

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	18/10/21	SE02183004	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA, 215, PARA A MORADIA DA SRA.LUCIANA DE F TIMA DA SILVA,EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIA EM CONFORMIDADE C/ RELATORIO SOCIAL .LEI 8.742/9	500,00
ADRIANO BATISTA DA SILVA	000479	20/10/21	EO03474	0042	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR:ADRIANO BATIS DA SILVA,COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS,PA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A CALD MG,FINALIDADE:PARTICIPAR DE UM CURSO COMPLETO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.DIAS 21/2	200,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	28/10/21	SE03077002	0754	DIARIAS REPASSADAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A POJ ALEGRE,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DE ALUNOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO.	600,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	04/10/21	EO03312	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA ATENDER A PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORI CRONICAS.	418,00
		04/10/21	EO03376	0413	LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CR NICAS.	3.698,00
		13/10/21	EO03406	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.050,00
		15/10/21	AE03376001	0413	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-22,00
		18/10/21	EO03426	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	700,00
		20/10/21	EO03447	0382	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE CONCE RADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS,CONFOR RELACAO EM ANEXO.	8.960,00
		21/10/21	EO03467	0404	AQUISICAO DE 01M3 DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICIN 1M3 E 02 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 3/4M3)PA OS PACIENTES USUARIOS DOS SUS.	186,00
		29/10/21	EO03658	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.236,00
		Total	: 0008 empenhos			16.226,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	13/10/21	EO03385	0268	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA:01 PAINELA PRESSAO E 01 TABUA DE CORTE,PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	379,49
		13/10/21	EO03393	0212	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA:03 CESTOS C/T PA,01 PAINELA PRESSAO,01 RALADOR E 01 TABUA DE CO TE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VICENT NA DE A.BRANDAO	706,40
		13/10/21	EO03399	0212	AQUISICAO DE 01 CESTO DE LIXO COM TAMPA 100 LTS, RA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA NA ZONA RUR	102,39
		Total	: 0003 empenhos			1.188,28
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	003654	28/10/21	EC01641001	0405	EMPENHO COMPLEMENTAR.	380,00
		29/10/21	SE01641005	0405	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM C SICA GERAL,REFERENTE A 101 CONSULTAS,PARA O ATEN MENTO GERAL DA POPULACAO,AMPLIANDO A ASSISTENC PRESTADA.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	3.030,00
		Total	: 0002 empenhos			3.410,00
ALFALGOS LTDA	001759	27/10/21	EO03641	0453	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 100 TUBOS DE SULFADIAZ A PRATA 10 MG, SEGUNDO TABELA CIMED PARA OS PACI TES USUARIOS DOS SUS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. ANULACAO POR MOTIVO DE SER FEITO EM OUTRA DOTACA	629,32
		29/10/21	AE03097001	0452		-629,32
		Total	: 0002 empenhos			0,00
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	003666	13/10/21	EO03402	0211	AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE/ESCOLAR:20 C DERNOS DESENHO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESCOLAS RURAIS.	97,60
AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	002686	18/10/21	SE01598010	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	600,00
		18/10/21	SE01598011	0393	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	28,00
		Total	: 0002 empenhos			628,00
ANA LUCIA DA MATA SOUZA	003450	20/10/21	EO03442	0214	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,TOT LIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.REFERENTE A OUTUBRO/2021.	183,30
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	05/10/21	EO03313	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI RURAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.765,71
		05/10/21	EO03314	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE ESCOLA.	828,90
		05/10/21	EO03315	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CR CHE MUNICIPAL.	1.293,40
		06/10/21	EC03313001	0154	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		06/10/21	EC03314001	0154	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		29/10/21	EO03648	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR ,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL."8 KG CENOURA,28 UNDS ALFACE,63 MCS CO VE,3KG MANDIOCA,3KG MANDIOQUINHA,MARACUJA E CEBO	366,85
		29/10/21	EO03649	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR ,PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA."17 CENOURA,12 UNDS ALFACE,8 MCS COUVE,5 KG LIMAO,6 MANDIOCA,20 UNDS CHICORIA,25 KG MARACUJA E CEBOL	382,84
		29/10/21	EO03650	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR ,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSI FUNDAMENTAL."40 KG CENOURA,ALFACE,18 MCS COUVE, KG MANDIOCA,3KG MANDIOQUINHA,45 CHICORIA,MARACUJ	838,34
		Total	: 0008 empenhos			5.476,06
ANDERSON DE ASSIS FERRAZ	003725	01/10/21	EO03307	0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDROS 4,30 X 230,00 M ,PARA A MANUTENCAO DAS JANELAS DA CRECHE MUNICIP	989,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	29/10/21	SE01621006	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO EM CARDIOLOGIA,REFERENTE A 83 CONSULTAS MES DE OUTUBRO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL	3.735,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	28/10/21	SE01564006	0040	CAO,AMPLIANDO A ASSISTENCIA PRESTADA. LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE.LOCAZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIUN PARA INSTALACAO DO DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	1.150,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	20/10/21	SE02207004	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES N 114,BAIRRO CENTRO EM IPUIUNA/MG,PARA A MORADIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA,FAMILIA QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	500,00
ANTENOR SILVA - ME	001625	30/10/21	EO03703	0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE FECHAMENTO DE PORTA ACRILICO NA COZINHA DA CRECHE TEREZA R.DE SOUZA.	1.700,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	22/10/21	EO03493	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONTANTES DA TABELA SUS NA AREA DE ANALISES CLINIC DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO EM GERA	5.027,73
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	28/10/21	SE01617006	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,289 NO BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR CO ME SOARES DE ARRUDA,QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	28/10/21	SE00439009	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI 170,BAIRO JARDIM PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA POLLIA JORGINA MARTINS SILVA,QUE SE ENCONTRA EM SITUAC DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	07/10/21	SE00433009	0447	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONF.TERMO DE RELUCAO SES/MG N 5992 DE DEZEMBRO/2017.REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021.	8.297,30
		28/10/21	SE00283010	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A MANUTENCAO DA APAE DE IPUIUNA .CONFORME L AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE A OUT BRO/2021.	13.000,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	21.297,30
ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	003207	30/10/21	SE00282010	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	08/10/21	SE00153011	0026	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CON CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DATADO DIA 02.01.2017.	340,00
		20/10/21	SE00011010	0048	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DE UMA ADMINISTRAC EFICAZ E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUI TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SO AL,CONVENIOS,JURIDICA ENTRE OUTRAS ESPECIALIZACAO E AFINS.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	620,00
		20/10/21	SE00011011	0048	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DE UMA ADMINISTRAC EFICAZ E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUI TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SO AL,CONVENIOS,JURIDICA ENTRE OUTRAS ESPECIALIZACAO E AFINS.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021.	620,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	1.580,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	22/10/21	EO03477	0618	AQUISICAO DE 15 PROTETORES P/PNEUS ARO 20,PARA MANUTENCAO DA FROTA DO SETOR ESTRADAS.	1.104,90
		28/10/21	EO03594	0401	AQUISICAO DE 10 PNEUS,PARA MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DA SAUDE PLACAS QNV-8333,PUP-4615.	9.750,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	10.854,90
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	002135	22/10/21	EO03492	0160	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO VEICULOSS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB-1635,OQK 587.CONFORME CONTRATO 117/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	263,64
AUTO POSTO RM LTDA	000041	11/10/21	AE00821001	0401	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-4.000,00
		18/10/21	AE00821002	0401	ANUACAO PARIAL DESTE EMPENHO	-3.000,00
		22/10/21	EC00822008	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		22/10/21	EC00822009	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR	30.000,00
		22/10/21	EC00823003	0528	EMPENHO COMPLEMENTAR	8.000,00
		22/10/21	SE00821017	0401	AQUISICAO DE 528,0921 LTS OLEO DIESEL BS10 COMU PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PUP4615,RM2C82,QNV8333.	2.718,09
		22/10/21	SE00822028	0618	AQUISICAO DE 2189,8077 LTS DE DIESEL BS10 E 183 3958 LTS DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS:PA CARREGAD RA,TRATOR,HLF4548/4549/4550,PATROL,OXE9311,NYG94	20.671,45
		22/10/21	SE00822029	0618	AQUISICAO DE 498,8025 LTS OLEO DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA AMARP A SERVICIO NAS E TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO PLACA:RETROESCAVADE RA JCB.	2.553,37
		22/10/21	SE00823018	0528	AQUISICAO DE 1.277,4976 LTS OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA PLACA:OXE9307.	6.575,28
		22/10/21	SE00824011	0058	AQUISICAO DE 23,53 LTS DE OLEO DIESEL,PARA MANUT CAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA:RANG HMH2311.	120,45
		22/10/21	SE02637004	0162	AQUISICAO DE 1239,015 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS: OQB1627,OQK9587,RMD6F00,OQB1631,PZZ314 ,OQB1635.	6.377,21
		28/10/21	EC00821002	0401	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00
		28/10/21	EC00823004	0528	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		29/10/21	EC02109002	0160	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		29/10/21	SE02109003	0160	AQUISICAO DE 1282,9845 LTS DE OLEO DIESEL BS10 67,2362 LTS DE OLEO BS500,PARA A MANUTENCAO D VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:RMD6F00,O 1627,OQK9587,OQB1631,PZZ3141,HMG7026,HMG7026.	7.231,44
		30/10/21	SE00821018	0401	AQUISICAO DE 458,8829 LTS OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE PACIE TES PLACAS:QNV8333,RMG2C82,PUP4615.	2.456,92
		30/10/21	SE00822030	0618	AQUISICAO DE 171,0256 LTS OLEO DIESEL BS500 E 17 4822 LTS DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DA MAQUI	1.846,13

