

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 001672 | 17/11/21 | SE02970001 | 0452 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021. | 37,15 |
| | | 18/11/21 | SE02198001 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 048646/2021. | 279,75 |
| | | 01/12/21 | EG04206 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 3.518,62 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | ----- | 3.835,52 |
| ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA | 003409 | 17/11/21 | SE02183005 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA,215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI 8.742/93.REFERENTE NOVEMBRO/2021. | 500,00 |
| ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 003706 | 03/11/21 | EO03717 | 0528 | AQUISICAO DE 80 SACOS DE CAL,PARA O SERVICO MANUTENCAO DA PINTURA DE MEIO FIO DAS VI PUBLICAS. | 648,00 |
| | | 03/11/21 | EO03718 | 0528 | AQUISICAO DE 08 TELHAS DE BRASILITE,PARA A REFOR DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS. | 480,00 |
| | | 04/11/21 | EO03728 | 0618 | AQUISICAO DE 1000 BLOQUETES SEXTAVADOS,PARA ASSE TAMENTO NO BAIRRO TAMANDUA. | 4.500,00 |
| | | 09/11/21 | EO03763 | 0401 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 BARRAS FERRO E 12 TELHAS BRASILITE,PARA A MANUTENCAO E PAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 892,00 |
| | | 19/11/21 | EO03912 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:30 SACOS CAL,PARA O SERVICO DE PINTURA DE MEIOS FIOS N VIAS URBANAS. | 243,00 |
| | | 30/11/21 | EO04096 | 0401 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:04 TELHAS BR SILITE,PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 240,00 |
| | | 30/11/21 | EO04140 | 0401 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 LAVATOR DE LOUCA COM COLUNA,PARA A UNIDADE BASICA DE SAU | 77,00 |
| Total : 0007 empenhos | | | | | ----- | 7.080,00 |
| ADRIANA ALVES RODRIGUES | 001795 | 09/11/21 | EO03751 | 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS". | 160,00 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 003123 | 04/11/21 | EO03730 | 0382 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS DE XIGENIO,PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES POR DORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS PARA GARANTIA ASS TENCIAL NA ATENCAO PRIMARIA,NO ENFRENTAMENTO AO VID-19. | 3.698,00 |
| | | 09/11/21 | AE03730001 | 0382 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO. | -22,00 |
| | | 19/11/21 | EO03922 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 676,00 |
| | | 19/11/21 | EO03923 | 0382 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE CONCE TRADORES DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 10.640,00 |
| | | 19/11/21 | EO03924 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 770,00 |
| | | 22/11/21 | EO03945 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. | 2.800,00 |
| | | 30/11/21 | EO04120 | 0382 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS DE XIGENIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS NO ENFRENTAM TO DA EMERGENCIA -COVID-19. | 3.698,00 |
| | | 30/11/21 | EO04131 | 0404 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. . | 1.516,00 |
| Total : 0009 empenhos | | | | | ----- | 23.754,00 |
| AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | 003548 | 03/11/21 | EO03711 | 0298 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:2.236 APOSTILAS, 1 PASTAS P/APOSTILAS,PARA ATENDER AOS ALUNOS DA P ESCOLA. | 913,36 |
| | | 12/11/21 | EO03793 | 0047 | AQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE ACO LONGO,04 GAVETA TRILHO MICROESFERA,CHAPA 26,COR CINZA,PARA O SET DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA. | 2.490,00 |
| | | 16/11/21 | SE03119001 | 0137 | AQUISIAO DE 03 TONNERS,PARA A MANUTENCAO D IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA SEMEC. | 900,00 |
| | | 16/11/21 | SE03120001 | 0103 | AQUISIAO DE 02 TONNERS,P/ATENDER AS NECESSIDAD DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 600,00 |
| | | 17/11/21 | EO03816 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:22 PTS SACOS LIXO 60 LTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SET DE LIMPEZA PUBLICA. | 1.419,00 |
| | | 01/12/21 | EO04225 | 0298 | AQUISICAO DE APOSTILAS PARA ATENDER A DEMANDA D ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DE IPUÍUNA. | 510,18 |
| Total : 0006 empenhos | | | | | ----- | 6.832,54 |
| ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ | 003654 | 29/11/21 | EC01641002 | 0405 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 4.300,00 |
| | | 30/11/21 | SE01641006 | 0405 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL,TOTALIZANDO 142 CONSULTAS NO MES NOVEMBRO A TODA POPULACAO,AMPLIANDO A ASSISTENC PRESTADA,CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 4.260,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 8.560,00 |
| ALFALAGOS LTDA | 001759 | 08/11/21 | SE01816002 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 0469929/2021.AQUIS.180 COMP. CITALOPRAM 20MG E 90 COMP. DE ESOMEPRAZOL 40MG. | 319,78 |
| | | 09/11/21 | AE02045001 | 0455 | ANULACAO DE SALDO RESIDUAL. | -69,40 |
| | | 09/11/21 | EO03787 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA U DADE BASICA DE SAUDE DA TABELA CIMED (AQUISICAO 28 COMPRIMIDOS ESOMEPRAZOL). | 69,40 |
| | | 16/11/21 | EO03897 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CIMED:180 C PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 149,65 |
| | | 19/11/21 | EO03917 | 0452 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO ATRAVES DA TABELA CMED, ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(U BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA. | 1.748,69 |
| | | 01/12/21 | EG04207 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE | 126,00 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| ALFALGOS LTDA | 001759 | 01/12/21 | EO04239 | 0455 | CAO DE COMPRAS 054417/2021. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME 90 CR OLANZAPINA E 90 CR DE TOPIRAMATO,PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,ACOMPANHADOS PE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 307,85 |
| | | Total | : 0007 empenhos | | ----- | 2.651,97 |
| AMILTON OLIVERA BARBOSA | 002686 | 18/11/21 | EO03810 | 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 30,00 |
| | | 18/11/21 | SE01598012 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 600,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | ----- | 630,00 |
| ANA LUCIA DA MATA SOUZA | 003450 | 22/11/21 | EO03949 | 0214 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZA DO 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/202 CONFORME RELATORIO DA SEC.DE EDUCACAO. | 659,08 |
| ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO | 002235 | 26/11/21 | EO04037 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA VICENTINA DE A.BRANDAO. | 3.180,93 |
| | | 26/11/21 | EO04038 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL. | 3.208,09 |
| | | 26/11/21 | EO04039 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 1.951,95 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | ----- | 8.340,97 |
| ANA PAULA FRANCO LOPES | 001934 | 09/11/21 | EO03755 | 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS". | 160,00 |
| ANA PAULA VICENTINA DE SOUZA SIL | 003739 | 22/11/21 | EO03948 | 0269 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA CRECHE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHAD NO MES DE NOVEMBRO/2021. | 603,30 |
| ANDRE PINTO RODRIGUES | 003381 | 30/11/21 | SE01621007 | 0439 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO EM CARDIOLOGIA,REFERENTE A 80 CONSULTAS MES DE NOVEMBRO,AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSIST CIA PRESTADA A POPULACAO. | 3.600,00 |
| ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA | 003373 | 01/12/21 | EO04201 | 0529 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NOS POSTES DE I MINACAO PUBLICA DA CIDADE,TOTALIZANDO 10 DIAS TR BALHADOS,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 800,00 |
| ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO | 002345 | 30/11/21 | SE01564007 | 0040 | LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU ,PARA INSTALACAO DO DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 1.150,00 |
| ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE | 000398 | 19/11/21 | SE02207005 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR NNS N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUIUNA/MG, PARA A MO DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/ REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | 500,00 |
| ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME | 003640 | 18/11/21 | EO03866 | 0382 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS NA AREA DE ANALISES CLINIC DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO EM GERAL. | 4.231,62 |
| ANTONIO DE O.FIGUEIREDO | 000425 | 30/11/21 | SE01617007 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,289 NO BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR CO ME SOARES DE ARRUDA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 500,00 |
| ANTONIO LOPES FILHO | 003623 | 30/11/21 | SE00439010 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N5170, IRRO JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA POL ANA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 500,00 |
| APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | 000040 | 04/11/21 | SE00433010 | 0447 | REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUNA, 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 OUTUBRO/2021. | 8.297,30 |
| | | 22/11/21 | EC01254003 | 0748 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.100,00 |
| | | 22/11/21 | EE03950 | 0765 | TRANSFERENCIA DOS RECURSOS AOS ENTES HABILITAD NA PORTARIA 1.392,DE 25 DE JUNHO DE 2021,VISAN AO INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC TERMO DE COMPROMISSO 01/2021. | 8.300,00 |
| | | 23/11/21 | SE01254004 | 0748 | SERVICO DE PIPA CONFORME DELIBERACAO E AVALIAC DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A REDE DE C DADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA DO SUS/MG E HABIL TACAO DO SERDI(SERVICO ESPECIALIZADO DE REABILIT CAO INTELCTUAL. | 2.074,33 |
| | | 25/11/21 | SE03950001 | 0765 | TRANSFERENCIA DOS RECURSOS AOS ENTES HABILITAD NA PORTARIA 1.392,DE 25 DE JUNHO DE 2021,VISAN AO INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC TERMO DE COMPROMISSO 01/2021. | 8.300,00 |
| | | 29/11/21 | SE00283011 | 0719 | REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A MANUTENCAO DA APAE DE IPUIUNA .CONFORME L AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE NOVEMBRO/2021. | 13.000,00 |
| | | Total | : 0006 empenhos | | ----- | 42.071,63 |
| ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M | 003207 | 29/11/21 | SE00282011 | 0663 | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO A ENTID DE,C/OBJETIVO DE P.DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO PR VISORIO EXCEPCIONAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES S MEDIDA DE PROTECAO EM SITUACAO DE RISCO PESSOA SOCIAL,CONF.TERMO FOMENTO-LEI AUTORIZATIVA 1.660 O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE OS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N5 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.REF MES 11/2021 | 7.500,00 |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 000068 | 03/11/21 | SE00153012 | 0026 | AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS,1000X20 LISO 16 LONA PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESTR DAS DO MUNICIPIO. | 340,00 |
| AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP | 003572 | 19/11/21 | EO03913 | 0618 | AQUISICAO DE 10 PNEUS 185/65,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE. | 2.859,58 |
| | | 19/11/21 | EO03919 | 0401 | | 3.903,30 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | |
|---|----------|-----------------|---|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | |
| AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP | 003572 | 29/11/21 | EO04090 0163 | AQUISICAO DE 24 PNEUS NOVOS 185 R14,PARA A MANUT CAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 9.629,04 |
| | | 29/11/21 | EO04091 0401 | AQUISICAO DE 12 PNEUS 175/70;175/65,PARA A MANUT CAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA U BASICA DE SAUDE. | 3.666,00 |
| | | 30/11/21 | EO04127 0163 | AQUISICAO DE 10 PNEUS R22,P/A ATENDER AS NECESSI DES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA | 22.499,90 |
| Total : 0005 empenhos | | | | ----- | 42.557,82 |
| AUTO PECAS BOM JESUS LTDA | 000029 | 30/11/21 | EO04097 0163 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMG-7025,PZZ 154.CONFORME CONTRATO 112/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21. | 6.081,02 |
| | | 30/11/21 | EO04098 0737 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO ONSELHO TUTELAR DE IPIUUNA PLACA:PXO-2930.CONFOR CONTRATO 112/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/2 (01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO). | 261,10 |
| Total : 0002 empenhos | | | | ----- | 6.342,12 |
| AUTO POSTO RM LTDA | 000041 | 19/11/21 | AE00821003 0401 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO | -500,00 |
| | | 22/11/21 | EC00821003 0401 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 4.000,00 |
| | | 22/11/21 | EC00822010 0618 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 30.000,00 |
| | | 22/11/21 | EC00823005 0528 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 10.000,00 |
| | | 22/11/21 | EG03951 0163 | AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXXLITROS DE OLEO DIESEL BS10 E XXXXXXXXXXXX LITROS DE DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE E COLAR PLACAS. | 20.000,00 |
| | | 22/11/21 | SE00821019 0401 | AQUISICAO DE 750,794 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENC DA SAUDE PLACAS:RMG-2C82,PUP4615,QNV8333. | 4.179,67 |
| | | 22/11/21 | SE00822032 0618 | AQUISICAO DE 150,0036 LTS OLEO DIESEL BS10 E 440 777 LTS DIESEL BS500,PARA A MAQUINA DA AMARP A S VICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO:RETROESCAVADEI PLACA JCB.CONFORME CONVENIO COM AMARP. | 3.246,23 |
| | | 22/11/21 | SE00822033 0618 | AQUISICAO DE 3965,317LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 525,7963 DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS:HLF4548/454 4550,OXE9311,PA CARREGADEIRA,PATROL 120K,TRATO ROLO COMPACTADOR,HMM9385,NYG9450. | 35.888,50 |
| | | 22/11/21 | SE00823020 0528 | AQUISICAO DE 1452,6855 LTS OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA PLACA:OXE-9307. | 8.087,10 |
| | | 22/11/21 | SE00824012 0058 | AQUISICAO DE 28,1002 LTS DE OLEO DIESEL BS500 CO MUM, PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA HMH2311. | 153,68 |
| | | 22/11/21 | SE03951001 0163 | AQUISICAO DE 2.778,5432 LITROS DE OLEO DIESEL BS E 421,2214 LITROS DE DIESEL BS500,P/ A MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQB1635,RMD6F00,OQK9587,OQB1627,OQB1631,HMG7026, DAQ3G04,PZS3141. | 17.771,81 |
| | | 24/11/21 | AE02109001 0160 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO | -1.400,00 |
| | | 29/11/21 | EC00823006 0528 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 1.000,00 |
| | | 29/11/21 | EC03951001 0163 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 10.000,00 |
| | | 30/11/21 | EC00822011 0618 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 15.000,00 |
| | | 30/11/21 | SE00821020 0401 | AQUISICAO DE 349,0947LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENC DA SAUDE PLACAS:PUP4615,QNV8333,RMG8C82. | 1.943,41 |
| | 30/11/21 | SE00822034 0618 | AQUISICAO DE 567,7839LTS DE OLEO DIESEL BS500,PA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA AMARP A SERVICO N ESTRADAS DO MUNICIPIO PLACAS:RETROESCAVADEIRA J E ROLO COMPACTADOR.CONFORME CONVENIO. | 3.105,21 | |
| | 30/11/21 | SE00822035 0618 | AQUISICAO DE 2153,5046 LTS OLEO DIESEL BS10 E 11 ,3589 LTS DIESEL BS 500,P/ MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS:TRATOR,PATR 120K,OXE9311,PA CARREGADEIRA,HLF4548/4549/4550,N 9450. | 18.186,90 | |
| | 30/11/21 | SE00823021 0528 | AQUISICAO DE 545,8182LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA DO MUNICIPIO PLACA:OXE-9307. | 3.038,57 | |
| | 30/11/21 | SE03951002 0163 | AQUISICAO DE 1.357,0882 LITROS DE OLEO DIESEL BS E 351,1519 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQK9587,QOS0429,GVG7370,DAO3G04,OQB1631,PZS3141, OQB1627,RMD-6F00,HMN7026,PAO3870. | 9.475,36 | |
| Total : 0020 empenhos | | | | ----- | 193.176,44 |
| AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI | 002634 | 19/11/21 | EO03901 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR,REVIS SUSPENSAO E SERVICOS DE MOLEJO,PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA OXE-9311 DO SETOR DE ESTRADAS E DAGENS DA PREFEITURA DE IPIUUNA. | 1.456,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 000006 | 19/11/21 | SE00022002 0173 | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13585-2.DEBI NA DATA DE 19/11/2021. | 10,45 |
| | | 23/11/21 | SE00020009 0174 | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 7756-9 QESE.DEBITOS DE 18 E 23/11/2021. | 20,90 |
| | | 30/11/21 | EC00018003 0072 | SALDO COMPLEMENTAR | 5.000,00 |
| | | 30/11/21 | EC01540001 0410 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 80,00 |
| | | 30/11/21 | SE00018050 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 438,90 |
| | | 30/11/21 | SE00018051 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE LIBERACAO DE PAGTO DA FOL DO 13 SALARIO, DEBITADO DA C/C 7746-1. | 1.656,80 |
| | | 30/11/21 | SE00018052 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE LIBERACAO DE FOLHA DE PAG DOS SERVIDORES DE NOVEMBRO/2021.DEBITADO DA C/ 7746-1. | 1.663,60 |
| | | 30/11/21 | SE00018053 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE NOVEMB 2021. | 108,22 |
| | | 30/11/21 | SE00018054 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE NOVEMB | 341,35 |
| | | 30/11/21 | SE00018055 0072 | TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11790-0 FUMPAC.DEBITO NA DATA DE 15/10/2021 | 10,45 |
| | | 30/11/21 | SE00018056 0072 | TARIFA BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 15546-2.AQUISICAO DE TERRENOS POPULARE DEBITO NA DATA DE 04/11/2021. | 10,45 |
| | | 30/11/21 | SE00021015 0413 | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD DA C/C 11937-7.DEBITOS DE NOVEMBRO/2021. | 219,45 |
| | | 30/11/21 | SE00168010 0170 | TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA | 94,05 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 000006 | 30/11/21 | SE01540008 | 0410 | C/C 5258-2 FUNDINHO.DEBITOS DE NOVEMBRO/2021. TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11669-6-COFIN.DEBITO DO MES DE NOVEMBRO/21. | 31,35 |
| Total : 0014 empenhos | | | | | 9.685,97 | |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | 000129 | 12/11/21 | EO03782 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 DZ DE OVO 10 KG FARINHA DE TRIGO,03 LTS OLEO E 10 LATAS EXTRATO TOMATE,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA APAE DE IPUUNA. | 200,31 |
| | | 16/11/21 | EO03798 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:12 LTS CERA LIQ DA,50 VASSOURAS,100 LTS CLORO,48 LIMPADOR MULTIU ,50 CXAS DE SABAO EM PO,50 PANOS ALVEJADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBL CA. | 2.394,90 |
| | | 16/11/21 | EO03807 | 0137 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PRESUNTO FATIA ,OVOS,QUEIJO MUSSARELA,BISCOITO DE SAL E DOC MAIONESE,VINAGRE,REFRIGERANTE,PAO DE FORMA,BOMBO E LEITE INTEGRAL,PARA A REALIZACAO DA CONFERENC MUNICIPAL DE EDUCACAO-CONAE-2022. | 457,03 |
| | | 19/11/21 | AE03782001 | 0154 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO | -200,31 |
| | | 19/11/21 | EO03904 | 0137 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAC DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE 2021(PM E CONAE 2022. (04 PTS MAIONESE,12 REFRIGERANTES 07 PTS PAO DE FORMA) | 85,37 |
| | | 22/11/21 | EO03938 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 DZ DE OVO 288 CXA DE LEITE,02 PT FUBA,05 PTS MACARRAO,06 P MARGARINA,36 LTS OLEO,10 LATAS EXTRATO TOMATE, UNS VINAGRE,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 1.681,15 |
| | | 22/11/21 | EO03939 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 DZS OVOS, CXAS DE LEITE,12 PTS BISCOITO,24 LTS DE OLEO,16 TAS DE EXTRATO TOMATE,PARA COMPOR A MERENDA ESC LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS. | 613,58 |
| | | 22/11/21 | EO03940 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:02 DZ OVOS,60 LEITE,06 PTS BISCOITOS,01 ACHOCOLATADO,2 PTS MAR RINA,12 LTS OLEO SOJA,03 PCTS ACUCAR,02 LATAS PR PARO EM PO MORANGO,4 EXTRATOS TOMATE,MACARRAO,VI GRE,P/COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 534,32 |
| | | 22/11/21 | EO03944 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 DZ OVOS,1 CXAS LEITE,14 PTS BISCOITO,01 ACHOCOLATADO,04 MA GARINAS,24 LTS DE OLEO,05 KG ACUCAR,PREPARO DE M RANGO,8 LATAS DE EXTRATO TOMATE,6 PCTS MACARRAO, NAGRE,P/COMPOR MERENDA DOS ALUNOS DA E.VICENTINA | 1.035,22 |
| | | 23/11/21 | EO03992 | 0039 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:48 UNDS LEI INTEGRAL E DESNATADO,PARA ATENDER AS NECESSIDAD DO PACO MUNICIPAL. | 172,32 |
| | | 30/11/21 | EO04108 | 0745 | AQUISICAO DE 20 CESTAS BASICAS,P/ATENDIMENTO AS MILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABI DADE E RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG. | 3.491,20 |
| | | 30/11/21 | EO04110 | 0137 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PTS DE BOMB ,PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM OS FUNCIO RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC. | 344,90 |
| | | 30/11/21 | SE02264007 | 0699 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CONFRATER ZACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO PARA OS USUARIOS D OFICINAS DAS FAMILIAS DO PAIF. | 988,84 |
