



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 001672 | 08/02/21 | EG00569 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021. | 2.200,80 |
| | | 24/02/21 | EO00710 | 0394 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:200 PTS COMPRESSAS DE GAZE,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUD | 2.420,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 4.620,80 |
| ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA | 003409 | 17/02/21 | EO00643 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA,215,EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA,FAMILIA QUE SE ENCONT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE FEVEREIRO DE 2021. | 500,00 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 003123 | 01/02/21 | EO00513 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTE PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 2.116,00 |
| | | 01/02/21 | EO00514 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 791,20 |
| | | 04/02/21 | EO00530 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 603,20 |
| | | 08/02/21 | EO00653 | 0401 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 576,00 |
| | | 12/02/21 | EO00634 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 864,00 |
| | | 19/02/21 | EO00674 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 576,00 |
| | | 19/02/21 | EO00675 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 791,20 |
| | | 23/02/21 | EO00704 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR ,PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRA RIAS CRONICAS,CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM A XO. | 2.632,50 |
| | | 26/02/21 | EO00806 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES DA UNIDA BASICA DE SAUDE. | 115,20 |
| | | Total | : 0009 empenhos | | | 9.065,30 |
| AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | 003548 | 22/02/21 | EO00695 | 0208 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZACA LUVAS LATEX,ESPONJAS DE ACO E PANOS ALVEJADOS,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA VICENTINA A. BRANDAO. | 210,00 |
| ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU | 000185 | 18/02/21 | EO00623 | 0555 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA.ANO/2019. | 697,68 |
| | | 18/02/21 | EO00624 | 0555 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA.ANO/2020. | 656,46 |
| | | 18/02/21 | EO00625 | 0555 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA.ANO/2020. | 503,82 |
| | | 18/02/21 | EO00627 | 0555 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA.ANO/2018. | 614,55 |
| | | 18/02/21 | EO00628 | 0555 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA.ANO/2017. | 658,10 |
| | | 18/02/21 | EO00629 | 0555 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA.ANO/2014. | 854,70 |
| | | 18/02/21 | EO00630 | 0555 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA.ANO/2016. | 727,30 |
| | | 18/02/21 | EO00631 | 0555 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA.ANO/2015. | 796,80 |
| | | Total | : 0008 empenhos | | | 5.509,41 |
| ANDRE PINTO RODRIGUES | 003381 | 26/02/21 | EO00810 | 0439 | PRESTACAO ED SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO NO MES DE FEVEREIRO A POPULACAO,AMPLIAN A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA. | 1.800,00 |
| ANDREIA MARA DOS SANTOS | 003383 | 26/02/21 | EO00811 | 0405 | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINI GERAL A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSIS TENCIA PRESTADA.FEVEREIRO/2020. | 5.460,00 |
| ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO | 002345 | 26/02/21 | EO00799 | 0040 | LOCAAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, PARA DEPOSITO DE M TERIAIS EM DESUSO DA PREFEITURA. | 1.150,00 |
| ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE | 000398 | 19/02/21 | EO00663 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES N° 114 BAIRRO CENTRO EM IPUÍUNA/MG,PARA A MO DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA,FAMILIA QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | 500,00 |
| ANTONIO DE O.FIGUEIREDO | 000425 | 26/02/21 | EO00794 | 0713 | LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A IM N°289 NO BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DO SR SME SOARES DE ARRUDA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL. | 500,00 |
| ANTONIO LOPES FILHO | 003623 | 26/02/21 | SE00439001 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N°170, IRRO JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA POL ANA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO REL TORIO DO SERVICIO SOCIAL. | 500,00 |
| APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | 000040 | 25/02/21 | SE00283002 | 0719 | REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A MANUTENCAO DA APAE DE IPUÍUNA .CONFORME L AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE AO M DE FEVEREIRO/2021. | 13.000,00 |
| | | 26/02/21 | SE00433002 | 0447 | REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUÍUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONF.TERMO DE RE LUCAO SES/MG N 5992 DE DEZEMBRO/2017.REFERENTE MES DE FEVEREIRO. | 8.297,30 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 21.297,30 |
| AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL | 003388 | 03/02/21 | EO00527 | 0208 | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISIC PARA:JANAINA JULIANA DE PAIVA,DIRETORA DAS ESCOL RURAIS. | 134,00 |
| | | 03/02/21 | EO00528 | 0039 | AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL,P/ MUDANCA RESPONSAVEL DO MUNICIPIO NA BASE DA RECEITA FE RAL. | 134,00 |
| | | 05/02/21 | EO00547 | 0264 | AQUISICAO 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA 01 TOKEN,P/A DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL:RENA HELENA LOPES DA SILVEIRA,PARA ASSINATURAS DIGITA . | 269,00 |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | | |
| AR MINEIRA CERTIFICACAO DIGITAL | 003388 | 24/02/21 | EO00983 | 0233 | AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN PESSOA FISICA, PARA A DIRETORA DA ESCOLA DO ENSI FUNDAMENTAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO-ZORINEI ROD GUES DE MEDEIROS. | 269,00 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 806,00 | |
| ARLINDO DOS SANTOS GODOI | 003182 | 26/02/21 | EE00871 | 0504 | SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM | 2.000,00 |
| ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M | 003207 | 25/02/21 | SE00282002 | 0663 | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCÃO 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 | 09/02/21 | SE00153002 | 0026 | PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITUR CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 005/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE 02/2021. | 340,00 |
| | | 19/02/21 | SE00011002 | 0048 | ASSEGURAR GESTORES EM PROL DE UMA ADMINISTRAC EFICAZ E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUI TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SO AL,CONVENIOS,JURIDICA ENTRE OUTRAS ESPECIALIZACO E AFINS.DEBITO DO DIA 19/02/2021 C/C 44081-7(FPM | 620,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 960,00 | |
| AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP | 003572 | 10/02/21 | EO00590 | 0401 | AQUISICAO DE 06 PNEUS NOVOS 205/75 R16,PARA A MA TENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:PUP4615,QNV 33. | 4.500,00 |
| | | 12/02/21 | EO00635 | 0401 | AQUISICAO DE 16 PNEUS NOVOS,PARA OS VEICULOS SAUDE PLACAS:HLF-5886,HLF-3458,HLF-3459,HLF-588 HLF-9684,QNL-5029. | 5.026,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 9.526,00 | |
| AUTO PECAS BOM JESUS LTDA | 000029 | 04/02/21 | EO00529 | 0058 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 JUNTA HOMOCIN TICA,PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLIC MILITAR PLACA:QMV-0003. | 852,07 |
| | | 05/02/21 | EO00544 | 0394 | AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO:01 FLEXIVEL DIANT RO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HLF-5940 | 144,06 |
| | | 05/02/21 | EO00545 | 0435 | SERVICO DA ESF."PRESTANDO SERVICO A POPULACAO". AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO:01 CATALIZADOR,PA O VEICULO PLACA:OPA-5186,A SERVICO DO TRANSPOR DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO. | 1.932,49 |
| | | 10/02/21 | EO00586 | 0058 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 JOGO DE PALHE ,PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV-0003. | 136,01 |
| | | 10/02/21 | EO00587 | 0699 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 JOGO DE PAST LHA DE FREIO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO CR PLACA:HLF-9684. | 222,10 |
| | | 10/02/21 | EO00592 | 0401 | AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO:01 FLEXIVEL DIANT RO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HLF3458 | 144,06 |
| | | 17/02/21 | EO00645 | 0499 | SERVICO DO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMIC LIO. | 399,31 |
| | | 22/02/21 | EO00701 | 0401 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:04 VELAS IGNICA 01 FILTRO DE AR E 01 JG CABO VELA,PARA A MANUTE CAO DO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE PLACA:PZ 2215. | 371,57 |
| | | 26/02/21 | EO00786 | 0401 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO(JOGO DE PASTILHA CILINDRO MESTRE FREIO) PARA MANUTENCAO DO VEICU PLACA QNV 8333 DO SETOR SAUDE. | 3.021,99 |
| | | 26/02/21 | EO00808 | 0058 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO(SENSOR E KIT COI HOMOCINETICA PARA A VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA QMV 0003. | 943,71 |
| Total : 0010 empenhos | | | | | 8.167,37 | |
| AUTO PECAS BRAESPA LTDA | 001826 | 10/02/21 | EO00583 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SELAGEM E SERVICO ENSAIO METROLOGICO EM CRONOTACOGRAFO,PARA A INSP CAO DO INMETRO NO VEICULO DA SAUDE PLACA:RMG-2C8 | 220,00 |
| | | 10/02/21 | EO00584 | 0413 | SERVICO DE REVISAO PREVENTIVA PARA INSPECAO INMETRO NO VEICULO DO SETOR SAUDE PLACA:RMG-2C82 | 100,00 |
| | | 18/02/21 | EO00650 | 0170 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA TACOGRAFO,PARA INSPECAO DO INMETRO,VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:RMD-6F00. | 100,00 |
| | | 18/02/21 | EO00651 | 0170 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO PARA INSPECAO DO INMETRO NO VEICU DO SETOR EDUCACAO PLACA:RMD-6F00. | 220,00 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 640,00 | |
| AUTO POSTO RM LTDA | 000041 | 25/02/21 | EE00823 | 0528 | AQUISICAO DE 1079,72 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 4 LTS OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENCAO DOS VEICUL DA LIMPEZA PUBLICA. | 47.000,00 |
| | | 25/02/21 | SE00823001 | 0528 | AQUISICAO DE 1515,38 LTS DE OLEO DIESEL BS10 PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA PLAC OXE9307,NYG9450. | 6.091,97 |
| | | 25/02/21 | SE00823002 | 0528 | AQUISICAO DE 133,962 LTS DE OLEO DIESEL BS10 COM E 172,035 LTS OLEO DIESEL B S10 COMUM PARA MANUT CAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA OXE9307. | 1.305,11 |
| | | 26/02/21 | EE00822 | 0618 | AQUISICAO DE 1079,72 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 4 LTS OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS | 100.000,00 |
| | | 26/02/21 | EE00824 | 0058 | AQUISICAO DE 1079,72 LTS DE OLEO DIESEL BS500 CO MUM PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA HMH2311. | 7.200,00 |
| | | 26/02/21 | EG00821 | 0401 | AQUISICAO DE 1079,72 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 4 LTS OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIA UTI PLACA , MICROONIBUS PLACA | 32.000,00 |
| | | 26/02/21 | EG00887 | 0164 | AQUISICAO DE XXXXXXXX LITROS DE OLEO DIESEL BS10, RA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: | 6.000,00 |
| | | 26/02/21 | SE00821002 | 0401 | AQUISICAO DE 631,3753LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE PLACAS:PUP4615,QNV8333,RMG2682. | 2.538,76 |
| | | 26/02/21 | SE00822003 | 0618 | AQUISICAO DE 155,7971 LTS DE OLEO DIESEL BS10 593,054 LTS DE OLEO DIESEL,BS500,PARA A MANUTENC DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA AMARP,A SERV CO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 3.011,13 |
| | | 26/02/21 | SE00822004 | 0618 | AQUISICAO DE 3303,5911 LTS OLEO DIESEL BS10 E 22 ,9321 LTS DE OLEO BS500,P/ MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS:OXE931 PATROL,PA CARREGADEIRA,HLF4550,HLF4548,RG140B,H | 22.342,78 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| AUTO POSTO RM LTDA | 000041 | 26/02/21 | SE00824002 | 0058 | AQUISICAO DE 23,1932 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLAC HHM2311. | 93,26 |
| | | 26/02/21 | SE00887001 | 0164 | AQUISICAO DE 195,9388 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS314 QOS0429. | 787,87 |
| | | 27/02/21 | SE00821001 | 0401 | AQUISICAO DE 46,605 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 1 LTS OLEO DIESEL BS10 PARA MANUTENCAO DOS VEICUL AMBULANCIA UTI PLACA PUP 4615 E MICROONIBUS PLA HLF 4224 E AMBULANCIA QNV 8333. | 887,79 |
| | | 27/02/21 | SE00822001 | 0618 | AQUISICAO DE 498,179 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 8 LTS OLEO DIESEL BS10 E 160,00 LTS DE OLEO BS500 O SETOR DE ESTRADAS VICINAIS VEICULOS CARREGADEI PATROL,CAMINHAO PLACA OXE 4311. | 2.998,94 |
| | | 27/02/21 | SE00822002 | 0618 | AQUISICAO DE 1103,85 LTS DE OLEO DIESEL BS500 105,037 LTS DE OLEO BS500, MANUTENCAO DOS VEICUL DA AMARP QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO RETRO CAVADEIRA. | 883,66 |
| | | 27/02/21 | SE00824001 | 0058 | AQUISICAO DE 24,4006 LTS DE OLEO DIESEL BS500 CO MUM PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA HHM2311(RANGER). | 118,22 |
| | | Total : 0016 empenhos | | | | 233.259,49 |
| AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI | 002634 | 26/02/21 | EO00785 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAG DO VEICULO DO SETOR DAS ESTRADAS/RODAGENS PLA NYG 9450 | 3.740,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 000006 | 02/02/21 | EE00869 | 0703 | DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE ENVIO DE DOC/T DEBITADA DA C/C 13530-5(FNAS).DEBITO DO DIA | 500,00 |
| | | 02/02/21 | SE00869001 | 0703 | DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE ENVIO DE DOC/T DEBITADA DA C/C 13530-5(FNAS).DEBITO DO DIA 02/0 2021. | 10,45 |
| | | 23/02/21 | SE00020001 | 0174 | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 7756-9(QESE).DEBITO DOS DIAS 02 A 23/02/21 | 31,35 |
| | | 23/02/21 | SE00021002 | 0413 | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO ,DEBITAD DA C/C 11937-7(SAUDE-15%).DEBITOS DOS DIAS 03 A /02/2021. | 125,40 |
| | | 23/02/21 | SE00168001 | 0170 | TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 5258-2(25%).DEBITOS DOS DIAS 10 A 23/02/2021 | 31,35 |
