



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	01/02/22	EG00580	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N° 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTUR	12.480,00
		28/02/22	SE00580001	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N° 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTUR	940,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 13.420,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	17/02/22	SE00067002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A.SANT NA N 215, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIN TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N° 8.742/9 REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	22/02/22	EO00791	0133	AQUISICAO DE 02 RESISTENCIAS DE DUCHA 220V,PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DOR RAMOS.	34,40
		23/02/22	EO00806	0584	AQUISICAO DE 100 SACOS DE CAL,PARA O SERVICO PINTURA DE MEIOS FIOS DAS VIAS URBANAS.	810,00
		24/02/22	EO00810	0584	AQUISICAO DE 10 UNDS VEDA CALHA,PARA A MANUTENC DE CALHAS NO TERMINAL RODOVIARIO DE IPUUNA.	150,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 994,40
AFONSO GERALDO PIRES	000213	25/02/22	EO00822	0264	RESTITUICAO DE DIARIAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO,DE IPUUNA A POUSO ALEGRE.CONFO ME RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	570,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	04/02/22	EO00605	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,P/ATENDER A DEMA DA DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.732,00
		04/02/22	EO00606	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,P/ATENDER A DEMA DA DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	350,00
		07/02/22	EO00621	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,P/ATENDER A DEMA DA DOS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATO AS CRONICAS.	2.800,00
		07/02/22	EO00622	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,P/ATENDER A DEMA DA DOS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATO AS CRONICAS.	1.750,00
		07/02/22	EO00623	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESP RATORIAS CRONICAS.	2.450,00
		08/02/22	EO00630	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,P/ATENDER A DEMA DA DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.050,00
		22/02/22	EO00783	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 20 CONCENTRA RES DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES POSTAD RES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,NO ENFRENT MENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	11.200,00
		25/02/22	EO00829	0499	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1.866,00
		28/02/22	EO00930	0499	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	1.750,00
		28/02/22	EO00935	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 43 CILINDR DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADOR DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.698,00
		Total	: 0010 empenhos			----- 30.646,00
ALFALAGOS LTDA	001759	02/02/22	EO00597	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE),(2 CR GLICAZIDA).	410,40
		15/02/22	SE00458001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	345,20
		Total	: 0002 empenhos			----- 755,60
ALINE DE OLIVEIRA	003067	18/02/22	EO00753	0457	RESTITUICAO A MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	330,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	17/02/22	EO00709	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	261,10
		17/02/22	SE00124002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON DE OLIVE RA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	700,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 961,10
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	25/02/22	SE00463002	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDI ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,P/ATENDIMENTO GER DA POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSISTENC PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	3.600,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	28/02/22	SE00379002	0044	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIUN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS.REFERENTE O MES FEVEREIRO/2022.	1.150,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	18/02/22	SE00068002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES N 114,BAIRRO CENTRO EM IPUUNA/MG,PARA A MOR DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N° 8.742/ REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	500,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	18/02/22	EO00759	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	5.188,32
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	28/02/22	SE00231002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A IM, N° 289, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DO SR. OSME SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	21/02/22	SE00069003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N°17 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,P/ A MORADIA DA SRA POL ANA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	04/02/22	SE00460001	0491	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUN PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUICAO.	8.297,30
		28/02/22	SE00021002	0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N°1700 DE 07	13.000,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.						