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	30/10/21	SE00822031	0618	RETROESCAVADEIRA DA AMARP A SERVICO NAS ESTRAD DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO. AQUISICAO DE 1238,8394 LTS OLEO DIESEL BS10 E 41 9458 LTS DIESEL BS500 PARA MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS:PA CARREGAD RA,HLF4548/4549,PATROL,OXE9311,NYG9450.	8.607,45
		30/10/21	SE00823019	0528	AQUISICAO DE 348,0047 LTS OLEO DIESEL BS10 E 35 8362 LTS DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO DO CAMINH DA LIMPEZA PUBLICA PLACA:OXE-9307.	3.772,12
		Total : 0019 empenhos			-----	105.929,91
AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	26/10/21	EO03541	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICOS NO MOTOR,SERV O DE MOLEJO E SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACA O 9311.	1.456,00
		27/10/21	EO03545	0170	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM DO TOR,ARREFECIMENTO,INJECAO,RASTER,ILUMINACAO,PART A,TERMINAL DE DIRECAO DOS VEICULOS DO SETOR DE T NSPORTE ESCOLAR PLACAS:JIY-0185,GYX-3209,HLF-641	2.724,00
		29/10/21	EO03675	0170	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM DO TOR,ARREFECIMENTO,TERMINAL DE DIRECAO,TROCA COXI SUSPENSAO,CORREIA/TENSOR,SERVICOS ELETRICOS PARTIDA,CHICOTES,RASTER,PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS HMH-2454,PUT-73	4.836,00
		Total : 0003 empenhos			-----	9.016,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	05/10/21	SE00020008	0174	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 7756-9-QUESE.DEBITO DO DIA 05/10/2021.	10,45
		20/10/21	SE01540006	0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11669-6 COFIN.DEBITO NA DATA DE 20/10/2021.	10,45
		20/10/21	SE01540007	0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 15052-5-COVEST.DEBITO NA DATA DE 05/10/2021.	10,45
		28/10/21	SE00018044	0072	TARIFAS BANCARIAS DE LIBERCAO DE PAGTO DE SALAR CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES PUBLICOS. OUTUBRO	1.646,60
		29/10/21	SE00018045	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA 44081-7.DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2021.	355,30
		29/10/21	SE00018046	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE OUTUBRO.	59,40
		29/10/21	SE00018047	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE OUTUBR 2021.	398,40
		29/10/21	SE00021014	0413	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11937-7.DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2021.	198,55
		29/10/21	SE00168009	0170	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADAS C/C 5258-2-FUNDINHO.DEBITOS DE OUTUBRO/2021.	83,60
		30/10/21	SE00018048	0072	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADAS C/C 15546-2.DEBITO DO DIA 06/10/2021.	10,45
		30/10/21	SE00018049	0072	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITO DO DIA 15/10/2021.	10,45
		Total : 0011 empenhos			-----	2.794,10
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	04/10/21	EO03311	0029	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS,PARA ATENDIMENTO AS MILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERAB LIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	1.745,60
		06/10/21	EO03328	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	596,28
		06/10/21	EO03329	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	272,32
		06/10/21	EO03330	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPIO.	965,02
		06/10/21	EO03331	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	815,21
		13/10/21	EO03382	0268	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAC PESSOAL,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNI PAL.	1.016,00
		13/10/21	EO03387	0212	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUÍUNA/MG.	2.229,10
		13/10/21	EO03395	0212	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO: UNDS ALCOOL GEL,10 PANOS DE PRATO E 20 PANOS VEJADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL RURAIS DO MUNICIPIO.	447,00
		14/10/21	EO03411	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA M.DE EDUCACAO*).	86,80
		14/10/21	SE02264006	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICIN DO CRAS.(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC AL).	291,56
		20/10/21	EO03444	0712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS(30 UND)/P/ ATENDIMEN AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERAB LIDADE E RISCO SOCIAL DO MUNICIPIO.	5.236,80
		25/10/21	EO03513	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(05 PCT BISCOIT 12 PCT BISCOITO SALGADO INTEGRAL E 06 PT MARGARI VEGETAL 500GR), PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPA	119,41
		28/10/21	EO03627	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:216 CXAS DE LE TE INTEGRAL,15 PTS BISCOITO DOCE,02 PTS F.DE TRI ,04 PTS DE FUBA,05 PTS DE MARGARINA,12 UNDS OL DE SOJA,10 LATAS EXTRATO DE TOMATE,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	1.121,77
		28/10/21	EO03628	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 DZS DE OVO 72 CXS OLEO DE LEITE,08 PTS DE BISCOITO,02 PTS DE TRIGO,02 PTS FUBA,02 UNDS ACHOCOLATADO,18 L DE OLEO,10 EXTRATOS TOMATE,6 UNDS VINAGRE,P/COMP A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	601,62
		28/10/21	EO03629	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:60 CXAS DE LEI ,6 PTS BISCOITO DOCE,02 PTS F.DE MILHO,02 PTS FU ,12 UNDS OLEO SOJA,02 PCTES DE ACUCAR,02 LTS PREP RADO EM PO MORANGO,04 EXTRATO TOMATE,MACARRAO , UNDS VINAGRE,P/MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA	494,12
		28/10/21	EO03630	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:120 CXAS DE LE TE,14 PTS DE BISCOITO DOCE,04 PTS FARINHA MILHO, UNDS OLEO SOJA,04 PCTES DE ACUCAR,4 LATAS PREPA EM PO MORANGO,06 EXTRATOS TOMATE,14 PCT MACARRA 6 VINAGRES,P/MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTINA	979,58
		Total : 0016 empenhos			-----	17.018,19
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	25/10/21	EE03519	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA,	1.000,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	15/10/21	SE02972001	0452	75. BAIRRO MOCOCA, EM IPUIUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. 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.AQUIS.3000 UND COMPRI DOS CAPTOPRIL 25 MG E 600 COMPRIM.DOXAZOSINA 4MG ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	190,86
		26/10/21	AS01815002	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-41,40
		26/10/21	AS02196001	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-130,65
		26/10/21	MD03507	0452	MD DO SE 2196/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REFERE A AQUIS.DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA SISTENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS.15 COMPR.CAPTOPRIL 25 MG CX E 2400 COMP.SULFATO FER	130,65
		Total : 0004 empenhos			-----	149,46
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	08/10/21	AS02195003	0454	ANULACAO DE EMPENHO RELATIVO A RECLASSIFICACAO FONTE DE RECURSO 155(PAFARM)PARA 159(BLFB).	-625,59
		08/10/21	SE02962001	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.AQUIS.50 CX CARBAMAZE NA,20CX FENOBARBITOL,100 CX BENSERAZIDA 100/200	3.688,69
		08/10/21	SE02973001	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.50 CX CLENIL ORAL,50 CARVEDILOL E 03 CX MAXALGINA 500MG)ENTREGA PARCI	2.466,26
		08/10/21	SE02973002	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.50CX BECLOMETAZONA,50 CARVEDILOL E 03 CX DE MAXALGINA(DIPIRONA SODICA)	2.466,25
		08/10/21	SE02973003	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.AQUIS. 50 CX CARVEDIL 3,125 MG.	144,90
		13/10/21	AS01814002	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE RECLASSIFICACAO DA FONTE DE RECURSO 155(PAFARM) PARA 159(BLFB)	-1.042,65
		13/10/21	AS02195002	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE RECLASSIFICACAO DA FONTE DE RECURSO 155(PAFARM) PARA 159(BLFB)	-1.234,59
		13/10/21	AS02195004	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO RALATIVO A RECLASSIFICAC DA FONTE 155(PAFARM) PARA 159(BLFB).	-2.032,06
		13/10/21	MD03388	0452	MD DO EMPENHO 2195/002 RELATIVO A RECLASSIFICACAO FONTE DE RECURSO 155(PAFARM) PARA 159(BLFB), REF TE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA SISTENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.N/F 403784	1.234,59
		13/10/21	MD03390	0452	MD DO EMPENHO 1814/002 RELATIVO A RECLASSIFICAC DA FONTE DE RECURSO 155(PAFARM) PARA 159(BLAFB), FERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONEN DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.2/20.N/F 40 688.	1.042,65
		13/10/21	MD03392	0452	MD DO EMPENHO 2195/004 RELATIVO A RECLASSIFICAC DA FONTE DE RECURSO 155(PAFARM) PARA 159(BLAFB), FERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONEN BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.ATA.231.2/202 N/F 403674.	2.032,06
		13/10/21	MD03396	0452	MD DO EMPENHO 2195/003 RELATIVO A RECLASSIFICAC DE FONTE DE RECURSO 155(PAFARM) PARA 159(BLAFB), FERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.20/20 N/F 403774.	625,59
		15/10/21	SE02973004	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.AQUIS.10 CX DE FINAST RIDA 5 MG.	118,65
		26/10/21	AS01313003	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM PARA 159-BLAFB.	-752,94
		26/10/21	AS01321002	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM PARA 159-BLAFB.	-1.938,90
		26/10/21	AS01814003	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE RECURSO 155-PAFARM PARA 159-BLFB.	-1.145,10
		26/10/21	AS02195001	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE FONTE DE RECUR FONTE 155-PAFARM PARA 159-BLAFB.	-247,32
		26/10/21	AS02195005	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFAM PARA 159-BLAFB.	-252,30
		26/10/21	AS02195006	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM PARA 159-BLAFB.	-555,75
		26/10/21	MD03478	0452	MD DO EMPENHO SE 1321/002 RELATIVO A REGULARIZAC DE FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLFB.REFER TE A AQUIS. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSIST.FARMACEUTICA-ATA 231.1/20.AQUIS.150 CX CLORIDRATO DE CLOMIPRMINA 25 MG.	1.938,90
		26/10/21	MD03479	0452	MD DO EMPENHO 2195/006 POR MOTIVO DE REGULARIZAC DE FONTE DE RECURSO 155-PAFARM PARA 159-BLAFB, R RENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE SICO DA ASSIT.FARMACEUTICA-ATA 231.2/20.AQUIS. 75 CX DE APRESSOLINA 50 MG.	555,75
		26/10/21	MD03481	0452	MD DO EMPENHO 1814/003 RELATIVO A REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLFB, REFEREN A AQUIS.DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA SISTENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS. 100 CX DE SELOZOK(SUCCINATO DE METOPROLOL).	1.145,10
		26/10/21	MD03482	0452	MD DO EMPENHO 2195/005 POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REF RENTE A AQUIS.DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASI DA ASSIST.FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS.03 DE CEFALEXINA MONOIDRATADA 500 MG.	252,30
		26/10/21	MD03483	0452	MD DO EMPENHO 1313/003 POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB,REFEREN	752,94

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	26/10/21	MD03484	0452	A AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR, COMPONENTE BASI ASSISTENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS.5 CX MAXALGINA. MD DO EMPENHO 2195/001 POR MOTIVO DE REGULARIZAC DE FONTE RECURSO 155-PAFARM PARA 159-BLAFB, REFE RENTE A AQUIS. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASI DA ASSIST.FARMACEUTICA ATA 231.2/2020. AQUIS. CX DE SELOZOK(SUCCINATO DE METROPOLOL.	247,32
		27/10/21	SE02973005	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AQUIS.DE 50 CX DE CCINATO DE METOPROLOL ASTRAZENECA 50 MG.	572,55
		28/10/21	EC02973001	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		28/10/21	SE02973006	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.AQUIS.50 CX DE SELOZ SUCCINATO DE METROPOLOL-ASTRAZENECA.	1.042,65
		Total : 0028 empenhos				11.499,95
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	003503	08/10/21	SE02963001	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.AQUIS.40 UND DE EPILE 500 MG.	690,00
		29/10/21	AS00493001	0455	ANULACAO PPOR MOTIVO DE REGULARIZACAO DE FONTE RECURSO.	-1.035,00
		29/10/21	AS01320001	0454	ANULACAO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO DE FONTE RECURSO.	-1.725,00
		29/10/21	MD03639	0452	MD DO SE 493/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM PARA 159-BLAFB, REFE RENTE A AQUIS.MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSIST.FARMACEUTICA-ATA 231.1/20.AQUIS. 60 UND EPILENIL 500MG.	1.035,00
		29/10/21	MD03640	0452	MD DO SE 1320/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM PARA 159-BLAFB, REFE RENTE A AQUIS.MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSIST.FARMACEUTICA-ATA 231.1./20.AQUIS.DE 100 EPILENIL 500MG.	1.725,00
		Total : 0005 empenhos				690,00
BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS	003696	26/10/21	SE02515003	0143	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, INANCEIRA E PEDAGOGICA.	1.450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/10/21	SE00912002	0530	TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITAD DA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 25/10/2021.	49,00
		30/10/21	EC00016003	0072	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.200,00
		30/10/21	SE00016010	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2	1.382,46
		Total : 0003 empenhos				2.631,46
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	18/10/21	SE00001012	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	781,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	08/10/21	EO03380	0588	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTUR PECUARIA E MEIO AMBIENTE,SITO A PRACA:MARIA CAND DA FRANCO.FATURA DE SETEMBRO/2021.	52,24
		08/10/21	EO03381	0588	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTUR PECUARIA E MEIO AMBIENTE,SITO A PRACA:MARIA CAND DA FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/2021.	56,45
		15/10/21	AE00670002	0530	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-3.200,00
		15/10/21	EC00004002	0170	EMPENHO COMPLEMENTAR	200,00
		15/10/21	EC00076001	0041	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.500,00
		15/10/21	EC00079001	0530	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		15/10/21	EC00662002	0530	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		15/10/21	SE00004009	0170	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CADO,PARA INSTALACAO DA GARAGEM DE VEICULOS DO ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA OUTUBRO/2021.	107,10
		15/10/21	SE00072028	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXA FADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE SETEMBRO/2021.	28,03
		15/10/21	SE00072029	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PACO MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	460,13
		15/10/21	SE00072030	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SIA SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE SETEMB 2021.	697,68
		15/10/21	SE00072031	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO BAIRRO ZE ROSA.FATURA DE SETEMBRO/2021.	164,30
		15/10/21	SE00073009	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE SETEMBRO/2021.	1.728,78
		15/10/21	SE00074010	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2021.	497,35
		15/10/21	SE00075030	0041	FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2021.	23,45
		15/10/21	SE00075031	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE-BAIRRO TAMANDU REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.	46,05
		15/10/21	SE00075032	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO MUNICIPAL BRAULINO SIQUEIRA-BAIRRO BARREIR .FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.	15,90
		15/10/21	SE00075033	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PRE ESCOLA,SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA SETEMBRO/2021.	582,27
		15/10/21	SE00076009	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIR BRANDAO,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE SETEMBRO/2021.	832,42
		15/10/21	SE00077026	0118	TARIFA DE ENERGA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DE SET BRO/2021.	76,68
		15/10/21	SE00077027	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI	353,47



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	15/10/21	SE00077028	0118	FATURA DE SETEMBRO DE 2021.	
		15/10/21	SE00078008	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE SETEMBRO DE 2021.	14,30
		15/10/21	SE00079060	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE SETEMBRO/2021.	46,65
		15/10/21	SE00079061	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC GERALDO FLAVIO SIMOES-BAIRRO BARREIRO.FATURA SETEMBRO DE 2021.	145,53
		15/10/21	SE00079062	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DE SETEMBRO/2021.	75,50
		15/10/21	SE00079063	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA TERMINAL RODOVIARIO,SITO A AV.JK DE OLIVEIR FATURA DE SETEMBRO DE 2021.	104,86
		15/10/21	SE00079064	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA VILA DO MARINO,SITO A AV.GERALDO F.AMARO.FATURA MES DE SETEMBRO/2021.	223,51
		15/10/21	SE00079065	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACIN MOCOCA,SITO A RUA MOCOCA.FATURA DE SETEMBRO 2021.	66,74
		15/10/21	SE00079066	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE SETE BRO/2021.	46,02
		15/10/21	SE00658009	0561	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMIN CAO DA PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M SETEMBRO/2021.	179,92
		15/10/21	SE00659009	0041	TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DE ILUMINIC CAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE SETEMBRO/2021	31.373,08
		15/10/21	SE00660009	0041	DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMB 2021.	294,10
		15/10/21	SE00661009	0060	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE SETEMBRO/21	46,74
		15/10/21	SE00662023	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE SETEMBRO/2021.	440,49
		15/10/21	SE00662024	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA E DO QUIOSQUE DA JK DE LIVEIRA,1015.FATURA DE SETEMBRO/ 2021.	83,30
		15/10/21	SE00662025	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIRA,1291.FATU DE SETEMBRO/2021.	37,53
		15/10/21	SE00662026	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DE SETEMB 2021.	28,29
		15/10/21	SE00664009	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA REFERENTE O MES SETEMBRO/2021.	37,87
		15/10/21	SE00665009	0055	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES DE S TEMBRO/2021.	93,33
		15/10/21	SE00667007	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE A.DANTAS.FATURA REFEREN MES DE SETEMBRO/2021.	122,50
		15/10/21	SE00668009	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE SETEMB 2021.	118,52
		15/10/21	SE00670010	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES SETEMBRO/2021.	133,09
		15/10/21	SE00671009	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE SETEMB 2021.	2.573,01
		15/10/21	SE00672009	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA MES DE SETEMBRO/2021.	600,41
	15/10/21	SE00673009	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2021.	355,45	
	15/10/21	SE00673009	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO MES DE SETE BRO/2021..	186,60	
		Total	: 0046 empenhos		----- 45.949,64	
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	15/10/21	EO03421	0396	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALA PARA ATENDER A DEMANDA DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUÍUNA,(SERINGAS DESCARTAVEIS,ATADURA ESPECULOS E PAPEL LENCOL).	909,40
		25/10/21	EO03527	0399	AQUISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALA (250 PCT DE ATADURA CREPE,10 PCT SACO PLASTICO L TOSO E 05 PCT PAPEL LENCOL) DE USO NA UNIDADE BA CA DE SAUDE.	2.490,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 3.399,40	
CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDO	003681	25/10/21	EO03528	0399	AQUISIAO DE MATERIAIS HOSPITALAR(100 FRASCOS ALIMENTACAO-500 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	135,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	08/10/21	EC00014001	0450	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		08/10/21	EC00931007	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		08/10/21	EC00931008	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR	11.000,00
		08/10/21	SE00012009	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 OUTUBRO/2021.	8.490,79
		08/10/21	SE00014029	0450	DESPESA REF.PARCELA INCIDENTE SOBRE REPASSE FPM, DECENDIO DO MES DE OUTUBRO 2021.PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	4.809,57
		08/10/21	SE00931011	0441	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE REALI DOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME FATURAME TO MENSAL E CLAUSULAS CONTRATUAIS.CONFORME RELAC DE PACIENTES EM ANEXO.	298,00
	13/10/21	SE00931012	0441	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE:EXAM DE RESSONANCIA, COLONOSCOPIA,TOMOGRAFIA,PARA PACI TES DA RELACAO EM ANEXO."ATENDER A DEMANDA REPRI DA DA SECRETARIA DE SAUDE",ATRAVES DO CONSORCIO	10.116,70	