| | | 01/12/21 | EO04202 | 0103 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PREPARO LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA 12 DE DEZEMB EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE IPUIU | 226,04 |
| Total : 0014 empenhos | | | | | 12.024,87 | |
| BEATRIZ ANGELICA FRANCO PAIVA | 001938 | 09/11/21 | EO03756 | 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS". | 160,00 |
| BENEDITO EDIVINO DA SILVA | 003728 | 16/11/21 | SE03519001 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, BAIRRO MOCOCA, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A NOVE BRO/2021. | 500,00 |
| BH FARMA COMERCIO LTDA | 002301 | 01/12/21 | EG04208 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 1.627,20 |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | 003219 | 29/11/21 | EE04053 | 0454 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 198/2017.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 007049/2017. (TIRAS DE GLICEMIA) | 6.598,23 |
| | | 01/12/21 | EG04209 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 7.925,95 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 14.524,18 | |
| BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS | 003696 | 29/11/21 | SE02515004 | 0143 | CONTRATACAO DE EMPRESA,PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M.DE EDUCACAO-SEMEC,PARA A GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE O MES DE NOVE BRO/2021. | 1.450,00 |
| BY TRENDWAY CONSTRUTORA E COM.MA | 003703 | 10/11/21 | EO03774 | 0532 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFI DO LOTE URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO VILELA D REIS."LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ARQUIVO ELETRONICO DO LEVANTAMENTO COM CURVAS NIVEL". | 1.000,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000008 | 25/11/21 | SE00912003 | 0530 | TARFIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA DA C 49-9(CIP),DEBITO DE 25/11/2021. | 49,00 |
| | | 30/11/21 | EC00016004 | 0072 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.500,00 |
| | | 30/11/21 | SE00016011 | 0072 | TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE NOVEMBR 2021. | 997,35 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | 2.546,35 | |
| CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L | 000081 | 26/11/21 | EO03998 | 0401 | AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOTINTAVEL 58X22 MM,PA O CHEFE DO TRANSPORTE DE SAUDE:BENEDITO D.DA SIL | 60,00 |
| | | 26/11/21 | EO04002 | 0208 | AQUISICAO DE 06 CARIMBOS AUTINTAVEL TRODAT,PARA SEGUINTE SERVIDORES DA EDUCACAO:JANAINA JULI NA,JOSE TARCISIO,DONATA REGIANE,ZORINEI. | 330,00 |



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|--|----------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | |
| | | Total : 0002 empenhos | | | ----- 390,00 |
| CARINA LOPES PAULINO | 003441 | 09/11/21 | EO03757 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS". | 160,00 |
| CARIOVALDO VASCONCELOS | 000020 | 18/11/21 | SE00001013 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 780,00 |
| CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME | 003699 | 04/11/21 | EO03726 0106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA,REFERENTE ILUMINACAO DO CASTELINHO DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES."PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO". | 3.500,00 |
| | | 04/11/21 | EO03734 0119 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 25 HORAS SERVICOS DE ELETRICISTA,PARA A ILUMINACAO POLIESPORTIVO PROFESSOR LICURGO COSTA. | 2.500,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | ----- 6.000,00 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 09/11/21 | EC00004003 0170 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 200,00 |
| | | 09/11/21 | EO03765 0588 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DE SALA COMERCIAL LOC LIZADA NA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,71,PA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTUR PECUARIA E MEIO AMBIENTE.FATURA DE NOVEMBRO. | 58,69 |
| | | 10/11/21 | EO03766 0373 | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ANTONI 234,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUD FATURA DE NOVEMBRO DE 2021. | 118,80 |
| | | 10/11/21 | SE00004010 0170 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CADO,PARA INSTALACAO DA GARAGEM DE VEICULOS DO ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA NOVEMBRO/2021. | 112,23 |
| | | 12/11/21 | EC01548001 0623 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 300,00 |
| | | 12/11/21 | SE01548006 0623 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPI SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIRA,17.REFERENTE A OUT BRO/2021. | 111,92 |
| | | 12/11/21 | SE01548007 0623 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPI SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DE NOVE BRO/2021. | 109,51 |
| | | 19/11/21 | EC00073002 0041 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.000,00 |
| | | 19/11/21 | EC00074002 0041 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.200,00 |
| | | 19/11/21 | EC00668002 0041 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 300,00 |
| | | 19/11/21 | EE03856 0543 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE XXXXXXXXX | 500,00 |
| | | 19/11/21 | EE03857 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES OUTUBRO/2021. | 500,00 |
| | | 19/11/21 | EE03860 0561 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUINA.FATURA DO MES DE | 50.000,00 |
| | | 19/11/21 | SE00072032 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXA FADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DE OUTUBRO/2021. | 28,85 |
| | | 19/11/21 | SE00072033 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PA MUNICIPAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,4 FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021. | 444,51 |
| | | 19/11/21 | SE00072034 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE OUTUBRO/2021 | 590,78 |
| | | 19/11/21 | SE00073010 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021. | 1.912,83 |
| | | 19/11/21 | SE00074011 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021. | 540,87 |
| | | 19/11/21 | SE00075034 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO TAMANDUA:JESUS MARIA JOSE.FATURA DO MES OUTUBRO/2021. | 60,60 |
| | | 19/11/21 | SE00075035 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOL BAIRRO SEPULTURA-ZONA RURAL.FATURA DE OUTUBRO/20 | 23,66 |
| | | 19/11/21 | SE00075036 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOL REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA DE OU BRO/2021. | 28,85 |
| | | 19/11/21 | SE00075037 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ZE ROSA.FATURA DE OUTUBRO/2021. | 254,96 |
| | | 19/11/21 | SE00076010 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIR BRANDAO,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE OUTUBRO/2021. | 888,09 |
| | | 19/11/21 | SE00077029 0118 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA REIS,5 FATURA DE OUTUBRO DE 2021. | 330,79 |
| | | 19/11/21 | SE00077030 0118 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.ZONA RURAL.FATURA DE OUTUBRO/202 | 23,66 |
| | | 19/11/21 | SE00077031 0118 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO D. MOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,CENTRO.FATURA OUTUBRO DE 2021. | 78,89 |
| | | 19/11/21 | SE00078009 0118 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE OUTUBRO/2021. | 48,09 |
| | | 19/11/21 | SE00079067 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA RODOVIARIA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA OUTUBRO/2021. | 122,61 |
| | | 19/11/21 | SE00079068 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DE OUTUBRO DE 2021. | 78,89 |
| | | 19/11/21 | SE00079069 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARREIRO.FATURA DE OUTUB 2021. | 127,95 |
| | | 19/11/21 | SE00079070 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA VILA MARINO,SITO A AVENIDA GERALDO FRANCISCO AMA FATURA DE OUTUBRO/2021. | 174,13 |
| | | 19/11/21 | SE00079071 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC BAIRRO MOCOCA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021. | 57,70 |
| | | 19/11/21 | SE00079072 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/202 | 48,09 |
| | | 19/11/21 | SE00079073 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DE OUTUBRO DE 2021. | 158,61 |
| | | 19/11/21 | SE00659010 0041 | DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C | 290,79 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 19/11/21 | SE00660010 | 0041 | NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES OUTUBRO/2021 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 OUTUBRO/2021 | 45,20 |
| | | 19/11/21 | SE00661010 | 0060 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE OUTUBRO/2021. | 410,84 |
| | | 19/11/21 | SE00662027 | 0530 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA AV.JK OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021. | 119,29 |
| | | 19/11/21 | SE00662028 | 0530 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DE OUTUBRO/ . | 30,48 |
| | | 19/11/21 | SE00662029 | 0530 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA.FATURA DE OUTUBRO/2021. | 39,42 |
| | | 19/11/21 | SE00664010 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES OUTUBRO/2021. | 78,89 |
| | | 19/11/21 | SE00665010 | 0055 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021. | 169,32 |
| | | 19/11/21 | SE00667008 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE OUTUBR 2021. | 115,44 |
| | | 19/11/21 | SE00668010 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES OUTUBRO/2021. | 135,64 |
| | | 19/11/21 | SE00669007 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE OUTUBRO/ . | 568,64 |
| | | 19/11/21 | SE00670011 | 0530 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE OUTUBR 2021. | 2.616,20 |
| | | 19/11/21 | SE00672010 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2021. | 480,11 |
| | | 19/11/21 | SE00673010 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE OUTUBRO/2021. | 184,72 |
| | | 19/11/21 | SE03856001 | 0543 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2 | 39,44 |
| | | 19/11/21 | SE03857001 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES OUTUBRO/2021. | 118,34 |
| | | 19/11/21 | SE03860001 | 0561 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE OUTUBR 2021. | 32.523,72 |
| | | 01/12/21 | AE00658001 | 0561 | ANULAAO SALDO REZIDUAL | -14.782,74 |
| | | 01/12/21 | AE03860001 | 0561 | ANULAAO DE SALDO RESIDUAL | -17.476,28 |
| | | 01/12/21 | EC00073003 | 0041 | SALDO INSUFICIENTE. | 105,59 |
| | | 01/12/21 | EC00074003 | 0041 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 250,00 |
| | | 01/12/21 | EC00075002 | 0041 | SALDO INSUFICIENTE | 70,72 |
| | | 01/12/21 | EC00078001 | 0118 | SALDO INSUFICIENTE. | 411,00 |
| | | 01/12/21 | EC00658001 | 0561 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 31.487,00 |
| | | 01/12/21 | EC00661001 | 0060 | SALDO INSUFICIENTE | 500,00 |
| | | 01/12/21 | SE00072035 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXA FADO CENTRAL, SITO A JOAO ROBERTO DA SILVA,40-CE TRO.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 28,93 |
| | | 01/12/21 | SE00072036 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.F TURA DE NOVEMBRO/2021. | 387,91 |
| | | 01/12/21 | SE00072037 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTA COES DO SIAT, SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FAT RA DE NOVEMBRO/2021. | 624,34 |
| | | 01/12/21 | SE00072038 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSI GERAL, SITO AV.J.K. DE OLIVEIRA, 584.FATURA DE N VEMBRO/2021. | 105,17 |
| | | 01/12/21 | SE00072039 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO DESATIVADA DO BAIRRO ZE ROSA, SITO NA BR 459- BAIRRO ZE ROSA.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 177,53 |
| | | 01/12/21 | SE00073011 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 1.646,28 |
| | | 01/12/21 | SE00074012 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SATIVADA REIANLDO BRAULINO SIQUEIRA-ESTRADA DO B REIRO.FATURA DE DEZEMBRO/2021. | 28,93 |
| | | 01/12/21 | SE00074013 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE COLAR, SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATUA DE NO VEMBRO/2021. | 494,03 |
| | | 01/12/21 | SE00074014 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 474,76 |
| | | 01/12/21 | SE00074015 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AGENDAMEN DE CONSULTAS. RUA JOAO ROBERTO SILVA 39 CX. FATU DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 44,37 |
| | | 01/12/21 | SE00075038 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO JESUS MARIA JOSE, SITO NA ESTRADA DO TAMANDUA.FA RA DE NOVEMBRO/2021. | 389,75 |
| | | 01/12/21 | SE00076011 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIR BRANDAO,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE N VEMBRO/2021. | 742,06 |
| | | 01/12/21 | SE00076012 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE,SITO NA J.K. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 84,90 |
| | | 01/12/21 | SE00076013 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DESATIVADA BAIRRO BARREIRO. EST SEPULTURA 960 CX FATURA MES DE NOVEMBRO/2021. | 23,73 |
| | | 01/12/21 | SE00077032 | 0118 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,99.FATURA DE VEMBRO/2021. | 385,99 |
| | | 01/12/21 | SE00077033 | 0118 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA FUTSAL TAMANDUA. EST TAMANDUA 940 CX2 FATURA DO MES NOVEMBRO/2021. | 28,61 |
| | | 01/12/21 | SE00078010 | 0118 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE NOVEMBRO/2021. | 48,23 |
| | | 01/12/21 | SE00078011 | 0118 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POLIESPORTIVO PROF COSTA. RUA JOAO VILELA REIS | 503,71 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|------------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 01/12/21 | SE00079074 | 0530 | CX. FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 162,14 |
| | | 01/12/21 | SE00079075 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA INACIO PEREIRA CANTAO, MOCOCA.FATURA DE NOVEMBRO 2021. | 48,23 |
| | | 01/12/21 | SE00079076 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO PCA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO, 12.FATURA NOVEMBRO/2021. | 52,08 |
| | | 01/12/21 | SE00079077 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACI A MOCOCA RUA MOCOCA 999 CX. FATURA DO MES NOVEMBRO. | 141,84 |
| | | 01/12/21 | SE00079078 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA LA DO MARINO, AV GERALDO F AMARO 999 CX. FATURA MES DE NOVEMBRO/2021. | 39,55 |
| | | 01/12/21 | SE00079079 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA OUTDOOR, JK DE OLIVEIRA 1291 CO. FATURA DO MES NOVEMBRO/2021. | 39,55 |
| | | 01/12/21 | SE00079080 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITE RIO MUNICIPAL, RUA DA SAUDADE 6 CX.FATURA DO M DE NOVEMBRO/2021. | 73,37 |
| | | 01/12/21 | SE00079081 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA BAIRRO BARREIRO. EST BARREIRO 999 CX. FATURA MES DE NOVEMBRO/2021. | 30,57 |
| | | 01/12/21 | SE00079082 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAAO DO CRISTO. AV JK OLIVEIRA 907 C FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 79,12 |
| | | 01/12/21 | SE00079083 | 0530 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA MARIA CANDIDA FRANCO, PCA MARIA CANDIDO FRAN FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 118,07 |
| | | 01/12/21 | SE00658010 | 0561 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAAO PRAA RODOVIARIA AV JK DE OLIVEIRA 11 FR. FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021 | 31.486,57 |
| | | 01/12/21 | SE00659011 | 0041 | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMIN AO PUBLICA, RUA JOAO ROBERTO SILVA 40 PM. FATU DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 281,11 |
| | | 01/12/21 | SE00661011 | 0060 | DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMB DE 2021. | 403,35 |
| | | 01/12/21 | SE00664011 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU NOVEMBRO/2021. | 96,48 |
| | | 01/12/21 | SE00665011 | 0055 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE NOVE BRO/2021. | 102,27 |
| | | 01/12/21 | SE00668011 | 0041 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA DE VEMBRO/2021. | 141,62 |
| | | 01/12/21 | SE00670012 | 0530 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES NOVEMBRO/2021. | 2.785,96 |
| | | 01/12/21 | SE00672011 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE DEZEMBRO/2021. | 96,48 |
| | | 01/12/21 | SE00672012 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA D VEICULOS DAS ESTRADAS E RODAGENS.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 339,66 |
| | | 01/12/21 | SE00673011 | 0622 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 173,10 |
| | | | | | | |
| | | Total | : 0097 empenhos | | | ----- 142.976,68 |
| CHARLISTON FUNCHAL | 000250 | 22/11/21 | EO03955 | 0237 | RESTITUICAO AO MOTORISTA REFERENTE AO TRANSPOR DE ALUNOS DE DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO,DE IPUIU A POUSO ALEGRE. | 150,00 |
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS | 003215 | 01/12/21 | EG04210 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 1.790,60 |
| CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME | 003353 | 01/12/21 | EC00430001 | 0569 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 5.000,00 |
| | | 01/12/21 | SE00430010 | 0569 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONSO CIADOS AO CIMMES DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUSULA31E ANEXO I.NOVEMB | 2.755,80 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | ----- 7.755,80 |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | 001640 | 30/11/21 | EO04135 | 0394 | AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS/HOSPITALARE 1000 SERINGAS DESCARTAVEIS,220 PTS DE ATADURAS C PE.08 PTS SACOS PLASTICOS,10 ESPECULOS E 50 SERINGAS,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 4.303,00 |
| CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | 000010 | 10/11/21 | EC00012001 | 0451 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 15.400,00 |
| | | 10/11/21 | EC00931009 | 0441 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 9.000,00 |
| | | 10/11/21 | SE00012010 | 0451 | LOCAAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIEN EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,COM AC PANHAMEN TO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS.CONF. PARCERI REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 8.490,79 |
| | | 10/11/21 | SE00931013 | 0441 | PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE:EXAM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,RESSONANCIA,ENDOSC PIA,PARA OS PACIENTES DA RELACAO EM ANEXO,ATRAV DO CONSORCIO CISAMESP. | 2.356,00 |
| | | 10/11/21 | SE00931014 | 0441 | PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE:ELETR ENCEFALOGRAMA,ECOCARDIOGRAMA,DUPLEX SCAN VENOSO ESPIROMETRIA,PARA OS PACIENTES DA RELACAO EM ANE ,ATRAVES DO CONSORCIO CISAMESP. | 1.644,00 |
| | | 19/11/21 | SE00014032 | 0450 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE NOVEMBRO/21,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 1.123,26 |
| | | 30/11/21 | SE00014033 | 0450 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE NOVEMBRO/21,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 2.566,17 |
| | | Total | : 0007 empenhos | | | ----- 40.580,22 |
| CLARO S/A | 003113 | 19/11/21 | SE03332001 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA.PERIODO 15/10 A 02/11/2021. | 117,84 |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| CLARO S/A | 003113 | 19/11/21 | SE03333001 | 0532 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA.PERIODO 05/10 A 02/11/21. | 117,84 |
| | | 19/11/21 | SE03334001 | 0106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA DA PREFEITURA PERIODO 15/10 A 02/11/2021. | 39,28 |
| | | 19/11/21 | SE03335001 | 0739 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUIUNA.PERIODO 15/10 02/11/2021. | 39,28 |
| | | 19/11/21 | SE03336001 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO .PERIODO 15/10 A 02/11/2021. | 118,23 |
| | | 19/11/21 | SE03337001 | 0477 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA.PERIODO 15/10 A 02/11/2021. | 78,56 |
| | | 19/11/21 | SE03338001 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUIUNA PERIODO 15/10 A 02/11/2021. | 707,04 |
| | | 19/11/21 | SE03339001 | 0643 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUIUNA.PERIODO 15/10 A 02/11/2021. | 39,28 |
| | | 19/11/21 | SE03353001 | 0042 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUIUNA PERIODO 15/10 A 02/11/2021. | 235,68 |
| | | 19/11/21 | SE03354001 | 0143 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE IPUIUNA.PERIODO 15/10 A 02/11/2021. | 196,40 |
| | | 19/11/21 | SE03355001 | 0061 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DA POLICIA MILITAR DE IPUIUNA.PERIODO 15/10 02/11/2021. | 78,56 |
| | | Total : 0011 empenhos | | | | 1.767,99 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 001859 | 01/12/21 | EG04211 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 054417/2021. | 5.151,18 |
| COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP | 002821 | 29/11/21 | SE02929003 | 0404 | AQUISICAO DE 92 LATAS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES P/PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE). | 9.389,60 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 000274 | 26/11/21 | EO04000 | 0532 | ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA SENTIDO BAIR TAMANDUA-TRECHO MORRO DOS ARMANDOS. | 88,78 |
| CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO | 000011 | 30/11/21 | SE00013011 | 0450 | RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO MANUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO.CONF.CLAUSULA CONTRATU | 4.684,20 |
| CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS | 000089 | 29/11/21 | EO04101 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS DE 163 HORAS DE MAQUINA R | 12.225,00 |
| | | 01/12/21 | EO04234 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 136 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 60 HORAS DE ROLO COMPACTOR,NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 14.700,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 26.925,00 |
| CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE | 002970 | 04/11/21 | EC00192002 | 0601 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 30.500,00 |
| | | 04/11/21 | SE00192010 | 0601 | SERVICO DE OPERACAO,MANUTENCAO E AMPLIACAO ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO MUNICIPIO DE IPUIUNA,CONF.CONTRATO 003/2015,JUN A EMPRESA VINA EQUIPAMENTO E CONSTRUCAO LTD REFERENTE A 130,10 TN NO PERIODO 01/10 A 02/11/2 | 14.515,26 |
| | | 29/11/21 | SE00191011 | 0600 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFERENCIO MES DE NOVEMBRO/2021. | 1.264,75 |
| | | 29/11/21 | SE00192011 | 0601 | SERVICO DE OPERACAO,MANUTENCAO E AMPLIACAO ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO MUNICIPIO DE IPUIUNA,CONF.CONTRATO 003/2015,JUN A EMPRESA IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELI. PERIO 03/11 A 30/11/2021.REF.A 111,55 TONELADAS. | 16.048,70 |
| | | Total : 0004 empenhos | | | | 62.328,71 |
| CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE | 003687 | 19/11/21 | EO03960 | 0441 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE A BULATORIO NEUROLOGIA,PARA TODA A POPULACAO ,AMPLANDO A QUALIDADE DE ASSITENCIA PRESTADA. | 315,00 |
| COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | 000003 | 12/11/21 | SE00069015 | 0623 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA , SITO A AV JK DE LIVEIRA,17.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 77,45 |
| | | 22/11/21 | EC00053002 | 0544 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 100,00 |
| | | 22/11/21 | EC00069002 | 0623 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 200,00 |
| | | 22/11/21 | SE00052073 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 30,86 |
| | | 22/11/21 | SE00052074 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES-MOCOCA.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 13,99 |
| | | 22/11/21 | SE00052075 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 13,99 |
| | | 22/11/21 | SE00052076 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 12,12 |
| | | 22/11/21 | SE00052077 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA: JO ANANIAS FRANCO.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 12,12 |
| | | 22/11/21 | SE00052078 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 29,89 |
| | | 22/11/21 | SE00052079 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV SMOES.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 12,12 |
| | | 22/11/21 | SE00053013 | 0544 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 91,62 |
| | | 22/11/21 | SE00054011 | 0042 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES | 84,49 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | 000003 | 22/11/21 | SE00055011 | 0042 | NOVEMBRO/2021. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO M DE NOVEMBRO/2021. | 30,86 |
| | | 22/11/21 | SE00056011 | 0061 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,32.FATU DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 56,89 |
| | | 22/11/21 | SE00057011 | 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 NOVEMBRO/21 | 27,60 |
| | | 22/11/21 | SE00058011 | 0739 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JOSE DRIGUES DOS SANTOS.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 34,11 |
| | | 22/11/21 | SE00059011 | 0702 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO.FATU DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 37,37 |
| | | 22/11/21 | SE00060012 | 0413 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 239.FATURA DO M DE NOVEMBRO/2021. | 1.016,89 |
| | | 22/11/21 | SE00061020 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES NOVEMBRO/2021. | 15,86 |
| | | 22/11/21 | SE00061021 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA 1075.FATURA DE NOVEMBR 2021. | 58,14 |
| | | 22/11/21 | SE00064011 | 0273 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 292,87 |
| | | 22/11/21 | SE00067020 | 0119 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL:G NESIO D.RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA NOVEMBRO DE 2021. | 120,87 |
| | | 22/11/21 | SE00067021 | 0119 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO,7.FATURA DE NOVEMBRO/20 . | 37,37 |
| | | 22/11/21 | SE00068011 | 0217 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA:REINALDO B.S QUEIRA,SITO A PRACA GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARR RO.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/21. | 29,89 |
| | | 22/11/21 | SE00069016 | 0623 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,26.FATURA DO MES NOVEMBRO/2021. | 61,91 |
| | | 22/11/21 | SE00071011 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DE NOVE BRO/2021. | 56,89 |
| | | 22/11/21 | SE00250011 | 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 NOVEMBRO/21 | 127,43 |
| | | 22/11/21 | SE00251011 | 0170 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 34,11 |
| | | 22/11/21 | SE00252011 | 0532 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA.FATURA DO MES DE NOVE BRO/2021. | 88,04 |
| | | 22/11/21 | SE00254010 | 0413 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 101,17 |
| | | 25/11/21 | SE00069017 | 0623 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO, SI A AV.JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DE DEZEMBRO/21. | 72,24 |
| | | | Total | : 0031 empenhos | | 2.979,16 |
| COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | 002489 | 30/11/21 | EO04104 | 0042 | CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER, REVELAD ,CILINDRO, ETC),PARA O PAÇO MUNICIPAL.MES NOVEMB CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD CILINDRO,ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.NOVEMBR CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA A SEC.DE SAUDE. | 400,00 |
| | | 30/11/21 | EO04105 | 0217 | | 400,00 |
| | | 30/11/21 | EO04107 | 0373 | | 400,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | 1.200,00 | |
| COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H | 003218 | 24/11/21 | SE02969001 | 0452 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 27/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051564/2021. | 82,30 |
| | | 24/11/21 | SE02977001 | 0452 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021. | 1.191,54 |
| | | 01/12/21 | EG04204 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 27/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054394/2021. | 548,80 |
| | | 01/12/21 | EG04212 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 2.245,56 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | 4.068,20 | |
| COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA | 003634 | 30/11/21 | SE00977009 | 0026 | CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUIUNA/MG.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/21. | 1.450,00 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | 001858 | 19/11/21 | SE02965001 | 0452 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA,CONFOR. ATA DE REGIST PRECOS 231.2/2020.AQUIS. 10 CX LONGACTIL 40MG, CX CINETOL 2MG, 10 CX PAMERGAN 25 MG E 10 CX HA 1 MG.REFERENTE A NOTA FISCAL 3085801. | 1.598,00 |
| | | 01/12/21 | EE04213 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 210,00 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|------------|-----------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | 001858 | 01/12/21 | EG04205 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 27/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054394/2021. | 1.320,00 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | 3.128,00 | |
| DAVI BERNARDES DE SOUZA | 003161 | 18/11/21 | SE00601015 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | 300,00 |
| DAVID LUCIANO DA SILVA | 002252 | 18/11/21 | SE00225012 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | 858,00 |
| DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037 | 003436 | 08/11/21 | EO03761 | 0170 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:G -3209-HLF-6414,JIY-0185,RDM6F00. | 588,00 |
| | | 08/11/21 | EO03762 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLAC :PUP-4615,QNV-8333. | 196,00 |
| | | 30/11/21 | EO04111 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PL CAS:RMG-2C82,QNV-8333,PUP-4615. | 294,00 |
| | | 30/11/21 | EO04144 | 0170 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:H -6414,RMD-6F00,JIY-0185,GYX-3209. | 686,00 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 1.764,00 | |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO | 003228 | 01/12/21 | EG04214 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 289,60 |
| DIOGO LELES DE SOUZA-ME | 003023 | 16/11/21 | SE02422007 | 0520 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES,ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFER TE A PAVIMENTACAO E MEIO FIO DA RUA DOS AMANCIO CONFORME MEDICAO 7 EM ANEXO. | 14.821,94 |
| | | 22/11/21 | EC02422001 | 0520 | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE SALDO DO EMPEN GLOBAL 02422, POR MOTIVO DE ADITIVO DE CONTRATO. | 35.105,76 |
| | | 26/11/21 | SE02422008 | 0520 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES,ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFER TE A PAVIMENTACAO E MEIO FIO DA TRAVESSA GERAL M. DE JESUS.CONFORME MEDICAO 8. | 42.728,67 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | 92.656,37 | |
| DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | 003099 | 05/11/21 | SE00117043 | 0026 | DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 43/20 NA EDICAO 3328 DO JORNAL DIARIO REGIONA "AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO,PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE". | 314,00 |
| | | 17/11/21 | SE00117044 | 0026 | DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 45/20 NO JORNAL DIARIO REGIONAL-EDICAO 3333. | 188,40 |
| | | 24/11/21 | EC00117008 | 0026 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 600,00 |
| | | 25/11/21 | SE00117045 | 0026 | DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDIT :PREGAO 046/2021 NA EDICAO 3338 DO JORNAL DIAR REGIONAL. | 219,80 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 1.322,20 | |
| DULCINEIA MARCONDES FRANCO | 000172 | 01/12/21 | EO04230 | 0140 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO DE MI SALGADOS,PARA A REUNIAO DE PLANEJAMENTO E DISTR BUICAO DE TURMAS PARA O EXECICIO/2022. | 340,00 |
| | | 01/12/21 | EO04232 | 0140 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO DE MI SALGADOS,PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAC (CONAE),NO SALAO DA ESCOLA M.VICENTINA DE A.BRA DAO. | 430,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 770,00 | |
| EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 003678 | 01/11/21 | EO03894 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANILH DOS SEGUINTE PROCESSOS:PRO 5000865-07.2019.8.13 592 E 5000879-88.2019.8.13.0592 DAS SERVIDORA SILVANA DE OLIVEIRA E JULIANA DE CASSIA F.LOPES. | 1.380,00 |
| | | 24/11/21 | EO04001 | 0072 | DESPESAS REFERENTE ELABORACAO DE PLANILHAS PROCESSO DE :VERUSKA CRISTINA DE SOUZA X MUNICIPI DE IPUÍUNA-RT 0011536-81.2017.5.03.0073. | 690,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 2.070,00 | |
| EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA | 003118 | 30/11/21 | SE01618007 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA,481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUELI CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 400,00 |
| EDNA APARECIDA BARBOSA | 003508 | 30/11/21 | SE01560007 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA,180, A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE O MES NOVEMBRO/2021. | 250,00 |
| ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA | 000023 | 09/11/21 | SE00005020 | 0004 | DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZONT A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| | | 12/11/21 | SE00005021 | 0004 | RESTITUICAO DE DESPESAS AO SR PREFEITO,RELATIVO VIAGENS FORA DO MUNICIPIO:PARAISOPOLIS FUNASA POUSO ALEGRE REUNIAO COM GOVERNADOR ROMEU ZEMA. | 258,80 |
| | | 24/11/21 | EC00005003 | 0004 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 2.200,00 |
| | | 26/11/21 | SE00005022 | 0004 | DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BRASILIA,PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 3.500,00 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 7.158,80 | |
| ELETRO SATELITE BRASIL LTDA | 001601 | 10/11/21 | EO03895 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE 01 BEBEDOU DO GABINETE DO PREFEITO. | 100,00 |
| | | 18/11/21 | SE03520001 | 0554 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.REFERENTE O MES NOVEMBRO/2021. | 990,00 |
| | | 19/11/21 | EO03898 | 0273 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE APARELHOS TV NA CRECHE MUNICIPAL. | 135,00 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | 1.225,00 | |
| ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA | 000460 | 04/11/21 | SE00539010 | 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 |
| ELYSELMA TERESINHA DE PAIVA SOUZ | 003716 | 09/11/21 | EO03754 | 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS". | 160,00 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 000032 | 09/11/21 | SE00872013 | 0042 | SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA,CONFORME CONTRATO 9912519084.FATURA NOVEMBRO/2021. | 185,51 |
| EQUIP.MINAS COMRCIO DE EQUIPTOS | 003719 | 01/12/21 | EE04231 | 0750 | AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE TESTE COVID-19 BIOTECH C/20,PARA AS ESTRUTURAS DAS UNIDADES BAS CAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. | 1.520,00 |
| IVALDO LUIS MARSON | 000118 | 04/11/21 | EO03738 | 0410 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHO APARELHO AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.462,00 |
| | | 05/11/21 | AE03738001 | 0410 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO ORCAMENTO EM DUPLIC ADE | -1.462,00 |
| | | 05/11/21 | EO03743 | 0396 | AQUISICAO DE 02 FITAS TEFLON,PARA A MANUTENCAO REPAROS EM SELADORA AUTOMATICA,DO CONSULTORIO OD TOLOGICO DA UBS. | 110,00 |
| | | 05/11/21 | EO03744 | 0410 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA TROCA DE FITA TEFLON,EM APARELHO SELADORA DO CO SULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS. | 350,00 |
| | | 05/11/21 | EO03745 | 0396 | AQUISICAO DE PECAS:02 VALVULAS DE SEGURANCA E SE NOIDE,PARA O SERVICIO DE MANUTENCAO DE APAREL AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 857,00 |
| | | 05/11/21 | EO03746 | 0410 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA PECAS EM APARELHO AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA SAUDE. | 450,00 |
| | | 05/11/21 | EO03747 | 0396 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 MINI MICRORRU TOR,01 VALVULA DE SEGURANCA E 01 VALVULA SELENOI ,PARA A MANUTENCAO EM APARELHO AUTOCLAVE DA UNID DE BASICA DE SAUDE. | 912,00 |
| | | 05/11/21 | EO03748 | 0410 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APAREL AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 550,00 |
| | | 19/11/21 | AE03743001 | 0396 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,PARA RECLASSIFICAC DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | -110,00 |
| | | 19/11/21 | AE03744001 | 0410 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICAC DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | -350,00 |
| | | 19/11/21 | AE03745001 | 0396 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,PARA RECLASSIFICAC DE FONTE DE RECURSOS. | -857,00 |
| | | 19/11/21 | AE03746001 | 0410 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICAC DE DOTACAO . | -450,00 |
| | | 19/11/21 | AE03747001 | 0396 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICAC DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | -912,00 |
| | | 19/11/21 | AE03748001 | 0410 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,PARA RECLASSIFICAC DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | -550,00 |
| | | 19/11/21 | EO03910 | 0410 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAME TOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO:SELADORA REGISTR 900 E APARELHO AUTOCLAVE SERCON. | 1.767,00 |
| | | 19/11/21 | EO03911 | 0410 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS APARELHO AUTOCLAVE SERCON DA UNIDADE BASICA DE S DE. | 1.462,00 |
| | | Total | : 0016 empenhos | | | 3.229,00 |
| EVANILDA REZENDE OLIVA | 003368 | 10/11/21 | EO03769 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO 14 MARMITEX,PARA OS FUNCIONARIOS DA AMARP A SER CO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 210,00 |
| | | 19/11/21 | EO03915 | 0508 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 13 MARM TEX,PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NA UNIDADE BASI DE SAUDE. | 195,00 |
| | | 30/11/21 | EO04116 | 0056 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO 33 REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS A SERVICIO MUNICIPIO DE IPUÍUNA. | 594,00 |
| | | 30/11/21 | EO04117 | 0056 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS(DETETIVES,DELEGADO ESCREVENTE),A SERVICIO NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA. | 864,00 |
| | | 01/12/21 | EO04233 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO 34 MARMITEX,PARA OS FUNCIONARIOS DA AMARP,A SER CO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 510,00 |
| | | Total | : 0005 empenhos | | | 2.373,00 |
| FENIX FISIO MED | 003173 | 04/11/21 | EO03737 | 0400 | AQUISICAO DE 02 JUMP,01 KIT CONE,01 ESCADINHA TREINAMENTO E 16 STEPS EM EVA,PARA DESENVOLVER APRIMORAR AS OFERTAS DE ATIVIDADE FISICA E PRATI CORPORAL NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE,PARA A PO LACAO EM GERAL. | 3.782,00 |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR | 002320 | 12/11/21 | EE03795 | 0026 | NONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVI S DE PUBLICACAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADES DA PR EITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG E SUAS RESPECTIV SECRETARIAS, EXCETO LICITACOES E CONTRATOS, EM J NAL COLORIDO, DE CIRCULACAO REGIONAL/LOCAL E NO EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.000,00 |
| | | 30/11/21 | EC03795001 | 0026 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL I PRESSO COLORIDO,SEGUINTE ASSUNTOS:CONSTRUCAO NOVA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)EM IPUÍUNA E P BLICIDADE DA ESTREGA DA MEDALHA DESEMBARGAD HELIO COSTA,AO SARGENTO GILBERTO A.M.LOMBELLO. | 300,00 |
| | | 01/12/21 | SE03795001 | 0026 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL I PRESSO COLORIDO,SEGUINTE ASSUNTOS:CONSTRUCAO NOVA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)EM IPUÍUNA E P BLICIDADE DA ESTREGA DA MEDALHA DESEMBARGAD HELIO COSTA,AO SARGENTO GILBERTO A.M.LOMBELLO. | 1.260,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 2.560,00 |
| FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA | 000371 | 12/11/21 | EO03794 | 0018 | AQUISICAO DE 01 PLACA EM ACO INOX,GRAVADO COM VE NIZ METALICO PARA POTECAO,MEDIDA 23/15 CM,PA HOMENAGEAR O PASTOR:HERNANDES DIAS LOPEZ. | 215,00 |
| | | 25/11/21 | EO03999 | 0018 | AQUISICAO DE 01 PLACA GRAVADA EM ACO INOX COM ES JO LUXO,HOMENAGEM AO SARGENTO LOMBELO. | 215,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 430,00 |
| FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS | 003744 | 29/11/21 | EG04005 | 0761 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ACADE A AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL NO MUNICIPIO IPUIUNA, EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SEGOV N° 11 03/05/2021. | 11.999,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 19/11/21 | AE03836001 | 0190 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO RELATIVO A SALAR MATERNIDADE. | -575,76 |
| | | 19/11/21 | AE03853001 | 0384 | ANULACAO PARCIAL REF.A SALARIO MATERNIDADE INDE DO NA FOLHA. | -572,51 |
| | | 19/11/21 | AE03855001 | 0383 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO RELATIVO A SALARIO TERNIDADE. | -314,17 |
| | | 19/11/21 | AE03863001 | 0383 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO RELATIVO A SALARIO TERNIDADE-FOLHA 13 SALARIO. | -275,00 |
| | | 19/11/21 | AE03875001 | 0524 | ANULACAO PARCIAL EMPENHO FEITO A MAIOR. | -24.654,21 |
| | | 19/11/21 | EC03855001 | 0383 | EMPENHO COMPLEMENTAR DO 3855 RELATIVO A DIFEEN DA MEDIA DE INSALUBRIDADE. | 1.762,46 |
| | | 19/11/21 | EO03821 | 0010 | FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA.NOVEMBRO/2021 | 1.547,15 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | |
|---|--------|----------|---------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 19/11/21 | EO03822 | 0033 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE SECRETARIA-CONT TO.NOVEMBRO/2021. | 557,82 |
| | | 19/11/21 | EO03823 | 0034 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA.NO VEMBRO/2021. | 9.438,68 |
| | | 19/11/21 | EO03826 | 0034 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA-CA GO EM COMISSAO.NOVEMBRO/2021. | 2.409,47 |
| | | 19/11/21 | EO03827 | 0064 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE FAZENDA E CONTA LIDADE/2021. | 28.248,86 |
| | | 19/11/21 | EO03828 | 0099 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA CULTURA.NOVEMBRO/2021. | 888,94 |
| | | 19/11/21 | EO03829 | 0111 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.CONTRATO.N VEMBRO/2021. | 366,67 |
| | | 19/11/21 | EO03830 | 0112 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.EETIVOS.NO 2021. | 2.248,87 |