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	09/02/22	0002 empenhos EG00649	0772	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL IPUIUNA-ACIPI.	21.297,30 9.350,00
		28/02/22	SE00649001	0772	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL IPUIUNA-ACIPI.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022	850,00
		Total : 0002 empenhos				10.200,00
ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO	000162	10/02/22	EO00656	0638	2230 TERMO ASSOCIATIVO 2022 A ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS,QUE TEM P OBJETO:APOIO MUTUO ENTRE O MUNICIPIO CIRCUITO,INCENTIVANDO A CRIACAO/MANUTENCAO D PROGRAMAS TURISTICOS.	20,00
		14/02/22	EO00672	0638	DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ADESAO E ANUIDADE, TERMO ASSOCIATIVO 2022 A ASSOCIACAO DO CIRCUI TURISTICO CAMINHOS GERAIS,QUE TEM POR OBJETO:APO MUTUO ENTRE O MUNICIPIO E CIRCUITO,INCENTIVANDO CRIACAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS TURISTICOS.	10.737,88
		Total : 0002 empenhos				10.757,88
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	02/02/22	SE00010002	0027	O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE ROS DE ATOS OFICIAIS EDEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N5 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.REFERENTE A 01/ TAXA DE INSCRICAO DA SUPERINTENDENTE DE CULTUR WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA,PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM,RELATIVO A CULTURA.	340,00
		18/02/22	EO00752	0123	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO NA C/C 44081-7-FP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.	450,00
		18/02/22	SE00015002	0056		620,00
		Total : 0003 empenhos				1.410,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	18/02/22	EO00733	0666	AQUISICAO DE 12 CAMARAS DE AR,PARA OS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	1.800,00
AUTO PECAS BRAESPA LTDA	001826	25/02/22	EO00823	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA TACOGRAFO,SELAGEM E ENSAIO METROLOGICO EM CRONOT COGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC OQK-9587.	320,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/02/22	AE00071001	0189	ANULACAO DE SALDO EMPENHO GLOBAL.	-16.535,72
		21/02/22	AE00072001	0584	ANULACAO DE EMPENHO GLOBAL.	-50.301,61
		21/02/22	AE00073001	0440	ANULACAO DE SALDO EMPENHO GLOBAL.	-10.883,67
		21/02/22	EC00071001	0189	EMPENHO COMPLEMENTAR.	14.000,00
		21/02/22	EC00072001	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR.	50.000,00
		21/02/22	EG00768	0189	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS10 XXXXXXXXXXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PL CAS:RMD6F00,OQB1631/1635/1627,HMG7026,OQK9587, PZS3141,QOS0429,NXX1884.	20.000,00
		21/02/22	EG00769	0190	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS10 XXXXXXXXXXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS 500, PARA A MAN TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS: AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS50 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE- .	50.000,00
		21/02/22	EG00770	0584	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS10 E XXXXXXXX LTs DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: AQUISICAO DE XXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS 10, PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:MHM-2311.	50.000,00
		21/02/22	EG00771	0666	AQUISICAO DE XXXXXXXX LTs DE OLEO DIESEL BS10 XXXXXXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS500,PARA A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SAUDE(URGENCIA/EMERGENCI PLACAS:QNV8333,PUP4615,RMG2C82.	50.000,00
		21/02/22	EG00772	0067	AQUISICAO DE XXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS 10, PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:MHM-2311.	5.000,00
		21/02/22	EG00773	0440	AQUISICAO DE XXXXXXXX LTs DE OLEO DIESEL BS10 XXXXXXXXXXXXLTs DE OLEO DIESEL BS500,PARA A MANUTEN CAO DOS VEICULOS DA SAUDE(URGENCIA/EMERGENCI PLACAS:QNV8333,PUP4615,RMG2C82.	50.000,00
		21/02/22	EO00774	0043	AQUISICAO DE 40 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PARA VEICULO PLACA:GSW9778.(ONIBUS CASTRA MOVEL)	225,68
		21/02/22	SE00768001	0189	AQUISICAO DE 2.281,0642 LTS DE OLEO DIESEL BS10 283,3799 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PARA MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RMD6F00,OQB1631/1635/1627,HMG7026,OQK9587,PZS314 QOS0429,NXX1884.	14.595,28
		21/02/22	SE00770001	0584	AQUISICAO DE 1.143,2172 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307.	6.495,76
		21/02/22	SE00771001	0666	AQUISICAO DE 1846,5587 LTS OLEO DIESEL BS 10 2.590,8771 LTS DE DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:PATROL 1 K,PA CARREGADEIRA W20,OXE9311,HLF4549/4548/455 RETROESCAVADEIRA,TRATOR,NYG9450.	25.162,73
		21/02/22	SE00771002	0666	AQUISICAO DE 109,481 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 5 ,1475 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA A MANUTENC DE MAQUINA DA AMARP. A SERVICIO NAS ESTRADAS MUNICIPIO:RETROESCAVADEIRA JCB,PATROL 140 E OVK- 78,NO AUXILIO DA LIMPEZA DA CIDADE FRENTE A CHUV	3.950,42