| | | 26/02/21 | SE00018008 | 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E RECOL MENTO DE GUIAS DAM, DEBITADAS DA C/C 8669-X(ITR) | 247,15 |
| | | 26/02/21 | SE00018009 | 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITA 44081-7(FPM).DEBITOS DOS DIAS 01 A 26/02/2021. | 261,25 |
| | | 26/02/21 | SE00018010 | 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM BITA 8669-X(ITR)-BRADESCO.DEBITOS DOS DIAS 01 A 02/2021. | 43,97 |
| | | 26/02/21 | SE00018011 | 0072 | TARIFAS ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,DEBITADA C/C 7746-1(PAGTO DE SALARIO). | 10,99 |
| | | 26/02/21 | SE00018012 | 0072 | TARIFA DE LIBERACAO DE FOLHA DE PAGTO CREDITO CONTA E PAGTO MANUAL, DEBITADA DA C/C 7746-1(FOL PAGTO). | 1.174,10 |
| | | Total : 0010 empenhos | | | | 2.436,01 |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | 000129 | 22/02/21 | EO00688 | 0208 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:12 UNDS DE LIM ALUMINIO,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO. | 38,40 |
| BH FARMA COMERCIO LTDA | 002301 | 08/02/21 | EG00570 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021. | 193,90 |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | 003219 | 08/02/21 | EG00566 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/2020.CONF.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 040499/2021. | 179,27 |
| | | 08/02/21 | EG00571 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021. | 7.497,82 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 7.677,09 |
| BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | 003503 | 26/02/21 | SE00493001 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/2020.CONF.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 040499/2021. | 1.035,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000008 | 25/02/21 | EE00912 | 0530 | TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA DA C 49-9(CIP). | 560,00 |
| | | 25/02/21 | SE00912001 | 0530 | TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA DA C 49-9(CIP). | 49,00 |
| | | 26/02/21 | SE00016002 | 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM, TADA DA C/C 2-2(ARRECADACAO).DEBITOS DOS DIAS 01 26/02/2021. | 320,13 |
| | | Total : 0003 empenhos | | | | 929,13 |
| CARIOVALDO VASCONCELOS | 000020 | 18/02/21 | SE00001003 | 0393 | COMPLEMENTACAO DE DIARIA AO MOTORISTA:VARIOVAL VASCONCELOS,P/COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO TRAN PORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | 440,00 |
| CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI | 003566 | 24/02/21 | EO00708 | 0264 | AQUISICAO DE APOSTILAS,PARA OS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL. | 580,69 |
| | | 24/02/21 | EO00709 | 0298 | AQUISICAO DE APOSTILAS,PARA OS ALUNOS DA PRE ESC LA . | 1.014,28 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 1.594,97 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 08/02/21 | SE00116002 | 0042 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BARRACAO DO DEPOSITO GERAL,SI A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO MES DE JANEI 2021. | 44,11 |
| | | 18/02/21 | EE00658 | 0561 | TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DE ILUMINIC CAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE | 241.000,00 |
| | | 18/02/21 | EE00659 | 0041 | DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 2021. | 3.000,00 |
| | | 18/02/21 | EE00660 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE 2021 . | 500,00 |
| | | 18/02/21 | EE00661 | 0060 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DEXXXXXXXXXX2021. | 3.872,00 |
| | | 18/02/21 | EE00662 | 0530 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA E DO QUIOSQUE DA JK DE | 1.000,00 |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 18/02/21 | SE00072001 | 0041 LIVEIRA,1015.FATURA DE XXXXXXXXXXXXX 2021. | 25,17 |
| | | 18/02/21 | SE00072002 | 0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXA FADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DE JANEIRO/2021. | 409,89 |
| | | 18/02/21 | SE00074001 | 0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PA MUIICIPAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,4 FATURA DO MES DE JANEIRO/2021. | 401,84 |
| | | 18/02/21 | SE00075001 | 0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE JANEIRO/2021. | 19,83 |
| | | 18/02/21 | SE00075002 | 0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO BAIRRO SEPULTURA,SITO A ESTRADA SEPULTURA. FATU DO MES DE JANEIRO/2021. | 69,35 |
| | | 18/02/21 | SE00077001 | 0118 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO,SITO RUA JOAO VILELA DOS REIS,50.FATURA DO MES JANEIRO/2021. | 309,53 |
| | | 18/02/21 | SE00077002 | 0118 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO,999.FATURA DO MES JANEIRO DE 2021. | 34,50 |
| | | 18/02/21 | SE00077003 | 0118 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2021 | 17,33 |
| | | 18/02/21 | SE00077004 | 0118 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DO M JANEIRO/2021. | 68,86 |
| | | 18/02/21 | SE00079001 | 0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA TERMINAL RODOVIARIO,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,117 FATURA DO MES DE JANEIRO/2021. | 107,84 |
| | | 18/02/21 | SE00079002 | 0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE JANEIR 2021. | 85,30 |
| | | 18/02/21 | SE00079003 | 0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC GERALDO FLAVIO SIMOES,BAIRRO BARREIRO.FATURA JANEIRO DE 2021. | 99,94 |
| | | 18/02/21 | SE00079004 | 0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DE JANEIRO 2021. | 42,64 |
| | | 18/02/21 | SE00079005 | 0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACIN DO BAIRRO MOCOCA,SITO A RUA MOCOCA.FATURA JANEIRO/2021. | 42,42 |
| | | 18/02/21 | SE00079006 | 0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA VILA DO MARINO,SITO A AV GERALDO F.AMARO.FATURA JANEIRO/2021. | 120,08 |
| | | 18/02/21 | SE00079007 | 0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DE JANEIRO DE 2021. | 137,92 |
| | | 18/02/21 | SE00658001 | 0561 TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DE ILUMINIC CAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE JANEIRO/2021. | 22.132,38 |
| | | 18/02/21 | SE00659001 | 0041 DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADAcao DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIR 2021. | 230,30 |
| | | 18/02/21 | SE00660001 | 0041 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE JANEIRO/202 | 35,26 |
| | | 18/02/21 | SE00661001 | 0060 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE JANEIRO/2021. | 406,53 |
| | | 18/02/21 | SE00662001 | 0530 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DE JANEIRO 2021. | 24,97 |
| | | 18/02/21 | SE00662002 | 0530 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO D QUIOSQUES DA AV.JK OLIVEIRA,1015.FATURA DE JANEI 2021. | 219,73 |
| | | 19/02/21 | EC00074001 | 0041 EMPENHO COMPLEMENTAR DO EE 74 | 3.600,00 |
| | | 19/02/21 | EC00668001 | 0041 EMPENHO COMPLEMENTAR | 1.000,00 |
| | | 19/02/21 | EE00664 | 0041 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES XXXXXXXXXXXXX2021. | 1.000,00 |
| | | 19/02/21 | EE00665 | 0055 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCVIO DANTAS.REFERENTE MES DE XXXXXXXXXXXXX2021. | 1.000,00 |
| | | 19/02/21 | EE00666 | 0543 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE XXXXXXXX 2021. | 280,00 |
| | | 19/02/21 | EE00667 | 0041 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE XXXXXX 2021. | 1.000,00 |
| | | 19/02/21 | EE00668 | 0041 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES XXXXXXXXXXXXX2021. | 127,68 |
| | | 19/02/21 | EE00669 | 0041 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE XXXXXXXX 2021. | 3.000,00 |
| | | 19/02/21 | EE00670 | 0530 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE XXXXXX 2021. | 23.000,00 |
| | | 19/02/21 | EE00671 | 0622 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA MES DE XXXXXXXXXXXXX2021. | 1.500,00 |
| | | 19/02/21 | EE00672 | 0622 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXXX2021 | 4.000,00 |
| | | 19/02/21 | EE00673 | 0622 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO MES DE XXXX XXXX2021. | 2.500,00 |
| | | 19/02/21 | SE00072003 | 0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SIA SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE JANEI DE 2021. | 479,62 |
| | | 19/02/21 | SE00072004 | 0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS LOCAL ALMOXARIFADO CENTRAL,SEDE DA PREFEITURA, SIAT E POSITO GERAL.FATURA DO MES DE 02/2021 | 30,66 |
| | | 19/02/21 | SE00072005 | 0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS LOCAL ALMOXARIFADO CENTRAL,SEDE DA PREFEITURA, SIAT E POSITO GERAL.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXXX2021. | 383,62 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|------------|-----------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 19/02/21 | SE00072006 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS LOCAL ALMOXARIFADO CENTRAL,SEDE DA PREFEITURA, SIAT E POSITO GERAL.FATURA DO MES DE 02/2021 | 520,91 |
| | | 19/02/21 | SE00073001 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE JANEIRO/2021. | 1.432,51 |
| | | 19/02/21 | SE00073002 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE 02/2021 | 1.448,92 |
| | | 19/02/21 | SE00074002 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 366,66 |
| | | 19/02/21 | SE00075003 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOL BAIRRO ZE ROSA.FATURA DO MES DE JANEIRO/2021. | 220,37 |
| | | 19/02/21 | SE00075004 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOL BAIRRO CHAPADA,SITO ESTRADA CHAPADA,DO BAIRRO ROSA,ESCOLA BAIRRO TAMANDUA . MES 02/2021. | 18,82 |
| | | 19/02/21 | SE00075005 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOL BAIRRO CHAPADA,SITO ESTRADA CHAPADA,DO BAIRRO ROSA,ESCOLA BAIRRO SEPULTURA MES 02/2021. | 15,79 |
| | | 19/02/21 | SE00075006 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOL BAIRRO CHAPADA,SITO ESTRADA CHAPADA,DO BAIRRO ROSA,ESCOLA BAIRRO XXXXXXXX.FATURA DO MES 02/202 | 43,51 |
| | | 19/02/21 | SE00075007 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOL BAIRRO CHAPADA,SITO ESTRADA CHAPADA,DO BAIRRO ROSA,ESCOLA BAIRRO XXXXXXXX.FATURA 02/2021. | 151,82 |
| | | 19/02/21 | SE00076001 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO,SITO AV.JK OLIVEIRA.FATURA DO M DE JANEIRO/2021. | 263,35 |
| | | 19/02/21 | SE00076002 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA:JESUS MAR JOSE,SITO O BAIRRO TAMANDUA-ZONA RURAL.FATURA JANEIRO/2021. | 72,57 |
| | | 19/02/21 | SE00076003 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIR BRANDAO,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE 02/2021 | 104,98 |
| | | 19/02/21 | SE00077005 | 0118 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,QUADRA DE ESP TES DO BAIRRO TAMANDUA E POLIESPORTIVO LICURGO C TA.FATURA DO MES DE 02/2021 | 273,78 |
| | | 19/02/21 | SE00077006 | 0118 | TARIFA DE ENERGA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,QUADRA DE ESP TES DO BAIRRO TAMANDUA E POLIESPORTIVO LICURGO C TA.FATURA DO MES DE 02/2021 | 66,21 |
| | | 19/02/21 | SE00077007 | 0118 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,QUADRA DE ESP TES DO BAIRRO TAMANDUA E POLIESPORTIVO LICURGO C TA.FATURA DO MES DE 02/2021 | 19,54 |
| | | 19/02/21 | SE00078001 | 0118 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE 02/2021 | 33,10 |
| | | 19/02/21 | SE00079008 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,PALCO DA PRACA MARIA CANDI FRANCO,INACIO P.CANTAO E CANTEIROS DAS PRACA FATURA DO MES DE 02/2021 | 101,22 |
| | | 19/02/21 | SE00079009 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,PALCO DA PRACA MARIA CANDI FRANCO,INACIO P.CANTAO E CANTEIROS DAS PRACA FATURA DO MES DE 02/2021 | 40,36 |
| | | 19/02/21 | SE00079010 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,PALCO DA PRACA MARIA CANDI FRANCO,INACIO P.CANTAO E CANTEIROS DAS PRACA PRACINHA MOCOCA. MES 02/2021. | 40,36 |
| | | 19/02/21 | SE00079011 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,PALCO DA PRACA MARIA CANDI FRANCO,INACIO P.CANTAO E CANTEIROS DAS PRACA PRACA VILA DO MARINO, MES 02/2021 | 85,59 |
| | | 19/02/21 | SE00079012 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DAS PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,PALCO DA PRACA MARIA CANDI FRANCO,INACIO P.CANTAO E CANTEIROS DAS PRACA PRACA BAIRRO BARREIRO. FATURA MES 02/2021 | 97,67 |
| | | 19/02/21 | SE00079013 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,PALCO DA PRACA MARIA CANDI FRANCO,INACIO P.CANTAO E CANTEIROS DAS PRACA FATURA DO MES DE 02/2021 | 66,21 |
| | | 19/02/21 | SE00079014 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,PALCO DA PRACA MARIA CANDI FRANCO,INACIO P.CANTAO E CANTEIROS DAS PRACA PRACA RODOVIARIA. REFERENTE A 02/2021 | 69,58 |
| | | 19/02/21 | SE00658002 | 0561 | TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DE ILUMINIC CAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE 20/2021 | 20.053,17 |
| | | 19/02/21 | SE00659002 | 0041 | DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES 02/2021. | 218,54 |
| | | 19/02/21 | SE00660002 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES 02/2021. | 24,20 |
| | | 19/02/21 | SE00661002 | 0060 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE 02/2021 | 341,62 |
| | | 19/02/21 | SE00662003 | 0530 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JANE RO DE 2021. | 35,04 |
| | | 19/02/21 | SE00662004 | 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 02/2021 | 118,69 |
| | | 19/02/21 | SE00662005 | 0530 | TARIFA DE ENERGA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA E DO QUIOSQUE DA JK DE LIVEIRA,1015. OUTDOOR NA AVENIDA JK 1291, MES 02 021. | 33,10 |
| | | 19/02/21 | SE00662006 | 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 02/2020 | 18,52 |
| | | 19/02/21 | SE00664001 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES JANEIRO 2021. | 84,18 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|--|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 19/02/21 | SE00664002 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES /2021 | 80,74 | |
| | | 19/02/21 | SE00665001 | 0055 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCVIO DANTAS.REFERENTE MES DE JANEIRO/2021. | 104,13 | |
| | | 19/02/21 | SE00665002 | 0055 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCVIO DANTAS.REFERENTE MES DE 02/2021 | 113,05 | |
| | | 19/02/21 | SE00666001 | 0543 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE JANEI 2021. | 34,88 | |
| | | 19/02/21 | SE00666002 | 0543 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE 02/2021. | 33,10 | |
