE01854007	0160	AQUISICAO DE 30,121 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC LAR PLACA:JY0185.	196,09
		05/09/21	EG03304	0163	AQUISICAO DE XXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:	10.000,00
		06/09/21	AE00512001	0396	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-200,00
		06/09/21	AE00826002	0396	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-500,00
		09/09/21	EC00509007	0058	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		09/09/21	SE00507021	0499	AQUISICAO DE 60,031 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	395,00
		10/09/21	EC00506005	0401	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		10/09/21	SE00502020	0053	AQUISICAO DE 42,861 LITROS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106.	282,03
		10/09/21	SE00505029	0005	AQUISICAO DE 92,511 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO PLACA RMR2A06,QNL5029.	608,72
		10/09/21	SE00506031	0401	AQUISICAO DE 82,920 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF5886,PYC9516.	545,62
		10/09/21	SE00506032	0401	AQUISICAO DE 685,694 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:OPA5186,RNN8J51,PUL4879,HLF5887,HLF3459, HLF9684,QNL4125,OPQ9541,QNC4125.	4.511,86
		10/09/21	SE00509028	0058	AQUISICAO DE 105,012 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:HNO4643.	690,98
		10/09/21	SE00510025	0618	AQUISICAO DE 111,140 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPLO PLACAS:HLF0997,HMN9647,MAQUINA ROCADEIRA.	731,30
		10/09/21	SE00923008	0669	AQUISICAO DE 50,160LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, VEICULO GOL P CA RFN7E84.	330,05
		10/09/21	SE01263010	0069	AQUISICAO DE 39,000 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.	256,62
		10/09/21	SE01351006	0137	AQUISICAO DE 33,240 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLAC PUT-7389.	218,72
		10/09/21	SE01854008	0160	AQUISICAO DE 227,812 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PLACAS:JY01 ,HLF6414,GYX3209,PUT7389.	1.499,01
		16/09/21	EC00508001	0737	COMPLEMENTACAO DE SALDO INSUFICIENTE.	2.000,00
		16/09/21	EC00509008	0058	COMPLEMENTACAO SALDO INSUFICIENTE	2.000,00
		16/09/21	EC00826001	0396	COMPLEMENTACAO EE	1.000,00
		16/09/21	SE00502021	0053	AQUISICAO DE 49,391LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:EGC-1763.	324,99
		16/09/21	SE00505030	0005	AQUISICAO DE 45,030 LITS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:R 2A06.	296,30
		16/09/21	SE00506033	0401	AQUISICAO DE 529,969 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS RNN8J50,RNN8J51,QNC4125,QPQ9F41,HLF9684,Q 5029,HLF3459/2458,OPA5186,PUL4879.	3.487,21
		16/09/21	SE00507022	0499	AQUISICAO DE 30,551 LITROS DE GASOLINA ADITI DA,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, Q MANTEM AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOL GICA.	201,03
		16/09/21	SE00508005	0737	AQUISICAO DE 44,991 LITROS DE GASOLINA ADITIV DA,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	296,04



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	16/09/21	SE00509029	0058	TELAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.	634,18
		16/09/21	SE00510026	0618	AQUISICAO DE 96,381 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV 0003 E PALIO HNO 4643.	442,04
		16/09/21	SE00826003	0396	AQUISICAO DE 67,180 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS HLF 0997 E HMN 9647.	228,12
		16/09/21	SE01351007	0137	AQUISICAO DE 34,670 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA O VEICULO PLACA:HLF5886 A SERVICO DAS ATIVI DES DA ATENCAO PRIMARIA.	217,08
		16/09/21	SE01854009	0160	AQUISICAO DE 32,991 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLAC PUT-7389.	1.216,29
		30/09/21	AE00512002	0396	AQUISICAO DE 184,845 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TANSPORTE ES LAR PLACAS:GYX3209,PUT7389,HLF6414,GYX3209,HLF61 14,GYX3209.	-265,81
		30/09/21	AE00683001	0528	ANULACAO E SLDO DE EMPENHO GLOBAL	-599,00
		30/09/21	EC00502003	0053	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	2.000,00
		30/09/21	EC00506006	0401	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		30/09/21	EC00509009	0058	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		30/09/21	EC00510001	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		30/09/21	EC00512008	0396	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		30/09/21	EC01854003	0160	EMPENHO COMPLEMENTAR	800,00
		30/09/21	EE03305	0699	EMPENHO COMPLEMENTAR	800,00
	30/09/21	SE00826004	0396	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LITROS DE GASOLINA ADITI DA,PARA O VEICULO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS TENCIA SOCIAL-CRAS,PLACA:RFM7E84.	815,04	