		21/02/22	SE00772001	0067	AQUISICAO DE 26,6608 LTS OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLAC MHM-2311.	150,42
		21/02/22	SE00773001	0440	AQUISICAO DE 61,11 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PARA VEICULO DA SAUDE PLACA:PUP4615.	347,20
		21/02/22	SE00773002	0440	AQUISICAO DE 682,0418 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENC DA SAUDE PLACAS:QNV8333,PUP 4615,RMG2C82.	3.883,19
		22/02/22	AE00042001	0187	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.836,16
		25/02/22	EC00768001	0189	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.330,00
		28/02/22	SE00768002	0189	AQUISICAO DE 1.223,3065 LTS DE OLEO DIESEL BS10 125,2743 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PARA A MANUTE CAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NXX1884,OQK9587,OQB1631,QOS0429,PZS3141,RMD6F00, HMG7026,OQB1627.	7.712,32
		28/02/22	SE00770002	0584	AQUISICAO DE 355,3583 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307.	2.033,36
		28/02/22	SE00771003	0666	AQUISICAO DE 1256,2233 LTS OLEO DIESEL BS 10 E 552,2697 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC	16.017,42



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	28/02/22	SE00771004	0666	DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:HLF455 W20.OXE9311,HLF4549.PATROL.RETROESCAVADEIRA,HLF 4548.HMM9385,MAQUINA PA CARREGADEIRA.	1.659,92
		28/02/22	SE00773003	0440	AQUISICAO DE 291,8284 LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA AMARP A SERVI NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO PLACA:RETROESCAVADEI JCB.CONFORME CONVENIO.	2.022,66
					AQUISICAO DE 353,4883 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENC DA SAUDE PLACAS:RMG2C82,PUP4615,QNV8333.	
			Total : 0026 empenhos			296.029,20
BANCO DO BRASIL S/A	000006	08/02/22	SE00024002	0200	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13585-2 PT DEBITOS NA DATA DE 08/02/2022.	10,45
		09/02/22	SE00533002	0771	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15398-2-COVES DEBITO NA DATA DE 09/02/2022.	10,45
		18/02/22	EE00750	0669	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C -CID. DEBITO DIA 2022.	100,00
		24/02/22	SE00003008	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.FPM.DEBITOS DO MES DE FEVEREIRO/2	334,40
		25/02/22	SE00027001	0449	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669 COFI DEBITOS DO MES DE FEVEREIRO/22.	20,90
		28/02/22	SE00003009	0084	TARIFAS BANCARIAS DE TED,DEBITADAS DA C/C 8669- DEBITOS DO MES DE FEVEREIRO/2022.	77,88
		28/02/22	SE00003010	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES FEVEIREIR 2022.	172,55
		28/02/22	SE00003011	0084	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11790-0 FUMPAC.DEBITO DE FEVEREIRO/22.	10,45
		28/02/22	SE00003012	0084	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 15546-2.AQUISICAO TERRENOS POPULARES. DEBI DE 03/02/2022.	10,45
		28/02/22	SE00003013	0084	TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO SALARIO/ARQ.PAG MANUAL.DEBITADAS DA C/C 7746-1.DEBITOS DE FEVE RE RO/2022.	1.728,20
		28/02/22	SE00004002	0197	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 5258-2 FUNDIN .DEBITOS DO MES DE FEVEREIRO/2022.	83,60
		28/02/22	SE00023001	0201	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 7756-9 QES DEBITO DO MES DE FEVEREIRO/2022.	10,45
		28/02/22	SE00030002	0452	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11937-7.DEBITOS DO MES DE FEVEREIRO/2022.	146,30
			Total : 0013 empenhos			2.716,08
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	03/02/22	EO00601	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:02 DZ OVOS,01 FARINHA DE MILHO,05 PTS FARINHA DE TRIGO,01 ACHO LATADO,02 MARGARINAS,20 MISTURA P/BOLO,12 CXAS L TE INTEGRAL,PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEC. EDUCACAO-SEMEC.	160,42
		15/02/22	EO00685	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:408 CXAS LEIT 04 PTS FARINHA TRIGO,06 PTS FUBA MIMOSO,06 PTS M GARINA,18 UNDS OLEO SOJA,15 EXTRATOS TOMATE,12 U VINAGRE,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA CRECHE MUNICIPAL.	2.009,83
		15/02/22	EO00686	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	1.185,62
		15/02/22	EO00687	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	800,54
		15/02/22	EO00688	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	1.803,84
		22/02/22	EE00794	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DES RTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE IPUUNA/MG	2.000,00
		24/02/22	EO00811	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:08 PTS MARGARI E 24 LTS LEITE DESNATADO,PARA O PREPARO DE CA DOS FUNCIONARIOS DO PACO MUNICIPAL.	142,00
		25/02/22	EO00821	0734	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO RAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) IPUUNA.(02 PARES DE LUVAS LATEX).	9,98
		25/02/22	SE00794001	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENC DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	224,46