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	20/10/21	SE00014030	0450	SAMESP. DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE OUTUBRO 2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUANA.	928,37
		29/10/21	SE00014031	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE OUTUBRO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUANA.	2.749,76
Total : 0009 empenhos					-----	48.893,19
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	11/10/21	SE00008011	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	2.519,75
		20/10/21	SE00008012	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS DEBITO NA DATA DE 20/10/2021.	2.519,75
Total : 0002 empenhos					-----	5.039,50
CLARO S/A	003113	06/10/21	EE03332	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE ESTRADAS E RODAGENS.	1.341,60
		06/10/21	EE03333	0532	NRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPIUANA.	447,20
		06/10/21	EE03334	0106	NRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	223,60
		06/10/21	EE03335	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO COELHO TUTELAR DE IPIUANA.	223,60
		06/10/21	EE03336	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.	447,20
		06/10/21	EE03337	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE MEIO AMBIENTE.	223,60
		06/10/21	EE03338	0413	NRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA.	4.248,40
		06/10/21	EE03339	0643	NRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUANA.	223,60
		06/10/21	EE03340	0544	NRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IPIUANA.	223,60
		06/10/21	EE03353	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - SMP (SERVICO MOVEL PESSOAL PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL IPIUANA/MG, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS CELULARES, COM VOZ E DADOS, EM REGIME DE COLOCACAO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUANA.	2.459,60
		06/10/21	EE03354	0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUANA.	670,80
		06/10/21	EE03355	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPIUANA.	447,20
		30/10/21	EO03698	0042	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXO 3732-1410.FATURA DE OUTUBRO/2021.	12,02
	Total : 0013 empenhos					-----
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	08/10/21	SE02929001	0404	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS:42 LATAS PRODIET-PEPTI,PARA PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE.	5.082,00
		19/10/21	SE02929002	0404	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(24 LTS DIE NUTRICIONAL EM PO E 42 LTS DIETA NUTRICIONAL COMPLETA) PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	3.256,80
Total : 0002 empenhos					-----	8.338,80
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	000065	08/10/21	SE00010010	0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	691,00
		08/10/21	SE00010011	0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021.	691,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.382,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	21/10/21	EO03454	0532	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE A OBRA INFRAESTRUTURA DA ESTRADA SENTIDO BAIRRO TAMANDU TRECHO CESAR VANVAO AO DIVA.	88,78
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	30/10/21	SE00013010	0450	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO MANUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO,CONF.CLAUSULA CONTRATU	6.450,00
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	06/10/21	EO03352	0623	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 86 HORAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE IPIUANA.	9.150,00
		29/10/21	EO03697	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE 122 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.CONVENIO COM AMARP.	4.417,60
		30/10/21	SE00009010	0052	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER E EXERCITAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2) CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE OUTUBRO/2021.	22.000,00
Total : 0003 empenhos					-----	12.802,66
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	07/10/21	EC00192001	0601	EMPENHO COMPLEMENTAR.	22.000,00
		07/10/21	SE00192009	0601	SERVICO DE OPERACAO,MANUTENCAO E AMPLIACAO ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO MUNICIPIO DE IPIUANA,CONF.CONTRATO 003/2015,JUN A EMPRESA VINA EQUIPAMENTO E CONSTRUCAO LTD	12.802,66



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	30/10/21	SE00191010	0600	PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021.REF.114,75 TONELAD RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE OUTUBRO/2021.	1.264,75
Total : 0003 empenhos					36.067,41	
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	19/10/21	EO03434	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE A BULATORIAL NEUROLOGIA REALIZADA JUNTO A POPULAC AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSITENCIA PRESTADA.OUT BRO/2021.	315,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	26/10/21	EC00053001	0544	EMPENHO COMPLEMENTAR	96,00
		26/10/21	EC00054002	0042	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		26/10/21	EC00057002	0056	EMPENHO COMPLEMENTAR	200,00
		26/10/21	EC00061001	0532	EMPENHO COMPLEMENTAR.	200,00
		26/10/21	EC00251001	0170	EMPENHO COMPLEMENTAR	150,00
		26/10/21	EC00254001	0413	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		26/10/21	SE00052066	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE OUTUBRO/2021.	37,74
		26/10/21	SE00052067	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES.FATURA DE OUTUBRO DE 2021.	19,86
		26/10/21	SE00052068	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.	16,09
		26/10/21	SE00052069	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA GERALDO F.AMARO.FATURA DE OUTUBRO/2021.	12,35
		26/10/21	SE00052070	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/2021.	12,35
		26/10/21	SE00052071	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021.	51,67
		26/10/21	SE00052072	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BAIRRO BARREIRO.FATURA DE OUTUBRO/202 FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021.	19,83
		26/10/21	SE00053012	0544	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE OUTUBRO/2021.	34,53
		26/10/21	SE00054010	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES OUTUBRO/2021.	95,27
		26/10/21	SE00055010	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA DO M DE OUTUBRO/2021.	28,11
		26/10/21	SE00056010	0061	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021.	47,81
		26/10/21	SE00057010	0056	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALAAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,SITO RUA FELIPE A.DANTAS.FATURA DO MES DE OUTUBRO/21.	24,68
		26/10/21	SE00058010	0739	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE OUTUBRO/2021.	75,54
		26/10/21	SE00059010	0702	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO. FATU DO MES DE OUTUBRO/2021.	42,67
		26/10/21	SE00060011	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 239.FATURA DO M DE OUTUBRO/2021.	996,83
		26/10/21	SE00061018	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES OUTUBRO/2021.	21,70
		26/10/21	SE00061019	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA 1075.FATURA DE OUTUB 2021.	62,82
		26/10/21	SE00064010	0273	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021.	50,00
		26/10/21	SE00065004	0307	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRE ESCOLA,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021.	26,35
		26/10/21	SE00067018	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO D.RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,S/ FATURA DE OUTUBRO DE 2021.	108,32
		26/10/21	SE00067019	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO,7.FATURA DE OUTUBRO 2021.	34,45
		26/10/21	SE00068010	0217	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA:REINALDO B.S QUEIRA,SITO A PRACA GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARR RO.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021.	43,39
		26/10/21	SE00069014	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,26.FATURA DO MES OUTUBRO/2021.	108,59
		26/10/21	SE00071010	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DE OUTUB 2021.	57,61
		26/10/21	SE00250010	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE OUTUBRO/ 20	116,91
		26/10/21	SE00251010	0170	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021.	37,14
		26/10/21	SE00252010	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA.FATURA DO MES DE OUTUB 2021.	57,48
		26/10/21	SE00254009	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DE OUTUBRO/2021.	129,07
Total : 0034 empenhos					4.015,16	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	28/10/21	EO03632	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONER,REVELAD ,CILINDRO, ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.MES OUTUBR	400,00
		28/10/21	EO03633	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	400,00
		29/10/21	EO03673	0217	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇAO,INSTALAC	400,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
			E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO, ETC).PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.10/20			
	Total	: 0003 empenhos			----- 1.200,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	26/10/21	AS01311001	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DE FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-27,27
		26/10/21	AS01323001	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-1.097,60
		26/10/21	AS01810001	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-777,27
		26/10/21	AS02191001	0454	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-1.166,67
		26/10/21	AS02202001	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB	-330,30
		26/10/21	MD03497	0452	MD DO SE 2191/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REFERE TE A AQUIS.DE MEDICAM.COMPONENTE BASICO ASSIST.F CEUTICA-ATA 231.2/220.AQUIS. 300 COMP.AMOXILIN 100 FR.CEFTRIAXONA,210 COMP.DOXAZINA,30 TB SALBU	1.166,67
		26/10/21	MD03498	0452	MD DO SE 2202/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS. 900 COMP.NORTRIPTILINA CLORIDATO 50MG.	330,30
		26/10/21	MD03503	0452	MD DO SE1311/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REF.AQUIS.MEDICAM TO DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMACEUTICA-A 231.2/2020.AQUIS.DE 300 COMP. DOXAZOSINA MESILA 2MG/GENERIC.	27,27
		26/10/21	MD03504	0452	MD DO SE 1323/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155 PAFARM P/ 159-BLAFB, REFERE A AQUIS.MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSI FARMACEUTICA-ATA 27/2021.AQUIS.DE 2000 COMP.CARB ATO DE LITIO 300MG.	1.097,60
		26/10/21	MD03509	0452	MD DO SE 1810/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REFERE A AQUIS.DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA SISTENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS.1 FRASCOS CEFTRIAXONA SODICA E 300 CP DOXAZOSINA 2	777,27
	Total	: 0010 empenhos			----- 0,00	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	28/10/21	SE00977008	0026	CONTRATACAO 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 OUTUBRO/2021.	1.450,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	18/10/21	SE00601013	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	450,00
		18/10/21	SE00601014	0393	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVID B. SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	50,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 500,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	18/10/21	SE00225011	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	808,00
DEISE MARIANE REIS	003720	20/10/21	EO03441	0269	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA CRECHE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS(20 CX DE MA CARA CIRURGICA TRIPLA COM 50 UND E 15 PCT DE GOR DESCARTAVEIS COM 100 UND)PARA MANUTENCAO DAS ATIDADES DA SAUDE BUCAL NO AMBITO DA ATENCAO PRIMAR ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	413,94
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	003569	19/10/21	EO03435	0750	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BASICA DA SAUDE BUCAL NA ATENC PRIMARIA.	1.032,50
		19/10/21	EO03439	0401	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BASICA DA SAUDE BUCAL NA ATENC PRIMARIA.	8.715,70
	Total	: 0002 empenhos			----- 9.748,20	
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	07/10/21	EO03356	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAO D VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS QNV-8333,PUP-4 15.	196,00
		21/10/21	EO03457	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA ATENDER AO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA HLF 4550.	205,00
		21/10/21	EO03462	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA ATENDER AO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA RMG2C82.	98,00
		21/10/21	EO03463	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA ATENDER AO VEICULO DO SETOR DE RANSPORTE ESCOLAR PLACA RMD-6F00.	98,00
	Total	: 0004 empenhos			----- 597,00	
DIEGO AUGUSTO MOREIRA	003460	29/10/21	EO03651	0211	AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE LINHA DE MOVIMENTAC ATIVA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS R RAIS DO MUNICIPIO.	640,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	08/10/21	SE02422005	0520	CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CA CAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE GUIA ME -FIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFEREN A PAVIMENTACAO E MEIO FIO DA RUA DOS AMANCIO,CO FORME MEDICAO 5.	28.619,18
		29/10/21	SE02422006	0520	CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE GUIAS MEIO-FIO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFER TE A PAVIMENTACAO E MEIO FIO DA RUA DOS AMANC CONFORME MEDICAO 6.	35.941,63
	Total	: 0002 empenhos			----- 64.560,81	
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	22/10/21	EO03485	0396	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PARA ATEND AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTO GICO".	4.478,50
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	08/10/21	SE00117037	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 039/20 NA EDICAO 3312 DO JORNAL DIARIO REGIONA "AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA"	219,80
		08/10/21	SE00117038	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 10/20 NA EDICAO 3315 DO JORNAL DIARIO REGIONA	235,50



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	15/10/21	EC00117006	0026	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCALIZAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE DESMONTAGEM DECORACAO NATALINA".	1.000,00
		15/10/21	SE00117039	0026	EMPENHO COMPLEMENTAR	282,60
		15/10/21	SE00117040	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMADA PUBLICA 13/2021 NA EDICAO 33 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	219,80
		21/10/21	SE00117041	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE ADIAMENTO SESSAO -PREGAO 40/2021 NA EDICAO 3317 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	172,70
		28/10/21	AE00117001	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 41/20 NA EDICAO 3320 DO JORNAL DIARIO REGIONAL	-500,00
		28/10/21	EC00117007	0026	"AQUISICAO DE APARELHOS TELEVISORES P/SEC.DE EDUCACAO"	1.000,00
	29/10/21	SE00117042	0026	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	282,60	
				DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 042/20 NA EDICAO 3325 DO JORNAL DIARIO REGIONAL		
				"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTACAO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL".		
				Total : 0009 empenhos	2.913,00	
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	28/10/21	SE01618006	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO SILVA N 481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	400,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	28/10/21	SE01560006	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N 18 P/ A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTO FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	250,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	07/10/21	EO03357	0042	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO SOLICITADA PELO ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA, COMO OBRA DE TRANSPORTE, ATUALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 E NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DARNEL DE SOUZA, MEDICO ESF DO MUNICIPIO.	1.250,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	15/10/21	SE00005018	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIAO DE AUDIENCIA COM SENADOR ANASTASIA.	1.200,00
		25/10/21	SE00005019	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
				Total : 0002 empenhos	2.400,00	
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	25/10/21	EG03520	0554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	1.980,00
		29/10/21	EO03635	0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto EM APARELHOS TV, NA CRECHE MUNICIPAL.	500,00
		29/10/21	EO03636	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE APARELHO TELEVISORES, DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDA	220,00
				Total : 0003 empenhos	2.700,00	
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	01/10/21	SE00539009	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA ELIANA VILELA MUNHOZ, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 15 DIAS DE PLANTAO.	450,00
ELIDA MARIA TOSTA SILVA	000510	20/10/21	EO03464	0042	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA, ELIDA M. TOSTA SILVA DE SOUZA, ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CALDAS NEGRAS, FINALIDADE: PARTICIPAR DE UM CURSO COMPLETO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DIAS 21/2	200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/10/21	SE00872012	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 9912519084. CONFORME FATURA EM ANEXO.	199,32
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	05/10/21	EO03319	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO 23 MARMITEX, PARA OS FUNCIONARIOS DA AMARP A SERVIDORAS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. CONF. CONVENIO.	345,00
		06/10/21	EO03351	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO SELF SERVICE, AOS POLICIAIS CIVIS "DELEGADO, DETETIVE E INVESTIGADORES" A SERVIÇO NO MUNICIPIO.	816,00
				Total : 0002 empenhos	1.161,00	
FENIX FISIO MED	003173	05/10/21	EO03320	0396	AQUISICAO DE 01 LAMPADA PARA OFTALMO WELCH ALLY PARA A PEDIATRIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. "MANTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NA ATENCAO PRIMARIA".	186,00
		07/10/21	EO03358	0401	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA 01 PROPRIOCEPTIVO INFLAVEL, 01 PRANCHA MADEIRA, ROLO E ROTOR, 01 BALANCO PROPRIOCEPTIVO E KIT TENSOMETER, MATERIAL PARA A MELHORIA DA ASSISTENCIA N ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA.	1.665,00
		07/10/21	EO03359	0400	AQUISICAO DE 04 FAIXAS ELASTICAS EXTRA FORTE, FORTE E MEDIA, 01 KIT THERA, MATERIAL PARA PROMOCAO DE SAUDE NO INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	460,00
				Total : 0003 empenhos	2.311,00	
FERNANDA LETICIA HACH	003705	26/10/21	EO03518	0105	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM 2D, APRESENTACAO DE PROJETO COM IMAGENS RENDERIZADAS, REFERENTE A REFORMA DO CANTEIRO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO. "BEM TOMBADO DO MUNICIPIO".	1.500,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	002320	28/10/21	EO03660	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO, REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS DO EXECUTIVO.	500,00
FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	002989	08/10/21	EO03368	0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVES, TROCA DE CORREA E SUSPENSÃO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS PLACA HLF-0997.	288,00
		08/10/21	EO03372	0413	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVES DE AJUSTE DE MOTOR, PARA O VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA P-2215.	192,00
		08/10/21	EO03375	0163	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE CAIXA DE DIRECAO, COXINHO MOTOR, CAMBIO, SERVIÇO DE REVISÃO E SUSPENSÃO, FREIO, CORREIA TENSION, BOMBA D'ÁGUA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: HLF6414 E HMH-2454.	1.728,00
				Total : 0003 empenhos	2.208,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/10/21	AE03555001	0034	ANULACAO PARCIAL REFERENTE A PROVENTOS DA SECRETARIA	-3.027,79