		Total	: 0043 empenhos		68.388,57	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	14/09/21	EE02981	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	2.558,58
		29/09/21	SE02981001	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	2.079,08
		Total	: 0002 empenhos		4.637,66	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	30/09/21	SE01870006	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 UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CO MA N 358 E A RDC - ANVISAN 306.REF.MES SETEMBRO	1.075,00
PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	003677	20/09/21	SE02514002	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO PARA TRATAME O DE DEPENDENCIA QUIMICA COMPULSORIO/VOLUNTARIO INVOLUNTARIO DO SEXO FEMININO E MASCULINO EM CON COES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, FISICA EMOCIONAL.	1.400,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	28/09/21	EO03141	0413	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE INSTALACAO DE AROL,SERVICOS DE FAROIS,SERVICO DE ALTERNADOR PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACA OPQ-9F41,QNC-4125,OPA-5186.	465,00
		28/09/21	EO03142	0532	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO PAINEL DO VEI LOD O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA OXE-9307.	139,80
		28/09/21	EO03143	0623	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO MAQUINA DO SETOR DAS ESTRADAS PATROL NEW HOLLA RG 140B.	219,96
		28/09/21	EO03144	0170	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO A STALACAO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DO TRANS RTE ESCOLAR PLACA HMG-7026.	630,00
		Total	: 0004 empenhos		1.454,76	
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	27/09/21	SE00314010	0106	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.	727,27
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/09/21	SE00267009	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O PACO M NICIPAL.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	131,81
		30/09/21	SE00268009	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,P/A DELEGAC DE POLICIA CIVIL.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/21.	131,81
		30/09/21	SE00269009	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O CONSEL TUTELAR.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.	131,81
		30/09/21	SE00270009	0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A CREC MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	131,81
		30/09/21	SE00271009	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.REFERENTE O MES DE TEBRO/2021.	131,81
		30/09/21	SE00272009	0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O SEME REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	131,81
		30/09/21	SE00273009	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O SETOR CULTURA.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	131,81
		30/09/21	SE00274009	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O BATALH DA POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2	131,81
		30/09/21	SE00286009	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021	131,81
		30/09/21	SE00287009	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA VIGILANC SANITARIA.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	131,81
		30/09/21	SE00340009	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.	131,81
		Total	: 0011 empenhos		1.449,91	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REGIANE DE CARVALHO	003717	09/09/21	EO02897	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,REFERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 34 HORAS EM HORARIO ALTERNATIVO.	680,00
RENATA DE CASSIA SILVA	002432	09/09/21	EO02891	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,REFERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 44 HORAS EM HORARIO ALTERNATIVO.	1.100,00
RENATA MUNIZ DO COUTO SILVA	003195	20/09/21	EO03013	0214	PRESTACAO DE SERVICO DE 25 DIAS SUBSTITUICAO CO ZELADORA NAS ESCOLAS INFANTIL TEREZA RODRIGUES VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	916,50
RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	003546	27/09/21	EE03115	0039	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA AS I PRESSORAS HP CB 436/285 DO SETOR PACO MUNICIPAL.	1.732,00
		28/09/21	EE03128	0401	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SORA HP CB 435A, QUE MANTEM AS ATIVIDADES DA AT CAO BASICA.	995,00
		28/09/21	EE03129	0699	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SORA HP CB 435A, QUE MANTEM AS ATIVIDADES DO CRA	398,00
		28/09/21	EE03130	0400	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA IMPR SORAS HP CB 436/285, QUE MANTEM A ATENCAO PRIMAR	995,00