| | | 19/11/21 | EO03831 | 0127 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO F 30%.NOVEMBRO/2021. | 14.724,75 |
| | | 19/11/21 | EO03832 | 0126 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-25 NOVEMBRO/2021. | 1.513,89 |
| | | 19/11/21 | EO03833 | 0157 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%.NOV BRO/2021. | 14.701,95 |
| | | 19/11/21 | EO03834 | 0188 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CENTINA AGUIAR BRANDAO.NOVEMBRO/2021. | 3.116,65 |
| | | 19/11/21 | EO03835 | 0189 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30 NOVEMBRO/2021. | 904,98 |
| | | 19/11/21 | EO03836 | 0190 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESC LAS VICENTINA AGUIAR BRANDAO E ESCOLAS RURAIS.NO 2021. | 8.400,81 |
| | | 19/11/21 | EO03838 | 0193 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOL VICENTINA AGUIAR BRANDAO E ESCOLAS RURAIS. | 13.176,73 |
| | | 19/11/21 | EO03839 | 0194 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB ESC.VICNTINA AGUIAR BRANDAO E ESCOLAS RURAIS.EFE VOS.NOVEMBRO/2021. | 75.969,07 |
| | | 19/11/21 | EO03840 | 0245 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA NA CRECHE ESCOLAR TEREZA R DRIGUES-25%.NOVEMBRO/2021. | 2.383,33 |
| | | 19/11/21 | EO03841 | 0247 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR TEREZE RODR GUES FEB 70%.NOVEMBRO/2021. | 1.191,83 |
| | | 19/11/21 | EO03842 | 0250 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 30%, ES LA TEREZA RODRIGUES.NOVEMBRO/2021. | 6.238,83 |
| | | 19/11/21 | EO03843 | 0251 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%-EFE VOS TEREZA RODRIGUES.NOVEMBRO/2021. | 33.853,44 |
| | | 19/11/21 | EO03844 | 0293 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.NOVEMB 2021. | 16.460,32 |
| | | 19/11/21 | EO03845 | 0337 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%- COLA VICENTINA AGUIAR.NOVEMBRO/2021. | 17.009,24 |
| | | 19/11/21 | EO03846 | 0354 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO SAAI FEB 30%.NOVEMBRO/2021 | 14,12 |
| | | 19/11/21 | EO03847 | 0368 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CARGO COMISSAO.NOVEMBRO/2021. | 2.076,80 |
| | | 19/11/21 | EO03848 | 0368 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.EFETIV NOVEMBRO/2021. | 10.597,03 |
| | | 19/11/21 | EO03849 | 0384 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA-25%.NOVEM BRO/2021. | 11.506,74 |
| | | 19/11/21 | EO03850 | 0384 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA-15%.NOVEM BRO/2021. | 3.698,40 |
| | | 19/11/21 | EO03851 | 0386 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATANCAO PRIMARIA-15%.EFETI NOVEMBRO/2021. | 20.378,28 |
| | | 19/11/21 | EO03852 | 0386 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA-15%.EFETI NOVEMBRO/2021. | 24.816,02 |
| | | 19/11/21 | EO03853 | 0384 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATANCAO PRIMARIA NASF.15%. VEMBRO/2021. | 6.825,99 |
| | | 19/11/21 | EO03854 | 0386 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA-NASF.NOVE BRO/2021. | 1.729,38 |
| | | 19/11/21 | EO03855 | 0383 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE DO PACS.NOVEMBRO/20 | 23.436,97 |
| | | 19/11/21 | EO03858 | 0384 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA DA EQUIPE DO ESF.CONTRATO NOVEMBRO/2021. | 8.660,04 |
| | | 19/11/21 | EO03859 | 0385 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE DO ESF.NOVEMBRO/202 | 561,30 |
| | | 19/11/21 | EO03861 | 0384 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL.NOVEMBRO/2021. | 963,13 |
| | | 19/11/21 | EO03862 | 0386 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL.NOVEMBRO/2021. | 15.162,43 |
| | | 19/11/21 | EO03863 | 0383 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE DO ESF-PROCESSO SE TIVO.NOVEMBRO/2021. | 10.672,40 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | |
|---|--------|----------|------------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 19/11/21 | EO03865 | 0386 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA FARMACIA DE MINAS.NOVEMBRO 2021. | 2.400,12 |
| | | 19/11/21 | EO03867 | 0463 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.NOVEMBRO/2021. | 729,67 |
| | | 19/11/21 | EO03871 | 0491 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.VEMBRO/2021. | 5.039,77 |
| | | 19/11/21 | EO03873 | 0493 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 6.438,89 |
| | | 19/11/21 | EO03875 | 0524 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS.NOVEMBRO 2021. | 24.654,21 |
| | | 19/11/21 | EO03877 | 0538 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL.NOVEMBRO 2021. | 1.456,40 |
| | | 19/11/21 | EO03878 | 0573 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO TURISMO.NOVEMBRO/2021. | 444,47 |
| | | 19/11/21 | EO03879 | 0584 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE.NOVEMBRO/2021. | 946,72 |
| | | 19/11/21 | EO03880 | 0604 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO A AGROPECUA A DO MUNICIPIO.NOVEMBRO/2021. | 1.113,21 |
| | | 19/11/21 | EO03881 | 0613 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ESTRADAS RODAGENS.CONTRAT NOVEMBRO/2021. | 9.649,59 |
| | | 19/11/21 | EO03882 | 0614 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRADAS E RODAGENS.NOVEMBRO 2021 | 21.735,12 |
| | | 19/11/21 | EO03883 | 0630 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICIO SOCI NOVEMBRO/2021. | 1.016,45 |
| | | 19/11/21 | EO03884 | 0688 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.NOVEMBRO/2021. | 2.550,40 |
| | | 19/11/21 | EO03885 | 0689 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NAO CRAS.NOVEMBRO/2021. | 1.320,00 |
| | | 19/11/21 | EO03886 | 0690 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO CRAS EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 913,76 |
| | | 19/11/21 | EO03887 | 0734 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.NOVEMBRO/2021. | 2.750,00 |
| | | 19/11/21 | EO03888 | 0384 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA.CONTRATO.NO VEMBRO/2021. | 1.812,10 |
| | | 19/11/21 | EO03889 | 0386 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA.EFETIVOS.NO VEMBRO/2021. | 13.845,98 |
| | | 19/11/21 | EO03890 | 0085 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS EM APOSENTADORIAS E REFORMA NOVEMBRO/2021. | 6.368,23 |
| | | 19/11/21 | EO03891 | 0086 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS EM PENSIONISTAS.NOVEMBRO/2021 | 3.168,69 |
| | | 19/11/21 | EO03892 | 0187 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS EM APOSENTADORIAS E REFORMAS EDUCACAO-SEMINC.NOVEMBRO/2021. | 11.350,82 |
| | | 19/11/21 | EO03909 | 0524 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS.EFETIVO NOVEMBRO/2021. | 24.609,62 |
| | | 29/11/21 | AE04049001 | 0368 ANULACAO DESTE EMPENHO FEITO A MENOR | -3.591,93 |
| | | 29/11/21 | AE04051001 | 0383 ANULACAO TOTAL FEITO A MAIOR | -21.983,32 |
| | | 29/11/21 | AE04052001 | 0384 ANULACAO TOTAL FEITO A MAIOR. | -5.628,64 |
| | | 29/11/21 | AE04058001 | 0383 ANULACAO DESTE EMPENHO RELATIVO A PAGTO INDEVIDO INSS/IRRF DO MES ANTERIOR JA CONTABILIZADO NA FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO. | -46.648,09 |
| | | 29/11/21 | AE04061001 | 0384 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO RELATIVO A INSS/IN LUBRIDADE DO MES ANTERIOR JA CONTABILIZADOS NA FOLHA DO 13º SALARIO. | -23.846,73 |
| | | 29/11/21 | AE04062001 | 0384 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO RELATIVO A INSS/INSALUBRIDADE DO MES ANTERIOR JA CONTABILIZADO NA FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO. | -2.068,30 |
| | | 29/11/21 | AE04064001 | 0384 ANULACAO TOTAL DO EMPENHO POR MOTIVO DE INSALUBRIDADE/INSS/IRRF DO MES ANTERIOR JA CONTABILIZADO FOLHA 13º SALARIO. | -20.299,82 |
| | | 29/11/21 | AE04067001 | 0492 ANULACAO DOS PROVENTOS DE INSALUBRIDADE/INSS E INSS DO MES ANTERIOR JA CONTABILIZADO NA FOLHA DO SALARIO. | -8.677,86 |
| | | 29/11/21 | AE04069001 | 0524 ANULACAO DO PROVENTO DE DIFERENCA DE INSALUBRIDADE E INSS DO MES ANTERIOR. | -38.364,89 |
| | | 29/11/21 | AE04072001 | 0584 ANULACAO TOTAL P/ SER REFEITA. | -1.997,89 |
| | | 29/11/21 | AE04073001 | 0604 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO A MENOR. | -1.866,20 |
| | | 29/11/21 | AE04074001 | 0613 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTE | -18.490,83 |
| | | 29/11/21 | AE04075001 | 0614 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO AMENOR. | -34.509,27 |
| | | 29/11/21 | AE04076001 | 0630 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO A MENOR. | -1.866,45 |
| | | 29/11/21 | AE04077001 | 0687 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO A MENOR. | -4.860,67 |
| | | 29/11/21 | AE04081001 | 0384 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO A MENOR. | -6.175,82 |
| | | 29/11/21 | AE04083001 | 0584 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO A MENOR. | -1.881,19 |
| | | 29/11/21 | AE04084001 | 0524 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTE | -37.706,89 |
| | | 29/11/21 | AE04085001 | 0492 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO VALOR INDEVIDO. | -8.160,14 |
| | | 29/11/21 | AE04086001 | 0384 ANULACAO DESTE EMPENHO INDEVIDO FEITO A MAIOR | -17.032,04 |
| | | 29/11/21 | AE04087001 | 0384 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO RELATIVO A DEDUCAO INDEVIDA. | -1.895,11 |
| | | 29/11/21 | AE04088001 | 0384 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO RELATIVO A DESCONTO INDEVIDOS. | -23.726,10 |
| | | 29/11/21 | AE04089001 | 0383 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO A MENOR | -44.435,96 |
| | | 29/11/21 | EO04016 | 0002 FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO.NOVEMBRO/2021. | 13.400,00 |
| | | 29/11/21 | EO04017 | 0002 FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO.NOVEMBRO/2021. | 4.480,00 |
| | | 29/11/21 | EO04018 | 0010 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA.NOVEMBRO/2021. | 2.196,48 |
| | | 29/11/21 | EO04019 | 0033 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA.NOVEMBRO/2021. | 2.126,67 |
| | | 29/11/21 | EO04021 | 0034 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 14.667,20 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | |
|---|--------|----------|---------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 29/11/21 | EO04022 | 0034 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA-CARGO EM COMISSAO.NOVEMBRO/2021. | 7.846,74 |
| | | 29/11/21 | EO04023 | 0064 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE FAZENDA/CONTABILIDADE.NOVEMBRO/2021. | 41.825,94 |
| | | 29/11/21 | EO04024 | 0099 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CULTUR NOVEMBRO/2021. | 1.777,89 |
| | | 29/11/21 | EO04025 | 0111 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.NOVEMBRO/2021. | 1.100,00 |
| | | 29/11/21 | EO04026 | 0112 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.CARGO EM COMISSAO.NOVEMBRO/2021. | 3.000,71 |
| | | 29/11/21 | EO04027 | 0126 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FEB 30%.NOVEMBRO/2021. | 21.453,23 |
| | | 29/11/21 | EO04028 | 0157 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%.NOVEMBRO/2021. | 27.292,58 |
| | | 29/11/21 | EO04029 | 0188 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINFUNDAMENTAL 25%.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 11.505,99 |
| | | 29/11/21 | EO04030 | 0189 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINFUNDAMENTAL FEB 30%.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 3.619,92 |
| | | 29/11/21 | EO04031 | 0190 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINFUNDAMENTAL FEB 70%.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 24.188,28 |
| | | 29/11/21 | EO04032 | 0193 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL FEB 30%.NOVEMBRO/2021. | 22.504,42 |
| | | 29/11/21 | EO04033 | 0194 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINFUNDAMENTAL FEB 70%.NOVEMBRO/2021. | 113.181,14 |
| | | 29/11/21 | EO04034 | 0245 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHECOLAR 25%-CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 10.267,33 |
| | | 29/11/21 | EO04035 | 0247 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHECOLAR FEB 70%.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 5.587,07 |
| | | 29/11/21 | EO04036 | 0250 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHECOLAR FEB 30%.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 10.629,67 |
| | | 29/11/21 | EO04046 | 0251 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHECOLAR FEB 70%.NOVEMBRO/2021. | 51.689,59 |
| | | 29/11/21 | EO04047 | 0293 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.NOVEMBRO/2021. | 26.328,34 |
| | | 29/11/21 | EO04048 | 0337 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAESPECIAL FEB 70%.NOVEMBRO/2021. | 29.155,29 |
| | | 29/11/21 | EO04049 | 0368 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO EM COMISSAO.NOVEMBRO/2021. | 3.591,93 |
| | | 29/11/21 | EO04050 | 0368 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 16.158,31 |
| | | 29/11/21 | EO04051 | 0383 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCPRIMARIA.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 21.983,32 |
| | | 29/11/21 | EO04052 | 0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCPRIMARIA 15%.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 5.628,64 |
| | | 29/11/21 | EO04054 | 0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCPRIMARIA 15%.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 32.733,31 |
| | | 29/11/21 | EO04056 | 0383 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCPRIMARIA.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 16.916,69 |
| | | 29/11/21 | EO04057 | 0385 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCPRIMARIA -NASF.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 2.595,79 |
| | | 29/11/21 | EO04058 | 0383 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPEPACS.NOVEMBRO/2021. | 46.648,09 |
| | | 29/11/21 | EO04059 | 0385 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCPRIMARIA-PARCIAL.NOVEMBRO/2021. | 8.856,11 |
| | | 29/11/21 | EO04060 | 0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCPRIMARIA 15%-PARCIAL.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 21.885,11 |
| | | 29/11/21 | EO04061 | 0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPEESF.15%.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 23.846,73 |
| | | 29/11/21 | EO04062 | 0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDEBCAL.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 2.068,30 |
| | | 29/11/21 | EO04063 | 0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDEBCAL-EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 22.417,18 |
| | | 29/11/21 | EO04064 | 0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPEESF-PROCESSO SELETIVO.NOVEMBRO/2021. | 20.299,82 |
| | | 29/11/21 | EO04065 | 0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMACDE MINAS.EFETIVO.NOVEMBRO/2021. | 232,29 |
| | | 29/11/21 | EO04066 | 0462 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 1.595,00 |
| | | 29/11/21 | EO04067 | 0492 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.CONTRATO.NOVEMBRO/2021. | 8.677,86 |
| | | 29/11/21 | EO04068 | 0493 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 9.883,25 |
| | | 29/11/21 | EO04069 | 0524 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NS SERVICURBANOS.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 38.364,89 |
| | | 29/11/21 | EO04070 | 0524 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITERMUNICIPAL.NOVEMBRO/2021. | 2.045,16 |
| | | 29/11/21 | EO04071 | 0573 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TURISMNOVEMBRO/2021. | 1.777,89 |
| | | 29/11/21 | EO04072 | 0584 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMENTE.CARGO EM COMISSAO.NOVEMBRO/2021. | 1.997,89 |
| | | 29/11/21 | EO04073 | 0604 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIDE APOIO A AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.NOVEMBRO/2021. | 1.866,20 |
| | | 29/11/21 | EO04074 | 0613 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICDE ESTRADAS E RODAGENS.CONTRATOS.NOVEMBRO/2021. | 18.490,83 |
| | | 29/11/21 | EO04075 | 0614 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.NOVEMBRO/2021. | 34.509,27 |
| | | 29/11/21 | EO04076 | 0630 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL.CARGO EM COMISSAO.NOVEMBRO/2021. | 1.866,45 |
| | | 29/11/21 | EO04077 | 0687 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.CONTRATOS.NOVEMBRO/2021. | 4.860,67 |
| | | 29/11/21 | EO04078 | 0689 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 2.420,00 |
| | | 29/11/21 | EO04079 | 0689 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.NO VEMBRO/2021. | 1.827,53 |
| | | 29/11/21 | EO04080 | 0734 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSEL TUTELAR.NOVEMBRO/2021. | 6.270,00 |
| | | 29/11/21 | EO04081 | 0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.NOVEMBRO/2021. | 6.175,82 |
| | | 29/11/21 | EO04082 | 0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.NOVEMBRO/2021. | 20.549,08 |
| | | 29/11/21 | EO04083 | 0584 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMENTE.CARGO EM COMISSAO.NOVEMBRO/2021. | 1.881,19 |
| | | 29/11/21 | EO04084 | 0524 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICURBANOS.EFETIVOS.NOVEMBRO/2021. | 37.706,89 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|--|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 29/11/21 | EO04085 | 0492 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.CONTRATO.NOVIEMBRO/2021. | 8.160,14 |
| | | 29/11/21 | EO04086 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF-PROCESSO SELETIVO.NOVIEMBRO/2021. | 17.032,04 |
| | | 29/11/21 | EO04087 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAL.CONTRATO.NOVIEMBRO/2021. | 1.895,11 |
| | | 29/11/21 | EO04088 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF 15%.CONTRATO.NOVIEMBRO/2021. | 23.726,10 |
| | | 29/11/21 | EO04089 | 0383 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE O PACS.NOVIEMBRO/2021. | 44.435,96 |
| | | 29/11/21 | EO04113 | 0085 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM INATIVAS.NOVIEMBRO/2021. | 12.736,48 |
| | | 29/11/21 | EO04114 | 0086 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM PENSIONIAS.NOVIEMBRO/2021. | 6.337,38 |
| | | 29/11/21 | EO04115 | 0187 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAC SEMINC.NOVIEMBRO/2021. | 22.701,68 |
| | | 29/11/21 | EO04146 | 0368 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CARGO EM COMISSAO.NOVIEMBRO/2021. | 3.933,60 |
| | | 29/11/21 | EO04147 | 0383 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE PACS.NOVIEMBRO/2021. | 46.464,79 |
| | | 29/11/21 | EO04149 | 0383 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA .CONTRATO.NOVIEMBRO/2021. | 21.909,99 |
| | | 29/11/21 | EO04150 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS ATENCAO PRIMARIA 15%.CONTRATO.NOVIEMBRO/2021. | 5.610,31 |
| | | 29/11/21 | EO04151 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF 15%.CONTRATO.NOVIEMBRO/2021. | 23.828,40 |
| | | 29/11/21 | EO04152 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAL.CONTRATO.NOVIEMBRO/2021. | 2.047,53 |
| | | 29/11/21 | EO04153 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF-PROCESSO SELETIVO.NOVIEMBRO/2021. | 20.244,82 |
| | | 29/11/21 | EO04154 | 0492 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.CONTRATO.NOVIEMBRO/2021. | 8.677,86 |
| | | 29/11/21 | EO04155 | 0524 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NSO SERVIC URBANOS.NOVIEMBRO/2021. | 38.306,84 |
| | | 29/11/21 | EO04157 | 0613 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.CONTRATO.NOVIEMBRO/2021. | 19.390,75 |
| | | 29/11/21 | EO04158 | 0584 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE.NOVIEMBRO/2021. | 1.997,89 |
| | | 29/11/21 | EO04159 | 0604 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGROPEC RIA DO MUNICIPIO.NOVIEMBRO/2021. | 1.997,89 |
| | | 29/11/21 | EO04160 | 0614 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE ESTRADAS E RODAGENS.EFTIVOS.NOVIEMBRO/2021. | 34.379,27 |
| | | 29/11/21 | EO04161 | 0630 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL-CARGO EM COMISSAO.NOVIEMBRO/2021. | 2.032,91 |
| | | 29/11/21 | EO04163 | 0687 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.C TRATOS.NOVIEMBRO/2021. | 5.243,76 |
| | 29/11/21 | EO04165 | 0384 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.NOVIEMBRO/2021. | 6.259,96 | |
| Total : 0169 empenhos | | | | | 1.418.225,63 | |
| FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM | 003235 | 23/11/21 | SE03114001 | 0039 | AQUISICAO DE 20 TONNERS PARA A MANUTENCAO D IMPRESSORAS DO PACO MUNICIPAL. | 1.120,00 |
| FRAGA SPORTS LTDA | 002849 | 18/11/21 | EO03818 | 0115 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:9 TROFEUS,02 BOL FUTSAL ROLINHO,01 BOLA FUTSAL N-8,01 REDE FUTSA 01 BOLA FUTSAL STORM.PARA AS ATIVIDADES ESPORTIV DO MUNICIPIO. | 1.568,00 |
| FSI INFORMATICA LTDA | 000105 | 18/11/21 | SE03524001 | 0042 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.527/2011. REFERENTE MES DE NOVIEMBRO/2021. | 1.400,00 |
| | | | SE03536001 | 0042 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE O MES DE NOVIEMBRO/2021. | 868,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 2.268,00 | |
| GERALDO SABINO PEREIRA | 002589 | 30/11/21 | AE00614001 | 0620 | ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO | -2.500,00 |
| | | 30/11/21 | SE00614010 | 0620 | CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICIO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PES DAS.REFERENTE O MES DE NOVIEMBRO/2021. | 2.500,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 0,00 | |
| GIBIEL E GONCALVES -EPP | 003280 | 30/11/21 | SE01599007 | 0441 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE UM APARELHO RESPIRATORIO BI P,PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD.DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOA REFETENTE O MES DE NOVIEMBRO/2021. | 400,00 |
| GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA | 000208 | 03/11/21 | EO03715 | 0039 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS:60 BLOCOS DE REQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 324,00 |
| | | 16/11/21 | EO03801 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:02 M/2 DE FAIXA SINALIZACAO TRANSITO*PROIBIDO ESTACIONAR EM FRENTE A OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO*. | 100,00 |
| | | 19/11/21 | EO03908 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO "OFICINA MECANICA USO EXCLUSIVO APENAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA". | 100,00 |
| | | 30/11/21 | EO04092 | 0039 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.(CARTOES COLORID E CARTOES IMP.EM PAPEL COUCHE). | 585,06 |
| | | 30/11/21 | EO04121 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA SINALIZACAO SERVICOS URBANOS REALIZADO NAS VIAS DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA. | 484,50 |
| | | 30/11/21 | EO04123 | 0137 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:17 M/2 DE BANNERS IMPRESSAO DIGITAL,10 ENCADERNACOES,CARTAZ E PANFOTOS,PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL EDUCACAO. | 1.525,95 |
| | | 30/11/21 | EO04124 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:9 M/2 DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL,PARA SINALIZACAO DO PONTO ONIBUS LOCALIZADO EM FRENTE A AGENCIA DOS CORREIOS DE IPUÍUNA. | 477,99 |
| | | 30/11/21 | EO04125 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO COM A ESCRITA "INVENTARIO EM TERRENO,NESTE LOCAL SERA CONSTRUI CASAS POPULARES,UMA CRECHE OU DOACOES DE TERRENO". | 2.850,00 |
| | | 30/11/21 | EO04145 | 0401 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:100 BLOCOS DE RECE | 895,82 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | |
|---|----------|------------|-----------------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA | 01/12/21 | EC04124001 | 0528 | TUARIO CENTRO DE SAUDE E 1.815 FICHAS CLINI | |
| | 01/12/21 | EO04226 | 0737 | ODONTOLOGICA,PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASI DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 0,01 |
| | | | | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:4,8 M/2 DE FAIXAS LONAS,PARA IDENTIFICACAO DO SETOR:CONSELHO TUTEL DE IPUUNA. | 240,00 |
| Total : 0011 empenhos | | | | | 7.583,33 |
| H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC | 30/11/21 | AE01778001 | 0144 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO. | -7.000,00 |
| | 30/11/21 | SE01778006 | 0144 | CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC ,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIUN REF.NOVEMBRO/2021. | 1.415,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | -5.585,00 |
| INDUSTRIA E PANIF.NOVO CAFE DA M | 19/11/21 | EO03914 | 0058 | AQUISICAO DE 30 LANCHES PARA OS POLICIAIS MILIT RES,QUE DERAM REFORCO NO FINAL DO CAMPEONATO ESTADIO MUNICIPAL. | 390,00 |
| INSTITUTO FEDERAL EDUCACAO CIENC | 10/11/21 | EO03768 | 0764 | AQUISICAO DE 400 MUDAS DIVERSAS DE PLANTAS AQUIF RAS NATIVAS PARA DOACAO AOS PRODUTORES DE IPUIU "PROJETO MUNICIPAL DE PROTECAO DE MANANCIAS". | 880,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 19/11/21 | AE00618001 | 0081 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO | -3.000,00 |
| | 19/11/21 | EC00498002 | 0081 | EMPENHO COMPENMENTAR | 25.462,00 |
| | 19/11/21 | SE00498028 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7-DARF. | 11.137,76 |
| | 22/11/21 | EC03962001 | 0254 | EMPEMHO COMPLEMENTAR DA DIFERENCA CONTABIL COM GEFIP. | 71,31 |
| | 22/11/21 | EO03956 | 0044 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE INSS DA EMPRESA LUZ FORTE. | 25,05 |
| | 22/11/21 | EO03957 | 0044 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE INSS DA EMPRESA LUZ FORTE. | 5,12 |
| | 22/11/21 | EO03962 | 0254 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 30%.NOV BRO/2021. | 2.219,54 |
| | 22/11/21 | EO03963 | 0255 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%.NOV BRO/2021. | 11.079,25 |
| | 22/11/21 | EO03964 | 0253 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.NOVEMB 2021. | 524,33 |
| | 22/11/21 | EO03965 | 0296 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.NOVEMB 2021. | 5.487,97 |
| | 22/11/21 | EO03966 | 0196 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.NOVEMB 2021. | 685,66 |
| | 22/11/21 | EO03967 | 0197 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30 NOVEMBRO/2021. | 8.091,87 |
| | 22/11/21 | EO03968 | 0198 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOL VICENTINA AGUIAR BRANDAO E RURAIS.FEB 70%.NOVEMB 2021. | 24.474,25 |
| | 22/11/21 | EO03969 | 0340 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70 NOVEMBRO/2021. | 5.512,08 |
| | 22/11/21 | EO03970 | 0130 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO SEMC FEB 30%.NOVEMBRO/2021 | 4.719,71 |
| | 22/11/21 | EO03971 | 0129 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO SEMEC 25%.NOVEMBRO/2021. | 666,11 |
| | 22/11/21 | EO03972 | 0158 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 255.NOV BRO/2021. | 4.947,98 |
| | 22/11/21 | EO03973 | 0011 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.NOVEMBR 2021. | 483,23 |
| | 22/11/21 | EO03974 | 0035 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORE NOS SERVICOS DE GABINETE E SECRETARI NOVEMBRO/2021. | 4.236,44 |
| | 22/11/21 | EO03975 | 0065 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO SERVICIO DE FAZENDA/CONTABI DADE.NOVEMBRO/2021. | 8.969,44 |
| | 22/11/21 | EO03976 | 0113 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.NOVEMBRO/2 | 740,71 |
| | 22/11/21 | EO03977 | 0100 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES NA CULTURA.NOVEMBRO/2021. | 488,92 |
| | 22/11/21 | EO03978 | 0605 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES NA AGROPECUARIA DO MUNICIPI.NOVEMBRO/ | 362,25 |
| | 22/11/21 | EO03979 | 0585 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES NO MEIO AMBIENTE.NOVEMBRO/2021. | 325,62 |
| | 22/11/21 | EO03980 | 0525 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS E CEMITE RIO MUNICIPAL.NOVEMBRO/2021. | 8.600,03 |
| | 22/11/21 | EO03981 | 0615 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES NOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS. VEMBRO/2021. | 10.084,16 |
| | 22/11/21 | EO03982 | 0692 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-FNAS.NOVEMBRO/2021. | 1.459,55 |
| | 22/11/21 | EO03983 | 0632 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICIO SOCI NOVEMBRO/2021. | 979,64 |
| | 22/11/21 | EO03984 | 0369 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES NA SECRETARIA DE SAUDE.NOVEMBRO/2021. | 4.249,38 |
| | 22/11/21 | EO03985 | 0388 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES NA ATENCAO PRIMARIA FONTE 102.NOVEMB 2021. | 20.337,16 |
| | 22/11/21 | EO03986 | 0388 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA FONTE 10 NOVEMBRO/2021. | 17.253,91 |
| | 22/11/21 | EO03987 | 0387 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE DO ESF/PACS.NOVEMB 2021. | 14.400,84 |
| | 22/11/21 | EO03988 | 0495 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.NOVEMBR | 4.030,86 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------------|--|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 000025 | 22/11/21 | EO03989 | 0388 | 2021. OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA.NOVBEMB 2021. | 4.015,26 |
| | | 22/11/21 | EO03990 | 0735 | OBRIGACOES PATRONIAS DA FOLHA DO 13 SALARIO D SERVIDORES NO CONSELHO TUTELAR.NOVBEMBRO/2021. | 1.089,00 |
| | | 24/11/21 | SE00498029 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7-PARCELA 60. | 14.218,16 |
| | | 30/11/21 | AE01325001 | 0079 | ANULCAO | -26.888,00 |
| | | 30/11/21 | EO04166 | 0254 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 30%.NOVBEMBRO/2 | 2.358,68 |
| | | 30/11/21 | EO04167 | 0255 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%.NOVBEMBRO/2 | 12.673,81 |
| | | 30/11/21 | EO04168 | 0253 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.NOVBEMBRO/2021. | 2.356,97 |
| | | 30/11/21 | EO04169 | 0296 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%.NOVBEMBRO/2021. | 5.792,23 |
| | | 30/11/21 | EO04170 | 0196 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 25%.NOVBEMBRO/2 | 2.610,27 |
| | | 30/11/21 | EO04171 | 0198 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%.NOVBEMB 2021. | 31.420,20 |
| | | 30/11/21 | EO04172 | 0340 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%.NOVBEMB 2021. | 6.414,16 |
| | | 30/11/21 | EO04173 | 0130 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC FEB 30%.NOVBEMBRO/2021. | 4.753,55 |
| | | 30/11/21 | EO04174 | 0129 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC 25%.NOVBEMBRO/2021. | 666,11 |
| | | 30/11/21 | EO04175 | 0158 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR-25%.NOVBEMBRO/2 | 6.068,23 |
| | | 30/11/21 | EO04176 | 0003 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.NOVBEMBRO/202 | 3.933,60 |
| | | 30/11/21 | EO04177 | 0011 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PROCURADORIA.NOVBEMBRO/2021. | 483,23 |
| | | 30/11/21 | EO04178 | 0035 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SEVICOS DE SECRETARIA.NOVBEMBRO/2 | 3.694,65 |
| | | 30/11/21 | EO04179 | 0065 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE FAZENDA/CONTABILIDAD NOVBEMBRO/2021. | 9.224,27 |
| | | 30/11/21 | EO04180 | 0113 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.NOVBEMBRO/2021. | 902,16 |
| | | 30/11/21 | EO04181 | 0100 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CULTURA.NOVBEMBRO/2021. | 391,14 |
| | | 30/11/21 | EO04182 | 0605 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.NOVBEMB 2021. | 439,54 |
| | | 30/11/21 | EO04183 | 0585 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE.NOVBEMBRO/2021. | 439,54 |
| | | 30/11/21 | EO04184 | 0525 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS.NOVBEMBRO/2021. | 8.920,04 |
| | | 30/11/21 | EO04185 | 0615 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NAS ESTRADAS E RODAGENS.NOVBEMBRO/202 | 12.077,86 |
| | | 30/11/21 | EO04186 | 0692 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CRAS.NOVBEMBRO/2021. | 1.686,03 |
| | | 30/11/21 | EO04187 | 0632 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL.NOVB BRO/2021. | 849,30 |
| | | 30/11/21 | EO04188 | 0369 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.NOVBEMBRO/2021 | 4.458,09 |
| | | 30/11/21 | EO04189 | 0388 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA(UBS, PSF E PAC 15%.NOVBEMBRO/2021. | 11.225,44 |
| | | 30/11/21 | EO04190 | 0388 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA UBS-ATENCAO PRIMARIA 15%.NOVBEMB 2021. | 20.251,94 |
| | | 30/11/21 | EO04191 | 0387 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EQUIPE DO ESF/PACS E ATENCAO PRI RIA FONTE 159.NOVBEMBRO/2021. | 22.402,43 |
| | | 30/11/21 | EO04192 | 0466 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.NOVBEMBRO/202 | 2.282,59 |
| | | 30/11/21 | EO04193 | 0495 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.NOVBEMB 2021. | 4.545,12 |
| | | 30/11/21 | EO04194 | 0388 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EMERGENCIA DO ENFRENTAMENTO DA CO 19.NOVBEMBRO/2021. | 6.219,68 |
| | | 30/11/21 | EO04195 | 0735 | OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.NOVBEMBRO/2021. | 1.379,40 |
| | | 30/11/21 | EO04196 | 0044 | OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SERV COS GERALDO SABINO, JUNIOR DIRVO, SERGIO ALVES, SI JOSE E VALMIR CARLOS.NOVBEMBRO/2021. | 1.479,00 |
| | | 30/11/21 | EO04197 | 0129 | OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SERV COS ANA LUCIA DA MATA, ANA PAULA VICENTINA, E MAR REGINA DA SILVA.NOVBEMBRO/2021. | 296,46 |
| | | 30/11/21 | EO04198 | 0369 | OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SER COS ANDRE PINTO E PEDRO PAULO COSTA.NOVBEMBRO/202 | 1.404,00 |
| | | 30/11/21 | EO04199 | 0387 | OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DOS PRESTADORES DE SER COS ALEXSANDRO QUEIROZ E SAYONARA BARBOSA.NOVBEMB 2021. | 1.052,00 |
| | | 30/11/21 | EO04200 | 0633 | OBRIGACOES PATRONAIS DA PRESTADORA DE SERVICIO RE CA DE OLIVEIRA.NOVBEMBRO/2021. | 135,00 |
| | | 30/11/21 | SE00618038 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL.CONFORME PROCESSOS 10660-402871/20 87,CODIGO DA RECEITA 1107, ATRAVES DE GUIAS DAR PARCELA 10/60. | 325,33 |
| | 30/11/21 | SE00618039 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL.CONFORME PROCESSO 13656-720275/20 -42 CODIGO DA RECEITA 2408. ATRAVES DE GUIAS DAR 10/60 PARCELAS. | 487,71 | |
| | 30/11/21 | SE00618040 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL.CONFORME PROCESSO 13656-720192/201 53 CODIGO DA RECEITA -2096. ATRAVES DE GUIAS DA 10/60-PARCELAS. | 1.732,11 | |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 000025 | 30/11/21 | SE00618041 | 0081 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-720193/2006 CODIGO DA RECEITA 2414 ATRAVES DE GUIAS DA 10/60 PARCELAS. | 5.061,54 |
| Total : 0076 empenhos | | | | | 394.439,96 | |
| IRINEU BIAGIONI RIBEIRO | 000158 | 18/11/21 | SE00186012 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 740,00 |
| IVAIR DE OLIVEIRA | 000022 | 04/11/21 | SE00185011 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 450,00 |
| IVAN ANDERSON DA SILVA | 002003 | 01/12/21 | EE04229 | 0105 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME RELATORIO ANEXO. | 260,00 |
| J P BELEZE | 003697 | 04/11/21 | EO03727 | 0623 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO IPUUNA. | 11.950,00 |
| JAIR CLEBER DE SOUZA | 003625 | 30/11/21 | SE00359011 | 0040 | LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31,NA CIDADE DE IPUUNA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMOXARIFA MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 900,00 |
| JAIR VOLTAN | 003649 | 04/11/21 | EO03735 | 0712 | AQUISICAO DE 01 URNA SIMPLES,AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR:ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 400,00 |
| | | 22/11/21 | EO03946 | 0018 | AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM POSTUMA AO SR:JOSE AVELINO EUSTAQUIO. | 300,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 700,00 | |
| JESSICA RAMOS DE OLIVEIRA | 003027 | 09/11/21 | EO03750 | 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO, REFERENTE A 08 HRS DE TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINACAO COVID -19 "PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS E DO DE REFORCO 60 ANOS". | 160,00 |
| JOAO LOPES DO NASCIMENTO | 001753 | 04/11/21 | SE00187008 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 450,00 |
| JOAO PAULINO MAXIMIANO | 000197 | 09/11/21 | EO03760 | 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 60,00 |
| JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO | 000026 | 04/11/21 | SE00002009 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCAL DA CISAMESP,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 600,00 |
| | | 01/12/21 | SE00002010 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCAL DA CISAMESP,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 510,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 1.110,00 | |
| JOSE AVELINO DE FARIAS | 002102 | 30/11/21 | SE01755007 | 0040 | LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,N2620,NA CIDADE DE IPUUNA,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 1.300,00 |
| JOSE EDVINO DE OLIVEIRA | 000253 | 09/11/21 | EE03776 | 0004 | DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE:JOSE EDIVINO OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE COM SR PREFEITO,A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| | | 09/11/21 | SE03776001 | 0004 | DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE:JOSE EDIVINO OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE COM SR PREFEITO,A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 3.000,00 | |
| JOSE FABIO PIRES FRANCO | 003655 | 17/11/21 | SE01374007 | 0620 | LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,Nº 17,PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | 1.300,00 |
| JOSE GERALDO DE LIMA | 000319 | 18/11/21 | EO03809 | 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 275,80 |
| | | 18/11/21 | SE00600011 | 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 : 0002 empenhos | | | | | 775,80 | |
| JOSE ROBERTO VILAS BOAS | 003647 | 30/11/21 | SE01563007 | 0040 | LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. J.K OLIVEIRA,N,º 918,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 700,00 |
| JOSE TELES DE MOURA | 003723 | 29/11/21 | SE03153003 | 0001 | AQUISICAO DE IMOVEL URBANO SITUADO EM IPUUNA/MG NO LUGAR DENOMINADO BOA ESPERANCA, COM AREA DE 0,84HA, DE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE TELES DE MOURA, SEM BENFEITORIAS, PARA FINS SOCIAIS,PARCELA 3. | 60.000,00 |
| JUNIOR DIRVO DA SILVA | 002338 | 19/11/21 | EE03916 | 0117 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ARBITRAGENS DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL,REALIZADO NOS DIAS 15 A 25 DE NOVEMBRO,NO POLIESPORTIVO PROF.LICURGO COSTA,CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 900,00 |
| | | 25/11/21 | SE03916001 | 0117 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ARBITRAGENS DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL,REALIZADO NOS DIAS 15 A 25 DE NOVEMBRO,NO POLIESPORTIVO PROF.LICURGO COSTA,CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 900,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 1.800,00 | |
| LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE | 003738 | 11/11/21 | EE03819 | 0409 | CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAR PRESTADORES DE SERVIÇO (PESSOAS JURIDICAS OU FISICA), COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS SOB MEDIDA, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG. | 15.000,00 |
| | | 11/11/21 | EE03820 | 0413 | CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAR PRESTADORES DE SERVIÇO (PESSOAS JURIDICAS OU FISICA), COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS SOB MEDIDA, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG. | 2.000,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 17.000,00 | |
| LABORCENTER S.S. LTDA | 003513 | 18/11/21 | EO03876 | 0382 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO | 688,70 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| LABORCENTER S.S. LTDA | 003513 | 19/11/21 | EO03918 | 0440 | TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS P/ ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO | 5.962,48 |
| | | 19/11/21 | EO03921 | 0441 | TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS P/O ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL. PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO | 724,50 |
| | | | | | TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL. | |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 7.375,68 |
| LAR SAO VICENTE DE PAULO | 000100 | 10/11/21 | SE00432013 | 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 NOVEMBRO/2021. | 20.000,00 |
| | | 29/11/21 | EC00432001 | 0719 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.000,00 |
| | | 30/11/21 | SE01559007 | 0056 | LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL.LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N 27,NA CIDADE DE IPUUNA, DE P PRIEDADE DA LOCADOR, COMPOSTO DE 01 (UM) COMODO 01(UMA)GARAGEM,O LOCATARIO FARA USO DO IMOVEL O LOCADO,PARA FUCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL.11/202 | 710,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 21.710,00 |
| LAURO ALBERTO PIRES FACCO | 003026 | 30/11/21 | SE01578007 | 0738 | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O N 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA, PARA INSTA CAO DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.REFERENTE O M DE NOVEMBRO/2021. | 948,90 |
| LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 003288 | 04/11/21 | EO03729 | 0404 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES:24 UNDS FORMULA INFANTIL -PREGOMIM PEPTI,PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 3.117,60 |
| | | 26/11/21 | EO04043 | 0404 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES:24 UNDS ALIMENTO EM PO PARA NUT.ENTERAL,PARA ATENDER OS CIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 645,60 |
| | | 29/11/21 | EO04055 | 0404 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES,PARA ATEND OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.(54 LAT DE PREGOMIN PEPTI E APTAMIL). | 5.394,60 |
| | | 30/11/21 | AE04055001 | 0404 | ANULACAO DETE EMPENHO,O PRODUTO FOI DEVOLVIDO DE DO O PACIENTE APRESENTAR ALERGIA AO SUPLEMENTO | -5.394,60 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | ----- 3.763,20 |
| LEONEL SILVERIO DA SILVA | 003620 | 30/11/21 | SE00500010 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE UZA N°379, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA NIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO,EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 500,00 |
| LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | 000086 | 11/11/21 | EO03790 | 0668 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DO CRAS: UNDS TINTA ACRILEX CORES VARIADAS,100 CXAS PA LEMBRANCINHAS,LUVAS PLASTICAS,100 PANOS BRANCOS PLASTICO TRANSPARENTE PARA MESA. | 2.552,25 |
| | | 12/11/21 | EO03792 | 0115 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:2 BOLAS DE FUTEB DE CAMPO,01 BOLA FUTEBOL OFICIAL E 01 BOLA INFL VEL FUTEBOL,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR. | 369,98 |
| | | 16/11/21 | EO03803 | 0737 | AQUISICAO DE BENJAMIN COM 3 TOMADAS,PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 9,80 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | ----- 2.932,03 |
| LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | 001588 | 03/11/21 | EO03719 | 0541 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:2 M/3 DE ARE GROSSA E 6 SACOS DE CIMENTO,PARA MANUTENCAO CARNEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL., | 368,88 |