| | | 19/02/21 | SE00667001 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE JANEI 2021. | 102,69 | |
| | | 19/02/21 | SE00667002 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE 02/2021 | 98,51 | |
| | | 19/02/21 | SE00668001 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES JANEIRO/2021. | 127,68 | |
| | | 19/02/21 | SE00668002 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES /202. | 101,74 | |
| | | 19/02/21 | SE00669001 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE JANEIR 2021. | 260,60 | |
| | | 19/02/21 | SE00669002 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE02/2021 | 228,54 | |
| | | 19/02/21 | SE00670001 | 0530 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE JANEI 2021. | 2.371,97 | |
| | | 19/02/21 | SE00670002 | 0530 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES 02/2021. | 2.044,96 | |
| | | 19/02/21 | SE00671001 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA MES DE JANEIRO/2021. | 153,69 | |
| | | 19/02/21 | SE00671002 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA MES DE 02/2021 | 129,19 | |
| | | 19/02/21 | SE00672001 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE JANEIRO/2021. | 550,06 | |
| | | 19/02/21 | SE00672002 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE 02/2021 | 268,93 | |
| | | 19/02/21 | SE00673001 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO MES DE JANE RO/2021. | 50,82 | |
| | | 19/02/21 | SE00673002 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO MES DE 02/2 1 | 61,35 | |
| | | 25/02/21 | AE00670001 | 0530 | ANULACAO PARCIAL PARA REMANEJAMENTO DE SALDO. | -560,00 | |
| | | 26/02/21 | SE00080002 | 0739 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R SANTOS,50.FATURA FEVEREIRO/2021. | 43,77 | |
| | | Total : 0096 empenhos | | | | ----- | 350.240,59 |
| | CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | 002568 | 10/02/21 | EO00589 | 0164 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 FILTRO DIESE 01 F.COMBUSTIVEL E 01 F.LUBRIFICANTE,PARA A MAN TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC OQB-1627. | 250,74 |
| | | 12/02/21 | EO00639 | 0164 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:08 BUCHAS BARRA TABIL,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR ESCOLAR PLACA:OQB-1627. | 127,92 | |
| | | 23/02/21 | EO00703 | 0164 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:FILTRO OLEO,FILT COMBUSTIVEL,FILTRO SEDIMENTADOR,BUJAO CARTER ARRUELAS,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR PLACA:OQB-1631. | 251,34 | |
| | Total : 0003 empenhos | | | | ----- | 630,00 | |
| CIDADE CAMPO EIRELI LTDA | 001848 | 08/02/21 | EO00564 | 0618 | AQUISICAO DE 01 CARBURADOR,PARA A MAQUINA ROCADE RA DAS ESTRADAS. | 134,50 | |
| | | 08/02/21 | EO00565 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE 01 MAQUI ROCADEIRA DAS ESTRADAS. | 50,00 | |
| | Total : 0002 empenhos | | | | ----- | 184,50 | |
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS | 003215 | 08/02/21 | EG00572 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021. | 379,58 | |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | 001640 | 04/02/21 | EO00536 | 0394 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:100 UNDS LUVAS LATEX PROCEDIMENTO,PARA A MANUTENCAO DAS UNDS SAUDE NA ASSISTENCIA A POPULACAO. | 10.950,00 | |
| CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | 000010 | 05/02/21 | EO00549 | 0439 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE MED COMPLEXIDADE:TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS,RESSON CIA,COLONOSCOPIA,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 3.524,80 | |
| | | 10/02/21 | SE00014004 | 0450 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRO/21,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA. | 8.974,96 | |
| | | 12/02/21 | SE00012002 | 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 FEVEREIRO/2021. | 8.490,79 | |
| | | 19/02/21 | SE00014005 | 0450 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRO/21,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA. | 911,74 | |
| | | 26/02/21 | SE00014006 | 0450 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRO/21,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA, CONFORME CLAUSULAS CONT TUAIS. | 2.302,34 | |
| | Total : 0005 empenhos | | | | ----- | 24.204,63 | |
| CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC | 002448 | 10/02/21 | SE00008002 | 0450 | RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME | 2.519,75 | |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE. | 003526 | 08/02/21 | EG00573 | 0454 | GENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAU DEBITO DO DIA 10/02/2021 DA C/C 44081-7(FPM). AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021. | 1.177,61 |
| CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI | 002502 | 18/02/21 | EO00654 | 0396 | AQUISICAO DE 16 TONNERS PARA AS IMPRESSORAS SAUDE"ATENDER A NECESSIDADE DAS EQUIPES DE ESF". | 624,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP | 000065 | 10/02/21 | SE00010002 | 0048 | CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PRO DUMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITADA DA C 44081-7(FPM). | 691,00 |
| CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS | 000089 | 02/02/21 | EO00524 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS DE 70 HORAS DE MAQUINA RET ESCAVADEIRA.NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFOR CONVENIO COM AMARP. | 5.250,00 |
| CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE | 002970 | 09/02/21 | SE00192001 | 0601 | SERVICO DE OPERACAO,MANUTENCAO E AMPLIACAO ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,CONF.CONTRATO 003/2015,JUN A EMPRESA VINA EQUIPAMENTO E CONSTRUCAO LTD CONFORME MEDICAO"163,78 TONELADAS".MES JANEIRO/2 | 20.917,98 |
| COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | 000003 | 22/02/21 | SE00052008 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE FEVEREIRO DE 2021. | 16,20 |
| | | 22/02/21 | SE00052009 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO J.SALL .FATURA DE FEVEREIRO DE 2021.FATURA DO MES FEVEREIRO/2021. | 11,25 |
| | | 22/02/21 | SE00052010 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DO MES DE FEVEREI 2021. | 11,25 |
| | | 22/02/21 | SE00052011 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/20 | 11,25 |
| | | 22/02/21 | SE00052012 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 202 | 11,25 |
| | | 22/02/21 | SE00052013 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 109,03 |
| | | 22/02/21 | SE00052014 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE FEVEREIRO/2021. | 11,25 |
| | | 22/02/21 | SE00053003 | 0544 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE FEVEREIRO/2021. | 32,73 |
| | | 22/02/21 | SE00054002 | 0042 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES FEVEREIRO/2021. | 68,32 |
| | | 22/02/21 | SE00055002 | 0042 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA DO M DE FEVEREIRO/2021. | 24,74 |
| | | 22/02/21 | SE00056002 | 0061 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,32.FATU DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 35,51 |
| | | 22/02/21 | SE00057002 | 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 FEVEREIRO/2 | 219,20 |
| | | 22/02/21 | SE00058002 | 0739 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA .FATU DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 35,51 |
| | | 22/02/21 | SE00059002 | 0702 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO. FATU DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 16,20 |
| | | 22/02/21 | SE00060002 | 0413 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 235.FATURA DO M DE FEVEREIRO/2021. | 841,67 |
| | | 22/02/21 | SE00061003 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,21 SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA FEVEREIRO/2021. | 14,66 |
| | | 22/02/21 | SE00061004 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA1075.FATURA DE FEVEREIR 2021. | 26,23 |
| | | 22/02/21 | SE00064002 | 0273 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 24,74 |
| | | 22/02/21 | SE00067003 | 0119 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL GE SIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATU DE FEVEREIRO/2021. | 18,34 |
| | | 22/02/21 | SE00067004 | 0119 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE FEVEREIRO/202 | 16,20 |
| | | 22/02/21 | SE00068002 | 0217 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA:REINALDO B.S QUEIRA,BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES DE FEVEREI 2021. | 18,07 |
| | | 22/02/21 | SE00069002 | 0623 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANICA,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,XXXX.FATURA DO MES FEVEREIRO/2021. | 180,62 |
| | | 22/02/21 | SE00071002 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DE FEVER RO/2021. | 84,70 |
| | | 22/02/21 | SE00250002 | 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 FEVEREIR 2021. | 79,54 |
| | | 22/02/21 | SE00251002 | 0170 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 16,20 |
| | | 22/02/21 | SE00252002 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA.FATURA DO MES DE FEVER RO/2021. | 24,74 |
| | | 22/02/21 | SE00254002 | 0413 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DE FEVEREIRO/2021. | 79,54 |
| | | Total | : 0027 empenhos | | | 2.038,94 |
| COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H | 003218 | 08/02/21 | EG00574 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021. | 3.646,38 |
| DAVI BERNARDES DE SOUZA | 003161 | 10/02/21 | EE00601 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA | 5.000,00 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|------------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| DAVI BERNARDES DE SOUZA | 003161 | 18/02/21 | EO00606 | 0418 | DOMICILIO. RESTITUICAO AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,RE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 610,00 |
| | | 18/02/21 | SE00601001 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | 400,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 6.010,00 |
| DAVID LUCIANO DA SILVA | 002252 | 18/02/21 | EO00602 | 0418 | RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIA SILVA,REFERENTE A DESPESAS DE TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. | 34,40 |
| | | 18/02/21 | SE00225002 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | 1.000,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 1.034,40 |
| DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037 | 003436 | 26/02/21 | EO00788 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO S VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS QMV-8333,PUP 615. | 294,00 |
| | | 26/02/21 | EO00789 | 0174 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO S VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS GYX-3209 LF-6414. | 196,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 490,00 |
| DIOGO LELES DE SOUZA-ME | 003023 | 08/02/21 | EG00562 | 0520 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE GUIA DE EIO-FIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONF ME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS AN XOS. | 104.672,16 |
| | | 08/02/21 | SE00562001 | 0520 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE GUIA DE EIO-FIO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA O AIRRO DO MORRO DO CEDRO.CONFORME PLANILHA DE MED CAO 1. | 82.931,41 |
| | | 17/02/21 | SE00562002 | 0520 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO,INCLUINDO MATERIAIS;MAO DE OBRA,PARA BAIRRO DO MORRO DO CEDRO,CONF.PLANILHA DE MEDIC 2. | 17.217,14 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 204.820,71 |
| DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 002913 | 04/02/21 | EO00532 | 0404 | AQUISICAO DE 01 SONDA MIC KEY,MATERIAL DE ASSINT CIA PARA VIABILIDADE DE MEIO DE APORTE NUTRICION | 2.975,00 |
| DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | 003099 | 05/02/21 | SE00117006 | 0026 | DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PEGAO ELETRON CO 009/2021 E CHAMADA PUBLICA 004/2021,NA EDIC 3179 DO JORNAL DIARIO JORNAL | 423,90 |
| | | 22/02/21 | SE00117007 | 0026 | DESPESAS DE PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGRAO PRES CIAL P/ REGISTRO DE PRECOS Ns 11/2021,REFERENTE OBJETO DE AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PIN RA P/ O MUNICIPIO. | 188,40 |
| | | 26/02/21 | EC00117001 | 0026 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.000,00 |
| | | 26/02/21 | SE00117008 | 0026 | DESPESAS DE PUBLICACAO DO EDITAL DE CHAMADA PUB CA 05/21-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS P/ PRESTAC DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS-TABELA SUS. | 251,20 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | ----- 2.863,50 |
| DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP | 003370 | 08/02/21 | EG00575 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021. | 457,50 |
| EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA | 003425 | 10/02/21 | EO00613 | 0618 | AQUISICAO DE 05 HERBICIDAS NAO SELETIVO DE AC SISTEMICA:ROUNDUP ULTRA,PARA A LIMPEZA DE BEIRA ESTRADAS NO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 1.149,00 |
| EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA | 003118 | 26/02/21 | EO00802 | 0713 | LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA Ns481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA SU I DE CASSIA DA CONCEICAO, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL. | 400,00 |
| EDJAN SANTOS LINO-ME | 002880 | 18/02/21 | EO00657 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESRRATIZACA SANITIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA,EM TODAS UNIDADES DE SAUDE. | 6.700,00 |
| | | 23/02/21 | EO00713 | 0218 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO ,DESRRATIZAC E LIMPEZA NAS CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS DA RE PUBLICA MUNICIPAL. | 4.450,00 |
| | | 23/02/21 | EO00714 | 0276 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESRRATIZAC NAS CAIXAS DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL. | 1.350,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 12.500,00 |
| ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA | 000023 | 03/02/21 | SE00005002 | 0004 | DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZONT A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| | | 24/02/21 | SE00005003 | 0004 | DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP "PENDENCIAS INSS". | 1.200,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 2.400,00 |
| ELFA MEDICAMENTOS | 003568 | 08/02/21 | EG00576 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021. | 504,00 |
| ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA | 000460 | 04/02/21 | EG00539 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 3.600,00 |
| | | 04/02/21 | SE00539001 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 450,00 |
| | | 26/02/21 | SE00539002 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.FEVEREIRO/2021. | 450,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 4.500,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 000032 | 26/02/21 | EE00872 | 0042 | SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 9912519084. | 1.300,00 |
| EVANILDA REZENDE OLIVA | 003368 | 02/02/21 | EO00521 | 0056 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 19 REFE COES,PARA AS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL,A SERVI NO MUNICIPIO. | 323,00 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|------------|-----------|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| EVANILDA REZENDE OLIVA | 003368 | 02/02/21 | EO00523 | 0712 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE 04 MARMITEX,QUE FOR DOADAS A ANDARILHOS,REFEICOES LIBERADAS EVENTU MENTE PELA ASSISTENTE SOCIAL. | 60,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 383,00 | |
| EXPRESSO GARDENIA LTDA | 000044 | 17/02/21 | EE00646 | 0712 | AQUISICAO DE PASSAGENS DE IPUÍUNA A SANTA RITA CALDAS E IPUÍUNA A CONGONHAL,DESTINADAS TRANSEUNTES DE PASSAGEM PELO MUNICIPIO.CONFOR RELATORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 500,00 |
| | | 23/02/21 | SE00646001 | 0712 | AQUISICAO DE PASSAGENS DE IPUÍUNA A SANTA RITA CALDAS,DESTINADAS A TRANSEUNTES DE PASSAGEM PE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCI DO MUNICIPIO. | 211,40 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 711,40 | |
| FENIX FISIO MED | 003173 | 22/02/21 | EO00700 | 0401 | AQUISICAO DE 01 LAMPADA INFRAVERMELHO 150 W/110 PARA A SALA DE FISIOTERAPIA. | 190,00 |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR | 002320 | 26/02/21 | EO00870 | 0026 | SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL IMPRESSO COLORI REFERENTE A DEDETIZACAO DE BUEIROS E ESPACOS PUB COS NA CIDADE E PERIMETRO URBANO. | 500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 25/02/21 | AE00736001 | 0250 | ANULACAO RELATIVO AO EMPENHO INDEVIDO NA FICHA 2 | -21.857,69 |
| | | 25/02/21 | EO00720 | 0002 | FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO/FEVEREIR 2021. | 13.400,00 |
| | | 25/02/21 | EO00721 | 0002 | FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO.FEVE REIRO/2021. | 4.480,00 |
| | | 25/02/21 | EO00722 | 0010 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURA RIA(CARGO EM COMISSAO),FEVEREIRO/2021. | 1.945,00 |
| | | 25/02/21 | EO00723 | 0034 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 17.135,95 |
| | | 25/02/21 | EO00724 | 0034 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS SERVICOS SECRETARIA-CAGO EM COMISSAO.FEVEREIRO/2021. | 4.653,00 |
| | | 25/02/21 | EO00725 | 0064 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI DE FAZENDA E CONTABILIDADE.FEVEREIRO/2021. | 39.124,85 |
| | | 25/02/21 | EO00726 | 0034 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI DE SECRETARIA.FEVEREIRO/2021. | 2.583,27 |
| | | 25/02/21 | EO00727 | 0091 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BIBLIOT CA.EFETIVO.FEVEREIRO/2021. | 1.320,00 |
| | | 25/02/21 | EO00728 | 0099 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CULTUR CARGO EM COMISSAO.FEVEREIRO/2020. | 1.701,00 |
| | | 25/02/21 | EO00729 | 0112 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.FEVEREIRO/2021. | 2.870,96 |
| | | 25/02/21 | EO00730 | 0126 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA A DE EDUCACAO-SEMEC.FEVEREIRO/2021. | 22.954,76 |
| | | 25/02/21 | EO00731 | 0126 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEMEC-C GO EM COMISSAO.FEVEREIRO/2021. | 2.896,85 |
| | | 25/02/21 | EO00732 | 0157 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.FEVEREIRO/2021. | 26.169,68 |
| | | 25/02/21 | EO00733 | 0190 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%.CONTRATO.FEVEREIRO/2021. | 14.266,13 |
| | | 25/02/21 | EO00734 | 0193 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 30%.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 37.611,22 |
| | | 25/02/21 | EO00735 | 0194 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 118.854,96 |
| | | 25/02/21 | EO00736 | 0250 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 30%.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 21.857,69 |
| | | 25/02/21 | EO00737 | 0251 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 70%.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 45.405,14 |
| | | 25/02/21 | EO00738 | 0293 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRE ESC LA FEB 70%.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 28.692,65 |
| | | 25/02/21 | EO00739 | 0337 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAC ESPECIAL FEB 70%.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 41.018,88 |
| | | 25/02/21 | EO00740 | 0354 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAAI-F 30%.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 1.762,24 |
| | | 25/02/21 | EO00741 | 0353 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAAI-2 PARCIAL.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 1.552,97 |
| | | 25/02/21 | EO00742 | 0192 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 30%-EMPENHADO NOS 25%.EFETIVOS.F VEREIRO/2021. | 37.611,22 |
| | | 25/02/21 | EO00743 | 0249 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 30%-EMPENHADO NOS 25%.EFETIVOS.FEVEREI 2021. | 21.857,69 |
| | | 25/02/21 | EO00744 | 0368 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE-CARGO EM COMISSAO.FEVEREIRO/2021. | 3.773,00 |
| | | 25/02/21 | EO00745 | 0368 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECCRE RIA DE SAUDE-GESTAO.FEVEREIRO/2021. | 16.210,98 |
| | | 25/02/21 | EO00746 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-15%.FEVEREIRO/2021. | 22.393,33 |
| | | 25/02/21 | EO00747 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA -15%.CONTRATO.FEVEREIRO/2021. | 3.288,50 |
| | | 25/02/21 | EO00748 | 0386 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 28.685,60 |
| | | 25/02/21 | EO00749 | 0386 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-15%.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 33.364,27 |
| | | 25/02/21 | EO00750 | 0383 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-NASF.CONTRATO.FEVEREIRO/2021. | 7.874,00 |
| | | 25/02/21 | EO00751 | 0385 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE NASF.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 4.461,55 |
| | | 25/02/21 | EO00752 | 0385 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE NASF.EFETIVO.FEVEREIRO/2021. | 3.174,43 |
| | | 25/02/21 | EO00753 | 0385 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE PACS.PROCESSO SELETIVO.FEVEREIRO/2021. | 26.833,54 |
| | | 25/02/21 | EO00754 | 0383 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF-CONTRATOS.FONTE 159.FEVEREIRO/2021. | 7.656,48 |
| | | 25/02/21 | EO00755 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.CONTRATOS-15%.FEVEREIRO/2021. | 18.847,95 |
| | | 25/02/21 | EO00756 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL.CONTRATO.FEVEREIRO/2021. | 1.647,74 |
| | | 25/02/21 | EO00757 | 0386 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAL-EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 23.321,06 |
| | | 25/02/21 | EO00758 | 0386 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF.PROCESSO SELETIVO.FEVEREIRO/2021. | 20.017,56 |
| | | 25/02/21 | EO00759 | 0386 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMAC DE MINAS.EFETIVO.FEVEREIRO/2021. | 3.343,19 |
| | | 25/02/21 | EO00760 | 0462 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN A SANITARIA.CONTRATO.FEVEREIRO/2021. | 1.320,00 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 25/02/21 | EO00761 | 0492 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN A EPIDEMIOLOGICA.CONTRATO.FEVEREIRO/2021. | 7.742,63 |
| | | 25/02/21 | EO00762 | 0494 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA.EFETIVO.FEVEREIRO/2021. | 10.594,30 |
| | | 25/02/21 | EO00763 | 0523 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA.CONTRATO.FEVEREIRO/2021. | 1.320,00 |
| | | 25/02/21 | EO00764 | 0524 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC URBANOS.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 38.542,96 |
| | | 25/02/21 | EO00765 | 0538 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITER MUNICIPAL.EFETIVO.FEVEREIRO/2021. | 2.379,32 |
| | | 25/02/21 | EO00766 | 0613 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD RODAGENS.CONTRATO.FEVEREIRO/2021. | 10.711,98 |
| | | 25/02/21 | EO00767 | 0614 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD RODAGENS.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 28.287,59 |
| | | 25/02/21 | EO00768 | 0630 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DO SERVICO SOCIAL.CARGO EM COMISSAO.FEVEREI 2021. | 1.945,00 |
| | | 25/02/21 | EO00769 | 0688 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OPERACI NALIZACAO DO CRAS.CONTRATO.FEVEREIRO/2021. | 3.268,50 |
| | | 25/02/21 | EO00770 | 0689 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OPERACI ALIZACAO DO CRAS.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 2.420,00 |
| | | 25/02/21 | EO00771 | 0690 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OPERECI NALIZACAO DO CRAS.EFETIVOS.FEVEREIRO/2021. | 1.713,53 |
| | | 25/02/21 | EO00772 | 0734 FOLHA DE PAGTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.F VEREIRO/2021. | 6.153,90 |
| | | 25/02/21 | EO00773 | 0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFREN MENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.CONTRATO.FEVEREI 2021. | 5.117,31 |
| | | 25/02/21 | EO00774 | 0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFREN TAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.CONTRATO.FEVEREI 2021. | 16.636,87 |
| | | 25/02/21 | EO00775 | 0085 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSEN DORIAS E REFORMAS.FEVEREIRO/2021. | 13.619,10 |
| | | 25/02/21 | EO00776 | 0086 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM PENSION TAS.FEVEREIRO/2021. | 6.110,90 |
| | | 25/02/21 | EO00777 | 0187 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSEN DORIAS E REFORMAS DA EDUCACAO-SEMINC.FEVEREIRO/ 21. | 21.719,95 |
| | | 26/02/21 | AE00734001 | 0193 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE. | -37.611,22 |
| | | 26/02/21 | AE00745001 | 0368 ANULACAO DEVIDO AO EMPENHO DE SALARIO FAMILIA SOMATORIA DO VALOR BRUTO. | -153,81 |
| | | 26/02/21 | EO00827 | 0391 VERBAS INDENIZATORIAS A SERVIDOR CRISTIANO GUIMA ES KOZUKI, DEVIDO A RESCISAO CONTRATUAL.FEVEREIR 2021. | 11.892,61 |
| Total : 0062 empenhos | | | | | 868.493,02 |
| FSI INFORMATICA LTDA | 000105 | 18/02/21 | EO00655 | 0042 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N 12.527/2011. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | 1.400,00 |
| | | 18/02/21 | EO00656 | 0042 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | 868,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 2.268,00 |
| GERALDO SABINO PEREIRA | 002589 | 11/02/21 | EG00614 | 0620 CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS. | 30.000,00 |
| GIBIEL E GONCALVES -EPP | 003280 | 26/02/21 | EO00804 | 0441 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE UM APARELHO RESPIRATORIO BI P PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOAS | 400,00 |
| GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA | 000208 | 02/02/21 | EO00522 | 0699 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO: CARTOES ESTACIONAM TO VAGA ESPECIAL, PARA O CENTRO DE REF.DE ASSISTE CIA SOCIAL-CRAS. | 360,00 |
| | | 04/02/21 | EO00533 | 0394 AQUISICAO DE 3000 CARTOES DE IDENTIFICACAO E AGE DAMENTO, PARA A ORGANIZACAO DOS SERVICOS NAS UNID DES SAUDE "UBS/ESFS". | 645,00 |
| | | 08/02/21 | AE00533001 | 0394 ANULACAO DESTA EMPENHO VALOR INCORRETO | -645,00 |
| | | 08/02/21 | EO00563 | 0137 AQUISICAO DE 01 APOSTILA COM 146 PAGINAS, PARA SEC.M.DE EDUCACAO-SEMEC. | 61,00 |
| | | 09/02/21 | EO00580 | 0394 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:3000 CARTOES IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO, PARA A ORGANIZACAO D SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE"UBS/ESFS". | 660,00 |
| | | 18/02/21 | EO00647 | 0039 AQUISICAO DE ADESIVOS TIMBRE DA PREFEITURA"ADMIN TRACAO 2021/2024"PARA O PACO MUNICIPAL. | 225,00 |
| | | 18/02/21 | EO00648 | 0618 AQUISICAO DE 20 ADESIVOS TIMBRE"ADMINISTRACAO 20 /2024"PARA OS VEICULOS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 159,60 |
| | | 18/02/21 | EO00649 | 0160 AQUISICAO DE 40 ADESIVOS"ADMINISTRACAO 2021/202 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 319,20 |
| | | 18/02/21 | EO00652 | 0401 AQUISICAO DE 40 ADESIVOS TIMBRE PREFEITURA"ADMIN TRACAO 2021/2024"PARA OS VEICULOS DA SAUDE. | 319,20 |
| | | 26/02/21 | EO00814 | 0039 AQUISICAO DE 1000 UND DE IMPRESSOS DE ALVARAS 02 ORES PAPEL CARTAO E 250 ENVELOPES SACO BRANCO PA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO DO PACO MUNICI PAL. | 533,00 |
| Total : 0010 empenhos | | | | | 2.637,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | 001816 | 02/02/21 | SE00441001 | 0441 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRFO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RMG2C82 | 207,34 |
| | | 10/02/21 | EO00582 | 0170 DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA PA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRFO DO VEI LO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:RMD-6F00. | 207,34 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 414,68 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 000025 | 09/02/21 | SE00495001 | 0044 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS RELATIVO RECOLHIMENTO ENCARGOS DA FOLHA DE PAGTO DO MUNICIPIO. | 735,50 |
| | | 09/02/21 | SE00496001 | 0044 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS RELATIVO RECOLHIMENTO ENCARGOS DA FOLHA DE PAGTO DO MUNICIPIO. | 733,08 |
| | | 10/02/21 | EE00618 | 0081 PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 10660-402871/20 87,N 13656-720193/2012-06, N 13656-720275/2012- N 13656-720192/2012-53.CODIGOS DA RECEITAS 1107, 14,2096,2408.PARCELA 60/60. | 85.000,00 |
| | | 10/02/21 | SE00497001 | 0079 JUROS SOBRE A DIVIDA DE PARCELAMENTO COM A PEVID CIA SOCIAL | 1.530,29 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 000025 | 10/02/21 | SE00618001 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 10660-402871/2087,Nº13656-720193/2012-06. Nº 13656-720275/2012-Nº13656-720192/2012-53.CODIGOS DA RECEITAS 1107, 14,2096,2408.PARCELA 60/60. | 313,70 |