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/10/21	AE03556001	0064	RIA DA EDUCACAO, LANÇADO INDEVIDAMENTE NESTA RUBICA ORÇAMENTARIA.	-27,70
		28/10/21	AE03582001	0384	ANULACAO PARCIAL DESTES EMPENHO-PROVENTO INDEVIDO	-2.047,53
		28/10/21	AE03617001	0734	ANULACAO EMPENHO FEITO A MENOR.	-5.448,73
		28/10/21	EO03546	0085	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSENTADORIAS E REFORMAS. OUTUBRO/2021.	12.736,48
		28/10/21	EO03547	0086	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM PENSÕES. OUTUBRO/2021.	6.337,38
		28/10/21	EO03548	0187	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSENTADORIAS E REFORMA DA EDUCACAO-SEMIN. OUTUBRO/2021.	22.701,68
		28/10/21	EO03549	0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO. OUTUBRO/2021.	13.400,00
		28/10/21	EO03550	0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO VICED PREFEITO. OUTUBRO/2021.	4.480,00
		28/10/21	EO03551	0010	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA-CARGO COMISSONADO. OUTUBRO/2021.	2.196,48
		28/10/21	EO03552	0033	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACO MUNICIPAL. OUTUBRO/2021.	1.100,00
		28/10/21	EO03553	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SECRETARIA. EFETIVOS. OUTUBRO/2021.	16.518,71
		28/10/21	EO03554	0067	INDENIZACOES TRABALHISTAS DA SERVIDORA DELZA LUC RIBEIRO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. OUTUBRO/2021.	7.524,21
		28/10/21	EO03555	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SECRETARIA-CARGO EM COMISSAO. OUTUBRO/2021.	7.846,74
		28/10/21	EO03556	0064	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE FAZENDA E CONTABILIDADE. OUTUBRO/2021.	44.750,15
		28/10/21	EO03557	0099	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CULTURA. OUTUBRO/2021.	1.777,89
		28/10/21	EO03558	0111	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR. OUTUBRO/2021.	1.100,00
		28/10/21	EO03559	0112	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR. OUTUBRO/2021.	3.000,71
		28/10/21	EO03560	0126	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEMEC-FUNDEP. OUTUBRO/2021.	21.453,23
		28/10/21	EO03561	0157	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%. OUTUBRO/2021.	23.502,52
		28/10/21	EO03562	0188	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO. 25%. OUTUBRO/2021.	7.663,33
		28/10/21	EO03563	0189	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO FEB. OUTUBRO/2021.	2.232,28
		28/10/21	EO03564	0190	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70% DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO. OUTUBRO/2021.	16.981,32
		28/10/21	EO03566	0193	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30% NA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO. OUTUBRO/2021.	22.599,75
		28/10/21	EO03567	0194	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70% NA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO. OUTUBRO/2021.	113.489,64
		28/10/21	EO03568	0245	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR TEREZA RODRIGUES. OUTUBRO/2021.	7.677,93
		28/10/21	EO03569	0247	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 70% -ESCOLA TEREZA RODRIGUES. OUTUBRO/2021.	3.810,28
		28/10/21	EO03570	0126	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEMEC-CARGO COMISSONADO. 25%. OUTUBRO/2021.	3.027,79
		28/10/21	EO03571	0250	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR TEREZA RODRIGUES. FEB 30%. OUTUBRO/2021.	10.670,00
		28/10/21	EO03572	0251	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR TEREZA RODRIGUES-FEB 70%. OUTUBRO/2021.	49.259,93
		28/10/21	EO03573	0293	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%. OUTUBRO/2021.	26.346,21
		28/10/21	EO03574	0337	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%. OUTUBRO/2021.	26.925,99
		28/10/21	EO03575	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CARGO COMISSONADO. OUTUBRO/2021.	3.933,60
		28/10/21	EO03576	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. OUTUBRO/2021.	16.191,31
		28/10/21	EO03577	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA. 15%. CONTRATO. OUTUBRO/2021.	22.353,49
		28/10/21	EO03578	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO. OUTUBRO/2021.	7.480,31
		28/10/21	EO03579	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA-EFETIVOS. OUTUBRO/2021.	29.128,27
		28/10/21	EO03580	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA-SERVIÇOS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA-MOTORISTAS. OUTUBRO/2021.	33.011,24
		28/10/21	EO03581	0391	VERBAS INDENIZATORIAS DE FERIAS PREMIO CONVERTIDO EM ESPECIE AO SERVIDOR CARIOVALDO VASCONSELOS. OUTUBRO/2021.	4.009,38
		28/10/21	EO03582	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO. OUTUBRO/2021.	16.169,93
		28/10/21	EO03583	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA-CONTRATO. OUTUBRO/2021.	2.595,79
	28/10/21	EO03584	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE AGENTE COMUNITARIOS-PROCESSO SELETIVO. OUTUBRO/2021.	46.160,57	
	28/10/21	EO03585	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF. CONTRATO. OUTUBRO/2021.	24.041,07	
	28/10/21	EO03586	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BÁSICA. CONTRATO. OUTUBRO/2021.	2.047,53	
	28/10/21	EO03587	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BÁSICA. EFETIVOS. OUTUBRO/2021.	22.417,18	
	28/10/21	EO03588	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF. PROCESSO SELETIVO. OUTUBRO/2021.	20.244,82	
	28/10/21	EO03589	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA DE MINAS. EFETIVO. OUTUBRO/2021.	3.484,35	
	28/10/21	EO03590	0462	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANÇIA SANITARIA. CONTRATO. OUTUBRO/2021.	1.749,00	
	28/10/21	EO03591	0492	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANÇIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO. OUTUBRO/2021.	9.333,70	
	28/10/21	EO03593	0494	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANÇIA EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS. OUTUBRO/2021.	9.479,92	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/10/21	EO03596	0524	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC URBANOS.EFETIVOS.OUTUBRO/2021.	37.770,67
		28/10/21	EO03598	0538	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITER MUNICIPAL.OUTUBRO/2021.	2.045,16
		28/10/21	EO03601	0573	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TURISM CONTRATO.OUTUBRO/2021.	1.066,73
		28/10/21	EO03604	0584	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AM ENTE.CARGO EM COMISSAO.OUTUBRO/2021.	1.997,89
		28/10/21	EO03606	0604	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI DE APOIO A AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.OUTUBRO/202	1.997,89
		28/10/21	EO03609	0613	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE ESTRADAS E RODAGENS.CONTRATO.OUTUBRO/2021.	18.284,18
		28/10/21	EO03610	0614	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.EFETIVOS.OUTUBRO/2021.	33.654,50
		28/10/21	EO03612	0630	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DO SERVICO SOCIAL.CARGO EM COMISSAO.OUTUBRO/	2.032,91
		28/10/21	EO03613	0688	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.OU BRO/2021.	5.243,76
		28/10/21	EO03614	0689	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.EF TIVOS.OUTUBRO/2021.	2.420,00
		28/10/21	EO03615	0690	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.OU BRO/2021.	1.827,53
		28/10/21	EO03617	0734	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSEL TUTELAR.OUTUBRO/2021.	5.448,73
		28/10/21	EO03618	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.OUTUBRO/2021.	3.367,53
		28/10/21	EO03620	0386	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.OUTUBRO/2021.	19.132,63
	28/10/21	EO03631	0734	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSEL TUTELAR.OUTUBRO/2021.	5.866,67	
Total : 0065 empenhos					886.547,12	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	003632	29/10/21	AS01824001	0454	ANULACAO POR MOTIVO DE REGULARIZACAO DE FONTE RECURSO.	-888,00
		29/10/21	MD03638	0452	MD DO SE 1827/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM PARA 159-BLAFB, REFE RENTE A AQUIS. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BA CO DA ASSIST.FARMACEUTICA-ATA 231.2/20.AQUIS.DE CX DE CEFTRIONA 500MG.	888,00
Total : 0002 empenhos					0,00	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	18/10/21	SE02237004	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC CONFORME LEI FEDERAL N° 12.527/2011.	1.400,00
		18/10/21	SE02273004	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA P FEITURA.OUTUBRO/2021.	868,00
		20/10/21	EE03524	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL N° 12.527/2011.	2.800,00
		26/10/21	EE03536	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE NFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFE URA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	1.736,00
Total : 0004 empenhos					6.804,00	
GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS	003707	26/10/21	EO03512	0749	AQUISICAO DE 01 BANCO DE MADEIRA COM RODAS CARRO DE BOI,PARA A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	500,00
GENTE SEGURADORA S.A	003658	08/10/21	SE01532007	0623	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA AS MAQUINAS DO SET DAS ESTRADAS. COMPLEMENTO DA PARCELA 5/5.	60,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/10/21	SE00614009	0620	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS,PARA A PREFEITURA DE IPUÍUNA.REFERENTE O M DE OUTUBRO/2021.	2.500,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	28/10/21	SE01599006	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:JOSE MARIA DE VILAS BOA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.	400,00
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	08/10/21	EO03361	0699	AQUISIAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASS TENCIA SOCIAL) DE IPUÍUNA.	269,80
		08/10/21	EO03362	0103	AQUISIAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CU TURA.	691,95
		08/10/21	EO03363	0039	AQUISIAO DE MATERIAIS GRAFICOS:500 PASTAS DE PR CESSOS,05 ENCADERNACOES E 500 ENVELOPES,PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA P FEITURA.	720,00
		08/10/21	EO03378	0208	AQUISIAO DE MATERIAIS GRAFICOS:20 BANNERS E FAIXAS EM LONA,PARA A SECRETARIA DE EDUCACA COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES.	1.960,00
		14/10/21	EO03420	0396	AQUISIAO DE MATERIAIS GRAFICOS:150 BLOCOS RECEITUARIO CENTRO SAUDE E 2.600 UNDS FICHAS,MAT RIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENC PRIMARIA.	1.312,50
		22/10/21	EO03487	0039	AQUISICAO DE 02 ENCADERNACOES,P/ SUPERINTENDENC DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.	8,00
		29/10/21	EO03695	0396	ENCADERNACAO DE APOSTILAS DE SISTEMA DE INSPEC MUNICIPAL DO SETOR AGRICULTURA E PECUARIA DO MUN CIPHO DE IPUÍUNA.	12,00
Total : 0007 empenhos					4.974,25	
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	28/10/21	SE01778005	0144	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICACA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍUN SEMEC.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.	1.415,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	13/10/21	EO03383	0268	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PESSO ,UTENSILIOS E DESCARTAVEIS,PARA ATENDER AS NECES DADES DA CRECHE MUNICIPAL.	4.474,90
		13/10/21	EO03389	0212	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PESSO ,UTENSILIOS E DESCARTAVEIS,P/ATENDER AS NECESSID DES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	4.126,40
		13/10/21	EO03397	0212	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA:COPOS,COAD	599,80