		28/02/22	EO00848	0749	AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS,P/ATENDER NECESSIDADES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM ESTA VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUUNA.	5.236,80
			Total : 0010 empenhos			13.573,49
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	15/02/22	SE00061002	0751	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 FEVE REIRO/2022.	500,00
BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO L	001607	07/02/22	EO00624	0666	AQUISICAO DE 50 TN DE BRITAS 2,PARA A MANUTENC DAS ESTRADAS VICINAIS,DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSAD PELAS CHUVAS CONSTANTES IMPEDINDO O ACESSO D ONIBUS ESCOLARES AOS BAIRROS RURAIS,PARA O TRAN PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.300,00
		07/02/22	EO00629	0666	AQUISICAO DE 100 TN DE BRITAS 2,PARA A MANUTENC DAS ESTRADAS VICINAIS,DEVIDO A ESTRAGOS CAUSAD PELAS CHUVAS CONSTANTES IMPEDINDO O ACESSO D ONIBUS ESCOLARES AOS BAIRROS RURAIS P/O TRANSPOR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	4.600,00
			Total : 0002 empenhos			6.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/02/22	SE00002002	0045	TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 25/02/2022.	49,00
		28/02/22	SE00001002	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS E MAN TENCAO DE CONTA,DEBITADAS DA C/C 2-2.DEBITOS MES DE FEVEREIRO/2022.	191,29
			Total : 0002 empenhos			240,29
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	16/02/22	EO00699	0043	AQUISICAO DE 01 BARRACHA DE CARIMBO E 01 CARIM AUTOMATICO,PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	120,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	17/02/22	EO00708	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	13,23
		17/02/22	SE00130002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASC CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos			----- 1.013,23
CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	003767	03/02/22	EE00602 0751	NOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO FIGUEIR O, N° 25, BAIRRO CENTRO, PARA A MORADIA DA SRA. TRICIA CRISTINA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATARIO SOCIAL.	3.000,00
		28/02/22	SE00602001 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO FIGUEIR O, N° 25, BAIRRO CENTRO, PARA A MORADIA DA SRA. TRICIA CRISTINA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATARIO SOCIAL.	500,00
		Total : 0002 empenhos			----- 3.500,00
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	10/02/22	EO00646 0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE HOLOFOTE NA PR CA:MARIA CANDIDA FRANCO.	200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	01/02/22	EE00576 0047	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,71.REF MES DE IRO/2022.	300,00
		01/02/22	EE00584 0656	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE AGROPECUAR E MEIO AMBIENTE,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO	200,00
		01/02/22	EO00575 0051	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,918.CONFOR FATURA EM ANEXO.	39,46
		01/02/22	SE00576001 0047	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,918.FATURA DO M DE JANEIRO/2022.	41,92
		03/02/22	SE00584001 0656	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE AGROPECUAR E MEIO AMBIENTE,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO	54,73
		07/02/22	EO00625 0040	FATURA DE FEVEREIRO/2022.	79,75
		08/02/22	SE00144002 0412	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR.FATURA DE NOV BRO/2021.	81,16
		08/02/22	SE00158002 0765	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEC.DE SAUDE,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234,PA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.FATURA MES DE FEVEREIRO/2022.	59,55
		17/02/22	EE00713 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2022.	3.300,00
		17/02/22	EE00714 0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE .	1.000,00
		17/02/22	EE00715 0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA .	290.000,00
		17/02/22	EE00716 0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE IPUINA.FATURA DO MES DE XXXXXXXX X2022.	1.000,00
		17/02/22	EE00717 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE XXXXXXXXX2022.	10.000,00
		17/02/22	EE00718 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPA VICENTINA DE A.BRANDAO,JESUS MARIA JOSE,REINAL B.SIQUEIRA,ESCOLA BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO M DE XXXXXXXXX2022.	5.000,00
		17/02/22	EE00719 0063	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COSTA,50 SECRETARIA DE TURISMO E SUPERINTENDENCIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, SITO A RUA JOAO DA SILVA 39.FATURA DE XXXXXXXXX2022.	1.100,00
		17/02/22	EE00720 0069	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS. FETUA MES DE XXXXXXXXX2022.	5.000,00
		17/02/22	EE00721 0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE XXXXXXXX/2022.	30.000,00
		17/02/22	SE00713001 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE XXXXXXXX 2022.	301,65
		17/02/22	SE00715001 0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADAÇÃO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIR 2022.	32.542,52