		Total	: 0004 empenhos			4.120,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	30/09/21	SE00154009	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 COMPL XIDADE, APOIO TECNICO A PROCUR. JURIDICA MUNICIP	6.000,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	30/09/21	EO03226	0117	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE CAMISETAS D ALUNOS DA ESCOLINHA NOURIVAL MARTINS, DURANTE MES DE SETEMBRO/2021.	600,00
ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA	002507	27/09/21	EE03118	0007	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA EM VIAGEM FO DO DOMICILIO COM OBJETIVO DE CURSOS E TREINAMENT	300,00
		30/09/21	SE03118001	0007	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA EM VIAGEM POUSO ALEGRE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREIN MENTO DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO NO A IO A GESTAO PUBLICA.	100,00
		Total	: 0002 empenhos			400,00
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	27/09/21	EO03103	0750	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO ,PARA MANUTENCAO DA UBS (80 PCT DE PAPEL INTERFA 22,5X20,7 DUPLA FACE E 24 UND ALCOOL EM GEL 70 500G) PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMEN DA EMERGENCIA DA COVID-19.	1.790,80
		27/09/21	EO03108	0400	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESS AL DE USO NA UBS(DESORIZADOR FLORAL,ESCOVA SANI RIA,LIMPA PEDRA,SABONETE LIQUIDO,PAPEL HIGIENIC RODO DE ALUMINIO E BORRACHA),DE USO TAMBEM A EQU DO ESF.	2.543,85
		28/09/21	EO03140	0039	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO ,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL(DETERGENTE,DE RIZADOR DE AR FLORAL E LIMPA ALUMINIO)	670,32
		30/09/21	EO03284	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:LIMPA PEDRA,SAC DE LIXO,RODOS DE ALUMINIO,VASSOURAS E INSETICID ,PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LIMPEZA PUBL CA.	2.907,00
		30/09/21	EO03286	0039	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO :PAPEL HIGIENICO,SAPONACEO E MASCARAS TRIPLA,PA ATENDER A DEMANDA DO PACO MUNICIPAL.	1.081,40
		30/09/21	EO03291	0699	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL:01 FAR DE PAPEL HIGIENICO,PARA ATENDER A DEMANDA DO CR "CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL".	94,90
		Total	: 0006 empenhos			9.088,27
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	17/09/21	EC00596001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EE 596	3.400,00
		17/09/21	EO03003	0418	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR EM VIAGEM RA DO DOMICILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA T TAMENTO DE SAUDE.	248,00
		17/09/21	SE00596010	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	600,00
		Total	: 0003 empenhos			4.248,00
ROSEMARY SANTANA DA SILVA	003715	09/09/21	EO02895	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,REFERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 04 HRS EM HORARIO ALTERNATIVO.	80,00
ROSENILDA DA ROCHA DIAS	003138	09/09/21	EO02889	0758	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,REFERENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE COVID-19,PA A IDADE DE 18 A 59 ANOS,QUE OCORREU NOS FINAIS SEMANA E A PARTIR DAS 17 HORAS DURANTE A SEMAN TOTALIZANDO 45 HORAS EM HORARIO ALTERNATIVO.	900,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	30/09/21	SE00886007	0620	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUIUNA,PA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE O MES DE SETEMB 2021.	3.000,00
RT AMBIENTAL EIRELI	003710	30/09/21	SE02653001	0520	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS C/EXECUCAO DE RE PEAMENTO ASFALTICO(OPERACAO TAPA-BURACOS).REFERE TE AO SERVICO DE TAPA BURACO E PAVIMENTACAO NA TRADA DO GERAIS EM IPUIUNA,CONFORME MEDICAO 01.	163.638,85
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	09/09/21	SE00281013	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUIUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE A SETEMBRO/2021.	110.000,00
		20/09/21	EE03010	0752	RESSARCIMENTO DE PRODUCAO DO PROCEDIMENTO 03.03. 022-3(TRATAMENTO DE INFECCAO PELO CORONAVIRUS CO D-19, ATRAVES DE INTERNACOES HOSPITALARES DE ASS TENCIA AOS PACIENTES INFECTADOS).RESOLUCAO SES/ 7655.	25.000,00
		20/09/21	SE00281014	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUIUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.PARCIAL.	30.000,00
		20/09/21	SE03010001	0752	RESSARCIMENTO DE PRODUCAO DO PROCEDIMENTO 03.03. 022-3(TRATAMENTO DE INFECCAO PELO CORONAVIRUS CO D-19, ATRAVES DE INTERNACOES HOSPITALARES DE ASS TENCIA AOS PACIENTES INFECTADOS).RESOLUCAO SES/	7.513,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
		Total : 0004 empenhos	7655.		----- 172.513,00	