| | | 03/11/21 | EO03720 | 0618 | AQUISICAO DE 02 DUCHAS LORENZETT 127V,PARA A GAR GEM DO SETOR ESTRADAS. | 99,96 |
| | | 03/11/21 | EO03723 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 PORTA DE MOFADA,01 TUBO ESGOTO,28 CAIBROS,20 LINHAS EUCAL TO E 01 PORTAL DE MADEIRA,PARA A REFORMA DO ALMO RIFADO DO SETOR DE OBRAS. | 942,09 |
| | | 03/11/21 | EO03724 | 0029 | AQUISICAO DE 01 PADRAO "CEMIG",MATERIAL CONCEDI A FAMILIA DO SR EDIMAR DORIA,QUE SE ENCONTRA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 1.498,90 |
| | | 09/11/21 | EO03764 | 0618 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:30 REPAROS VALVULA HIDRA,PARA O ALMOXARIFADO DO SETOR ESTRADAS. | 1.499,10 |
| | | 09/11/21 | EO03779 | 0401 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS 10 BARRAS DE FERRO,AREIA FINA,400 BLOCOS,35 SAC DE CIMENTO,PARA REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE. | 3.438,69 |
| | | 16/11/21 | EO03800 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:08 BARRAS FERRO 3/8,PARA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS. | 535,76 |
| | | 17/11/21 | EO03817 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS CAIBROS EUCALIPTO,TABUAS DE PINO,BRITAS E CIMENT PARA A MANUTENCAO DA RUA:TRAVESSA MARIA GERALDA JESUS,BAIRRO ZE JUCA. | 1.064,89 |
| | | 19/11/21 | EO03899 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 KG DE REJ TE FLEXIVEL,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NO CASTE NHO DA PRACA JOSE FRANCISCO LOPES. | 63,20 |
| | | 19/11/21 | EO03900 | 0618 | AQUISICAO DE 05 ROLOS DE FIO DE 2,5 M,PARA O ALM XARIFADO DO SETOR DE OBRAS. | 849,50 |
| | | 19/11/21 | EO03920 | 0401 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:03 TUBOS DE GOTO,21 MTS DE TABUAS DE PINO E 01 VALVULA HIDR PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 607,26 |
| | | 22/11/21 | EO03959 | 0618 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS 08 BARRAS DE FERRO,15 M/3 DE PEDRA DE MAO,10M/3 PO DE PEDRA,01 TABUA CEDRINHO E 04 M/3 DE BRITA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 5.822,41 |
| | | 30/11/21 | EO04099 | 0401 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 PORTAS MADEIRA ALMOFADA E 02 PORTAIS,PARA A MANUTENCAO REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 951,38 |
| | | 30/11/21 | EO04103 | 0541 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:2000 TIJOLOS 10 SACOS DE GEL REBOCO, PARA O SERVICO DE MANUT CAO E CONSTRUCAO DE CARNEIROS NO CEMITERIO MUNCIPAL. | 895,90 |
| | | 30/11/21 | EO04128 | 0528 | AQUISICAO DE 02 ROLOS DE FIO SOLIDO,PARA A PRAC MARIA CANDIDA FRANCO,P/ INSTALACAO DOS ENFEITES NATAL. | 913,80 |
| | | 30/11/21 | EO04132 | 0401 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 FECHADURA 18 MTS DE FORRO PVC,18 MTS MEIA CANA P/FORRO,04 BOS PVC,01 VASO SANITARIO,40 CAIBROS,03 CHAPAS ZINCO,50 LINHAS DE EUCALIPTO,PARA REPAROS NA UNI DE BASICA DE SAUDE | 1.970,65 |
| | | 30/11/21 | EO04133 | 0528 | AQUISICAO DE 04 TABUAS DE CEDRINHO,P/A CONFEC | 655,60 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | 001588 | 01/12/21 | EO04235 | 0029 | DE PLACAS DE TRANSITO,PARA AS VIAS URBANAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 PORTA E PORTAL DE MADEIRA,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO SRA:MARIA DE L.DE OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 475,69 |
| | | 01/12/21 | EO04236 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 MTS DE F C/100 MTS,PARA INSTALACAO DE ENFEITES DE NATAL N VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 2.699,00 |
| | | Total : 0019 empenhos | | | ----- | 25.352,66 |
| LUCIETI ANDRADE ALVES DIAS | 002780 | 10/11/21 | EO03770 | 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS",E BUSCA ATIVA DE IDOS ACIMA DE 60 ANOS PARA DOSE REFORCO. | 860,00 |
| LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS | 003574 | 30/11/21 | EO04100 | 0499 | AQUISICAO DE 12 PNEUS R14,P/A MANTUENCAO DOS VEI LOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM ATENDIMENTO SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 5.075,16 |
| LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS | 003524 | 30/11/21 | SE00438014 | 0561 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,COM FORNEC MENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,DO SISTE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.MES | 3.135,96 |
| M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA | 001579 | 09/11/21 | EO03778 | 0170 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS:ADAP CAO DO PISTAO DA PORTA,TROCA OLEO,FILTROS,DESMO TAR CARDAN P/ ALINHAMENTO,SERVICO SUSPENSAO,PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PL CAS:OQB-1635,QOS-0429,RMD-6F00,PZS-3141,HMG-7026 | 15.068,00 |
| | | 10/11/21 | EO03773 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE OLE FILTRO,BUJAO CARTER,PALHETA,TUBO,SERV.DE RASTHE TROCA LAMPADA INTERRUPTOR,SERVICO MOTOR ARRANQ PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:QNV-83 | 776,00 |
| | | 22/11/21 | EO03941 | 0401 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS:PUL-4879,QNC-4125,OPA-518 CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21-AD SAO 02/21.(02 DISCOS FREIO,01 JG PASTILHA,01 CIN DO TANQUE,01 TANQUE COMBUSTIVEL,1 TUBO,1 BATERIA | 3.313,96 |
| | | 22/11/21 | EO03943 | 0618 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:OXE-9311,HLF-45 ,HLF-4550,OXE-9307,HLF-4548,HLF-0997,OXE-9311.CO FORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 2/21. | 19.424,94 |
| | | 24/11/21 | EO03993 | 0170 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE CORR AS,CRUZETAS,ROLAMENTO CARDAN,BUCHA AMORTECEDOR T SEIRO,SOLDA DO AMORTECEDOR,SERVICOS DE REVISAO E TRICADO DO MOTOR DE PATIDA DO VEICULO DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMG-7026. | 2.840,00 |
| | | 24/11/21 | EO03994 | 0170 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE SENSOR,DRIVER, GEMA E JUMELO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SET DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PZS-3141. | 1.872,00 |
| | | 24/11/21 | EO03995 | 0160 | AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PZS-3141,CONFOR CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21 | 6.563,72 |
| | | 25/11/21 | EO04004 | 0160 | AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQB-1635.CONFORME CONTR TO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21. | 2.059,65 |
| | | Total : 0008 empenhos | | | ----- | 51.918,27 |
| MARCELO APARECIDO OLIVEIRA | 000520 | 04/11/21 | SE00184010 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 450,00 |
| MARCIA APARECIDA MORGAN | 003462 | 03/11/21 | SE00216011 | 0744 | REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA 23 DE 01/10/2013-MINIST RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017.MES DE NOVEMBRO/2021. | 2.500,00 |
| MARCIO BATISTA LEMOS-MEI | 001962 | 11/11/21 | EO03791 | 0106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE ESPACO E BUFF "ATE 120 PESSOAS"PARA O EVENTO DE LANCAMENTO LIVRO"IPUIUNA,ALEM DE TUDO UMA PAIXAO". | 5.250,00 |
| MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063 | 003435 | 30/11/21 | EO04102 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS GABINETE DO PREFEITO PLACAS:QNL-50 ,RMR-2A06. | 120,00 |
| | | 30/11/21 | EO04126 | 0532 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO CAMINHAO DE LIXO DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA PLACA OXE-9307. | 265,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | ----- | 385,00 |
| MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI | 003384 | 08/11/21 | SE00716010 | 0441 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL ,COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPU CAO. | 3.040,00 |
| MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | 000021 | 18/11/21 | EO03808 | 0418 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA:MARCOS AL XANDRE,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 38,00 |
| | | 18/11/21 | SE00595008 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 500,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | ----- | 538,00 |
| MARIA LUCIA DE MATOS | 000101 | 30/11/21 | SE01619007 | 0059 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO,A LOCACAO DO MOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO DA TOTALIDA DAS INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N 13,NA CIDADE DE IPU UNA,P/FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILIT | 1.073,20 |
| MARIA REGINA DA SILVA SOUZA | 003737 | 22/11/21 | EO03947 | 0269 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,REF RENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NA CRECHE MUNICIPA CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 219,96 |
| MARIA RENATA FERNANDES-MEI | 003714 | 04/11/21 | EO03733 | 0208 | AQUISICAO DE 66 UNDS DE TOUCAS DE TECIDO,PARA AT DER AS NECESSIDADES DAS CANTINEIRAS E ZELADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 924,00 |
| MARIA ROSARIA DE SOUZA | 000315 | 12/11/21 | SE01375007 | 0372 | LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.º 248, NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 1.000,00 |
| MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC | 000433 | 30/11/21 | EO04118 | 0106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE ESPACO E BUFF PARA 150 PESSOAS,NO EVENTO DE ENTREGA DE MEDAL DESENBARGADOR HELIO COSTA AO SEGUNDO SARGEN | 10.184,00 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU | 003446 | 26/11/21 | EO03997 | 0042 | :GILBERTO LOMBELLO. PRESTACAO DE SERVICOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL "ASO"-ADMISSINAL PARA A POSSE DOS SEGUI TES SERVIDORES:PATRICIA RARIDAM FERREIRA,LUCIA GERONIMO E JUAREZ BATISTA DA SILVA. | 120,00 |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | 000125 | 22/11/21 | EO03991 | 0394 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR :210 FRASCOS SORO FISIOLÓGICO,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 543,90 |
| | | 29/11/21 | AE02772001 | 0401 | ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO FONTE DE RECURSOS. | -271,95 |
| | | 29/11/21 | MD04045 | 0396 | MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 2772,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR "SORO FISIOLÓGICO"PARA A ATENCAO BASICA. | 271,95 |
| | | 30/11/21 | EC03529001 | 0401 | EMPENHO COMPLEMENTAR DESTE MEPENHO REF. AQUISIC DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,FRASC SORO FISIOLÓGICO. | 38,85 |
| | | 30/11/21 | EO04134 | 0394 | AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES:300 PTS COMPRESSAS DE GAZE,20 PTS ABAIXADOR LINGUA,40 COLETORES E 24 UNDS OLEO GIRASSOL,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 4.843,16 |
| | | 01/12/21 | EG04215 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 2.013,99 |
| | | Total : 0006 empenhos | | | | 7.439,90 |
| MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA | 003652 | 26/11/21 | EO04020 | 0440 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO VARIZES.DE FORMA A GARANTIR O ATEND MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM COM RISCO DE CERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBR REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/21. | 12.122,62 |
| MEDLIVE SERVICOS MEDICOS | 003748 | 01/12/21 | EG04221 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 144,69 |
| MIKE HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA | 003741 | 19/11/21 | EO03864 | 0520 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO VIDROS NO PONTO DE ONIBUS,LOCALIZADO NA AV.JK OLIVEIRA,EM FRENTE A AGENCIA CORREIOS. | 470,00 |
| MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT | 003628 | 26/11/21 | EO04015 | 0473 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER A DEM DA DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA. | 1.097,40 |
| MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA | 003522 | 30/11/21 | EC03018001 | 0440 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 600,00 |
| | | 01/12/21 | SE03018001 | 0440 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA"MEDIA E ALTA COMPLE DADE"PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETA A MUNICIPAL DE SAUDE APLIANDO A ASSISTENCIA A PO LACAO,CONFORME CONTRATO N 84/2021-VALOR TABELA S | 4.537,58 |
| | | 01/12/21 | SE03019003 | 0441 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE:33 EXAMES DE TOMOGRAF ,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE APLIANDO A ASSISTENCIA A PO LACAO,CONF.CONTRATO N 84/2021,CONF.RELACAO ANEXA | 2.353,32 |
| | | Total : 0003 empenhos | | | | 7.490,90 |
| MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA | 003621 | 19/11/21 | EO03927 | 0106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6 PE PERIODO DE 50 DIAS,PARA A COBERTURA DA CASA DO P PAI NOEL E LOCACAO DE EQUIPAMENTO SOM,PARA AS FE TIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE E NATAL. | 3.200,00 |
| | | 30/11/21 | EE04122 | 0106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE GRUPO MU CAL,PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE Q SERA COMEMORADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO E LOCACAO 02 TENDAS PIRAMIDAL TAM 6X6 PARA ABRIGAR A BAN- DA POLICIA MILITAR E O GRUPO QUE SE APRESENTARA | 2.600,00 |
| | | Total : 0002 empenhos | | | | 5.800,00 |
| MOISES BORGES DE MORAES | 000260 | 18/11/21 | SE00598011 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 650,00 |
| MULTIFARMA COMERCIO LTDA | 003220 | 01/12/21 | EG04216 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 1.844,78 |
| NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAM | 003700 | 11/11/21 | EO03781 | 0042 | DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDO :MAINARA FRANCO MELO,PARA O CURSO ON-LINE "CONTR TACAO DIRETA NA ADMINISTRACAO PUBLICA". | 347,00 |
| NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 003750 | 01/12/21 | EG04223 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 660,00 |
| O M C COMERCIO E SERVICOS | 003643 | 09/11/21 | EO03777 | 0170 | PRESTACAO DE SERVICOS DE POLIR COMANDO,DESMONTAR MONTAR CABECOTE,ESMERILHAR VALVULAS,RETIFICAR SE ,SUBSTITUIR GUIAS,PLAINAR CABECOTE,TIRAR E COLOC CABECOTE,LAVAGEM QUIMICA,PARA MANUTENCAO DO VEIC LO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JIY-0185 | 3.573,12 |
| OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | 003721 | 24/11/21 | AE03052001 | 0072 | ANULACAO PARCIAL | -100,00 |
| | | 24/11/21 | AE03063001 | 0072 | ANULACAO PARCIAL | -150,00 |
| | | 24/11/21 | AE03072001 | 0072 | ANULACAO PARCIAL | -100,00 |
| | | 24/11/21 | AE03075001 | 0072 | ANULACAO PARCIAL | -150,00 |
| | | 24/11/21 | AE03075002 | 0072 | ANULACAO DESTE EMPENHO | -152,67 |
| | | 30/11/21 | AE03074001 | 0373 | ANULACAO PARCIAL. | -100,00 |
| | | 30/11/21 | EC03064001 | 0042 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 300,00 |
| | | 30/11/21 | EE04148 | 0739 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-18 DO CONSELHO TUTELAR.FATURA DE | 350,00 |
| | | 30/11/21 | SE03049003 | 0040 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-25 DAS INSTALACOES DO POSTO DA RECEITA FEDERA REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | 231,09 |
| | | 30/11/21 | SE03051003 | 0061 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-131 A SERVICO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE NOVEMBRO/2 | 115,60 |
| | | 30/11/21 | SE03052003 | 0072 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-157 A SERVICO DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO.FATURA NOVEMBRO/2021. | 115,60 |
| | | 30/11/21 | SE03053003 | 0623 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-237 A SERVICO DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.FATU DE NOVEMBRO/2021. | 115,60 |



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | | |
| OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | 003721 | 30/11/21 | SE03054003 | 0373 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-152 A SERVICO DO AGENDAMENTO DE VIAGENS DAS AMBULANC FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03055003 | 0273 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-11 A SERVICO DA CRECHE MUNICIPAL.FATURA DE NOVEMB 2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03056003 | 0042 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-24 A SERVICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FATURA REFEREN A NOVEMBRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03056004 | 0042 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-22 A SERVICO DO SETOR CONTABIL.FATURA DE NOVEMBRO/2 | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03057003 | 0143 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.FATU DE NOVEMBRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03058003 | 0042 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-224 A SERVICO DE SETOR DE RH DO MUNICIPIO.FATURA NOVEMBRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03059003 | 0056 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-119 A SERVICO DA POLICIA CIVIL.FATURA DE NOVEMBRO/21 | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03060003 | 0413 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-219 A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESF).FATU DE NOVEMBRO/21. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03062004 | 0042 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-134 A SERVICO DA ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEIT COM EXTENSAO AO CONTROLE INTERNO E PRESTACAO CONTAS.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03063003 | 0072 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-248 A SERVICO DA TESOUREARIA.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 166,34 | |
| | | 30/11/21 | SE03064003 | 0042 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-113 A SERVICO DA RECEPCAO DO GABINETE DO PREFEITO.FA RA DE NOVEMBRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03065003 | 0413 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-130 A SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDA BASICA DE SAUDE.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03066003 | 0703 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 732-1410 SERVICO DO CRAS MUNICIPAL.FATURA DE NOVEMBRO/21. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03067003 | 0217 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-180 A SERVICO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL VICEN NA AGUIAR BRANDAO.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03068003 | 0042 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-207 A SERVICO DO SETOR DE LICITACAO.FATURA DE NOVEMB 2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03069003 | 0413 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-210 A SERVICO DA FARMACIA DE MINAS.FATURA DE NOVEMB 2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03070003 | 0413 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-22 A SERVICO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. TURA DE NOVEMBRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03071003 | 0413 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-130 A SERVICO DA SAUDE-MARCACAO DE EXAMES/CONSULTAS AFINS.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 70,32 | |
| | | 30/11/21 | SE03072003 | 0072 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-163 A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS.FATURA DE NOVEMB 2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03073003 | 0042 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-173 A SERVICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FATURA DE NOVE BRO/2021. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE03074003 | 0373 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-213 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.FATURA DE NOVE BRO/2021. | 70,32 | |
| | | 30/11/21 | SE03166003 | 0042 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-13 SIAT).FATURA DE NOVEMBRO/21. | 115,60 | |
| | | 30/11/21 | SE04148001 | 0739 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-18 DO CONSELHO TUTELAR.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 116,40 | |
| | | | Total | : 0035 empenhos | | ----- | 3.095,00 |
| | OTAVIO BALBINO DO COUTO | 003391 | 19/11/21 | EE03837 | 0580 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE DE TUR MO:OTAVIO B.DO COUTO,P/COBRIR DESPESAS C/DESLOC MENTO/ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POCO FUNDO,OBJETIV APRESENTACAO E REPRESENTACAO DE AUTORIDADE MUNIC PAL UNICIPAL NA REINTEGRACAO DO CIRCUITO TUISTIC | 500,00 |
| | | | 22/11/21 | SE03837001 | 0580 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE DE TUR MO:OTAVIO B.DO COUTO,P/COBRIR DESPESAS C/DESLOC MENTO/ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POCO FUNDO,OBJETIV APRESENTACAO E REPRESENTACAO DE AUTORIDADE MUNIC PAL NA REINTEGRACAO DO CIRC. TURISTICO C.GERAIS. | 100,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | ----- | 600,00 | |
| PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA | 003630 | 17/11/21 | EO03813 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:500 BISNAGUINHA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCO DO ENSINO FUNDAMENTAL:VICENTINA A.BRANDAO. | 220,00 | |
| | | 17/11/21 | EO03814 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:200 UNDS BISNAG NHA,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P | 88,00 | |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA | 003630 | 17/11/21 | EO03815 | 0154 | ESCOLA. AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:200 UNDS BISNAG NHA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL. | 88,00 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | 396,00 | |
| PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA | 003619 | 16/11/21 | SE03523001 | 0145 | CONTRATAAO DE EMPRESA PARA ORGANIZACAO DO EVEN CONAE (CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO) EM ATEN MENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUI NA. | 2.000,00 |