| | | 10/02/21 | SE00618002 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO Nº 13656-720193/2012-06, CODIGO DA RECEITA 2414.PARCELA 01/60. | 4.880,49 |
| | | 10/02/21 | SE00618003 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO Nº 13656-720192/12-53.CODIGO DA RECEITA 2096.PARCELA 01/60. | 1.670,15 |
| | | 10/02/21 | SE00618004 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-720275/20142.CODIGO DA RECEITA 2408.01/60. | 470,28 |
| | | 12/02/21 | AE00498001 | 0081 | ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO | -1.000,00 |
| | | 12/02/21 | SE00498008 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7 | 19.297,47 |
| | | 12/02/21 | SE00498009 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C44081-7 | 13.864,22 |
| | | 18/02/21 | EO00640 | 0081 | EMPENHO DA DIFERENCA DE INSS APURADO ENTRE GFIP PARCELAMENTO. | 12,68 |
| | | 19/02/21 | SE00498010 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7 | 9.527,57 |
| | | 24/02/21 | EO00888 | 0081 | DIFERENCA APURADA DE INSS*GUIA DE RESIDUO EMITI PARA A PARCELA 19 E 20. | 24,62 |
| | | 26/02/21 | EO00836 | 0255 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%.FEVEREIRO/2021 | 9.989,13 |
| | | 26/02/21 | EO00837 | 0253 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.FEVEREIRO/2021 | 4.808,69 |
| | | 26/02/21 | EO00838 | 0296 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.FEVEREIRO/2021 | 6.312,38 |
| | | 26/02/21 | EO00839 | 0196 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE COLAR-25%.FEVEREIRO/2021. | 14.088,20 |
| | | 26/02/21 | EO00840 | 0197 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 25%.FEVEREIRO/2021 | 7.300,54 |
| | | 26/02/21 | EO00841 | 0198 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%.FEVEREIRO/2021. | 29.286,64 |
| | | 26/02/21 | EO00842 | 0340 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%.FEVEREIRO/2021. | 9.024,15 |
| | | 26/02/21 | EO00843 | 0339 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 30%.FEVEREIRO/2021. | 387,69 |
| | | 26/02/21 | EO00844 | 0356 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SAAI -25%.FEVEREIRO/2021. | 341,65 |
| | | 26/02/21 | EO00845 | 0129 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC-25%.FEVEREIRO/2021. | 5.698,63 |
| | | 26/02/21 | EO00846 | 0003 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.FEVEREIRO/2021. | 3.933,60 |
| | | 26/02/21 | EO00847 | 0011 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PROCURADORIA.FEVEREIRO/2021. | 427,90 |
| | | 26/02/21 | EO00848 | 0035 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA.FEVEREIRO/2021. | 5.384,15 |
| | | 26/02/21 | EO00849 | 0065 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE FAZENDA E CONTABILIDADE/2021. | 8.630,03 |
| | | 26/02/21 | EO00850 | 0113 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.FEVEREIRO/2021. | 631,61 |
| | | 26/02/21 | EO00851 | 0100 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL.FEVEREIRO/2021. | 664,62 |
| | | 26/02/21 | EO00852 | 0525 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS.FEVEREIRO/2021. | 9.312,66 |
| | | 26/02/21 | EO00853 | 0615 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS.FEVEREIRO/2021 | 6.439,39 |
| | | 26/02/21 | EO00854 | 0692 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CRAS.FEVEREIRO/2021. | 1.628,45 |
| | | 26/02/21 | EO00855 | 0632 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICO SOCIAL.FEVEREIRO/2021. | 427,90 |
| | | 26/02/21 | EO00856 | 0369 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FONTE 102.FEVEREIRO/2021. | 4.396,48 |
| | | 26/02/21 | EO00857 | 0388 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA UBS(AUDE BUCAL,FARMACIA DE MINA ATENCAO BASICA-15%).FEVEREIRO/2021. | 20.796,28 |
| | | 26/02/21 | EO00858 | 0387 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA(ESF/PCAS E NASF).FONTE 159.FEVEREIRO/2021 | 8.913,21 |
| | | 26/02/21 | EO00859 | 0496 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAUDE(EPIDEMIOLOGIA E SANITARIA).FEVEREIRO/2021. | 4.324,52 |
| | | 26/02/21 | EO00860 | 0388 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.FEVEREIRO/2021. | 4.785,92 |
| | | 26/02/21 | EO00861 | 0735 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.FEVEREIRO/2021. | 1.353,86 |
| | | 26/02/21 | EO00862 | 0388 | OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SERVICOS(ANDRE PINTO RIBEIRO E ANDREIA MARA RODRIGUES FEVEREIRO/2021. | 1.452,00 |
| | | 26/02/21 | EO00863 | 0044 | OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SERVICOS(SERGIO ALVES FERREIRA E VALMIR CARLOS).FEVEREIRO/2021. | 326,80 |
| | | 26/02/21 | EO00864 | 0146 | OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DO PRESTADOR DE SERVICOS VALMIR CARLOS-FONTE 101).FEVEREIRO/2021. | 74,00 |
| | | 26/02/21 | EO00865 | 0692 | OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DO PRESTADOR DE SERVICOS VALMIR CARLOS-FONTE 129(FNAS).FEVEREIRO/2021. | 71,40 |
| | | Total | : 0044 empenhos | | | 308.272,53 |
| IRINEU BIAGIONI RIBEIRO | 000158 | 18/02/21 | EO00609 | 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI,REFEREN DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 404,40 |
| | | 18/02/21 | SE00186002 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, | 500,00 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | Total : 0002 empenhos | | | |
| ITN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRE | 003626 | 16/02/21 | EO00641 0009 | COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 904,40 |
| | | | | AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO SEDAN,ZERO KM,TOYO COROLLA 2021/2022,PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINETE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA. | 140.700,00 |
| IVAIR DE OLIVEIRA | 000022 | 04/02/21 | SE00185002 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 450,00 |
| | | 26/02/21 | SE00185003 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FEVEREIRO/2021. | 450,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | 900,00 |
| JAIR CLEBER DE SOUZA | 003625 | 26/02/21 | SE00359002 0040 | LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA. | 900,00 |
| JOAO FRANCISCO LOPES | 002851 | 04/02/21 | EO00538 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA JOAO FRANCISCO LOPES,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 450,00 |
| | | 10/02/21 | EE00597 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO FRANCISCO LOPES,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 4.000,00 |
| | | 18/02/21 | EO00610 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE "SUBSTITUICAO AO MOTORISTA DA SANTA CASA". | 390,00 |
| | | Total : 0003 empenhos | | | 4.840,00 |
| JOAO LOPES DO NASCIMENTO | 001753 | 04/02/21 | EO00537 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 450,00 |
| | | 26/02/21 | SE00187002 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FEVEREIRO/2021. | 450,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | 900,00 |
| JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO | 000026 | 02/02/21 | SE00002002 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCAL DA CISAMESP:JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 600,00 |
| JOELMA DE SOUZA GUIMARAES | 000356 | 10/02/21 | EE00585 0643 | ADIANTAMENTO A SECRETARIA DE ASS.SOCIAL:JOELMA GUIMARAES,P/COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL/ALIMENTACAO DO SR:RENAN.DE SOUZA LOPES,PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA,E COMPARECEU AO CRAS SOLICITANDO AUXILIO P/INICIAR EXAMES DE CNH NA SEDE DO DETRA | 250,00 |
| | | 18/02/21 | SE00585001 0643 | ADIANTAMENTO A SECRETARIA DE ASS.SOCIAL:JOELMA GUIMARAES,P/COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL/ALIMENTACAO DO SR:RENAN.DE SOUZA LOPES,PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA,E COMPARECEU AO CRAS SOLICITANDO AUXILIO P/INICIAR EXAMES DE CNH NA SEDE DO DETRA | 250,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | 500,00 |
| JONAS DE SOUZA REIS | 002472 | 22/02/21 | EO00690 0061 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM PNEUS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV-00 | 110,00 |
| | | 22/02/21 | EO00691 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,MONTAGEM PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR DAS ESTRADAS PLACAS:HLF-0997 E CARRETA DO TRATOR | 510,00 |
| | | 22/02/21 | EO00692 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO,MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS:H-9684,PUL-4879,HLF-5886,PUL-4883,QNV-8333,PUL-48 | 332,00 |
| | | 22/02/21 | EO00693 0410 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO,MONTAGEM,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS,PARA VEICULOS PLACAS:HLF-5940,PZZ-1157,A SERVICIO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA. | 311,00 |
| | | Total : 0004 empenhos | | | 1.263,00 |
| JOSE AVELINO DE FARIAS | 002102 | 26/02/21 | EO00801 0040 | LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N.º2620, NA CIDADE DE IPUUNA, PARA POSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM. | 1.300,00 |
| JOSE CASSIO PITARELLO | 000443 | 23/02/21 | EO00712 0076 | RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO,AO MOTORISTA:JOSE CASSIO PITARELLO,EM VIAGEM A P.ALEGR OBJETIVO:LEVAR VEICULO DO T.ESCOLAR PARA AFERIC DE TACOGRFAO. | 23,00 |
| JOSE DONIZETI PIRES | 000017 | 10/02/21 | EE00599 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE D.PIRES,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 8.000,00 |
| | | 18/02/21 | SE00599001 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE D.PIRES,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 800,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | 8.800,00 |
| JOSE GERALDO DE LIMA | 000319 | 10/02/21 | EE00600 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE G.DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 5.000,00 |
| | | 18/02/21 | EO00607 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA:JOSE G.LIMA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 470,00 |
| | | 18/02/21 | SE00600001 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE G.DE LIMA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 500,00 |
| | | Total : 0003 empenhos | | | 5.970,00 |
| JOSE TADEU PEREIRA DIAS | 000155 | 11/02/21 | EO00615 0264 | AQUISICAO DE 11 MTS DE CONDUITE 3/4 CORRUGADO 50 PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL. | 660,00 |
| | | 22/02/21 | EO00685 0115 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1 ROLO DE TETA ALAMBRADO 50 MTS,PARA A MANUTENCAO DO CAMPO FUTEBOL. | 1.300,00 |
| | | 22/02/21 | EO00686 0528 | AQUISICAO DE 43 LAMPADAS FLUORESCENTES,PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 1.677,00 |



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | |
|---|--------|-----------------|-----------------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Histórico | Valor | |
| | Total | : 0003 empenhos | | ----- | 3.637,00 |
| KHIRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTE | 003629 | 23/02/21 | EO00782 0031 | PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM COM PERNOITE RA O SR EDMILSON ANDERSON DE SOUZA. | 150,00 |
| LABORCENTER S.S. LTDA | 003513 | 24/02/21 | AE00779001 0441 | ANULACAO PARCIAL DEVIDO A NOTA FISCAL ESTA A MEN QUE A ORDEM DE FORNECIMENTO. | -40,00 |
| | | 24/02/21 | EO00778 0440 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO.02/2021. | 12.476,38 |
| | | 24/02/21 | EO00779 0441 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA ASSISTENCIA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE IPIUUNA. | 2.599,00 |
| | Total | : 0003 empenhos | | ----- | 15.035,38 |
| LAR SAO VICENTE DE PAULO | 000100 | 22/02/21 | SE00432002 0719 | REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A ENTIDADE LAR SAO VICENTE DE PAULO,CONFOR LEI AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE PARCELA DE JANEIRO/2021. | 7.000,00 |
| | | 25/02/21 | SE00432003 0719 | REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A ENTIDADE LAR SAO VICENTE DE PAULO,CONFOR LEI AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE FEVEIREIRO/2021. | 20.000,00 |
| | | 26/02/21 | EO00797 0056 | LOCAAO PARCIAL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FEL E AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPIUUNA, PROPRIEDADE DA LOCADOR, COMPOSTO DE 01 (UM) COMO E 01 (UMA) GARAGEM.O LOCATARIO FARA USO DO IMOV ORA LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL. | 710,00 |
| | Total | : 0003 empenhos | | ----- | 27.710,00 |
| LAURO ALBERTO PIRES FACCO | 003026 | 26/02/21 | EO00800 0738 | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O N 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPIUUNA, PARA INSTA CAO DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUUNA. | 948,90 |
| LEONEL SILVERIO DA SILVA | 003620 | 01/02/21 | EG00500 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE UZA N.º379, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA NIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL | 5.500,00 |
| | | 26/02/21 | SE00500001 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE UZA N.º379, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA NIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO DO SERVICO SOCIAL. | 500,00 |
| | Total | : 0002 empenhos | | ----- | 6.000,00 |
| LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | 000086 | 01/02/21 | EO00516 0039 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 PACOTES BISCOITOS,PARA O PACO MUNICIPAL. | 99,00 |
| | | 02/02/21 | EO00518 0039 | AQUISICAO DE FLANELAS E 01 MANGUEIRA DAGUA,PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA DO PACO MUNICIP | 69,00 |
| | | 08/02/21 | EO00557 0208 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITO DOCE, RA A ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO. | 67,50 |
| | | 08/02/21 | EO00558 0208 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PACOTES BISCOITO DOCE,PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURA | 54,00 |
| | | 08/02/21 | EO00559 0264 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 15 PACOTES BISCOITO DOCE,PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNIC PAL. | 67,50 |
| | | 08/02/21 | EO00560 0137 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PACOTES BISCOITO DOCE,PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACA SEMEC. | 54,00 |
| | | 22/02/21 | EO00687 0208 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO:AL DAO HIDROFILO,PRENDEDOR ROUPA,SABONETEIRA,TOALH ROSTO E BALDE PLASTICO,PARA A MANUTENCAO DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO. | 623,40 |
| | | 26/02/21 | EO00805 0039 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO O PACO MUNICIPAL. | 261,50 |
| | | 26/02/21 | EO00866 0039 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PACO MU CIPAL (HOMENAGEM DIA DA MULHER). | 73,60 |