SAYONARA BARBOSA	003377	06/09/21	SE02236002	0405	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOTA DE DANCA, INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS NA COM NIDADE'AULAS DE ZUMBA,ALONGAMENTO E ATIVIDADES L BORAIIS".	1.120,00
		30/09/21	SE02236003	0405	ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA,P STACAO DE SERVICOS DE INTRUTOR DE DANCA DE RUA P A INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS NA C UNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
		Total : 0002 empenhos			----- 2.120,00	
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/09/21	SE00501008	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915, PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR ,QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CIAL.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.	500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	01/09/21	SE00006012	0084	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURACAO-01 A 31/08/2021.	19.628,10
		10/09/21	EC00007002	0084	EMPENHO COMPLEMENTAR.	25.000,00
		10/09/21	SE00007099	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7(FPM).	4.006,78
		10/09/21	SE00007100	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X(ITR).	32,92
		10/09/21	SE00007101	0084	CONTRIBUICAO PASEP DEBITADO DA C/C 15.175-9(IPI)	32,01
		20/09/21	SE00007102	0084	RETENCAO P/ CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA C 8669-X(ITR).	23,64
		20/09/21	SE00007103	0084	RETENCAO P/ CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA C 44081-7(FPM).	955,99
		20/09/21	SE00007104	0084	RETENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA C 11.175-9(IPI).DEBITO DO DIA 20/09/2021.	12,04
		30/09/21	SE00007105	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44.081-7 DATA 30/09/2021.	2.654,05
		30/09/21	SE00007106	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP DEBITO NA DATA DE 30/09/2021.	9,37
		30/09/21	SE00007107	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 30/09/2021.	48,54
		30/09/21	SE00007108	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 21/09/2021.	207,63
		30/09/21	SE00007109	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8.DEBI NA DATA DE 30/09/2021.	42,37
		Total : 0013 empenhos			----- 52.653,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	28/09/21	EE03151	0026	SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE PREGRAO ELET NICO/PRESENCIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS E AFIN NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO.	1.200,00
SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	000059	30/09/21	SE00015009	0043	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)A CREDITO 3 SERVIDORES PUBLIVOS,CONF.LEI AUTORIZATIVA.SETEMB 2021.	46.150,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	24/09/21	EO03092	0214	PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 COPIAS DE CHAVE DAS COLA RURAL JESUS MARIA JOSE.	56,00
		24/09/21	EO03093	0620	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE 12 COPIA CHAVE DA GARAGEM DO SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS	96,00
		24/09/21	EO03094	0095	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE 03 COPIA CHAVE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	24,00
		24/09/21	EO03095	0117	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE 07 COPIA CHAVE DO CAMPO DE FUTEBOL E DO POLIESPORTIVO.	56,00
		24/09/21	EO03096	0408	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE 02 COPIAS CHAVE DO PORTAO DE ENTRADA E 03 COPIAS DE CHAVE UNIDADE BASICA DE SAUDE.	40,00
		Total : 0005 empenhos			----- 272,00	
SILAS JOSE DOS REIS	003344	30/09/21	SE00632008	0529	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS EM FUNCAO DE PEDREIRO EM TODAS AS UN DADES ORCAMENTARIAS.SETEMBRO/2021.	2.500,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	30/09/21	SE01562005	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N 5 ,BAIRRO CENTRO,EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA DA S :ILMA DOS REIS CAMPOS,QUE SE ENCONTRA EM SITUAC DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE SET BRO/2021.	500,00
SMART MG COMERCIO E REPRESENTACA	003708	06/09/21	EO02872	0753	AQUISICAO DE VEICULOS, TIPO COMPACTO, ZERO KM, ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI L DE SAUDE DE IPUUNA/MG, CONFORME RESOLUCAO SEG N 5 011, DE 03/05/2021.	137.707,55
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	10/09/21	EE02955	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 046923/2021.	1.000,00
		10/09/21	SE02955001	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 046923/2021.	164,77
		14/09/21	EE02968	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB-CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051553/2021.	164,77