		17/02/22	SE00716001 0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUINA.FATURA DO MES DE JANEIR 2022.	115,84
		17/02/22	SE00717001 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	633,87
		17/02/22	SE00717002 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE A.BRANDAO,SITO A AV. JK DE OLIVEI .FATURA DE JANEIRO/2022.	92,80
		17/02/22	SE00717003 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA:JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE JANEIRO/2022.	23,39
		17/02/22	SE00718001 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	45,95
		17/02/22	SE00718002 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SUPERINTENDENCIA MEIO AMBIENTE/AGROPECUARIA E SEC.TURISMO,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DE JANEIR 2022.	457,68
		17/02/22	SE00720001 0069	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COSTA,5 FATURA DE JANEIRO/2022.	405,97
		17/02/22	SE00721001 0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE JANEIRO/2022.	2.730,86
		18/02/22	EC00742001 0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE JANEIR 2022.	1.000,00
		18/02/22	EE00735 0045	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		18/02/22	EE00736 0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31,DA SEDE PACO MUNICIPAL,RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40, SI SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DO MES XXXXXXXXX2022.	1.000,00
		18/02/22	EE00736 0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS.FATURA DE XXXXXXXXX2022.	1.000,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	18/02/22	EE00737	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS:INACIO PER RA CANTAO.PALCO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO MOCOCA,VILA DO MARINO.BAIRRO BARREIRO,ILUMINACAO O CRISTO E PRACA DA RODOVIARIA.FATURA D XXXXXXXX X2022.	9.000,00
		18/02/22	EE00738	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE XXXXXXXXXXXX2022.	3.000,00
		18/02/22	EE00739	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE XXXXXXXXXXXX2022.	1.000,00
		18/02/22	EE00740	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE XXXXXXXXXXXX20	500,00
		18/02/22	EE00741	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXX20	500,00
		18/02/22	EE00742	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2022.	143,61
		18/02/22	EE00743	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXX2022	500,00
		18/02/22	EE00744	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIRRO ROSA.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXX2022.	2.000,00
		18/02/22	EE00745	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2022	1.000,00
		18/02/22	EE00746	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2	900,00
		18/02/22	EE00747	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO,TORRE DE TELEFONE,SITO A ESTRADA DO BAIRRO BARREIRO .FATURA DE XXXXXXXXXXXX2022.	4.000,00
		18/02/22	EE00748	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES XXXXXXXXXXXX2022.	19.000,00
		18/02/22	EE00749	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES XXXXXXXXXXXX2022.	4.000,00
		18/02/22	EE00751	0111	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DO MES DE	600,00
		18/02/22	SE00159002	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE FEVEREIRO/2022.	112,39
		18/02/22	SE00714001	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DE JANEIRO DE 2022.	39,25
		18/02/22	SE00717004	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA REINALDO BRAULINO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA JANEIRO DE 2022.	28,70
		18/02/22	SE00719001	0063	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE JANEIRO/2022.	95,73
		18/02/22	SE00735001	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DO MES DE JANEIRO/202	659,72
		18/02/22	SE00735002	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA DO M DE JANEIRO/2022.	28,70
		18/02/22	SE00735003	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE JANEIRO/2022.	356,18
		18/02/22	SE00736001	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS.FATURA DE JANEIRO/2022.	110,09
		18/02/22	SE00737001	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DA PRA DO TERMINAL RODOVIARIO.FATURA DE JANEIRO/2022.	122,02
		18/02/22	SE00737002	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE JANEIRO/2022.	344,69
		18/02/22	SE00737003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DE JANEIR 2022.	58,26
		18/02/22	SE00737004	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO BAIRRO BARREIRO.FATURA DE JANEIRO/2022.	98,60
		18/02/22	SE00737005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV.GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA MES DE JANEIRO/2022.	178,08
		18/02/22	SE00737006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DE JANEIRO/2022.	49,78
		18/02/22	SE00737007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA:MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE JANEIRO DE 2022.	613,75
		18/02/22	SE00737008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE JANEIRO DE 2022.	161,48
		18/02/22	SE00738001	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE JANEIRO/2022.	536,19