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	15/10/21	EO03417	0266	P/CAFE,COLHERES DE SOPA,FACAS COZINHA,GARRAFA TE MICA,JARRA DE VIDRO E PENEIRA,PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE:15 FITAS ADES VAS E 05 RL ETIQUETAS ADESIVAS,PARA ATENDER DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL.	39,15
		19/10/21	EO03440	0699	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA(01 UND PANE DE PRESSAO 4,5 LTS) P/ ATENDER AS NECESSIDADES CRAS.	110,00
Total : 0005 empenhos					9.350,25	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	06/10/21	EO03349	0044	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA PREVID CIA SOCIAL.REFERENTRE O MES DE JUNHO/2021.	2.602,41
		08/10/21	SE00498026	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.PARCELA 60.	14.157,09
		20/10/21	SE00498027	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.DARF.DEBITO NA DATA 20/10/2021.	11.137,76
		29/10/21	EO03661	0254	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 30%.OUTUBRO/20	2.358,68
		29/10/21	EO03662	0255	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%.OUTUBRO/20	13.925,23
		29/10/21	EO03663	0253	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.OUTUBRO/2021.	1.745,54
		29/10/21	EO03664	0296	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLAR.OUTUBRO/2021.	5.796,17
		29/10/21	EO03665	0196	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%.OUTUBRO/20	1.739,12
		29/10/21	EO03666	0197	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30%.OUTUB	5.551,68
		29/10/21	EO03667	0198	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTL FEB 70%.OUTUB	29.215,14
		29/10/21	EO03668	0340	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%.OUTUBR	5.923,72
		29/10/21	EO03669	0130	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB 30%.OU	4.753,55
		29/10/21	EO03670	0129	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 25%.OUTUB	666,11
		29/10/21	EO03671	0158	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%.OUTUBRO/21	5.206,11
		29/10/21	EO03672	0003	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.OUTUBRO/2021	3.933,60
		29/10/21	EO03674	0011	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.OUTUBR	483,23
		29/10/21	EO03676	0035	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETRIA.OUTUBRO/20	6.803,83
		29/10/21	EO03677	0065	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SERVICO DE FAZENDA/CONTABILIDAD	9.988,56
		29/10/21	EO03678	0113	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.OUTUBRO/2021.	902,16
		29/10/21	EO03679	0100	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CULTURA.OUTUBRO/2021.	625,82
		29/10/21	EO03680	0605	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SERVICO DE APOIO A AGROPECUARIA.O	439,54
		29/10/21	EO03681	0585	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE.OUTUBRO/2021.	439,54
		29/10/21	EO03682	0525	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS.OUTUBRO/2021.	8.873,19
		29/10/21	EO03683	0615	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS.OU	11.453,92
		29/10/21	EO03684	0692	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CRAS.OUTUBRO/2021.	1.555,68
		29/10/21	EO03685	0632	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CRAS-AS.SOCIAL.OUTUBRO/2021.	979,64
		29/10/21	EO03686	0369	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.OUTUBRO/2021.	4.461,32
		29/10/21	EO03687	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(UBS,SAUDE BUCA	22.796,37
		29/10/21	EO03688	0388	FARMACIA DE MINAS)15%.OUTUBRO/2021.	19.904,90
		29/10/21	EO03688	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(ESF/PACS)15%.OU	11.617,19
		29/10/21	EO03690	0388	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA -CONTRATO.OUTUBR	4.546,34
		29/10/21	EO03691	0496	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE(SANITARIA E E	5.668,35
		29/10/21	EO03693	0388	DEMIOLÓGICA).OUTUBRO/2021.	1.301,95
	29/10/21	EO03694	0735	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.OUTUBRO/2021.	5.037,63	
	29/10/21	SE00618034	0081	OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.OUTUBRO/2021.	485,41	
	29/10/21	SE00618035	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-720193/20	1.723,92	
	29/10/21	SE00618036	0081	CODIGO DA RECEITA 2414.ATRAVES DE GUIAS DAR PARCELA 09/60.	323,80	
	29/10/21	SE00618037	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-720275/201		
				42.CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 09/60 PARCELAS.		
				PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-720 192/20		
				-53 CODIGO DA RECEITA-2096.ATRAVES DE GUIAS DA .09/60 PARCELAS.		
				PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE		



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/10/21	EO03699	0044	CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-402871/20 87.CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DA 09/60 PARCELAS.	1.833,00
		30/10/21	EO03700	0175	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SERV COS(FERNANDA LETICIA,GERALDO SABINO,JOSE DIVINO QUEIRA,RITA DE CASSIA VILELA,SILAS JOSE E VALM CARLOS).OUTUBRO/2021	252,58
		30/10/21	EO03701	0415	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SER COS(ANA LUCIA DA MATA,DEISE MARIA REIS,RENATA MU NIZ DO COUTO E VALMIR CARLOS).OUTUBRO/2021.	1.499,40
		30/10/21	EO03702	0414	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SER COS(ALEXSANDRO QUEIROZ, SAYNORA BARBOSA E VALM BARBOSA).OUTUBRO/2021.	823,40
		30/10/21	EO03722	0044	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,REFERENTE INSS RETIDO DA EMPRESA LUZ FORTE.	33,22
Total : 0042 empenhos					-----	233.565,80
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	08/10/21	EC00186002	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR.	800,00
		18/10/21	SE00186011	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	836,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.636,00
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	01/10/21	SE00185010	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DIAS PLANTAO.	450,00
J P BELEZE	003697	07/10/21	EO03360	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA SUPRIMENTO E REPOSICAO PARA A MAQUINA RETROES VADEIRA JCB DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	6.800,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	28/10/21	SE00359010	0040	LOCAAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31,NA CIDADE DE IPUIU ,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMOXARIF DO MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.	900,00
JAIR VOLTAN	003649	08/10/21	EO03373	0021	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,HOMENAGEM POSTU AO DARNEI DE SOUZA.	300,00
		08/10/21	EO03374	0401	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES TAMANHO G,EM HOM NAGEN POSTUMA AO DR DARNEI DE SOUZA.	250,00
		29/10/21	EO03659	0019	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES MEDIA,EM HOMENAG AO DIA DE FINADOS.	300,00
		29/10/21	EO03696	0019	AQUISICAO DE 01 VASO DE ORQUIDEA,PARA HOMENAGEAR SERVIDORA:DELZA LUCIA MENDES,POR OCASIAO DE S APOSENTADORIA.	150,00
Total : 0004 empenhos					-----	1.000,00
JAQUELINE CRISTIANA MELO-ME	003447	06/10/21	EO03350	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE BRINQUEDOS BARRACAS DE ALIMENTOS,PARA COMEMORACAO DO DIA D CRIANCAS,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRAND	5.400,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	01/10/21	EC00187002	0393	SALDO INSUFICIENTE.	200,00
		01/10/21	SE00187007	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DIAS DE PLANTAO.	450,00
Total : 0002 empenhos					-----	650,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	04/10/21	SE00002008	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
		28/10/21	EC00002001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.200,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.800,00
JOSE AVELINO DE FARIAS	002102	28/10/21	SE01755006	0040	LOCAAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,2620,NA CIDADE DE IPUUNA,PARA DEPOS TO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE O MES OUTUBRO/2021.	1.300,00
JOSE DIVINO VIEIRA	003729	26/10/21	EO03510	0529	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CORTE DE MADE RAS PARA A MANUTENCAO DA PONTE NO BAIRRO DO JUCA.	1.200,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	18/10/21	SE01374006	0620	LOCAAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC LIZADO A AV. JK DE OLIVEIRA, N° 17, PARA INSTALA COES DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.OUTUBRO/2021	1.300,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	18/10/21	AS00600008	0393	ANULACAO DESTA EMPENHO PARA ACERTOS	-450,00
		18/10/21	SE00600008	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE G.DE LIM PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	450,00
		18/10/21	SE00600009	0393	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE G.LI ,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	210,00
		18/10/21	SE00600010	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE G.DE LIM PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	500,00
Total : 0004 empenhos					-----	710,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	28/10/21	SE01563006	0040	LOCAAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.JK OLIVEIRA,918, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA FUNCI NAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEITA FED RAL.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	700,00
JOSE TELES DE MOURA	003723	28/10/21	SE03153002	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.PARCELA 2.	60.000,00
KHIRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTE	003629	13/10/21	EO03403	0712	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM*PERNOITE BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AO SR:AGENOR CASTRO DOMINGUES,TRANSEUNTE DE PASSAGEN PELO MUN CIPIO,TENDO EM VISTA QUE O MUNICIPIO NAO POSSUI BERGUES.CONF.PARECER SOCIAL EM ANEXO.	35,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	25/10/21	EO03526	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO EM GERAL PARA FINS DE DIAGNOSTICOS.	1.538,58
		26/10/21	EO03534	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS PARA ATENDIMENTO	5.962,48



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
A POPULACAO EM GERAL P/ FINS DE DIAGNOSTICO.					
Total : 0002 empenhos					----- 7.501,06
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	01/10/21	SE00432011	0719	20.000,00
		26/10/21	EO03476	0760	12.000,00
		27/10/21	SE00432012	0719	10.000,00
		28/10/21	EO03624	0720	90.261,88
		28/10/21	SE01559006	0056	710,00
Total : 0005 empenhos					----- 132.971,88
LAURO ALBERTO PIRES FACCO	003026	28/10/21	SE01578006	0738	948,90
LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	003288	08/10/21	EO03371	0404	4.676,40
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	28/10/21	SE00500009	0713	500,00
LIGA ESPORTIVA DE POUSO ALEGRE	001993	04/10/21	SE03159001	0119	500,00
LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	003399	29/10/21	EO03657	0618	474,72
LOCACOES MV LTDA	002008	28/10/21	EC02283001	0532	3.500,00
		28/10/21	SE02283002	0532	17.120,00
Total : 0002 empenhos					----- 20.620,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	25/10/21	EO03511	0103	5.085,00
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	06/10/21	EO03327	0618	1.855,68
		06/10/21	EO03341	0528	1.052,92
		08/10/21	EO03367	0528	227,92
		08/10/21	EO03370	0528	720,58
		08/10/21	EO03377	0039	289,87
		13/10/21	EO03407	0618	1.849,00
		22/10/21	EO03488	0541	92,72
		22/10/21	EO03489	0528	1.276,94
		22/10/21	EO03490	0528	581,70
		22/10/21	EO03496	0528	3.235,78
		25/10/21	EO03530	0094	1.147,30
		25/10/21	EO03531	0528	2.720,33
		25/10/21	EO03532	0115	149,94
Total : 0013 empenhos					----- 15.200,68
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	26/10/21	SE00438012	0561	3.135,96
		28/10/21	SE00438013	0561	3.135,96
Total : 0002 empenhos					----- 6.271,92
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	20/10/21	EO03449	0618	4.327,01



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	20/10/21	EO03451	0401	AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS. AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO SETOR DA SAUDE PLACAS:QNV-8333,HLF-5887,HLF-345 HLF-3459.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO /21 ADESAO 02/21.	2.347,47
		22/10/21	EO03495	0160	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO VEI LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OQK-9587,PZS-41.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ESAO 02/21.	2.645,11
		29/10/21	EO03653	0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA DA CACA BA E SERVICOS DE MOLEJO P/MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DAS ESTRADAS PLACA OXE-9307.	1.872,00
		29/10/21	EO03654	0413	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEICULO SETOR DA SAUDE PLACA:QN -8333.	166,40
		29/10/21	EO03655	0163	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PZS-3141,OQ 1635.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/ -ADESAO 02/21.	5.362,59
		29/10/21	EO03656	0618	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO D ESTRADAS PLACA OXE-9307.CONFORME CONTRATO 113/20 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.'02 BUCHAS, COXINS,01 JG DE LONA E 02 TAMBORES DE FRE TRASEIRO*.	5.296,10
Total : 0007 empenhos						22.016,68
MAINARA FRANCO MELO	003509	20/10/21	EO03466	0042	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:MAINARA FRAN MELO.SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACAO,PARA COBR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A CALDAS/M FINALIDADE:PARTICIPAR DE UM CURSO COMPLETO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.DIAS 21/2	200,00
MANGES CONGONHAL LTDA	001820	14/10/21	SE02223004	0618	AQUISICAO DE PO DE MANGES:196,80 M/3 PO DE PED ,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI PIO.	4.920,00
MARCELO ANDRADE SILVA	003726	06/10/21	EO03348	0115	AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE FOGUETES 12X1,PARA A COPA CENTRAL TELECOM DE FUTEBOL AMADOR,REALIZA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA.	295,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	01/10/21	EC00184001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR SALDO INSUFICIENTE.	1.000,00
		01/10/21	SE00184009	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DIAS DE PLANTAO.	480,00
Total : 0002 empenhos						1.480,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	04/10/21	SE00216010	0744	REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA N 23 DE 01/10/2013-MINI ERIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017.AGOSTO/2021.	2.500,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	21/10/21	EO03452	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA ATENDER AOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS-3141,OQB-1631, B-1627,NXX-1884,OQK-9587,OQB-1635,HMG-7025,HMH-2 4.	2.790,00
		21/10/21	EO03453	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA ATENDER AO VEICULO DO CRAS(CEN O DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUIU PLACA:RFM-7E84.	240,00
		21/10/21	EO03455	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA ATENDER AO VEICULO DO GABINETE O PREFEITO PLACA RMR-A206.	60,00
		21/10/21	EO03456	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA ATENDER AOS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HNN-9647,OXE-9307.	325,00
		21/10/21	EO03458	0410	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA ATENDER AOS VEICULOS DO SETOR ESF PLACAS:PZZ-1157,HLF-5886,PYC-9516,HLF-5886.	420,00
		21/10/21	EO03460	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA ATENDER AOS VEICULOS DO SETOR SAUDE PLACAS:RNN-8J51,RNN-8J50,HLF-3458,HLF-588 HLF-3459,OPA-5186,PUL-4879,OPQ-9F41,PZZ-2215.	720,00
Total : 0006 empenhos						4.555,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	18/10/21	SE00595006	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		18/10/21	SE00595007	0393	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MARCOS DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	208,00
Total : 0002 empenhos						708,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	22/10/21	EO03475	0029	AQUISICAO DE 01 LATA DE TINTA ACRILICA,BENEFIC EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DE:ANDRICK MATHE SOUZA,QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILI DE SOCIAL.	245,00
		25/10/21	EO03514	0712	AQUISICAO DE TINTAS(01 LT SELADOR ACRILICO E 03 TINTA P/ PISO CORES)/P/ ATENDER A SRA. MARIA AP. JESUS,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL E RISCO SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCI EM ANEXO.	537,00
		25/10/21	EO03515	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(63 UND LIXA PAREDE, 01 LATA DE SELADOR ACRILICO BRANCO E 05 DE TINTA LATEX ACRILICA), P/ O SERVICO DE PINTU DO PONTO DE ONIBUS EM FRENTE A AGENCIA DE CORREI SITO A AV. J.K. DE OLIVEIRA, S/N-CENTRO.	1.029,54
		25/10/21	EO03516	0208	AQUISICAO DE TINTAS(02 LTAS DE TINTA LATEX ACRIL CA FOSCO)PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DO ENSINO FUN MENTAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	372,00
		25/10/21	EO03517	0264	AQUISICAO DE TINTAS(02 LTS DE SELADOR ACRILICO B NCO, 05 LATAS TINTA LATEX ACRILICA UVA VERDE E LTS DE TINTA P/ MARCACAO DE PISO CORES) PARA O S VICO DE PINTURA NA CRECHE ESCOLAR.	1.509,00
		25/10/21	EO03521	0699	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO(05 LTS DE TIN LATEX ACRILICA UVA VERDE), PARA DESENVOLVIMEN DAS OFICINAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BO SA FAMILIA.	1.225,00
Total : 0006 empenhos						4.917,54
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	28/10/21	SE01619006	0059	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO	1.073,20