| PAULO CICERO DA COSTA | 003673 | 30/11/21 | SE01901001 | 0608 | LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, N 71, NA CIDADE DE IPUIUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE O MES NOVEMBRO/2021. | 900,00 |
| PEDRO PAULO COSTA REIS | 003653 | 30/11/21 | SE01622007 | 0439 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM P QUIATRIA NO MES DE NOVEMBRO,TOTALIZANDO 76 CONSU TAS NO MES DE NOVEMBRO,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA A POPULACAO EM GERAL. | 3.420,00 |
| PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP | 003103 | 19/11/21 | SE01397007 | 0073 | CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG.REFERENTE O M DE NOVEMBRO/2021. | 8.900,00 |
| | | 19/11/21 | SE01404007 | 0070 | CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAAO DE SERVI TCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST AO PÚBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E OR MENTARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 10.980,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 19.880,00 | |
| POSTO SAO JOSE LTDA | 000033 | 01/11/21 | SE00506043 | 0401 | AQUISICAO DE 39,621 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUL 4879,RNN8J50. | 280,91 |
| | | 02/11/21 | SE00506044 | 0401 | AQUISICAO DE 53,871 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUL4879,RNN2V51,HLF3459. | 381,94 |
| | | 02/11/21 | SE00509036 | 0058 | AQUISICAO DE 22,781 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003. | 161,52 |
| | | 10/11/21 | EC00509013 | 0058 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 500,00 |
| | | 11/11/21 | AE00504001 | 0212 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO. | -4.708,27 |
| | | 11/11/21 | EC00506011 | 0401 | NMPENHO COMPLEMENTAR | 7.000,00 |
| | | 11/11/21 | EC00507003 | 0499 | EMPENHO COMPLEMNTAR | 1.000,00 |
| | | 11/11/21 | EC01351002 | 0137 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.000,00 |
| | | 11/11/21 | SE00505037 | 0005 | AQUISICAO DE 45,311 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RMR2A06. | 328,50 |
| | | 11/11/21 | SE00506045 | 0401 | AQUISICAO DE 922,664 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUL4879,RNN8J51,HLF9684,OPA5186,RNN8J50,HLF3458,OPQ9541,QNC4125,HLF3459. | 6.689,31 |
| | | 11/11/21 | SE00507024 | 0499 | AQUISICAO DE 26,181 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 189,81 |
| | | 11/11/21 | SE00509037 | 0058 | AQUISICAO DE 153,175 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003,HNO4643. | 1.110,51 |
| | | 11/11/21 | SE00510032 | 0618 | AQUISICAO DE 148,511 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPHO PLACAS:HLF0997,HMN9647 E MAQUINA ROCADDEIRA | 1.076,70 |
| | | 11/11/21 | SE00512023 | 0396 | AQUISICAO DE 9,00 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC HLF5886. | 65,25 |
| | | 11/11/21 | SE01351010 | 0137 | AQUISICAO DE 50,041 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLAC PUT-7389. | 362,79 |
| | | 11/11/21 | SE01854013 | 0160 | AQUISICAO DE 380,227 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ES LAR PLACAS:HLF6414,HFO5413,JIY0185,HMN8G19,GYI77 ,HMH2454,GYX3209. | 2.756,62 |
| | | 11/11/21 | SE03305004 | 0699 | AQUISICAO DE 50,010 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST CIA SOCIAL-CRAS,PLACA:RFM7E84. | 362,57 |
| | | 17/11/21 | AE00683003 | 0528 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO | -2.500,00 |
| | | 22/11/21 | EC00506012 | 0401 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 15.000,00 |
| | | 22/11/21 | EC00509014 | 0058 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.000,00 |
| | | 22/11/21 | EC00512010 | 0396 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.000,00 |
| | | 22/11/21 | EC03304001 | 0163 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 10.000,00 |
| | | 23/11/21 | SE00502026 | 0053 | AQUISICAO DE 58,120 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106. | 421,37 |
| | | 23/11/21 | SE00505038 | 0005 | AQUISICAO DE 124,452 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:R 2A06.QNL5029. | 902,27 |
| | | 23/11/21 | SE00506046 | 0401 | AQUISICAO DE 1177,769 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUL4879,QNC4125,RNN8J51,HLF3459,OPA5186,HLF5887,HLF9684,RNN8J50,OPQ9541. | 8.538,79 |
| | | 23/11/21 | SE00507025 | 0499 | AQUISICAO DE 32,300 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215,DA VIGILANC EPIDEMIOLOGICA. | 234,18 |
| | | 23/11/21 | SE00508006 | 0737 | AQUISICAO DE 33,911 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930. | 245,85 |
| | | 23/11/21 | SE00509038 | 0058 | AQUISICAO DE 145,642 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003. | 1.055,90 |
| | | 23/11/21 | SE00510033 | 0618 | AQUISICAO DE 67,550 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPHO PLACAS:HMN9647,HLF0997. | 489,74 |
| | | 23/11/21 | SE00512024 | 0396 | AQUISICAO DE 151,521 LITROS DE GASOLINA ADITIV DA,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC PYC9615,HLF5886,PZZ1157. | 1.098,52 |
| | | 23/11/21 | SE01351011 | 0137 | AQUISICAO DE 63,072 LTS DE GASOLINA ADITIVAD | 457,27 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-----------------|---|---|-----------|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | | |
| POSTO SAO JOSE LTDA | 000033 | 23/11/21 | SE03304005 | 0163 | PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLAC PUT-7389. | 2.668,01 | |
| | | | | | AQUISICAO DE 368,004 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:GYX3209,GYX3209,JY0185,HMN8G1 HLF6414,HFO5413. | | |
| | | 29/11/21 | AE00683004 | 0528 | ANULACAO PARDIAL DESTA EMPENHO | | -1.000,00 |
| | | 30/11/21 | EC00505005 | 0005 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | | 1.000,00 |
| | | 30/11/21 | EC00509015 | 0058 | EMPENHO COMPLEMENTAR | | 500,00 |
| | | 30/11/21 | EC00826002 | 0396 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | | 400,00 |
| | | 30/11/21 | EE04262 | 0639 | AQUISICAO DE 00, LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SER COSOCIAL PLACA RFM7E84 E GTM3479. | | 637,00 |
| | | 30/11/21 | SE01351012 | 0137 | AQUISICAO DE 32.370 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLAC PUT-7389. | | 234,68 |
| | | 30/11/21 | SE04262001 | 0639 | AQUISICAO DE 57,842 LTS GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO SER CO SOCIALPLACA RFM7E84 E GTM3479. | | 419,36 |
| | | 01/12/21 | EC01351003 | 0137 | EMPENHO COMPLEMENTAR | | 500,00 |
| | | 01/12/21 | SE00505039 | 0005 | AQUISICAO DE 142,360 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, OS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO PL CAS:QNL5029,RMR2A06. | | 1.032,11 |
| | | 01/12/21 | SE00506047 | 0401 | AQUISICAO DE 949,360 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RNN8J51,HLF3459,HLF9684,QNC4125,PUL4879, RNN8J50,OPA5186,QXA3591,HLF5887,OPQ9541. | | 6.882,87 |
| | | 01/12/21 | SE00509039 | 0058 | AQUISICAO DE 82,500 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003. | | 598,12 |
| | | 01/12/21 | SE00510034 | 0618 | AQUISICAO DE 106,040 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647. | | 768,79 |
| | 01/12/21 | SE00826005 | 0396 | AQUISICAO DE 59,290 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PLACAS:PYC951 HLF5886. | 429,86 | | |
| | 01/12/21 | SE03304006 | 0163 | AQUISICAO DE 393,080 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:HMN2454,HLF0C33,HMH2454,HFO541 HLF6414,JY0185,GYX3209,GYI7790, | 2.849,84 | | |
| | Total : 0046 empenhos | | | | 74.422,69 | | |
| POUSOBAN LTDA | 000196 | 18/11/21 | EO03874 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, RA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESTRADAS RODAGENS. | 5.120,00 | |
| PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | 003217 | 01/12/21 | EG04217 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 1.262,96 | |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 003423 | 30/11/21 | AE01870001 | 0477 | ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO. | -3.000,00 | |
| | | 30/11/21 | SE01870009 | 0477 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A, B,E,GERADOS PEL UNIDADES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C/AS RESOLUCO CONAMA N 358 E A RDC - ANVISA N 306.REF.NOVEMB PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNDS DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N 358.34 KG EXCEDENTES.NOVEMBRO/2021. | 1.075,00 | |
| | 30/11/21 | SE01870010 | 0477 | | 102,00 | | |
| | Total : 0003 empenhos | | | | -1.823,00 | | |
| PUBLIO MORONI ME | 003730 | 01/12/21 | EO04238 | 0021 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOACA MONTAGEM,INSTALACAO,MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE CORACAO NATALINA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIP DE IPUUNA/MG, ALUSIVO AO NATAL DE 2021. | 30.500,00 | |
| RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI | 003355 | 30/11/21 | EO04093 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS PARA M UTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS:QN 4125,RNN-8J51,PZZ-2215,HLF-5886,HLF-9684,HLF-345 | 769,98 | |
| | | 30/11/21 | EO04094 | 0173 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS,P/A MA TENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JYI-0185,OQK-9587,PZS-3141,HMG-7026. | 930,00 | |
| | 30/11/21 | EO04095 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS,P/A MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS,MAQUI PA CARREGADEIRA W20,VEICULO PLACA:0XE-9311. | 304,98 | | |
| | 30/11/21 | EO04119 | 0061 | PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS,PARA MANUTENCAO VIATURA DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA PLACA:QMV 003. | 129,99 | | |
| | Total : 0004 empenhos | | | | 2.134,95 | | |
| RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME | 003622 | 29/11/21 | EC00314001 | 0106 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 750,00 | |
| | | 30/11/21 | SE00314012 | 0106 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA,REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE O MES NOVEMBRO/2021. | 727,27 | |
| | Total : 0002 empenhos | | | | 1.477,27 | | |
| REBECA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 003608 | 22/11/21 | EO03952 | 0701 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA DE A TESANATO,NAS OFICINAS DO CRAS,TOTALIZANDO 13HRS 30 MINUTOS.CONFORME RELATORIO ANEXO. | 337,50 | |
| | | 29/11/21 | EO04012 | 0701 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA ARTESANATO,NAS OFICINAS DO CRAS.TOTALIZANDO 13 H E 30 MINUTOS NO MES DE NOVEMBRO/2021. | 337,50 | |
| | Total : 0002 empenhos | | | | 675,00 | | |
| REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E | 002657 | 30/11/21 | SE00267011 | 0042 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O PACO M NICIPAL.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 131,81 | |
| | | 30/11/21 | SE00268011 | 0056 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A POLIC CIVIL.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 131,81 | |
| | | 30/11/21 | SE00269011 | 0739 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O CONSEL TUTELAR.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 131,81 | |
| | | 30/11/21 | SE00270011 | 0273 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A CREC MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 131,81 | |
| | | 30/11/21 | SE00271011 | 0217 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB | 131,81 | |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|------------|-----------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E | 002657 | 30/11/21 | SE00272011 | 0143 | OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.REFERENTE O MES NOVEMBRO/2021. | 131,81 |
| | | 30/11/21 | SE00273011 | 0106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O SEME REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | 131,81 |
| | | 30/11/21 | SE00274011 | 0061 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O SETOR CULTURA.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 131,81 |
| | | 30/11/21 | SE00286011 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021 | 131,81 |
| | | 30/11/21 | SE00287011 | 0477 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA VIGILANC SANITARIA.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 131,81 |
| | | 30/11/21 | SE00340011 | 0702 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CRA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 131,81 |
| | | | | | Total : 0011 empenhos | 1.449,91 |
| REGIANE DE CARVALHO | 003717 | 09/11/21 | EO03758 | 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS". | 160,00 |
| RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB | 003552 | 09/11/21 | EO03749 | 0750 | AQUISICAO DE 02 KITS COVID-19 AG BION C/20,PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19. | 790,00 |
| RIBEIRO SOARES ADVOGADOS | 003615 | 30/11/21 | SE00154011 | 0007 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.09/ | 6.000,00 |
| RICARDO MOREIRA BRITO-MEI | 001769 | 10/11/21 | EO03775 | 0119 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 01 PORTAO L BRIL 350X300 DO ESTADIO GENESIO DORIA RAMOS. | 3.800,00 |
| RITA DE CASSIA VILELA COUTO | 000244 | 30/11/21 | EE04112 | 0117 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE CAM SAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL M TINS.CONFORME RELATORIO ANEXO. | 600,00 |
| | | 01/12/21 | SE04112001 | 0117 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE CAM SAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL M TINS.CONFORME RELATORIO ANEXO. | 600,00 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 1.200,00 |
| RITA HELENA DE CARVALHO LIMA ME | 003631 | 19/11/21 | EO03896 | 0409 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDA BASICA DE SAUDE. | 1.480,00 |
| RODINEI MARCOS RODRIGUES | 003743 | 24/11/21 | EO03996 | 0106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TOBOGA HEROI/FAZENDA/KID PLAY AVENTURAS,PISCINA BOLINHA,CAMA ELASTICA PEQUENA,MEDIA E GRANDE,FUT BOL DE SABAO ABERTO E FECHADO,TOBOGA RADICAL AGU ,PINTURA FACIAL,PARA O DIA DO ANIVERSARIO CIDADE | 2.950,00 |
| RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA | 002499 | 16/11/21 | EO03799 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:70 DETERGENTES 10 PTS PAPEL INTERFOLHADO,PARA ATENDER AS NECESS DADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 369,90 |
| ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN | 000289 | 01/12/21 | EO04203 | 0076 | RESTITUICAO DE DESPESAS AO PROCURADOR DO MUNICIP :ROGERIO B. TRAVAGIN,RELATIVO A VIAGEM A SANTA R. CALDAS(FORUM)PARA RETIRADA DE PROCESSOS DA PREF TURA. | 100,00 |
| RONALDO MUNHOZ VILELA | 000191 | 03/11/21 | SE03705001 | 0754 | DIARIAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:RONAL MUNHOZ VILELA,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO"FACULDADE POCOS DE CALDAS". | 600,00 |
| RONALDO ROBSON DE MELO | 002877 | 18/11/21 | SE00596013 | 0393 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO. | 680,00 |
| ROSA AMELIA DE SOUZA | 003742 | 19/11/21 | EO03893 | 0741 | RESTITUICAO A CONSELHEIRA TUTELAR:ROSA AMELIA SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM U VIAGEM A CAMPESTRE.OBJETIVO:PARTICIPAR DE FORUM TADUAL DOS CONSELHEIROS DO SUL DE MINAS. | 41,00 |
| ROSEMARY SANTANA DA SILVA | 003715 | 09/11/21 | EO03759 | 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS". | 160,00 |
| ROSENILDA DA ROCHA DIAS | 003138 | 09/11/21 | EO03753 | 0758 | INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS". | 160,00 |
| ROVILSON BERNARDES FRANCO | 002885 | 30/11/21 | SE00886009 | 0620 | ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,PA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO | 3.000,00 |
| SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA | 003747 | 01/12/21 | EE04220 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 2.213,50 |
| SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI | 003179 | 05/11/21 | EO03741 | 0623 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MONTAGEM PNEUS,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS D ESTRADAS,PLACAS:OXE-9307,OXE-9311,PATROL MOTONI LADORA CAT 120K,PA CARREGADEIRA LIUGONG PA 835 ,PATROL MOTONIVELADORA RG 140B. | 2.474,00 |
| | | 05/11/21 | EO03742 | 0170 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS,PARA NUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL PLACA:KPE-4112. | 96,00 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 2.570,00 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU | 000057 | 08/11/21 | SE00281017 | 0446 | REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2 | 110.000,00 |
| | | 10/11/21 | SE00281018 | 0446 | REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2 | 30.000,00 |
| | | 25/11/21 | EO03958 | 0440 | REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPIT LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR (PNHOSP).SERVICO DE ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO O 2021. | 4.467,46 |
| | | | | | Total : 0003 empenhos | 144.467,46 |
| SAYONARA BARBOSA | 003377 | 30/11/21 | SE02236005 | 0405 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA | 1.000,00 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|--|-----------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO | 003624 | 30/11/21 | SE00501010 | 0713 DANCA,PARA O INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.TOTALIZANDO 25 HRS DE AUL DE ZUMBA.ALONGAMENTO,ATIVIDADES LABORAIS NO MES NOVEMBRO/2021. | 500,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 000024 | 01/11/21 | SE00006014 | 0084 RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURACAO DE 01 A 31/10/2021. | 14.219,30 |
| | | 10/11/21 | SE00007124 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA 10/11/2021. | 7.333,76 |
| | | 10/11/21 | SE00007125 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 10/11/2021. | 22,12 |
| | | 10/11/21 | SE00007126 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/11/2021. | 30,35 |
| | | 19/11/21 | SE00007127 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.DEBI NA DATA DE 19/11/2021. | 13,09 |
| | | 19/11/21 | SE00007128 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 19/11/2021. | 1,97 |
| | | 19/11/21 | SE00007129 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 19/11/2021. | 1.123,26 |
| | | 24/11/21 | SE00007130 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25.950-0.DEBI NA DATA DE 24/11/2021. | 175,20 |
| | | 30/11/21 | SE00007131 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.F DEBITO NA DATA DE 30/11/2021. | 2.566,17 |
| | | 30/11/21 | SE00007132 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 30/11/2021. | 43,17 |
| | | 30/11/21 | SE00007133 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8.DEBI NA DATA DE 30/11/2021. | 41,37 |
| | | 01/12/21 | SE00006015 | 0084 RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP,NO RIODO DE APURACAO 01 A 30/11/2021. | 26.498,47 |
| | | 01/12/21 | SE00007134 | 0084 RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 30/11/2021. | 7,22 |
| | | Total | : 0013 empenhos | | ----- 52.075,45 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | 003734 | 10/11/21 | EO03771 | 0763 DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS LEI ALDIR BLANC EM NIVEL MUNICIPAL,AO FUN ESTADUAL DE CULTURA. | 106,27 |
| | | 10/11/21 | EO03772 | 0763 DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS LEI ALDIR BLANC EM NIVEL MUNICIPAL,AO FUN ESTADUAL DE CULTURA. | 6.514,91 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | ----- 6.621,18 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 000225 | 03/11/21 | SE03151002 | 0026 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE PREGRAO ELET NICO 43/2021,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFOR CONTRATO. | 354,36 |
| | | 16/11/21 | SE03151003 | 0026 SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE PREGRAO ELET NICO/PRESENCIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS E AFIN NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO. | 177,18 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | ----- 531,54 |
| SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | 000059 | 29/11/21 | SE00015011 | 0043 CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS.CONF.LEI AUTORIZATIVA.REFERE TE A 367 SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2021. | 48.620,00 |
| SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI | 000062 | 18/11/21 | EO03811 | 0040 PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 35 COPIAS DE C VES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNI PAL. | 284,00 |
| SILAS JOSE DOS REIS | 003344 | 30/11/21 | AE00632001 | 0529 ANULACAO PARCIAL ESTE EMPENHO. | -2.500,00 |
| | | 30/11/21 | SE00632010 | 0529 CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE PEDREIRO,PARA O SETOR OBRAS DA PREFEITURA.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/ | 2.500,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | ----- 0,00 |
| SILVANA LOPES FERREIRA | 003457 | 09/11/21 | EO03752 | 0758 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAM ,REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19"PRIMEIRA DOSE 12 A 17 ANOS DOSE DE REFORCO 60 ANOS". | 120,00 |
| SIMONE DE CASSIA GOMES SALES | 003646 | 30/11/21 | SE01562007 | 0713 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N 5 ,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | 500,00 |
| SIRIO PHARMA EIRELLI | 003746 | 01/12/21 | EG04219 | 0455 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 75,61 |
| SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT | 003321 | 23/11/21 | SE02185003 | 0454 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AQUIS. DE 1200 COM ESPIRONOLACTONA 25 MG . | 180,00 |
| | | 24/11/21 | SE02980003 | 0452 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-BLFB,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 051554/2021.AQUIS. 4800 COMP.DE PIRONOLACTONA DE 25 MG. | 720,00 |