		14/09/21	EE02980	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.	1.318,65
		Total : 0004 empenhos			----- 2.648,19	
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	09/09/21	SE02795001	0370	DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE:SUELEN CRISTI MOREIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVICOS DA UDE.	800,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	01/09/21	EO02844	0058	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS,PARA O BATALHAO POLICIA MILITAR.	90,50
		10/09/21	EO02911	0137	AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA PARA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO.	90,50
		10/09/21	EO02915	0208	AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA REINALDO B.SIQUEIRA.	271,50
		10/09/21	EO02927	0208	AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	362,00
		17/09/21	EO02996	0208	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA DA ESC JESUS MARIA JOSE.	90,50
		28/09/21	EO03145	0137	AQUISICAO DE 02 BUTIJA DE GAZ DE COZINHA PARA M NUTENCAO DA SECRETARIA D EDUCACAO-SEMEC.	181,00
		30/09/21	EO03274	0208	AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	362,00
		30/09/21	EO03282	0396	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMAN DOS ESF II E III,DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	90,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
		Total : 0008 empenhos	IPUIUNA.		----- 1.538,50	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	01/09/21	EO02845	0039	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O PACO MUNICIPAL.	32,50
		01/09/21	EO02846	0103	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:55 SALGADINH MINI BOLINHA QUEIJO,PARA COMEMORACAO DO DIA INDEPENDENCIA.	49,50
		06/09/21	EO02869	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA,FRANGO E SALSICHAS,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	2.290,37
		06/09/21	EO02870	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA,FRANGO E SALSICHAS,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	757,51
		06/09/21	EO02871	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVINA, INA,FRANGO E SALSICHAS,PARA COMPOR A MERENDA ESC LAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.400,04
		06/09/21	EO02883	0401	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/A REALIZAC DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.	500,49
		06/09/21	EO02901	0394	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.	130,00
		09/09/21	EO02903	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:6 PCTES DE ACUC CRISTAL,PARA A ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	78,00
		09/09/21	EO02904	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PACOTES ACUCAR CRISTAL,PARA AS ESCOLAS RURAIS.	78,00
		10/09/21	EO02910	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NA SECRETARIA EDUCACAO.	75,30
		10/09/21	EO02925	0264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A CREC MUNICIPAL.	78,00
		13/09/21	EO02935	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAC DO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ESCOLAS VICENTINA A.BRANDAO E ESCOLAS RURAIS).	1.105,50
		13/09/21	EO02936	0298	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAC DO DIA DAS CRIANCAS,PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA	586,50
		13/09/21	EO02947	0058	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.	32,50
		15/09/21	EO02950	0039	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL PARA USO PACO MUNICIPAL.	32,50
		16/09/21	EO02985	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO BOLO PARA O DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO E ESCOLAS RURAIS).	347,50
		16/09/21	EO02986	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR P/ CONFECCAO DE BOLO EM COMEMORACAO AO DIAS S CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	208,50
		20/09/21	EO03015	0759	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMPAN DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 COM FOCO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	57,40
		20/09/21	EO03026	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	46,88
		20/09/21	EO03027	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	43,86
		20/09/21	EO03028	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	86,24
		21/09/21	EO03042	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO (RKSHOP DE INTRODUCAO AS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEIRA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.)	170,10
		23/09/21	EO03078	0154	AQUISICAO DE 09 KS DE SALSICHA PARA COMPOR MEREN ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	62,10
		23/09/21	EO03079	0401	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	26,00