| | Total | : 0009 empenhos | | ----- | 1.369,50 |
| LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | 001588 | 05/02/21 | EO00540 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 TELH BRASILITE E 03 CHAPAS GALVONIZADAS,PARA REPAROS GARAGEM MUNICIPAL. | 392,80 |
| | | 05/02/21 | EO00542 0208 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1 PIA DE PED E 01 PORTA DE MADEIRA,P/A ESCOLA REINALDO BRAULI SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO. | 479,86 |
| | | 05/02/21 | EO00543 0039 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 VALVULAS DRA DECA,PARA OS BANHEIROS DO PACO MUNICIPAL. | 298,00 |
| | | 11/02/21 | EO00616 0541 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:2000 TIJOL COMUM E 01 M/3 DE BRITAS,PARA A MANUTENCAO DO CE TERIO MUNICIPAL. | 820,00 |
| | | 11/02/21 | EO00617 0137 | AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO:01 TELHA BRASIL ,PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC -SEMEC. | 47,90 |
| | | 11/02/21 | EO00619 0618 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 M/3 DE AR A GROSSA 01 M/3 DE BRITAS,PARA A MANUTENCAO ESTRADA SENTIDO MORRO DO CEDRO. | 220,00 |
| | | 11/02/21 | EO00620 0208 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:5 MTS DE FOR EM PVC,PARA REPAROS NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRA DAO. | 74,50 |
| | | 11/02/21 | EO00621 0264 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 PORTA ALM FADA 80 CM,PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 254,99 |
| | | 11/02/21 | EO00633 0039 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 PORTAS MADEIRA,01 CXA DAGUA 500 LTS,3 LATAS DE MASSA AC LICA,02 PORTAIS DE MADEIRA E VIDRO LISO CANELAD PARA O PACO MUNICIPAL. | 2.040,86 |
| | | 26/02/21 | EO00834 0208 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA UNICIPAL DE VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO(PORTA ALMOFADA, PIA DE PEDRA, MASSA ACRILICA.) | 1.306,98 |
| | | 26/02/21 | EO00835 0208 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (02 LTS DE V NIZ P/ MADEIRA) PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI PAL JESUS MARIA JOSE. | 181,76 |
| | | 26/02/21 | EO00867 0058 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(110 MTS DE F RO DE PVC E 150 UNS DE CAIBRO PEROBA), P/ MANUT CAO DAS INSTALACOES DO QUARTEL DA POLICIA MILITA | 2.614,00 |
| | Total | : 0012 empenhos | | ----- | 8.731,65 |
| LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS | 003524 | 03/02/21 | SE00438002 0561 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM FORN IMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. DO SIST A DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.02/2 | 900,68 |
| MANGANES CONGONHAL LTDA | 001820 | 26/02/21 | EO00813 0618 | AQUISICAO DE 743 TONELADAS DE CASCALHO MANGANES/ ONGONHAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 7.430,00 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | |
| MARCELO APARECIDO OLIVEIRA | 000520 | 26/02/21 | SE00184002 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FEVEREIRO/2021. | 450,00 |
| MARCIA APARECIDA MORGAN | 003462 | 03/02/21 | SE00216002 0744 | REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA N 23 DE 01/10/2013-MINISTERIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017.MES FEVEREIRO/2021. | 2.500,00 |
| | | 26/02/21 | SE00216003 0744 | REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA N 23 DE 01/10/2013-MINISTERIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017.MES FEVEREIRO/2021. | 2.500,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 5.000,00 |
| MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI | 003384 | 15/02/21 | EG00715 0440 | CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, OCARDIOGRAMA E DOPPLER COM LAUDO MEDICO. | 24.000,00 |
| | | 15/02/21 | EG00716 0441 | CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, OCARDIOGRAMA E DOPPLER COM LAUDO MEDICO. | 24.000,00 |
| | | 24/02/21 | SE00716001 0441 | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAME USG(57 EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM), NO ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO, CONFORME CONTRATO 18/2 | 2.280,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | 50.280,00 |
| MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | 000021 | 10/02/21 | EE00595 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXANDRE DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 5.000,00 |
| | | 18/02/21 | EO00622 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA:MARCOS ALEXANDRE DA SILVA,REF.A DESPESAS DE VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 507,80 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 5.507,80 |
| MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME | 002184 | 01/02/21 | EO00517 0212 | AQUISICAO DE 08 LATAS DE TINTA LATEX E ACRILICA 03 KG DE GESSO,PARA REPAROS NA ESCOLA VICENTINA A. BRANDAO. | 2.182,00 |
| MARIA LUCIA DE MATOS | 000101 | 26/02/21 | EO00795 0059 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO, A LOCACAO DO MOVEL EM SUA TOTALIDADE, COM ADENDO DA TOTALIDADE DAS INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N 13, P/ INSTALACAO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. | 1.073,20 |
| MAURILIO DONIZETE LOPES | 002701 | 18/02/21 | EO00611 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 60,00 |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | 000125 | 08/02/21 | EG00567 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/2020.CONF.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 040499/2021. | 2.285,80 |
| | | 08/02/21 | EG00577 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 040472/2021. | 552,59 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 2.838,39 |
| MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT | 003628 | 26/02/21 | EO00787 0039 | AQUISICAO DE 400 PCT DE PAPAEL SULFITE PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DA PACO MUNICIPAL | 5.980,00 |
| | | 26/02/21 | EO00812 0396 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES NO ENDEREÇO RUA:JOAO BATISTA FILHO N 235.NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 2.242,50 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 8.222,50 |
| MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA | 003522 | 15/02/21 | EG00717 0440 | CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUANA/MG. | 34.335,00 |
| | | 15/02/21 | EG00718 0441 | CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUANA/MG. | 34.335,00 |
| | | 25/02/21 | SE00718001 0441 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA(TOMOGRAFIA DO ABDOME CRANIO E TORAX),REALIZADO NOS PACIENTES USUARIO UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 7.281,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | 75.951,00 |
| MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA | 003621 | 22/02/21 | EO00694 0507 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 03 HORAS DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DA CIDAD ORIENTACAO A POPULACAO NA PREVENCAO DO COVID-19. | 135,00 |
| | | 26/02/21 | EO00820 0409 | SERVICO DE 09 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE AS ORIENTACOES DE MEDIDA DE PROTECAO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19. | 405,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 540,00 |
| MOISES BORGES DE MORAES | 000260 | 10/02/21 | EE00598 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 5.000,00 |
| | | 18/02/21 | EO00608 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA:MOISES B.DE MORAES,REF DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 823,60 |
| | | 18/02/21 | SE00598001 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 800,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | 6.623,60 |
| MULT FARMA LTDA | 002498 | 05/02/21 | EO00546 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO:01 CAIXA DE CUTENOX 40 ,PARA A PACIENTE:NATALIA F.SANTOS,NA ASSISTENCIA GESTANTE. | 2.247,82 |
| | | 26/02/21 | EO00809 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO UBS. | 513,96 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 2.761,78 |
| MULTIFARMA COMERCIO LTDA | 003220 | 08/02/21 | EG00568 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 040499/2021. | 1.216,64 |
| | | 08/02/21 | EG00578 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 040472/2021. | 2.633,90 |
| | | 16/02/21 | EO00642 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO | 2.443,30 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| MULTIFARMA COMERCIO LTDA | 003220 | 23/02/21 | SE00568001 | 0454 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 037875/2020. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040499/2021. | 1.216,64 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 7.510,48 | |
| NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE | 002303 | 26/02/21 | EO00796 | 0218 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE REPROGRAFIA, COM LOCAÇÃO, INSTA CAO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIM TO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, GRAMPO E ENERGIA EL RICA NA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO. | 1.465,00 |
| PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA | 003619 | 19/02/21 | SE00261002 | 0145 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CAPACITACAO PESSOAL E FORMACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO,PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGOGI .REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | 4.250,00 |
| PAULO HENRIQUE RAMOS-ME | 000608 | 23/02/21 | EO00781 | 0026 | PRESTACAO DE SERVICIO DE PUBLICACAO EM JORNAL IMP SSO COLORIDO REFERENTE DIVULGACAO DE PRESTACAO CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 202 OBRAS DE CALCAMENTO E VINDA DE PA DA RECEITA PA IPUUNA. | 1.500,00 |
| PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP | 003103 | 19/02/21 | AE00676001 | 0072 | ANULACAO DESTE EMPENHO FICHA INCORRETA. | -8.900,00 |
| | | 19/02/21 | EO00676 | 0072 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA,P/CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO,PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE FEVEREIRO/2021. | 8.900,00 |
| | | 19/02/21 | EO00682 | 0070 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS:FINANCEIRA,ORCAM RIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS. REFEREN O MES DE FEVEREIRO/2021. | 10.980,00 |
| | | 22/02/21 | EO00702 | 0073 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA P/ CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) GESTAO PUBLICA INTEGRADO,PARA AS AREAS ADMINIS TR TIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/M REFERENTE A FEVEREIRO/2021. | 8.900,00 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 19.880,00 | |
| POSTO SAO JOSE LTDA | 000033 | 01/02/21 | EG00502 | 0053 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106. | 5.000,00 |
| | | 01/02/21 | EG00503 | 0208 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADITI DA,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS | 5.000,00 |
| | | 01/02/21 | EG00504 | 0212 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADITI DA,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS | 10.000,00 |
| | | 01/02/21 | EG00505 | 0005 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA: | 5.000,00 |
| | | 01/02/21 | EG00506 | 0401 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS | 40.000,00 |
| | | 01/02/21 | EG00507 | 0499 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADITI DA,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 3.000,00 |
| | | 01/02/21 | EG00508 | 0737 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADITIV DA,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TELAR,VEICULO PLACA:PXO-2930. | 2.000,00 |
| | | 01/02/21 | EG00509 | 0058 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003. | 484,84 |
| | | 01/02/21 | EG00510 | 0618 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS: | 50.000,00 |
| | | 01/02/21 | EG00511 | 0371 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADIT VADA,P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR DE SAUDE PLACA:QXA-3591. | 5.000,00 |
| | | 01/02/21 | EG00512 | 0396 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADITIV DA,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC PYC9615. | 3.000,00 |
| | | 08/02/21 | EC00509001 | 0058 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 5.000,00 |
| | | 09/02/21 | SE00502001 | 0053 | AQUISICAO DE 33,085 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC PUE-7106. | 173,03 |
| | | 09/02/21 | SE00504001 | 0212 | AQUISICAO DE 68,929 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF-14. | 360,49 |
| | | 09/02/21 | SE00505001 | 0005 | AQUISICAO DE 84,686 LITS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:QXA3591,A SERVICO DO GABINE DO PREFEITO. | 442,91 |
| | | 09/02/21 | SE00505002 | 0005 | AQUISICAO DE 30,950 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC PUT-7389. | 161,87 |
| | | 09/02/21 | SE00506001 | 0401 | AQUISICAO DE 789,369 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,HLF3459,PUL4879,QLN4125,PUL4883, OPQ9541,OPA5186,HLF5886,HLF3458,HLF5887. | 4.128,38 |
| | | 09/02/21 | SE00507001 | 0499 | AQUISICAO DE 68,819 LITROS DE GASOLINA ADITIV PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 359,92 |
| | | 09/02/21 | SE00508001 | 0737 | AQUISICAO DE 45,878 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930. | 239,94 |
| | | 09/02/21 | SE00509001 | 0058 | AQUISICAO DE 92,706 LITROS DE GASOLINA ADTIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003. | 484,84 |
| | | 09/02/21 | SE00510001 | 0618 | AQUISICAO DE 71,487 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HMN9647,HLF0997. | 373,88 |
| | | 09/02/21 | SE00512001 | 0396 | AQUISICAO DE 82,547 LITROS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC PYC9615,HLF5940. | 431,72 |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| POSTO SAO JOSE LTDA | 000033 | 19/02/21 | EG00683 | 0528 | AQUISICAO DE XXXXXXXXLITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MAQUINA ROCADEIRA DO SETOR PRACAS E JARD S E VEICULO SETOR DE OBRAS. | 10.000,00 |
| | | 19/02/21 | SE00502002 | 0053 | AQUISICAO DE 30,007 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:TUE-7106. | 161,14 |
| | | 19/02/21 | SE00504002 | 0212 | AQUISICAO DE 45,000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:GYX32 | 241,65 |
| | | 19/02/21 | SE00505003 | 0005 | AQUISICAO DE 73,152 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:RFMK7E84,A SERVICO DO GABINETE PREFEITO. | 392,83 |
| | | 19/02/21 | SE00505004 | 0005 | AQUISICAO DE 67,115 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA ,PARA O VEICULO PLACA:PUT7389,A SERVICO DO GABIN TE DO PREFEITO. | 360,41 |