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	14/10/21	SE01375006	0372	TOTALIDADE DAS INSTALACOES DO PAVIMENTO TERRE LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13, CIDADE DE IPUIUNA,PARA AS INSTALACOES DO BATALH DA POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/21	1.000,00
MARIA VALDIMARA SILVA DE SOUZA	000613	20/10/21	EO03459	0042	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.º 248, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.	200,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	28/10/21	SE01015008	0373	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:MARIA VALDIMA SILVA DE SOUZA,GESTORA DE RECURSOS HUMANOS,PA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A CALD MG,FINALIDADE:PARTICIPAR DE UM CURSO COMPLETO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.DIAS 21/2	2.187,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	08/10/21	EC02979001	0452	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ANTENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE A OUTUBRO/2021.	1.000,00
		08/10/21	EO03379	0750	COMPLEMENTO AQUIISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES:SORO FISIOLÓGICO E 3.000 MASCARAS TRIPLA,PA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1.263,90
		08/10/21	SE02966001	0452	AQUIISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051553/2021. AQUIS.3000 CP DIAZEP	204,60
		25/10/21	EO03525	0750	AQUIISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS/HOSPITALARE 48 LTS DE ALCOOL HOSPITALAR E 2.500 UNDS DE MASC RAS TRIPLA,PARA A ASSISTENCIA AOS PROFISSIONAIS SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19.	864,00
		25/10/21	EO03529	0401	AQUIISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALA S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BA CA DE SAUDE) DE IPUIUNA.	5.429,56
		26/10/21	AS01823002	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-427,58
		26/10/21	EO03535	0401	AQUIISIAO DE MATERIAIS HOSPITALARES(200 UND)FRAL GERIATRICAS TAMANHO MEDIO, P/ ATENDER A DEMANDA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	238,00
		26/10/21	MD03500	0452	MD DO SE 1823/002 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REFERE A AQUIS. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSIST.FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS DE 19 COMP.ISOSSORBIDA MONONITRATO 400MG.	427,58
		26/10/21	MD03502	0452	MD DO SE 1815/002 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REFERE A AQUIS. DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020. AQUIS. DE 12 COMPRIMIDOS DE SULFATO FERROSO 122,97 MG.	41,40
		29/10/21	EO03652	0401	AQUIISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR :15 FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	38,85
		Total	: 0010 empenhos			9.080,31
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	29/10/21	EO03689	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM COM RISCO DE CERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.REFERE TE O MES DE OUTUBRO/2021.	9.441,84
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	19/10/21	SE03019002	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MEDIA E ALTA COMPLEXI DE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE,APLIANDO A ASSISTENCIA A PO LACAO USUARIAS DO SUS.	5.000,50
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	003667	13/10/21	EO03401	0211	AQUIISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR:G DE CERA COLORIDOS,FITAS DUPLA FACE,CADERNOS E PA TAS CATALOGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ES LAS DA ZONA RURAL.	1.754,80
		15/10/21	EO03418	0266	AQUIISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE:15 FITAS ADES VAS,03 CXAS DE CLIPS E 10 AGENDAS,PARA ATENDER DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL.	261,65
		Total	: 0002 empenhos			2.016,45
MOISES BORGES DE MORAES	000260	18/10/21	SE00598010	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	658,00
NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA	002692	15/10/21	AE02276001	0005	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO EM DULCIDADE EXCLUIR	-585,89
		15/10/21	AS02276001	0005		-528,89
		Total	: 0002 empenhos			-1.114,78
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	06/10/21	EC03062001	0042	EMPENHO COMPLEMENTAR.	300,00
		07/10/21	SE03062002	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 JUNHO.	101,05
		26/10/21	SE03049002	0040	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-25 DAS INSTALACOES DO POSTO DA RECEITA FEDERA REFERENTE O MES DE OUTUBRO.	245,05
		26/10/21	SE03050002	0588	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-18 A SERVICO DO MEIO AMBIENTE COM EXTENSAO AO SETOR APOIO A AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.FATURA DE OUT BRO/2021.	122,57
		26/10/21	SE03051002	0061	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-131 A SERVICO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE OUTUBRO/21	122,65
		26/10/21	SE03052002	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-157 A SERVICO DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO.FATURA OUTUBRO/2021.	122,57
		26/10/21	SE03053002	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 DE OUTUBRO/2021.	122,57
		26/10/21	SE03054002	0373	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-152	122,57



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	26/10/21	SE03055002	0273	A SERVICO DO AGENDAMENTO DE VIAGENS DAS AMBULANC REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	122,57
		26/10/21	SE03056002	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-11 A SERVICO DA CRECHE MUNICIPAL.FATURA DE OUTUB 2021.	122,57
		26/10/21	SE03057002	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 DE OUTUBRO/2021.	122,57
		26/10/21	SE03058002	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 OUTUBRO.	122,57
		26/10/21	SE03059002	0056	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-119 A SERVICO DA POLICIA CIVIL.FATURA DE OUTUBRO/21.	122,59
		26/10/21	SE03060002	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 DE OUTUBRO/2021.	137,38
		26/10/21	SE03062003	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 OUTUBRO/2021.	176,37
		26/10/21	SE03063002	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-248 A SERVICO DA TESOUREARIA.FATURA DE OUTUBRO/2021.	117,03
		26/10/21	SE03064002	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 OUTUBRO.	122,57
		26/10/21	SE03065002	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 DE OUTUBRO/2021.	122,62
		26/10/21	SE03066002	0703	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 732-1410	122,57
		26/10/21	SE03067002	0217	SERVICO DO CRAS MUNICIPAL.FATURA DE OUTUBRO/21. 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 DE OUTUBRO/2021.	122,57
		26/10/21	SE03068002	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 DE OUTUB 2021.	128,53
		26/10/21	SE03069002	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 DE OUTUB 2021.	122,57
		26/10/21	SE03070002	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 DE OUTUBRO/2021.	122,57
		26/10/21	SE03071002	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-130 A SERVICO DA SAUDE-MARCAAO DE EXAMES/CONSULTAS AFINS.FATURA DE OUTUBRO DE 2021.	122,57
		26/10/21	SE03072002	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 DE OUTUB 2021.	122,57
		26/10/21	SE03073002	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-173 A SERVICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FATURA OUTUBRO/2021.	122,57
		26/10/21	SE03074002	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 DE OUTUB 2021.	54,76
		26/10/21	SE03075002	0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-225 A SERVICO DA CONTABILIDADE.FATURA DE OUTUBRO 2021.	122,57
	26/10/21	SE03166002	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-13 SIAT. FATURA DE OUTUBRO.	3.834,29	
PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	003619	15/10/21	0029 empenhos EG03523	0145	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA ORGANIZACAO DO EVEN CONAE (CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO) EM ATEN MENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUI A/MG.	4.000,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	002302	13/10/21	EO03400	0211	AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE:FITAS ADESIV ,PILHAS,GRAMPEADORES,GRAMPO,REGUAS,PAPEL COLOR S CORES VARIADAS,MASSA MODELAR,TNT CORES VARIADA BORRACHAS,LAPIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO.	1.541,58
		15/10/21	EO03416	0266	AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE:02 RL DE TNT C AZUL E VERMELHO,PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUC CAO INFANTIL.	198,80
PAULO CICERO DA COSTA	003673	28/10/21	0002 empenhos SE01900005	0587	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO,Nº 71,NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE O MES OUTUBRO/2021.	1.740,38
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	29/10/21	SE01622006	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO EM PSQUIATRIA,REFERENTE A 79 CONSULTAS	900,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	30/10/21	EO03704	0376	MES DE OUTUBRO,AMPLIANDO A ASSISTENCIA PRESTADA POPULACAO GERAL. RESTITUICAO AO SERVIDOR REFERENTE AOS DESCONTOS DEVIDOS DE INSS RETIDO NA FONTE,ENTRE OS MESES ABRIL A JULHO/2021, TENDO EM VISTA QUE O MESMO CONTRIBUI COM O TETO MAXIMO P/ PREVIDENCIA, CONF ME DECLARACAOEM ANEXO.	1.780,00
		Total	: 0002 empenhos			5.335,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	21/10/21	SE01397006	0073	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A CONSSAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO PARA AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.OUTUBRO/2021.	8.900,00
		21/10/21	SE01404006	0070	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA.CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.OUTUBRO/2021.	10.980,00
		Total	: 0002 empenhos			19.880,00
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	01/10/21	SE00502022	0053	AQUISICAO DE 136,772 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106.EGC1763.	908,16
		01/10/21	SE00505031	0005	AQUISICAO DE 77,431 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR2A06.	514,14
		01/10/21	SE00506034	0401	AQUISICAO DE 1.597,719 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUL4879,HLF9684,OPQ9541,OPA5186,HLF5887, RNN8J51,RNN8050,HLF3459,QNC4125,QNL5029,HLF3458.	10.608,80
		01/10/21	SE00507023	0499	AQUISICAO DE 61,442 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	407,98
		01/10/21	SE00509030	0058	AQUISICAO DE 241,513 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	1.603,65
		01/10/21	SE00510027	0618	AQUISICAO DE 183,412 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CÍPIO PLACAS:HMN9647,HLF0997.	1.217,85
		01/10/21	SE01854010	0160	AQUISICAO DE 27,631 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PUT7389,A SE VICO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	183,47
		01/10/21	SE03304001	0163	AQUISICAO DE 542,661 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:GYX3209,HLF6414,JY0185,PUT738 OQB1631,HMH2454.	3.603,26
		01/10/21	SE03305001	0699	AQUISICAO DE 47,681 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS TENCIA SOCIAL-CRAS,PLACA:RFM7E84.	316,60
		04/10/21	SE00505032	0005	AQUISICAO DE 36,831 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR2A06.	244,56
		04/10/21	SE00506035	0401	AQUISICAO DE 236,105 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUL4879,HLF9684,HLF3458/3459,QNL5029,QNL 4125.	1.567,73
		04/10/21	SE00509031	0058	AQUISICAO DE 37,141 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	246,62
		04/10/21	SE00512020	0396	AQUISICAO DE 16,350 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC HLF5886.	108,56
		04/10/21	SE01854011	0160	AQUISICAO DE 26,860 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC LAR PLACA:PUT7389.	178,35
		04/10/21	SE03304002	0163	AQUISICAO DE 87,102 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:GYX3209,HMH2454,JY0185.	578,35
		08/10/21	AE00683002	0528	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-1.500,00
		11/10/21	EC00506007	0401	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		11/10/21	SE00502023	0053	AQUISICAO DE 76,611 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA CIV PLACAS:PUE7156,HNH7351.	512,53
		11/10/21	SE00505033	0005	AQUISICAO DE 31,010 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR2A06.	207,46
		11/10/21	SE00506036	0401	AQUISICAO DE 24,500 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACA:HLF5887.	163,90
		11/10/21	SE00506037	0401	AQUISICAO DE 794,443 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF3459,QNC4125,RNN8J51,HLF9684,OPA5186, HLF3458,OPQ9541,FRNN8J50,PUL4879.	5.314,83
		11/10/21	SE00506038	0401	AQUISICAO DE 65,884 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA COFINAN AMENTO DA ATENCAO PRIMARIA PLACAS:PYC9516,HLF588 AQUISICAO DE 88,241 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	440,77
		11/10/21	SE00509032	0058	AQUISICAO DE 83,500 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CÍPIO PLACAS:HLF0997,HNN9647.	590,34
		11/10/21	SE00510028	0618	AQUISICAO DE 28,401 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLAC PUT-7389.	558,62
		11/10/21	SE01351008	0137	AQUISICAO DE 173,482 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:JY0185,GYX3209,HMH2454.	190,00
		11/10/21	SE03304003	0163	AQUISICAO DE 48,860 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS TENCIA SOCIAL-CRAS,PLACA:RFM7E84.	1.160,59
		11/10/21	SE03305002	0699	AQUISICAO DE 107,802 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS TENCIA SOCIAL-CRAS,PLACA:RFM7E84.	326,87
		18/10/21	EC00505003	0005	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		18/10/21	EC00506008	0401	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.300,00
		18/10/21	EC00509010	0058	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		18/10/21	SE00504007	0212	AQUISICAO DE 107,802 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD	738,44



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	18/10/21	SE00505034	0005	PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3205,HMH2454.	
					AQUISICAO DE 76,352 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO COROL PLACA:RMR2A06.	523,00
		18/10/21	SE00506039	0401	AQUISICAO DE 31,400 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SAUDE PLACA:PZZ-2215.	215,09
		18/10/21	SE00506040	0401	AQUISICAO DE 594,895 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNC4125,HLF9684,QNL5029,OPQ9541,RNN8J50, RNN8J51,PUL4879,OPA5186,HLF3458.	4.075,02
		18/10/21	SE00509033	0058	AQUISICAO DE 89,660 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QMV0003,HNO4643.	614,16
		18/10/21	SE00510029	0618	AQUISICAO DE 40,011 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICI O PLACA:HLF0997.	274,08
		18/10/21	SE00512021	0396	AQUISICAO DE 44,191 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULOS PL CAS:PZZ1157,HLF5886.	302,71
		28/10/21	EC00506009	0401	EMPENHO COMPLEMENTAR	7.000,00
		28/10/21	EC00509011	0058	EMPENHO COMPLEMENTAR.	900,00
		28/10/21	EC00512009	0396	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		28/10/21	EC03305001	0699	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		28/10/21	SE00502024	0053	AQUISICAO DE 19,011 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC PUE-7106.	130,99
		28/10/21	SE00505035	0005	AQUISICAO DE 75,662 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RMR2A06.	521,31
		28/10/21	SE00506041	0401	AQUISICAO DE 1.249,941 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,QNC4125,RNN8J50,OPA5186,OPQ9541, PUL4879,RNN8J51,HLF3459,HLF3458,QNL5029,PZZ2215, HLF5887.	8.612,07
		28/10/21	SE00509034	0058	AQUISICAO DE 160,463 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	1.105,59
		28/10/21	SE00510030	0618	AQUISICAO DE 115,612 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647.	796,56
		28/10/21	SE00512022	0396	AQUISICAO DE 100,811 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULOSiPL CAS:HLF5886,PYC9615.	694,58
		28/10/21	SE01351009	0137	AQUISICAO DE 15,380 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLACA:PUT7389	105,97
		28/10/21	SE03304004	0163	AQUISICAO DE 318,356 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:HMH2454,GYX3209,PUT7389,HLF641 JIY0185.	2.193,47
		28/10/21	SE03305003	0699	AQUISICAO DE 49,041 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST CIA SOCIAL-CRAS,PLACA:RFM7E84.	337,89
		29/10/21	EC00505004	0005	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		29/10/21	SE00502025	0053	AQUISICAO DE 38,371 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106.	272,05
		29/10/21	SE00509035	0058	AQUISICAO DE 34,810 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITA VIATURA PLACA:QMV0003.	246,80
		29/10/21	SE00510031	0618	AQUISICAO DE 21,291 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACA:HMN9647.	150,95
		29/10/21	SE01854012	0160	AQUISICAO DE 88,582 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:HLF6414,HMH2454,GYX3209.	628,04
		30/10/21	EC00506010	0401	EMPENHO COMPELEMNTAR	3.000,00
		30/10/21	EC00509012	0058	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
	30/10/21	SE00505036	0005	AQUISICAO DE 33,401 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR2A06.	236,81	
	30/10/21	SE00506042	0401	AQUISICAO DE 339,847 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNL5029,PUL4879,HLF9684,RNN8J51,OPA5186, RNN8J50,HLF3459,QNC4125.	2.409,52	
	Total : 0059 empenhos					81.739,09
POUSOBAN LTDA	000196	26/10/21	EO03533	0623	PRESTACAO DE 05 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS(275)DOS V CULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	2.765,00
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	04/10/21	AE02186001	0454	SALDO RESIDUAL	-93,00
		08/10/21	AE01826001	0454	SALDO RESIDUAL	-93,00
		08/10/21	EC03366001	0452	COMPLEMENTO SALDO INSUFICIENTE	100,00
		08/10/21	EE03366	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA DE REGIST DE PRECOS231.2/2020.AUTORIZACAO DE COMPRAS 0486 /2021.	180,00
		08/10/21	SE03366001	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA DE REGIST DE PRECOS231.2/2020.AUTORIZACAO DE COMPRAS 0486 /2021.AQUIS.1200 COMPRIMIDOS DE ATENOLOL 50MG.	93,00
		08/10/21	SE03366002	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA DE REGIST DE PRECOS231.2/2020.AUTORIZACAO DE COMPRAS 0486 /2021.AQUIS.DE 1200 COMPRIMIDOS DE ATENOLOL 50MG	93,00
		15/10/21	SE02981002	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.AQUIS.200 FRASCOS ALBENDAZOL 40MG GENERICO	200,50
		26/10/21	AS01826005	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-107,87
		26/10/21	AS01826006	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BALFB	-129,00
		26/10/21	AS02186003	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC	-69,75