		23/09/21	EO03080	0154	AQUISICAO DE 15 KL(CARNE BOVINA MOIDA,08 KL CAR SUINA, 03 KL DE SALSICHA E 06 KL CARNE BOVINA CUBOS) PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS CRECHE ESCOLAR.	729,49
		23/09/21	EO03081	0154	AQUISICAO DE 12 KLS DE SALSICHA PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS(REINAL B.SIQUEIRA E JESUS MARIA JOSE).	82,80
		23/09/21	EO03085	0137	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL (20LTS) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.	13,00
		24/09/21	EO03086	0039	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL(20 LTS) MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	32,50
		27/09/21	EO03105	0394	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA CAMINHADA DE MOBILIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA ATIVIDADE FISICA E REFLEXAO SOBRE O SETEMBRO AMARELO,ACAO DE PROMOCAO DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	172,50
		27/09/21	EO03106	0759	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZAM A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NOS BAIRROS DA ZONA RURAL.	146,90
		28/09/21	EO03146	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(06 LTS DE OLEO 03 PCT DE ACUCAR) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCACAO-SEMEC.	97,20
		30/09/21	EO03154	0053	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.	6,50
		30/09/21	EO03262	0039	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER O PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	6,50
		30/09/21	EO03263	0039	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER A DEMANDA DO PACO MUNICIPAL.	32,50
		30/09/21	EO03264	0154	AQUISICAO DE PLACAS DE BOLO GRANDE DA MERENDA ESCOLAR,PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS.	80,00
		30/09/21	EO03265	0154	AQUISICAO DE PLACAS DE BOLO GRANDE DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS.	320,00
		30/09/21	EO03266	0154	AQUISICAO DE PLACAS DE BOLO GRANDE DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS.	160,00
		30/09/21	EO03267	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITO DE POLVILHO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL:VICENTINA DE A.BRANDAO	72,00



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	30/09/21	EO03268	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITOS,PAES ROSCAS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	306,60
		30/09/21	EO03269	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:3,5 KG PRESUN FATIADO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	69,30
		30/09/21	EO03270	0154 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	155,25
		30/09/21	EO03271	0154 AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO:0,55 KG DE PRESU TO FATIADO,P/ COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	10,89
		30/09/21	EO03272	0154 AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO:1,5 KG DE PRESUN FATIADO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA PRE ESCOLA.	29,70
		30/09/21	EO03273	0154 AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO:16 KG FILE FRANG PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	168,00
		30/09/21	EO03275	0137 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO Q ACONTECERA C/AS CANTINEIRAS E ZELADORAS DA CREC MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE OUTUBRO SEMEC (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IP UNA.	41,15
		30/09/21	EO03279	0737 AQUISICAO DE AGUA MINERAL,P/ ATENDER A DEMANDA SETOR DE CONSELHO TUTELAR.	6,50
		30/09/21	EO03297	0058 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSI DES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO IPIUUNA.	45,50
		30/09/21	SE02266005	0699 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICIN DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC L) DE IPIUUNA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROG MA BOLSA FAMILIA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	196,69
		30/09/21	SE02266006	0699 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(08 LTS DE LEI INTEGRAL)PARA MANUTENCAO DO CRAS.	28,80
		30/09/21	SE02266007	0699 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEI P/A COMEMORACAO REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS DIA 13 DE OUTUBRO,QUE ACONTECERA NO CRAS (CENT DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUUNA.	471,40
			Total : 0050 empenhos		11.756,96
SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	002928	06/09/21	EO02902	0394 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:120 PACOTES CAFE EM PO,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.286,40