| | | 01/12/21 | EG04218 | 0455 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 453,64 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | ----- 1.353,64 |
| STEFANI SOUZA OLIVEIRA | 003736 | 12/11/21 | EO03786 | 0480 RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIDORA:STEFANI OLIVEIRA,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE,COM OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE"PROCESSO ADMINISTRA VO SANITARIO",PROMOVIDO PELO NUVISAS/SRS,NOS DI 10 E 11 DE NOVEMBRO/2021. | 56,34 |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO | 003749 | 01/12/21 | EG04222 | 0455 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021. | 1.000,00 |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | 000130 | 19/11/21 | EO03926 | 0699 AQUISICAO DE 150 PANETONES,PARA OS ALUNOS BENEF CIARIOS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM AS OFIC NAS DO CRAS DE IPUUNA. | 1.033,50 |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | 003415 | 05/11/21 | EO03740 | 0208 AQUISICAO DE 01 BOTIJO DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP JESUS MARIA JOSE DO BAIRRO DO TAMANDUA. | 97,20 |
| | | 12/11/21 | EO03784 | 0208 AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA REINALDO BRAULINO SIQUEIRA. | 194,40 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------------|---|---|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | 003415 | 16/11/21 | EO03804 | 0137 | AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-SEMEC. | 97,20 |
| | | 25/11/21 | EO04009 | 0208 | AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO,PA O PREPARADO DOS ALIMENTOS SERVIDOS. | 583,20 |
| | | 25/11/21 | EO04010 | 0208 | AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE,P/PREPARO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS. | 97,20 |
| | | 25/11/21 | EO04011 | 0208 | AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO BRAULINO SIQUEIRA,P PREPARADO DA MERENDA DOS ALUNOS. | 97,20 |
| | | 25/11/21 | EO04013 | 0264 | AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA,P/PREPARO DA MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 583,20 |
| | | Total | : 0007 empenhos | | ----- | 1.749,60 |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | 000131 | 03/11/21 | EO03707 | 0058 | AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O BA LHAO DA POLICIA MILITAR. | 32,50 |
| | | 03/11/21 | EO03712 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:02 KG BISCOIT DE POLVILHO E 66 UNDS PAES,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 74,70 |
| | | 03/11/21 | EO03713 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:150 UNDS DE PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA. | 67,50 |
| | | 03/11/21 | EO03714 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:170 UNDS DE PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSI FUNDAMENTAAL. | 76,50 |
| | | 03/11/21 | EO03721 | 0039 | AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA FUNCIONARIOS DO PACO MUNICIPAL. | 39,00 |
| | | 04/11/21 | EO03731 | 0400 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PACOTES ACUCAR CRISTAL,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUD "PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS". | 174,00 |
| | | 05/11/21 | EO03739 | 0137 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:01 KG CARNE FR GO,01 ROSCA PEQUENA,50 MINI BOLINHA QUEIJO,50 MI COXINHA E 50 MINI QUIBE,PARA UMA REUNIAO DE EST DOS ORIENTADOS,A SER REALIZADA NA SECRETARIA MU CIPAL DE EDUCACAO-SEMEC. | 158,64 |
| | | 12/11/21 | EO03780 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR:41 CXAS DE LEITE E 08 LATAS MILHO VERDE.PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE IPUÍUNA. | 179,95 |
| | | 12/11/21 | EO03783 | 0154 | AQUISICAO DE CARNES :20 KG CARNE BOVINA,10,98 CARNE FRANGO E 10 KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE IPUÍUNA. | 1.075,17 |
| | | 12/11/21 | EO03785 | 0154 | AQUISICAO DE 7,70 KG DE PRESUNTO FATIADO,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOL | 152,46 |
| | | 12/11/21 | EO03788 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:02 KG BISCOITO POLVILHO,06 UNDS ROSCAS E 135 PAES,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 177,75 |
| | | 12/11/21 | EO03789 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:04 KG DE BISCOI DE POLVILHO E 160 UNDS PAES,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 162,00 |
| | | 16/11/21 | EO03802 | 0039 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:01 KG MORTADEL 04 ROSCAS,3 KG MARACUJA,150 SALGADOS VARIADOS, KG MINI PAES,BISCOITOS DE POLVILHO,PARA U REUNIAO COM O IBGE,ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNIC PIO. | 246,25 |
| | | 16/11/21 | EO03805 | 0137 | AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC CAO-SEMEC. | 6,50 |
| | | 16/11/21 | EO03806 | 0137 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:05 KG CARNE FR GO,02 LTS OLEO SOJA,4 PCTES ACUCAR CRISTAL,3 LAT EXTRATO TOMATE,6 LATAS MILHO VERDE,06 CXAS CRE LEITE E 06 LATAS LEITE CONDENSADO,P/A CONFERENC MUIJCIPAL DE EDUCACAO/2021.PME E CONAE/2022. | 229,10 |
| | | 18/11/21 | EO03812 | 0154 | AQUISICAO DE CARNES:30 KG CARNE BOVINA,26 KG CAR FRANGO,25 KG CARNE SUINA,6 KG SALSICHAS E 28 CARNE BOVINA EM CUBO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 2.616,01 |
| | | 18/11/21 | EO03868 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:02 KG BISCOITO POLVILHO E 144 UNDS PAES,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 109,80 |
| | | 18/11/21 | EO03869 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:06 UNDS PLACAS BOLO,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA. | 240,00 |
| | | 18/11/21 | EO03870 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DA PADARIA:135 UNDS DE PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA VICENTINA DE A.BRANDAO. | 60,75 |
| | | 18/11/21 | EO03872 | 0039 | AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA O PON DE ATENDIMENTO DA RECEIA FEDERAL. | 6,50 |
| | | 18/11/21 | SE02266010 | 0699 | AQUISICAO DE 1,21 KG DE PAES,PARA OS ALUNOS D OFICINAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST CIA SOCIAL)DE IPUÍUNA. | 13,31 |
| | | 19/11/21 | EO03905 | 0394 | AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATE DER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 26,00 |
| | | 19/11/21 | EO03906 | 0154 | AQUISICAO DE CARNES :03 KG LINGUICA,03 KG LINGUI FRESCAL 05 KG PRESUNTO FATIADO,PARA COMPOR A MER DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE DE IPUÍUNA. | 201,00 |
| | 19/11/21 | EO03907 | 0103 | AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA. | 6,50 | |
| | 22/11/21 | EO03928 | 0039 | AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL."ATENDER OS FUNCIONARIOS E A POPULAC ATENDIDA". | 39,00 | |
| | 22/11/21 | EO03929 | 0154 | AQUISICAO DE CARNES:30KG CARNE BOVINA MOIDA,22 CARNE FRANGO,20 KG CARNE SUINA E 22 KG CARNE BOV NA EM CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 2.221,76 | |
| | 22/11/21 | EO03930 | 0039 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REALIZAC DA REUNIAO COM OS VEREADORES E SECRETARIOS MUNIC PAIS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN CPIO. | 258,15 | |
| | 22/11/21 | EO03931 | 0154 | AQUISICAO DE 50 KG CARNE BOVINA MOIDA,58 KG CAR | 4.581,77 | |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------------|--|--|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | 000131 | 22/11/21 | EO03934 | 0154 | FRANGO,50 KG CARNE SUINA,45KG CARNE BOVINA EM CU ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO. | 567,67 |
| | | 22/11/21 | EO03935 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PTS IOGURT 02 PTS DE FERMENTO BIOLOGICO,04 UNDS AMIDO MILH 16 PCTES DE ARROZ,OREGANO,4 KG POLPA ACEROLA, UNDFERMENTO BIOLOGICO,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 478,00 |
| | | 22/11/21 | EO03936 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PTS F.DE MA DIOCA,14 PCTES ARROZ,04 UNDS COLORIFICO E 06 KG POLPA ACEROLA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS. | 392,15 |
| | | 22/11/21 | EO03937 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:08 PTS IOGUR NATURAL,ADOCANTE,5 UNDS AMIDO MILHO,24 KG ARRO 01 OREGANO,03 COLORIFICO E 06 KG POLPA FRUTA,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL VICENTINA DE A.BRANDAO. | 745,24 |
| | | 23/11/21 | EO04003 | 0154 | AQUISICAO DE CARNES BOVINA ,SUINA,FRANGO,SALSICH ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ES LAS RURAIS DO MUNICIPIO(ESCOLA BARREIRO E TAMAND). | 3.034,20 |
| | | 25/11/21 | EO04006 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:02 KG BISCOITO POLVILHO,15 ROSCAS E 135 PAES,PARA COMPOR A MERE DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 195,75 |
| | | 25/11/21 | EO04007 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:170 PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL:VICENTINA DE A.BRANDAO. | 76,50 |
| | | 25/11/21 | EO04008 | 0154 | AQUISICAO DE 01 KG DE PRESUNTO FATIADO,PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 19,80 |
| | | 26/11/21 | EO04014 | 0058 | AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATE DER AS NECESSIDADES DO BATALHAO DA POLICIA MILIT . | 32,50 |
| | | 26/11/21 | EO04044 | 0737 | AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATE DER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 13,00 |
| | | 26/11/21 | SE02266011 | 0699 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:01 K PAES,PARA MANUTENCAO E ATENDIMENTO DO CENTRO DE REF.DA ASS TENCIA SOCIAL-(ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS). | 10,95 |
| | | 30/11/21 | AE04136001 | 0371 | ANULACAO DESTE EMPENHO RECURSO INCORRETO | -313,20 |
| | | 30/11/21 | EO04109 | 0039 | AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,P/ ATEND AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL. | 39,00 |
| | | 30/11/21 | EO04129 | 0103 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA DISTRIBU CAO DE LANCHES AS CRIANCAS NO DIA 12 DE DEZEMBR DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE | 435,40 |
| | | 30/11/21 | EO04136 | 0371 | AQUISICAO DE 18 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASI DE SAUDE. | 313,20 |
| | | 30/11/21 | EO04137 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:17 PTS DE IOGU TE NATURAL E 10 PTS DE MILHO PIPOCA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSI FUNDAMENTAL. | 75,08 |
| | | 30/11/21 | EO04138 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:1,8 KG DE MORT DELA FATIADA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS A NOS DA PRE ESCOLA. | 27,36 |
| | | 30/11/21 | EO04139 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:6,8 KG DE MOR DELA FATIADA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS A NOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 103,36 |
| | | 30/11/21 | EO04141 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:5,5 KG DE BISC TO DE POLVILHO E 556 UNDS PAES,PARA COMPOR A MER DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 373,95 |
| | | 30/11/21 | EO04142 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS DE PO VILHO,2 PLACAS DE BOLO GRANDE,35 ROSCAS E 195 UN DE PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA PRE ESCOLA. . | 434,00 |
| | | 30/11/21 | EO04143 | 0154 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:5,5 KG DE BISCO TOS DE POLVILHO,03 PLACAS DE BOLO,65 ROSCAS E 4 UNDS DE PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS A NOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL:VICENTINA A.BRANDAO,REINALDO B.SIQUEIRA E JESUS MARIA JOSE | 838,50 |
| | | 30/11/21 | EO04162 | 0394 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:01 KG MORTADE FATIADA,02 KG MARACUJA,02 KG DE PAES E 25 UNDS MINI COXINHA,PARA REUNIOES NA UNIDADE BASICA SAUDE E ESFS. | 79,10 |
| | | 30/11/21 | EO04164 | 0394 | AQUISICAO DE 18 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DO PACO MUICIPA | 313,20 |
| | 30/11/21 | SE02266012 | 0699 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:29 PTS SORVE CREMOSO 1KG E 3 KG DE PIRULITO,PARA DISTRIBUIC AS CRIANCAS DO MUNICIPIO NO DIA DO ANIVERSARIO CIDADE-12 DEZEMBRO. | 531,40 | |
| | 30/11/21 | SE02266013 | 0699 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CONFRATER ZACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO PARA OS USUARIOS D OFICINAS DAS FAMILIAS DO PAIF. | 194,00 | |
| | 01/12/21 | EO04224 | 0103 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CONFEC DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA 12 DEZEMB EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE IPUIU . | 107,92 | |
| | 01/12/21 | EO04237 | 0137 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:7 KG DE CARNE VINA,03 PCTS DE ACUCAR E 03 UNDS ALFACE,PA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA SECRETA A DE EDUCACAO. | 267,71 | |
| | Total | | : 0055 empenhos | | 22.618,31 | |
| SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA | 002928 | 03/11/21 | EO03716 | 0039 | AQUISICAO 50 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA O PREPA DE CAFE DOS FUNCIONARIOS DO PACO MUNICIPAL. | 536,00 |
| | | 22/11/21 | EO03932 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:30 PACOTES SAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL. | 29,70 |
| | | 22/11/21 | EO03933 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:40 PACOTES SAL IODADO,P/ COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL. | 39,60 |
| | Total | | : 0003 empenhos | | 605,30 | |
| TATIANE DE CASSIA GARCIA | 002764 | 26/11/21 | EO04040 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA | 1.885,90 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| TATIANE DE CASSIA GARCIA | 002764 | 26/11/21 | EO04041 | 0154 | GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 1.414,04 |
| | | 26/11/21 | EO04042 | 0154 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 2.758,10 |
| | | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN NO FUNDAMENTAL:ESCOLA JESUS MARIA JOSE, REINAL B.SIQUEIRA E VICENTINA DE A.BRANDAO. | |
| | | | | | Total : 0003 empenhos | 6.058,04 |
| TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME | 003702 | 03/11/21 | EO03708 | 0618 | AQUISICAO DE 03 ROLOS DE ARAME FARPADO E 01 MET DE MANGUEIRA PRETA,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPIO. | 1.656,00 |
| | | 03/11/21 | EO03709 | 0618 | AQUISICAO DE 01 TAMBOR DE PLASTICO VAZIO,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGENS. | 117,00 |
| | | 03/11/21 | EO03710 | 0528 | AQUISICAO DE 01 ROLO 50 MTS DE TELA DE PASSARINH PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICI O. | 445,00 |
| | | 04/11/21 | EO03732 | 0627 | AQUISICAO DE 01 MOTOSERRA STIHL 260 MM,PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR "ESTRADAS". | 2.798,00 |
| | | 30/11/21 | EO04130 | 0528 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAD DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS UR NOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA. "75 KG ARAME RECOZIDO E 60 KG DE PREGOS". | 3.528,30 |
| | | | | | Total : 0005 empenhos | 8.544,30 |
| TAVARES E CAETANO LTDA | 003735 | 12/11/21 | EO03796 | 0231 | AQUISICAO DE 15 APARELHOS TELEVISORES SMART TV, POLEGADAS,SANSUNG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL:VICENTINA DE AGUI BRANDAO E ESCOLAS RURAIS:JESUS MARIA JOSE,REINAL B,SIQUEIRA. | 40.710,00 |
| | | 12/11/21 | EO03797 | 0287 | AQUISICAO DE 05 APARELHOS TELEVISORES SMART TV, POLEGADAS,SANSUNG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACAO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR. | 13.570,00 |
| | | 19/11/21 | AE03797001 | 0287 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,VALOR UNITARIO PRODUTO ESTA INCORRETO. | -570,00 |
| | | 22/11/21 | AE03796001 | 0231 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,VALOR UNITAR INCORRETO. | -1.710,00 |
| | | | | | Total : 0004 empenhos | 52.000,00 |
| THIAGO FERREIRA TEIXEIRA | 003732 | 04/11/21 | EO03736 | 0396 | AQUISICAO DE 09 MTS DE ESPUMA D28,PARA O SERVI DE REFORMA DE 07 CADEIRAS,PARA AS UNIDADES ATENCAO PRIMARIA. | 630,00 |
| | | 30/11/21 | MD04156 | 0401 | MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 3736,REFERENTE A AQUISICAO DE 09 MTS DE ESPU D28,PARA O SERVICO DE REFORMA DE 07 CADEIRAS ,PA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA. | 630,00 |
| | | 01/12/21 | AE03736001 | 0396 | ANULACAO TOTAL DE TE EMPENHO PARA RECLASSIFICAC DE FONTE DE RECURSOS. | -630,00 |
| | | | | | Total : 0003 empenhos | 630,00 |
| TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | 002309 | 19/11/21 | EO03903 | 0618 | AQUISICAO DE PECAS:1 MANGUEIRA E 4 CONEXOES,PARA MANUTENCAO E REPAROS NA MAQUINA PA CARREGADEI W-20 DO SETOR DE ESTRADAS.CONFORME CONTRATO 11 2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21. | 1.190,26 |
| TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVI | 003731 | 03/11/21 | EO03725 | 0426 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:3 COMPU DORES DESKTOP,PROCESSADOR,DESTINADOS A ALIMENTAC DO SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE-SISAB E O USO PRONTUARIOS ELETRONICOS DA ESTRATEGIA E-SUS ATENCAO PRIMARIA,RESOLUCAO SES/MG 7.150/2020. | 12.858,00 |
| TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. | 000034 | 23/11/21 | SE02601004 | 0042 | DESPESAS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE DES QUIVAMENTO DO PROCESSO :0021447-94.2011.8.13/059 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 15,78 |
| URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | 002307 | 30/11/21 | SE01561007 | 0165 | LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA,O LOCATARIO FARA USO DAS INSTALACOES DO IMOV GALPAO ORA LOCADO,PARA GARAGEM DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2 | 2.400,00 |
| VALE COMERCIAL LTDA | 000138 | 22/11/21 | EO03942 | 0452 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.(06 ELIQUIS 5,0MG, CXAS XARELTO 15MG,09 UNDS XARELTO 20MG,09 CXAS URSACOL 300MG,02 CXAS DE NOVORAPID 100MG). | 6.120,55 |
| | | 30/11/21 | EO04106 | 0404 | AQUISICAO DE 1.500 PACOTES DE FRALDAS GERIATRIC TAM.XG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,ACOMPANHADOS PELA ASS TENTE SOCIAL DA SAUDE. | 1.935,00 |
| | | 01/12/21 | EO04240 | 0455 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME 03 CXS DE XARELTO,15 CXS DE TILX,08 CXS DE TRAM ,PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASI SAUDE. | 3.249,13 |
| | | | | | Total : 0003 empenhos | 11.304,68 |
| VALMIR CARLOS DE SOUZA | 000063 | 19/11/21 | EO03925 | 0040 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO EM DE DE TELEFONIA DOS TELEFONES FIXOS DOS SEGUINT SETORES:SIAT,TESOURARIA E RECEITA FEDERAL. | 990,00 |
| | | 22/11/21 | EO03961 | 0738 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TRANSFERE CIA DA REDE DE TELEFONIA DO SETOR CONSELHO TUTEL "3732-1838". | 221,00 |
| | | 01/12/21 | EO04227 | 0408 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM LINHA TELEFO CA DA FARMACIA DE MINAS-3732-2109. | 460,00 |
| | | 01/12/21 | EO04228 | 0406 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHA TEL FONICA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO-3732-2258. | 240,00 |
| | | | | | Total : 0004 empenhos | 1.911,00 |
| VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS | 003650 | 30/11/21 | SE02157006 | 0532 | CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JU DICA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDR LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFERENTE A NOVEMBRO/2021. | 2.500,00 |
| VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP | 002555 | 19/11/21 | EO03902 | 0163 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS GYX-3209,HMH-14.CONFORME CONTRATO 118/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21. | 8.073,23 |
| VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD | 000058 | 19/11/21 | EO03824 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BICOS LIMP.C PO BORBOLETA,MECANICA,ALINHAMENTO,BALANCEAMENT OXI SANITIZACAO AR CONDICIONADO,PARA A REVISAO | 507,00 |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 01/12/2021 | | | | | | |
|---|--------|-------------|-----------------|------|--|--------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD | 000058 | 19/11/21 | EO03825 | 0401 | VEICULO DA SAUDE MOBI LIKE PLACA:RNN8J51. AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: BIO-AIR LIMPA GR BRISA,DESCARBONIZANTE SPRAY,KIT REVISAO,OTIMIZAD ,FILTRO CAIXA,FILTRO OLEO,ELEM.FILTRO E FILTRO C BUSTIVEL,PARA A REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLAC RNN8J51. | 457,39 |
| | | 22/11/21 | EO03953 | 0413 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BICOS,LIMPE CORPO BORBOLETA,OXI SANITIZACAO DO AR CONDICIONA ,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,MECANICA,PARA O SERVI DE REVISAO DO VEICULO MOBI LIKE PLACA:RNN8J50. | 507,00 |
| | | 22/11/21 | EO03954 | 0401 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 FILTRO CAIX KIT REVISAO,PARAFILU,BIO-AIR,DESCARBONIZANTE,OTIM ZADOR COMBUSTIVEL,FILTRO COMBUSTIVEL,ELEM.FILTR FILTRO OLEO E OLEO 5W30,PARA O SERVICO DE REVIS DO VEICULO MOBI LIKE PLACA:RNN8J50. | 530,65 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | ----- | 2.002,04 |
| VIVO S/A | 001996 | 29/11/21 | SE01028016 | 0042 | TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA,PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE NOVEMBRO/2021. | 59,90 |
| WANDERLEI DOS REIS | 003651 | 10/11/21 | SE01273007 | 0713 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALVES ANTANA, N° 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUIUNA/MG, PA A MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS,FAMILIA Q SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO | 500,00 |
| ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M | 002454 | 30/11/21 | AE00684001 | 0042 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | -5.530,00 |
| | | 30/11/21 | SE00684010 | 0042 | | 5.530,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | ----- | 0,00 |
| | | Total geral | : 1004 empenhos | | ===== | 3.556.012,67 |