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	26/10/21	MD03501	0452	DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB. MD DO SE 2186/003 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REFERE TE A AQUIS. DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASI DA ASSIST.FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS. 4 COMP. DE ACICLOVIR 200MG.	69,75
		26/10/21	MD03505	0452	MD DO SE 1826/006 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REF. AQUIS.DE MED CAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMACEU CA-ATA 231.2/2020.AQUIS.1200 COMPRIMIDOS DE ALOP IRINOL 100 MG.	129,00
		26/10/21	MD03506	0452	MD DO SE 1826/005 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159 BLAFB,REFEREN A AQUIS.MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASS TENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS.50 FRAS DE AMOXILINA TRIIDATADA 50MG/ML.	107,87
		28/10/21	SE02981003	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.AQUIS. 3600 COMPRIMID ATENOLOL 50MG.	279,00
		Total	: 0014 empenhos		759,50	
PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	003616	18/10/21	EO03436	0042	DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIG TAL PESSOA FISICA,DA SERVIDORA DO POSTO DE ATEND MENTO DA RECEITA FEDERAL:ALINE BALBINO DO COUT PARA ASSINATURA DIGITAL.	241,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	06/10/21	SE01870007	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DA CONTRATANTE, DE ACORDO C/AS RESOLUCO CONAMA N§ 358 E A RDC.REFERENTE 48 KG EXCEDENTES	144,00
		30/10/21	SE01870008	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N§ 358 E A RDC-ANVISA N§ 306.REF.OUTUBRO/	1.075,00
		Total	: 0002 empenhos		1.219,00	
PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	003677	08/10/21	SE02514003	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO EM CLINICA REABILITACAO,PARA DEPENDENTES QUIMICOS COMPULSOR /VOLUNTARIO E INVOLUNTARIO,PARA ADULTOS E ADOLE CENTES,PARA O ATENDIMENTO E INTERNACAO DE:IURI CID DA SILVA REFERENTE AO PERIODO 04/10 A 04/11	1.400,00
		29/10/21	SE02514004	0441	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA REABILITACAO P/DEPENDENTES QUIMICOS COMPULSORI /VOLUNTARIO E INVOLUNTARIO,P/ADULTOS E ADOLESCE TES,PARA ATENDIMENTO A INTERNACAO DO SR IURI ALL CID DA SILVA,REFERENTE AO PERIODO 04/11 A 04/12.	1.400,00
		Total	: 0002 empenhos		2.800,00	
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	26/10/21	EO03537	0173	CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQK-9587,G -3208,PUT-7383,JIY-0185.	630,00
		26/10/21	EO03538	0623	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS VEICU S DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF-454 OXE-9307,PA CARREGADEIRA LIU GONG.	579,96
		26/10/21	EO03539	0413	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS VEICU S DO SETOR DA SAUDE PLACAS:QNV-8333,PUL-4879,HLF 458,PZZ-2215,OPA-5186.	1.920,00
		26/10/21	EO03540	0739	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO ELETRICA PARA MANUTENCAO DO VEICU DO CONSELHO TUTELAR PLACA PXO-2930.	15,00
		Total	: 0004 empenhos		3.144,96	
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	26/10/21	SE00314011	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	29/10/21	SE00267010	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O PA MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	131,81
		29/10/21	SE00268010	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,P/A DELEGAC DE POLICIA CIVIL.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/21.	131,81
		29/10/21	SE00269010	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CONSEL TUTELAR.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	131,81
		29/10/21	SE00270010	0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A CREC MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	131,81
		29/10/21	SE00271010	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.REFERENTE O MES OUTUBRO/2021.	131,81
		29/10/21	SE00272010	0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O SEME REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	131,81
		29/10/21	SE00273010	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O SETOR CULTURA.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	131,81
		29/10/21	SE00274010	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O BATALH DA POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/20	131,81
		29/10/21	SE00286010	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	131,81
		29/10/21	SE00287010	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA VIGILANC SANITARIA.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	131,81
		29/10/21	SE00340010	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CRA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	131,81
			Total	: 0011 empenhos		1.449,91



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RENATA MUNIZ DO COUTO SILVA	003195	20/10/21	EO03445	0214	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA, ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.TOTALIZANDO DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021.	314,94
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	28/10/21	SE00154010	0007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TECNICO A PROCURADORIA JURIDICA.10/	6.000,00
RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	001769	28/10/21	EO03592	0544	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO PORTAO LA BRIL 90X120 E 80X90 DO CEMITERIO MUNICIPAL.	1.550,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	29/10/21	EO03637	0117	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE CAM SETAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIV MARTINS.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	600,00
ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA	002507	20/10/21	EO03461	0042	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:ROBERTA BRAND TRAVAGIM SOUZA.RESPONSAVEL CONTROLE INTERNO,PA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A CALD MG,FINALIDADE:PARTICIPAR DE UM CURSO COMPLETO LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.DIAS 21/2	200,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	003241	13/10/21	EO03404	0211	AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR:4 PLACAS DE EVA CORES VARIADAS,COLA BRANCA E PISTO DE COLA QUENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESCOLAS RURAIS.	531,00
		15/10/21	EO03415	0266	AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE:60 PLACAS DE E CORES VARIADAS E COLA BRANCA,PARA ATENDER DEMAN DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL.	95,40
		Total : 0002 empenhos				626,40
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	13/10/21	EO03384	0268	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS HIGIENE PESSOAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRECHE MUNICIPAL.	1.482,00
		13/10/21	EO03391	0212	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,UTENSILIOS DE ZINHA E DESCARTAVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO IPUINA.	4.917,70
		13/10/21	EO03398	0212	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,UTENSILIOS PA COZINHA E DESCARTAVEIS:50 UNDS ALCOOL GEL,50 UN CANECAS PLASTICAS E 3 CAIXAS DE MASCARAS,PARA AT DER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICI O.	809,00
		13/10/21	EO03405	0211	AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR:CA TOLINAS,LIVRO PONTO,FITA CREPE,PAPEL PARDO,BOBI DE PAPEL,PAPEL PLASTICO,PINCEIS ATOMICOS CORES V RIADAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAIS.	570,70
		15/10/21	EO03419	0266	AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE:03 CAIXAS GRAMPOS,PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS EDUCACAO INFANTIL.	48,00
		Total : 0005 empenhos				7.827,40
RONALDO MUNHOZ VILELA	000191	30/10/21	EE03705	0754	DIARIAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:RONAL MUNHOZ VILELA,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO"FACULDADE POCOS DE CALDAS".	940,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	18/10/21	SE00596011	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	700,00
		18/10/21	SE00596012	0393	RESSARCIMNTO DE DESPESAS AO MOTORISTA:RONALDO MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	410,04
		Total : 0002 empenhos				1.110,04
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	26/10/21	EO03522	0214	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA REINALDO B.SIQUEIRA,TOTALIZANDO 02 DI TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO.	73,72
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	28/10/21	SE00886008	0620	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITIO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUINA,PA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE O MES DE OUTUBR 2021.	3.000,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	28/10/21	EO03622	0371	AQUISICAO DE ECAS DE REPOSICAO:OLEO LUBRIFICANT FILTRO OLEO LUBRIFICANTE,F.COMBUSTIVEL,ANEL VEDA O,FILTRO AR,FUEL SYSTEM E FILTRO HABITACULO,PARA SERVICO DE REVISAO DO VEICULO DA SEC.DE SAU PLACA:QXA-3591.	906,00
		28/10/21	EO03623	0373	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTITU CAO DE PECAS,PARA A REVISAO DO VEICULO DA SECRET RIA DE SAUDE PLACA:QXA-3591.	243,94
		Total : 0002 empenhos				1.149,94
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	08/10/21	SE00281015	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUINA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE A OUTUBRO/2021.	110.000,00
		19/10/21	SE00281016	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUINA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE A OUTUBRO/2021.	30.000,00
		26/10/21	EC00281001	0446	COMPLEMENTACAO DO EG ATRAVES DE LEI ESPECIFICA.	210.000,00
		Total : 0003 empenhos				350.000,00
SAYONARA BARBOSA	003377	29/10/21	SE02236004	0405	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE DANCA:AUL DE ZUMBA,ALONGAMENTO E ATIVIDADES LABORAIS,CO INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS NA COM NIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	880,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	28/10/21	SE00501009	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 OUTUBRO/2021.	500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	01/10/21	SE00006013	0084	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DE 1% AO PASEP,DO RIODO DE 01 A 30/09/2021.	15.904,57
		04/10/21	SE00007110	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 04/10/2021.	4,34
		08/10/21	SE00007111	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.DEBI NA DATA DE 08/10/2021.	33,20
		08/10/21	SE00007112	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 7901-4-CID.DEB TO NA DATA DE 08/10/2021.	24,74
		08/10/21	SE00007113	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.ITR.DEB TO NA DATA DE 08/10/2021.	507,38
		08/10/21	SE00007114	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 08/10/2021.	4.809,57
		20/10/21	SE00007115	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 20/10/2021.	928,36
		20/10/21	SE00007116	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP	11,97