| | | 19/02/21 | SE00506002 | 0401 | AQUISICAO DE 997,943 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,QNC4125,OPA5186,PUL4879,OPQ9541, HLF9684,PUL4879,HLF3458,HLF5886,PUL4883,HLF5887. | 5.358,96 |
| | | 19/02/21 | SE00507002 | 0499 | AQUISICAO DE 35,450 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 190,37 |
| | | 19/02/21 | SE00509002 | 0058 | AQUISICAO DE 142,622 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003. | 765,88 |
| | | 19/02/21 | SE00510002 | 0618 | AQUISICAO DE 110,790 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HMN9647,HLF0997. | 594,95 |
| | | 19/02/21 | SE00512002 | 0396 | AQUISICAO DE 104,432 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULOS PL CAS:PYC9516,HLF5940,PZZ1157. | 560,80 |
| | | 19/02/21 | SE00683001 | 0528 | AQUISICAO DE 20,004 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MAQUINA ROCADEIRA A SERVICO DA MANUTENC DE PRACAS E JARDINS. | 107,42 |
| | | 25/02/21 | SE00502003 | 0053 | AQUISICAO DE 37,714 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:RFV6F55. | 209,31 |
| | | 25/02/21 | SE00504003 | 0212 | AQUISICAO DE 128,140 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3209,JIY0185,HLF6414. | 711,17 |
| | | 25/02/21 | SE00505005 | 0005 | AQUISICAO DE 31,185 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC PUT7389. | 173,08 |
| | | 25/02/21 | SE00506004 | 0401 | AQUISICAO DE 587,964 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,HLF3458,PUL4883,PUL4879,HLF3459, HLF5887,QNC4125,OPQ5186,HLF5886,OPQ9541,OPA5186. | 3.263,19 |
| | | 25/02/21 | SE00509003 | 0058 | AQUISICAO DE 5,6000 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003. | 258,90 |
| | | 25/02/21 | SE00509004 | 0058 | AQUISICAO DE 77,226 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003. | 428,60 |
| | | 25/02/21 | SE00510003 | 0618 | AQUISICAO DE 73,168 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647. | 406,08 |
| | | 25/02/21 | SE00512003 | 0396 | AQUISICAO DE 27,104 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC HLF5940. | 150,43 |
| | | 26/02/21 | EE00825 | 0401 | AQUISICAO DE 1079,72 LTS DE GASOLINA ADITIVADA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EQUIPE DO ESF PLAC HLF5940. | 5.000,00 |
| | | 26/02/21 | EE00826 | 0396 | AQUISICAO DE 59,2900 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA O VEICULO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PLACA:HL 3459. | 2.000,00 |
| | | 26/02/21 | SE00506003 | 0401 | AQUISICAO DE 272,869X LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS HLF3459/5886,QNC4125,PUL4879,OPH5186,UNO9 4,OPQ9F41,OPA5186,ONC4125. | 1.544,44 |
| | | 26/02/21 | SE00825001 | 0401 | AQUISICAO DE 21,66 LTS DE GASOLINA ADITIVADA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA CO-FINANCI MENTO DA ATENCAO PRIMARIA VEICULO UNO PLACA H 5940. | 120,93 |
| | | Total : 0045 empenhos | | | | 173.642,36 |
| PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | 003217 | 08/02/21 | EG00579 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040472/2021. | 2.027,56 |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 003423 | 03/02/21 | EC00440001 | 0507 | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EO 440 RELATIVO A PRESTA O DE SERVICOS EXCEDENTE. | 140,00 |
| | | 26/02/21 | EO00803 | 0507 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TR AMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ERVICOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS P AS UNIDADES DA CONTRATANTE, DE ACORDO COM AS RES UCOES CONAMA N 358 E A RDC - ANVISA N 306, DE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA EXCEDENTE DE RESI OS SOLIDOS DA SAUDE DOS GRUPOS A, B, E DE ACOR COM A RESOLUCAO CONAMA.REF FEVEREIRO/2021. | 975,00 |
| | | 28/02/21 | EO00945 | 0507 | DESPEA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLID EXCEDENTES DA SAUDE, REFERENTE O EXERCICIO OUTUB 2020. N/FISCAL N 336354 DE 05/11/2020. | 11,20 |
| | | 28/02/21 | EO00946 | 0443 | DESPEAS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLI EXCEDENTES DA SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO/2020.NO FISCAL N 340259 03/12/2020. | 69,72 |
| | | 28/02/21 | EO00947 | 0443 | DESPEAS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLI EXCEDENTES DA SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO/2020.NO FISCAL N 340259 03/12/2020. | 106,40 |
| | | Total : 0005 empenhos | | | | 1.302,32 |
| RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI | 003355 | 22/02/21 | EO00697 | 0401 | AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS:04 LAMPADAS,PARA VEICULOS DA SAUDE PLACAS:QNC-4125,QNV-8333. | 141,09 |
| | | 22/02/21 | EO00698 | 0618 | AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS:04 LAMPADAS,01 CHA DE SETA E 01 LANTERNA FAROL PARA OS VEICULOS D DAS ESTRADAS PLACAS:OXE9307,HMN9647,HLF0997. | 692,99 |
| | | 26/02/21 | EO00790 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO MAQUINA DO SETOR DAS ESTRADAS RETROESCAVADEIRA | 150,00 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI | 003355 | 26/02/21 | EO00791 | 0618 | NDON. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS(LAMPADA FAROL,LAMPA DE FREIO,LAMPADA SETA,SUPORTE,INDUZIDO , KIT BUC E AFINS)PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RAND DAS ESTRADAS VICINAIS. | 769,86 |
| | | 26/02/21 | EO00792 | 0164 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:QOS-0426,QOK-9587,NXX 884,HMG-7026,OQB-1627,OQP-9F41,PZS-3141. | 8.217,36 |
| | | 26/02/21 | EO00793 | 0174 | PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO S VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:NXX-1884 QP-9F41,PZS-3141. | 75,00 |
| | | Total : 0006 empenhos | | | | 10.046,30 |
| RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME | 003622 | 04/02/21 | SE00314001 | 0106 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE O MES NNNEIRO/2021. | 727,27 |
| | | 26/02/21 | SE00314002 | 0106 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.FEVEREIRO/2021. | 727,27 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 1.454,54 |
| REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E | 002657 | 26/02/21 | SE00267002 | 0042 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O PACO UNICIPAL. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00268002 | 0056 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DE USO NO QUARTEL POLICIA CIVIL. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00269002 | 0739 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CONS HO TUTELAR. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00270002 | 0273 | RESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A CREC MUNICIPAL. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00271002 | 0217 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00272002 | 0143 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK A SERVIC DO SEMEC. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00273002 | 0106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O SET DA CULTURA. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00274002 | 0061 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DE USO NA A POLICIA LITAR. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00286002 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A UNID E BASICA DE SAUDE. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00287002 | 0477 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA VIGILA IA SANITARIA. | 131,81 |
| | | 26/02/21 | SE00340002 | 0702 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CRAS | 131,81 |
| | | Total : 0011 empenhos | | | | 1.449,91 |
| RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB | 003552 | 18/02/21 | AE00681001 | 0435 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO RELATIVO AO PRE UNITARIO DO PRODUTO ENCONTRA-SE MENOR. | -240,00 |
| | | 18/02/21 | EO00681 | 0435 | AQUISICAO DE 03 KITS COVID-19 IGG/IGM COM 40, TES PARA REALIZACAO EM PACIENTES.'ENFRENTAMENTO PANDEMIA COVID-19' | 6.000,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 5.760,00 |
| RIBEIRO SOARES ADVOGADOS | 003615 | 26/02/21 | SE00154002 | 0007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR , COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COM EXIDADE, APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA D AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO: PTS DE PAPEL INTERFOLHADO E 32 UNDS ALCOOL G 70%.PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO. | 574,80 |
| RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA | 002499 | 22/02/21 | EO00689 | 0208 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. | 4.000,00 |
| RONALDO ROBSON DE MELO | 002877 | 10/02/21 | EE00596 | 0393 | RESTITUICAO AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,REF DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 304,40 |
| | | 18/02/21 | EO00612 | 0418 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. | 500,00 |
| | | Total : 0003 empenhos | | | | 4.804,40 |
| SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI | 003179 | 26/02/21 | EO00868 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSRTO E MONTAGEM DE EUS PARA AS MAQUINAS E VEICULOS DAS ESTRADAS PLA S:OXE-9307,OXE-9311,HLF-4548,PATROL 120K,RETROES VADEIRA JCB,RETROESCAVADEIRA RANDON,PA CARREGADE A LIUGONG,MOTONIVELADORA FG140 NEW ROLLAND. | 3.134,00 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU | 000057 | 25/02/21 | SE00281002 | 0446 | REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 | 110.000,00 |
| SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO | 003624 | 01/02/21 | EG00501 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915, PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR , EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. | 5.500,00 |
| | | 26/02/21 | SE00501001 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915, PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR , EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. | 500,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 6.000,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 000024 | 10/02/21 | SE00007013 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C44081-7 (FPM DEBITO 10/02/2021, | 8.974,96 |
| | | 19/02/21 | SE00007014 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 D 19/02/2021 | 911,74 |
| | | 19/02/21 | SE00007015 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 86699X NA DA DE 19/02/2021 | 0,14 |
| | | 19/02/21 | SE00007016 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8 FEVEREIRO DE 2021. | 42,37 |
| | | 19/02/21 | SE00007017 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9NA DA DE FEVEREIRO 2021. | 28,68 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|---|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 000024 | 19/02/21 | SE00007018 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X NA DA DE FEVEREIRO 2021. | 1,64 |
| | | 19/02/21 | SE00007019 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9NA DA DE FEVEREIRO DE 2021. | 9,62 |
| | | 19/02/21 | SE00007020 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0NA DA DE FEVEREIRO DE 2021. | 124,74 |
| | | 26/02/21 | SE00007021 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9NA DA DE FEVEREIRO DE 2021. | 4,82 |
| | | 26/02/21 | SE00007022 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8A DA DE FEVEREIRO DE 2021, | 42,37 |
| | | 26/02/21 | SE00007023 | 0084 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7NA DA DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.302,34 |
| | | 28/02/21 | SE00006003 | 0084 | RECOLHIMENTOP DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RÍODO DE APURAAO DE 01 A 28/02/2021. | 11.742,02 |
| Total : 0012 empenhos | | | | | 24.185,44 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 000225 | 04/02/21 | EO00535 | 0076 | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N1286/2010,REFERE TE A CONSTRUCAO DE PONTE ,CONFORME NOTIFICAC SEINFRA 118/2020. | 1.118,20 |
| | | 10/02/21 | EO00626 | 0026 | SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA DE MINAS GERAIS, O PREGAO ELETRONICO 05,06 E 07/ | 531,54 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 1.649,74 | |
| SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 000161 | 02/02/21 | EO00520 | 0107 | CONTRIBUICAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTR CINEMATOGRAFICA -CONDECINE. | 2.185,83 |
| SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | 000059 | 25/02/21 | SE00015002 | 0043 | CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)A CREDITO DE 3 SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA,REFERENTE O M DE FEVEREIRO/2021. | 39.204,00 |
| SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI | 000062 | 22/02/21 | EO00699 | 0040 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 17 COPIAS DE C VES,PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNI PAL. | 136,00 |
| SILAS JOSE DOS REIS | 003344 | 11/02/21 | EG00632 | 0529 | CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICIO EM FUNCAO DE PEDREIRO. | 30.000,00 |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | 000130 | 01/02/21 | EO00515 | 0039 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PACOTES ACUCAR,PARA O PACO MUNICIPAL. | 61,74 |
| | | 03/02/21 | EO00525 | 0039 | AQUISICAO DE 50 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A COZ NHA DO PACO MUNICIPAL. | 445,00 |
| | | 04/02/21 | EO00531 | 0137 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC. | 100,73 |
| | | 08/02/21 | EO00550 | 0208 | AQUISICAO DE 35 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MAN TENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO. | 311,50 |
| | | 08/02/21 | EO00551 | 0208 | AQUISICAO DE 15 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MA TENCAO DAS ESCOLAS RURAIS. | 133,50 |
| | | 08/02/21 | EO00552 | 0264 | AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MA TENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 178,00 |
| | | 08/02/21 | EO00553 | 0137 | AQUISICAO DE 17 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MAN TENCAO DA SECRETARIA M.DE EDUCACAO-SEMEC. | 151,30 |
| | | 08/02/21 | EO00554 | 0208 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 POTES MARGARINA VEGETAL,PARA A MANUTENCAO DA ESCO VICENTINA A.BRANDAO. | 23,16 |
| | | 08/02/21 | EO00555 | 0208 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:02 POTES DE MA GARINA VEGETAL,PARA A MANUTENCAO DAS ESCOL RURAIS. | 11,58 |
| | | 08/02/21 | EO00556 | 0264 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:03 POTES DE MA GARINA VEGETAL,PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 17,37 |
| | | 10/02/21 | EO00588 | 0039 | AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL. | 23,60 |