		20/09/21	EO03029	0208 AQUISICAO DE 18 PCT DE PO DE CAFE PARA MANUTENC DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	192,96
		20/09/21	EO03030	0208 AQUISICAO DE 16 PCTS DE PO DE CAFE PARA MANUTENC ESCOLAS RURAIS(REINALDO B.SIQUERA E JESUS MARIA SE).	171,52
		20/09/21	EO03031	0264 AQUISICAO DE 15 PTS DE PO DE CAFE PARA MANUTENC DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL CRECHE ESCOLAR TERE RODRIGUES.	160,80
			Total : 0004 empenhos		1.811,68
TAMIRES DANIELA FRANCO	003483	30/09/21	EO03186	0214 PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE 07 DI COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA CENTINA AGUIAR BRANDAO.	422,31
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	06/09/21	EO02877	0208 AQUISICAO DE 08 LAMPADAS FLUORESCENTES,PARA A ES LA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	263,20
		06/09/21	EO02878	0541 AQUISICAO DE 04 LAMPADAS FLUORESCENTES,PARA A MA TENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	131,60
		06/09/21	EO02879	0528 AQUISICAO DE 20 UNDS DE VEDA ROSCA,PARA A MANUT CAO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS.	118,00
		13/09/21	EO02946	0618 AQUISICAO DE 20 KG DE GRAMPO DE CERCA POLIDO E MTS DE LONA PRETA DUPLA FACE PARA O SERVICO DE M NUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS.	396,80
		15/09/21	EO02948	0618 AQUISICAO DE 54 M3 DE CASCALHO DE BRITA PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.	6.210,00
		15/09/21	EO02949	0115 AQUISICAO DE 01 TAMBOR DE PLASTICO DE 200 LTS PA USO NO CAMPO DE FUTEBOL GENESIO DORIA RAMOS.	117,00
		27/09/21	EO03098	0394 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO 06 PARES DE BOTA DE BORRACHA CANO CURTO NÓS 37/ 02 PARES DE BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO NÓS 39 E PARES DE LUVAS DE PVPC(G)/P A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	660,20
		28/09/21	EO03137	0618 AQUISICAO DE MATERIAL(20 MT3 DE CASCALHO DE BRI E 1000 MTS LONA PRETA DUPLA FACE PARA MANUTENC DAS ESTRADAS VICIANIS.	4.640,00
		30/09/21	EO03261	0618 AQUISICAO DE 25 SACOS DE CASCALHO DE BRITA"BI CORRIDA"P/ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPI	2.875,00
			Total : 0009 empenhos		15.411,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000004	16/09/21	AE00025001	0042 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-174,51
		16/09/21	AE00026001	0042 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-174,51
		16/09/21	AE00027001	0623 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-119,53
		16/09/21	AE00028001	0042 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-174,51
		16/09/21	AE00029002	0373 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-77,48
		16/09/21	AE00030001	0072 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-312,25
		16/09/21	AE00031001	0042 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-174,51
		16/09/21	AE00032001	0042 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-177,67
		16/09/21	AE00033001	0072 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-152,97
		16/09/21	AE00034001	0042 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-174,51
		16/09/21	AE00035001	0413 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-161,54
		16/09/21	AE00036001	0413 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-177,48
		16/09/21	AE00037001	0373 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-177,48
		16/09/21	AE00038001	0739 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-766,78
		16/09/21	AE00039001	0373 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-177,48
		16/09/21	AE00040002	0217 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-106,54
		16/09/21	AE00041001	0413 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-177,48
		16/09/21	AE00042001	0042 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-349,42
		16/09/21	AE00043001	0042 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-174,51
		16/09/21	AE00044001	0702 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-46,56
		16/09/21	AE00045001	0413 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-177,48
		16/09/21	AE00046002	0143 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-67,04
		16/09/21	AE00047001	0413 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-177,48
		16/09/21	AE00048001	0273 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-177,48
		16/09/21	AE00049001	0056 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-174,51
		16/09/21	AE00050001	0061 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-174,51
		16/09/21	AE00051001	0042 ANULACAO TOTAL-MUDANCA DE FORNECEDDOR	-174,50

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
		Total : 0027 empenhos			-----	-1.150,72