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	20/10/21	SE00007117	0084	DEBITO NA DATA DE 20/10/2021.	
		21/10/21	SE00007118	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT	3,24
		27/10/21	SE00007119	0084	DEBITO NA DATA DE 20/10/2021.	
		29/10/21	SE00007120	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.FE	197,71
		29/10/21	SE00007121	0084	DEBITO NA DATA DE 21/10/2021.	
		29/10/21	SE00007122	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.FE	1,80
		29/10/21	SE00007123	0084	DEBITO NA DATA DE 27/10/2021.	
		29/10/21	SE00007123	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP	2.749,76
	Total : 0015 empenhos				-----	25.239,53
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	001911	30/10/21	EO03706	0076	RESTITUICAO A SEE/FUNDEB-MG REFENTE A DESPESAS I PUGNADAS DE PAGTO DE SEGUROS DE VEICULOS DO RECU SO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVENIO 0092/2013.	520,27
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	01/10/21	SE03151001	0026	SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE PREGRAO ELET NICO/PRESENCIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS E AFIN NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO.	265,77
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	28/10/21	SE00015010	0043	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF.LEI AUTORIZATIVA.REFERE TE A 354 SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO/2021.	46.930,00
SERGIO PEREIRA TIBURZIO	003727	21/10/21	EO03470	0520	AQUISICAO DE 10 BANCOS DE CIMENTO EM GRANILITE,C ENCOSTO, PARA SEREM INSTALADOS NAS SEGUINTE PRAC :MARIA CANDIDA FRANCO E JOSE FRANCISCO LOPES.	5.200,00
SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	003642	22/10/21	EO03491	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA DE RECUPERAC COMPLETA DA DIANTEIRA DO VEICULO DA SENHORA LUZ PEREIRA FRANCO,PLACA OMB-6143,HAJA VISTO QUE FRANQUIA DO SEGURO DA PREFEITURA SER MAIOR QUE RECUPERACAO AOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO.	1.869,96
		27/10/21	EO03542	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA NAS PORTAS VEIATURA POLICIA MILITAR PLACA:QMV-0003.	180,00
		27/10/21	EO03543	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA,RESTAURACAO C PLETA DA DIANTEIRA E COMPLETA DA TRASEIRA,POLIME O COMPLETO E PINTURA DAS QUATRO RODAS DO VEICULO O SETOR DA SAUDE PLACA HLF-3458.	3.279,00
	Total : 0003 empenhos				-----	5.328,96
SILAS JOSE DOS REIS	003344	28/10/21	SE00632009	0529	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA O SETOR OBRAS DA PREFEITURA.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2	2.500,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	28/10/21	SE01562006	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N 5 ,BAIRRO CENTRO, EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS,QUE SE ENCONTRA EM SITU CAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES OUTUBRO/2021.	500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	04/10/21	SE02980001	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.AQUIS. DE 3.000 COMPR BESILAPIN 5MG, 500 AMPOLAS DE DIPIFARMA INJETAVE	473,65
		08/10/21	SE02980002	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.AQUIS. DE 1000 COMPRI DOS DE VERAPAMIL 80MG.	125,00
		26/10/21	AS01822002	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-187,50
		26/10/21	AS02185001	0454	ANULACAO DESTE EMPENHO POR MOTIVO DE REGULARIZAC DA FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB.	-250,00
		26/10/21	MD03499	0452	MD DO SE 1822/002 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB,REFEREN AQUIS. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSI FARMACEUTICA -ATA 231.2/2020.AQUIS.DE 1500 COMP. VERAPAMIL 80MG(SANVAL).	187,50
		26/10/21	MD03508	0452	MD DO SE 2185/001 POR MOTIVO DE REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO 155-PAFARM P/ 159-BLAFB, REFERE A AQUIS.DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA SISTENCIA FARMACEUTICA-ATA 231.2/2020.AQUIS.20 COMP.VERAPAMIL 80MG.	250,00
	Total : 0006 empenhos				-----	598,65
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	14/10/21	EO03408	0208	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECE IDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE,DO B RRO TAMANDUA DO MUNICIPIO DE IPUINA.	90,50
		15/10/21	EO03424	0029	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,BENEFICIO EVENTUAL C CEDIDO AO SR:BENEDITO JOSE MUNIZ,QUE SE ENCONT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	90,50
		21/10/21	EO03465	0264	AQUISICAO DE (04 BOTIJA DE GAS DE COZINHA)DE U NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA C CHE MUNICIPAL.	362,00
		22/10/21	EO03471	0394	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA PARA NUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE).	90,50
		22/10/21	EO03473	0208	AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BR DAO.	362,00
		29/10/21	EO03642	0208	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO,PARA O PREPA DA MERENDA DOS ALUNOS.	543,00
		29/10/21	EO03644	0039	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,PARA PACO MUNICIPAL."PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS	90,50
	Total : 0007 empenhos				-----	1.629,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	06/10/21	EO03321	0154	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSI FUNDAMENTAL.	454,65
		06/10/21	EO03322	0154	AQUISICAO DE CARNES:PRESUNTO FATIADO,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUINA.	61,77
		06/10/21	EO03323	0154	AQUISICAO DE CARNES:MORTADELA FATIADA,PARA COMP A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	61,25
		06/10/21	EO03324	0154	AQUISICAO DE CARNES:MORTADELA FATIADA,PARA COMP A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT	150,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	06/10/21	EO03325	0154 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA ATENDER A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL DE IPUUNA.	87,30
		06/10/21	EO03326	0154 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESC LAR,P/ ATENDER A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	194,85
		06/10/21	EO03342	0154 AQUISICAO DE CARNES:BOVINA,SUINA E FRANGO,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RAIS DO MUNICIPIO.	2.172,70
		06/10/21	EO03343	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTES E COL RIFICO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	32,20
		06/10/21	EO03344	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS .	307,80
		06/10/21	EO03345	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	142,20
		06/10/21	EO03347	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	296,60
		06/10/21	SE02266008	0699 AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL,PARA ATENDER A DEMAN DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCI DE IPUUNA).	8,60
		08/10/21	EO03369	0759 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/COMPOR LANCH AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A CAMPANHA DE CINACAO ATIRRABICA NOS BAIRROS DA ZONA RURAL DO NICIPIO DE IPUUNA.	180,30
		14/10/21	EO03409	0750 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE),PA CAPACITACAO DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA,REF.A INDICADORES DA POEPS.	197,91
		14/10/21	EO03410	0039 AQUISICAO DE 20 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPA "PREPARO DE CAFE PARA OS FUNCIONARIOS".	348,00
		14/10/21	EO03412	0137 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES FRANG ACUCAR CRISTAL E MILHO VERDE,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC-SECRETARIA M.DE EDUCACAO.	111,20
		14/10/21	EO03413	0137 AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AS NECESS DADES DA SEMEC "SECRETARIA M.DE EDUCACAO".	6,50
		14/10/21	SE02266009	0699 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER A D MANDA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC SOCIAL)PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS USUARI DAS OFICINAS OFERTADAS.	201,01
		18/10/21	EO03425	0264 AQUISICAO DE 06 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL DE 5K PARA O PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES DA CREC MUNICIPAL.	104,40
		18/10/21	EO03427	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA,SALSICHAS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.613,60
		18/10/21	EO03428	0154 AQUISICAO DE CARNES(08 KG DE CARNE BOVINA, 12 BOVINA EM CUBOS, 12 KG DE CARNE SUINA EM CUBOS E 2 KG DE SALSICHA)PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA PRE ESCOLA.	774,30
		18/10/21	EO03429	0154 AQUISICAO DE CARNES(15 KG CARNE BOVINA MOIDA,30 CARNE FRANGO FILE DE PEITO, 08 KG CARNE SUINA EM UBOS,03 KG SALSICHA E 15 KG CARNE BOVINA EM CUBO PARA COMPOR A MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRE CHE TEREZA RODRIGUES.	1.550,65
		18/10/21	EO03430	0154 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA(2,500 KG DE BIS COITO DE POLVILHO) PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL VICENTI AGUIAR BRANDAO.	56,25
		18/10/21	EO03431	0154 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA(1,500 KG DE BIS COITO DE POLVILHO E 98 UND PAO FRANCES 50 GR)PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MU CIPAL TEREZA RODRIGUES.	77,85
		19/10/21	EO03437	0039 AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL PARA CONS MO NO PACO MUNICIPAL.	52,00
		20/10/21	EO03446	0750 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(02 KG DE MORTA LA FATIADA, 04 KG DE MARACUJA, 03 KG DE PAO FRAN 50 GR E 20 UND MINI COXINHA DE FRANGO)PARA OS P FISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID 19.	119,30
		22/10/21	EO03472	0394 AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL PARA DE FUNCIONARIOS E A POPULACAO ATENDIDA PELA UNIDA BASICA DE SAUDE.	26,00
		22/10/21	EO03480	0577 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO C OS REPRESENTANTES DO CIRCUITO CAMINHO DAS GERA NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TURISMO.	90,00
		22/10/21	EO03486	0137 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO FORMACAO DE ESCRITURARIOS NA SEMEC (SECRETARIA M ICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUNA.	95,10
		28/10/21	EO03595	0154 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:2,50 KG DE BISC TOS DE POLVILHO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	56,25
		28/10/21	EO03597	0154 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:2,50 KG DE BISC TOS DE POLVILHO,07 UNDS ROSCA GRANDE,171 UNDS PA ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CR CHE MUNICIPAL.	217,20
		28/10/21	EO03603	0264 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PACOTES ACUCAR CRISTAL,PARA O PREPARO DO CAFE DOS FUNCIO RIOS DA CRECHE MUNICIPAL.	104,40
		28/10/21	EO03605	0208 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PCTES DE AC CAR CRISTAL,PARA O PREPARO DO CAFE DOS FUNCION RIOS DAS ESCOLAS RURAIS.	104,40
		28/10/21	EO03607	0208 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PCTES DE AC CAR CRISTAL,PARA O PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONAR OS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO	104,40
		28/10/21	EO03608	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA,FRANGO E SALSICHAS,PARA COMPOR A MERENDA E COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	2.517,70
		28/10/21	EO03611	0154 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 KG DE CAR BOVINA MOIDA,11 KG FILE PEITO FRANGO,06 KG CAR SUINA EM CUBOS,04 KG SALSICHAS E 22 KG CARNE BOV NA EM CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS AL NOS DA PRE ESCOLA.	1.366,14



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	28/10/21	EO03616	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 KG DE CAR BOVINA MOIDA,27 KG DE FILE FRANGO,14 KG CARNE SU NA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 40 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	2.698,10
		28/10/21	EO03619	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PTS DE IOGU TE NATURAL E 15 PCTES DE ARROZ DE 5KG,PARA COMP A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	351,90
		28/10/21	EO03621	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PCTES FARIN DE MANDIOCA,14 PCTES DE ARROZ E 01 COLORIFICO,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RAIS.	345,60
		28/10/21	EO03625	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:14 PTS DE IOGU TE NATURAL,14 PCTS FARINHA DE MANDIOCA E 24 PC DE ARROZ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	596,96
		28/10/21	EO03626	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PTS DE IOGU TE,6 PTS DE FARINHA DE MANDIOCA E 12 PCTS DE ARR ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DS ALUNOS DA P ESCOLA.	293,04
Total : 0041 empenhos					-----	18.330,38
SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	002928	15/10/21	EO03414	0137	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA ATENDER AS NECESSID DES DA SEMEC"SECRETARIA M.DE EDUCACAO).	160,80
		28/10/21	EO03599	0264	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:16 PTS DE PO CAFE,PARA PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS DA CR CHE MUNICIPAL.	171,52
		28/10/21	EO03600	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:16 PACOTES CAFE EM PO,PARA O PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARI DAS ESCOLAS RURAIS.	171,52
		28/10/21	EO03602	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 PACOTES DE DE CAFE,PARA PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	214,40
Total : 0004 empenhos					-----	718,24
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	05/10/21	EO03316	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CR CHE MUNICIPAL.	793,97
		05/10/21	EO03317	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL.	2.507,10
		05/10/21	EO03318	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	1.152,86
		29/10/21	EO03645	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPA "03 KG TOMATE ,48 DZ BANANA E 48 KG FEIJAO CARIO ".	514,95
		29/10/21	EO03646	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR ,PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. "11 TOMATE,14 DZ BANANA E 23 KG FEIJAO".	268,42
		29/10/21	EO03647	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS NO FUNDAMENTAL."27 KG TOMATE,34 DZ BANANAS E 53 FEIJAO".	631,60
Total : 0006 empenhos					-----	5.868,90
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	13/10/21	EO03386	0268	AQUISICAO DE 15 PARES DE LUVAS DE PVC,PARA ATEND AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	283,50
		13/10/21	EO03394	0212	AQUISICAO DE 15 PARES DE LUVAS DE PVC,PARA ATEND NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE BRANDAO.	283,50
		29/10/21	EO03643	0618	AQUISICAO DE 01 ROLO DE ARAME FARPADO,PARA A MAN TENCAO DAS ESTRADAS SENTIDO BAIRRO TAMANDUA.	448,00
Total : 0003 empenhos					-----	1.015,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	000004	06/10/21	AE01827001	0042	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-380,03
	002309	20/10/21	EO03448	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO(PINO, ROLAMENT ETOR DAS ESTRADAS PA CARREGADEIRA CASE W20.CONFO EL 100-21100 E 1194429A1 E ANEL DE VEDACAO)PARA NUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA CASE W20, Q MANTEM AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS.	881,90
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	08/10/21	EC02601001	0042	EMPENHO COMPLEMENTAR.	200,00
		08/10/21	SE02601002	0042	DESPESAS REFERENTE A CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS,CON PROCESSO:0021933-06.2016.8.13/0592.	95,76
		15/10/21	SE02601003	0042	DESPESAS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE DES QUIVAMENTO AUTOS DO PROCESSO:0024516-37.2011.8.1 0592.	15,78
Total : 0003 empenhos					-----	311,54
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000031	20/10/21	EO03450	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO MAQUINA NEW HOLLAND MOTONIVELADORA RG 14, QUE MA TEM AS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS.	11.819,82
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	28/10/21	SE01561006	0165	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA,O LOCATARIO FARA USO DAS INSTALACOES DO IMOV GALPAO ORA LOCADO,PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO ESCOLAR.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	2.400,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	29/10/21	EO03692	0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REFORMA COMPL TA DA CACAMBA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W-20 SETOR ESTRADAS E RODAGENS.	9.500,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	19/10/21	EO03438	0401	AQUISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALA (900 UND DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG), PA ATENDER A DEMANDA DE ATENCAO BASICA.	1.161,00
		27/10/21	EO03544	0394	AQUISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALA (15 CX DE AGULGA 25X7, 05 CX AGULHA 25X8 HIPODE MICA,04 CX AGULHA 30X7 HIPODERMICA E 200 UND AV TAL DESCATAVEIS SEM MANGA) DE USO NA UNIDADE BAS CA DE SAUDE.	1.530,00
Total : 0002 empenhos					-----	2.691,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	19/10/21	EO03432	0405	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHA TEL FONICA"REDE INTERNA"DO TELEFONE FIXO DA UNIDA	207,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	19/10/21	EO03433	0408	BASICA DE SAUDE:3732-1301. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHA TEL FONICA"REDE INTERNA"DO TELEFONE FIXO DA SAUDE 3732-2139.	207,00
		20/10/21	EO03443	0738	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INTERNA/EXTE NA EM REDE DE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR."373 1838".	221,00
		21/10/21	EO03468	0214	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INTERNA EXTERNA DA REDE DE TELEFONIA DA ESCOLA VICENTI DE AGUIAR BRANDAO-3732-1804.	277,00
		21/10/21	EO03469	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INTERNA/EXTE NA DA REDE DE TELEFONIA DO PACO MUNICIPAL-373 1131.	237,00
		28/10/21	EO03565	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO INTERNA EXTERNA DA REDE DE TELEFONIA DA JUNTA MILITAR SETOR DE LICITACAO."3732-1570/3732-2484".	407,00
Total : 0006 empenhos						1.556,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/10/21	SE02157005	0532	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J RIDICAS,P/PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDR LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PREFEITURA.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	2.500,00
VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	002555	22/10/21	EO03494	0160	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO V CULOS DOTRANSORTE ESCOLAR PLACAS GYX-3209,HLF- 14,J1Y-0185.CONFORME CONTRATO 118/2021 DO PROCES 73/21 ADESAO 02/21.	3.977,21
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	000058	08/10/21	EO03364	0413	DESPESA REFERENTE A SERVICO DE :LIMPEZA DE BICO LIMPEZA CORPO BORBOLETA,ALINHAMENTO E BALANCEAME TO,PARA A REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RNN8 50.	430,00
		08/10/21	EO03365	0401	AQUISICAO DE PECAS :FILTRO OLEO ,ELEMENTO FILTR OLEO,DESCARBONIZANTE SPRAY,OTIMIZADOR E KIT REV SAO,PARA O SERVISO DE REVISAO DO VEICULO DA SAU PLACA:RNN8J50.	332,92
Total : 0002 empenhos						762,92
WAGNER DE SOUZA	000132	15/10/21	EO03423	0004	DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE:WAGNER DE SOUZA, VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O SR PREFEI EM UMA REUNIAO COM O SENADOR ANTONIO ANASTASIA. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALV SANTANA,250,BAIRRO CENTRO, EM IPUIUNA/MG,PARA MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS,FAMILIA QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA REFERENTE A OUTUBRO/2021.	800,00
WANDERLEI DOS REIS	003651	08/10/21	SE01273006	0713	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	500,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	30/10/21	SE00684009	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.	5.530,00
Total geral : 0819 empenhos						2.688.109,47