| | | 10/02/21 | EO00593 | 0039 | AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO PACO MUNICIPAL. | 29,50 |
| | | 12/02/21 | EO00637 | 0137 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA UMA REUNI ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA,OBJETIVO:PLANEJAMEN DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 249,44 |
| | | 23/02/21 | EO00705 | 0039 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 CXAS DE LEI INTEGRAL,PARA O PACO MUNICIPAL. | 81,36 |
| | | 23/02/21 | EO00706 | 0208 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:6 PACOTES ACUC CRISTAL,PARA A ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO. | 61,74 |
| | 24/02/21 | EO00711 | 0394 | AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A UN DADE BASICA DE SAUDE. | 17,70 | |
| | 25/02/21 | EO00780 | 0039 | AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL PARA O PA MUNICIPAL. | 29,50 | |
| | 26/02/21 | EO00784 | 0264 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(05 UND) DE ACU CAR PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 51,45 | |
| | 26/02/21 | EO00807 | 0029 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A MILIA DA SRA VANESSA LUANA DE SOUZA QUE SE ENCON A EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 170,90 | |
| Total : 0019 empenhos | | | | | 2.149,07 | |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | 003415 | 05/02/21 | EO00541 | 0208 | AQUISICAO DE 01 BOTILIAO DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA JESUS MARIA JOSE-TAMANDUA. | 66,90 |
| | | 17/02/21 | EO00644 | 0039 | AQUISICAO DE 01 BOTILIAO DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO PACO MUNICIPAL. | 66,90 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 133,80 | |
| TAPECARIA MANTIQUEIRA LTDA | 000152 | 09/02/21 | EO00581 | 0137 | AQUISICAO DE 0,72 MTS DE VIDRO INCOLOR 04 MM,PA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC. | 106,56 |
| | | 12/02/21 | EO00638 | 0143 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PAINES DE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE EDUCAC -SEMEC. | 1.708,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 1.814,56 | |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 000004 | 19/02/21 | SE00025001 | 0042 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DA JUNTA MILITAR*3732-15 ".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00025002 | 0042 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DA JUNTA MILITAR*3732-15 ".FATURA DO MES 02/2021. | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00026001 | 0042 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE RECURSOS HUM NOS*3732-2242".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00026002 | 0042 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE RECURSOS HUM NOS*3732-2242".FATURA DO MES 02/2021. | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00027001 | 0623 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DA OFICINA MECANICA*373 2370".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00027002 | 0623 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DA OFICINA MECANICA*373 2370".FATURA DO MES DE 02/2021 | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00028001 | 0042 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SIAT*3732-1302". FATU DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00028002 | 0042 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SIAT*3732-1302". FATU DO MES DE 2021. | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00029001 | 0373 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA SAUDE*373 1838".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00029002 | 0373 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA SAUDE*373 | 97,99 |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------------|--|---|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 000004 | 19/02/21 | SE00030001 | 0072 | 1838".FATURA DO MES DE 02/2021, TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TESOURLARIA"3732-2487 | 152,49 |
| | | 19/02/21 | SE00030002 | 0072 | FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TESOURLARIA"3732-2487 | 140,99 |
| | | 19/02/21 | SE00031001 | 0042 | FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS"373 | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00031002 | 0042 | 1634".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS"373 | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00032001 | 0042 | 1634".FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA DE TELEFONE FIXO DO ALMOXARIFADO CENTR | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00032002 | 0042 | "3732-1736".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DE TELEFONE FIXO DO ALMOXARIFADO CENTR | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00033001 | 0072 | "3732-1736".FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETO CONTABIL"3732-22 | 116,57 |
| | | 19/02/21 | SE00033002 | 0072 | ".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETO CONTABIL"3732-22 | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00034001 | 0042 | ".FATURA DO MES DE 20/2021 TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO"37 | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00034002 | 0042 | 2075".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO"37 | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00035001 | 0413 | 2075".FATURA DO MES DE 20/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PSF"3732-2194".FATU | 108,03 |
| | | 19/02/21 | SE00035002 | 0413 | DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PSF"3732-2194".FATU | 105,01 |
| | | 19/02/21 | SE00036001 | 0413 | DO MES DE 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSULTORIO ODONTOLOG | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00036002 | 0413 | CO"3732-2258".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSULTORIO ODONTOLOG | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00037001 | 0373 | CO"3732-2258".FATURA DO MES 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00037002 | 0373 | 3732-2139".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00038001 | 0739 | 3732-2139".FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR"373 | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00039001 | 0373 | 2269".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00039002 | 0373 | 3732-1301".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00040001 | 0217 | 3732-1301".FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DA ESCOLA VICENTINA DE | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00040002 | 0217 | BRANDAO"3732-1804".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/20 TARIFA DO TELEFONE FIXO DA ESCOLA VICENTINA DE | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00041001 | 0413 | BRANDAO"3732-1804".FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DO POSTO DE SAUDE"373 | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00041002 | 0413 | 1300".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DO POSTO DE SAUDE"373 | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00042001 | 0042 | 1300".FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PACO MUNICIPAL"3732- | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00042002 | 0042 | 31".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PACO MUNICIPAL"3732- | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00043001 | 0042 | 31".FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO CONTROLE INTERNO"EXTENC | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00043002 | 0042 | NO GABINETE"3732-1345".FATURA DO MES DE FEVEREIR 2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO CONTROLE INTERNO"EXTENC | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00044001 | 0702 | NO GABINETE"3732-1345".FATURA DO MES 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REF.DA ASSI | 127,24 |
| | | 19/02/21 | SE00044002 | 0702 | TENCIA SOCIAL-CRAS"3732-1410".FATURA DO MES FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REF.DA ASSI | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00045001 | 0413 | TENCIA SOCIAL-CRAS"3732-1410".FATURA DO MES 02/2021 TARIFA DE TELEFONE FIXO DA FARMACIA DE MINAS"373 | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00045002 | 0413 | 2109".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DE TELEFONE FIXO DA FARMACIA DE MINAS"373 | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00046001 | 0143 | 2109".FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACA | 67,62 |
| | | 19/02/21 | SE00046002 | 0143 | SEMEC"3732-1533".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021 TARIFA TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACA | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00047001 | 0413 | SEMEC"3732-1533".FATURA DO MES 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DO SETOR DE AGENDAMENTO | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00047002 | 0413 | VIAGENS DA SAUDE"3732-1526".FATURA DO MES FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DO SETOR DE AGENDAMENTO | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00048001 | 0273 | VIAGENS DA SAUDE"3732-1526".FATURA DO MES DE 02/ TARIFA DO TELEFONE FIXO DA CRECHE MUNICIPAL"373 | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00048002 | 0273 | 1156".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO DA CRECHE MUNICIPAL"3732 | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00049001 | 0056 | 156".FATURA DO MES DE 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DE POLIC | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00049002 | 0056 | CIVIL"3732-1196".FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DE POLIC | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00050001 | 0061 | CIVIL"3732-1196".FATURA DO MES 02/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DO BATALHAO DA POLIC | 106,00 |
| | | 19/02/21 | SE00050002 | 0061 | MILITAR"3732-1310".FATURA DO MES DE JANEIRO/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO DO BATALHAO DA POLIC | 97,99 |
| | | 19/02/21 | SE00051001 | 0042 | MILITAR"3732-1310".FATURA DO MES DE 20/2021 TARIFA DO TELEFONE FIXO:3732-2476-GABINETE/SECRE | 101,89 |
| | 19/02/21 | SE00051002 | 0042 | RIA.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2021. TARIFA DO TELEFONE FIXO:3732-2476-GABINETE/SECRE | 97,99 | |
| | | | | | RIA.FATURA DO MES DE 02/2021 | |
| Total : 0053 empenhos | | | | | | 5.497,60 |
| TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | 002309 | 08/02/21 | EO00561 | 0618 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:DENTE CENTRAL,PO CAS,CARTER,LAMINAS,PARAFUSOS E KIT JUNTA,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DAS ESTRADAS RANDON-406. | 4.515,47 |
| TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | 000034 | 26/02/21 | EO00828 | 0014 | GUIA DE RECOLHIMENTO DE PESQUISA DE SISTEMA CONV NIADOS-TJ-MG. | 18,94 |
| | | 26/02/21 | EO00829 | 0014 | GUIA DE RECOLHIMENTO DE PESQUISA DE SISTEMA CONV NIADO TJ-MG. | 18,94 |
| | | 26/02/21 | EO00830 | 0014 | GUIA DE RECOLHIMENETO DE PESQUISA DE SISTEMA CON NIADO TJ-MG. | 18,94 |
| | | 26/02/21 | EO00831 | 0014 | GUIA DE RECOLHIMENTO DE PESQUISA DE SISTEMA CONV NIADO AO TJ-MG. | 18,94 |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 | | | | | | |
|---|--------|-------------|-----------------|----------|--|--------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | | Valor |
| TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | 000034 | 26/02/21 | EO00832 | 0014 | GUIA DE RECOLHIMENTO DE PESQUISA DE SISTEMA CON NIADO AO TJ-MG. | 18,94 |
| | | 26/02/21 | EO00833 | 0014 | GUIA DE RECOLHIMENTO DE PESQUISA DE SISTEMA CON NIADO AO TJ-MG | 18,94 |
| | | Total | : 0006 | empenhos | | 113,64 |
| UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTE | 002836 | 19/02/21 | EO00679 | 0143 | CONTRIBUICAO A UNDIME E SUAS SECCIONAIS,POR ME DO PARECER 14/2009,ESTAO UNINDO ESFORCOS NA BUS DA REALIZACAO DO BEM COMUM,QUAL SEJA A EXCELENC DA EDUCACAO PUBLICA COM QUALIDADE SOCIAL. | 687,00 |
| URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | 002307 | 26/02/21 | EO00798 | 0165 | LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96,IPUIUNA-MG, PA USO DE GARAGEM PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL | 2.400,00 |
| VALE COMERCIAL LTDA | 000138 | 10/02/21 | EO00591 | 0394 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:05 CAIXAS DE LA CETAS C/200 UNDS,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 325,00 |
| VALMIR CARLOS DE SOUZA | 000063 | 05/02/21 | EO00548 | 0040 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA DO PACO MUNICIPAL. | 951,00 |
| | | 19/02/21 | EO00677 | 0040 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE TELEFONIA DO PACO MUNICIPAL. | 547,00 |
| | | 19/02/21 | EO00678 | 0269 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA DA CRECHE MUNICIPAL. | 370,00 |
| | | 19/02/21 | EO00680 | 0701 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA DO CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIA CRAS. | 357,00 |
| | | Total | : 0004 | empenhos | | 2.225,00 |
| VANESSA SOUZA SILVA TAVARES | 003617 | 04/02/21 | EO00534 | 0649 | AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR AMD RYZEN 3,MEMOR 8GB,SSD,PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENC SOCIAL-CRAS. | 2.990,00 |
| VIVO S/A | 001996 | 12/02/21 | EO00636 | 0042 | TARIFA DE INTERNET MOVEI 3G PLANO/PACOTE,DA PREF TURA MUCIPAL.FATURA DE FEVEREIRO/2021. | 179,70 |
| W E C ALIMENTOS EIRELI | 003455 | 03/02/21 | EO00526 | 0745 | AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS DE DISTRIBUICAO G TUITA,AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL. | 4.949,70 |
| WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA | 000490 | 09/02/21 | SE00494001 | 0106 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE CULTUR WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA,PARA COBRIR DESPES COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POU ALEGRE,P/COLETA DE MATERIAL FOTOGRAFICO,VIDEO,A DIO,DOCUMENTOS P/ COMPOR ARQUIVO DE REG.MUNICIPA | 120,00 |
| WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES | 003523 | 23/02/21 | EO00707 | 0618 | AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA OS VEICUL E MAQUINAS DO SETOR DAS ESTRADAS. | 5.271,00 |
| ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M | 002454 | 01/02/21 | EO00519 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAME TO E GESTAO.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021. | 5.530,00 |
| | | 15/02/21 | EG00684 | 0042 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA,PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS. | 66.360,00 |
| | | Total | : 0002 | empenhos | | 71.890,00 |
| | | Total geral | : 0682 | empenhos | | 3.175.612,87 |