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	28/09/21	EO03147	0618	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO ETOR DAS ESTRADAS PA CARREGADEIRA CASE W20.CONFO E CONTRATO 115/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/	391,39
		Total : 0002 empenhos			-----	31,56
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	17/09/21	EO02989	0014	DESPESAS DE GUIA DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 00 577-67.2006.8.13/0592.	15,78
		17/09/21	EO02990	0014	DESPESAS DE GUIA DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO 009 70-312007813/0592.	15,78
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	30/09/21	SE01561005	0165	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,PARA AS INSTALACO DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA REFERENTE O MES DE SETEMBRO/ 2021.	2.400,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	30/09/21	EO03298	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO ELETRONICA NA M TONIVELADORA NEW HOLLAND,REVISAO NA PA CARREGADE RA LIUONG DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEI RA MUNICIPAL DE IPUUNA.	6.500,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	06/09/21	EO02884	0401	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES.P/ A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/MG.	1.029,42
		14/09/21	EO02958	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA CMED PARA PACIENTES USUARIOS DO SUS.	8.412,90
		17/09/21	EO03000	0401	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL (25 CX E 200 AVENTAL DESCARTAVEIS SEM MANGA)PA AS SALA DE CURATIVO E SALA DO AMBULATORIO DA AT CAO PRIMARIA.	1.540,00
		Total : 0003 empenhos			-----	10.982,32
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	03/09/21	EO02864	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA DO GABINETE COM EXTENSAO NO CONTRO INTERNO-3732-1345.	127,00
		06/09/21	EO02881	0372	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto EM LINHA TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE "3732-1301"	172,00
		06/09/21	EO02882	0372	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto EM REDE DE TEL FONIA DA SECRETARIA DE SAUDE "3732-2258".	177,00
		20/09/21	EO03035	0071	PRESTACAO DE SERVICIO DE ALTERACAO DE ENDERECO REDE DE TELEFONIA DO SETOR DA CONTABILIDADE.	227,00
		22/09/21	EO03047	0071	PRESTACAO DE 02 SERVICOS DE ALTERACAO DE ENDERE DA REDE DE TELEFONIA DOS SETORES DE TESSOURARIA SIAT.	654,00
		22/09/21	EO03048	0214	PRESTACAO DE SERVICIO DE ALTERACAO DE ENDERECO REDE DE TELEFONIA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTI AGUIAR BRANDAO.	265,00
		22/09/21	EO03061	0408	PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E REPAROS LINHA TELEFONICA DA FARMACIA DE MINAS(3732-2109)	287,00
		23/09/21	EO03076	0738	PRESTACAO DE SERVICIO DE ALTERACAO DE ENDERECO REDE DE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR.	172,00
		Total : 0008 empenhos			-----	2.081,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/09/21	SE02157004	0532	CHAMADA PUBLICA P/CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIS CAS,PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRA LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	2.500,00
VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	002555	15/09/21	EO02952	0160	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HLF-6414,GYX 209,JYI-0185.CONFORME CONTRATO 118/2021 DO PROCE O 73/21 ADESAO 02/21.	2.942,77
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	000058	30/09/21	EE03099	0413	SERVICO DE REVISAO GERAL(ALINHAMENTO/BALANCEAMEN MECANICA LS,LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA DE CORPO BOR) DO VEICULO PLACA RNNN8J51	412,00
		30/09/21	EO03100	0401	AQUISICAO DE PEAS DE REPOSICAO PARA O SERVICIO REVISAO GERAL DO VEICULO DA SAUDE PLACA RNN8J51.	332,92
		30/09/21	SE03099001	0413	SERVICO DE REVISAO GERAL(ALINHAMENTO/BALANCEAMEN MECANICA LS,LIMPEZA DE BICOS E LIMPEZA DE CORPO BOR) DO VEICULO PLACA RNNN8J51.	412,00
		Total : 0003 empenhos			-----	1.156,92
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	16/09/21	EO02994	0108	RESTITUICAO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO, EM VIA GEM A CONGONHAL E POUSO ALEGRE COM OBJETIVO DE C FERIR A CONFECcao DE CARRO DE BOI E FAZER COTACO DE PRECO P/ AQUISICAO DE HOLOFOTES.	80,00
WANDERLEI DOS REIS	003651	10/09/21	SE01273005	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES A.SAN NA, N 250,BAIRRO CENTRO,EM IPUUNA/MG,PARA A MO DIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS,FAMILIA QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	500,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	30/09/21	SE00684008	0042	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	5.530,00
		Total geral : 0889 empenhos			=====	4.207.843,92