		18/02/22	SE00739001	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE JANEIRO/2022.	383,01
		18/02/22	SE00740001	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE JANEIRO/2022	47,86
		18/02/22	SE00741001	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE JANEIRO/2022	28,55
		18/02/22	SE00742001	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE JANEIRO/2022.	143,61
		18/02/22	SE00743001	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	39,25
		18/02/22	SE00744001	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIRRO ROSA.FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	231,70
		18/02/22	SE00745001	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE JANEIRO/2022.	103,39
		18/02/22	SE00746001	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE JANEIRO/2022.	95,73
		18/02/22	SE00747001	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	171,37



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	18/02/22	SE00747002	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DE JANEIRO DE 2022.	379,16
		18/02/22	SE00748001	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	1.729,29
		18/02/22	SE00749001	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	402,14
		18/02/22	SE00751001	0111	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DO MES DE FEVEREI 2022.	98,12
Total : 0074 empenhos					450.197,50	
CHARLISTON FUNCHAL	000250	23/02/22	EO00803	0034	RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGI AO MOTORISTA CHARLISTON FUNCHAL,EM UMA VIAGEM SAO JOSE DO RIO PRETO,PARA LEVAR UM PACIENTE PA CONSULTA MEDICA.CONFORME COMPROVANTES DE DESPE ANEXO.	276,00
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	28/02/22	SE00372002	0629	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEI A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONS CIADOS AO CIMMES.DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUS.3/ANEXO1.0,25FPM.02 AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES:SERINGAS DESCARTAVEIS,ATADURAS,SACOS PLASTIC ,ESPECULOS,PAPEL LENCOL).	3.977,49
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	28/02/22	EO00933	0439	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRO/2022,PARA COBER- TU DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMES OFERTADOS AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	4.874,20
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	10/02/22	SE00018004	0503	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS),PA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAU .CONFORME RELACAO DE PACIENTE EM ANEXO.	11.886,53
		14/02/22	SE00153004	0483	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRO/2022,PARA COBERTU DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERT DOS AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	960,00
		18/02/22	SE00018005	0503	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(RESSONANCIA MAGNETICA,CATETERISMO,ENDO COPIA,COLONOSCOPIA,CINTILOGRAFIA,DENSITOMETRIA OSSEA,)PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SEC. SAUDE.CONF.RELACAO PACIENTES EM ANEXO.	1.182,01
		21/02/22	SE00153005	0483	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRO/2022,PARA COBERTU DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERT DOS AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	4.347,00
		25/02/22	SE00018006	0503	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(RESSENCIA MAGNETICA,CATETERISMO,ENDO COPIA,COLONOSCOPIA,CINTILOGRAFIA,DENSITOMETRIA OSSEA,)PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SEC. SAUDE.CONF.RELACAO PACIENTES EM ANEXO.	2.841,38
Total : 0005 empenhos					21.216,92	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/02/22	SE00017002	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	2.529,50
CLARO S/A	003113	15/02/22	SE00077002	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.FATURA DE FEVEREIRO/2022.	335,40
		15/02/22	SE00078002	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUN FATURA DE FEVEREIRO/2022.	614,90
		15/02/22	SE00079002	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET D OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPU UNA.FATURA DE FEVEREIRO/2022.	111,80
		15/02/22	SE00080002	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.FATURA DE FEVEREI 2022.	55,90
		15/02/22	SE00081002	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPUÍUNA.FATURA DE FEVEREIRO/2022.	55,90
		15/02/22	SE00082002	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .FATURA DE FEVEREIRO DE 2022.	111,80
		15/02/22	SE00083002	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA VIG LANCIA SANITARIA/AMBIENTAL.FATURA DE FEVEREIRO/2	55,90
		15/02/22	SE00084002	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.FATURA DO M DE FEVEREIRO/2022.	1.062,10
		15/02/22	SE00085002	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FATURA DE FEVEREIRO/2022.	55,90
		15/02/22	SE00086002	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUÍUNA.FATURA DE FEVEREIRO/2022.	111,80
		15/02/22	SE00087002	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUÍUNA,REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	124,36
		15/02/22	SE00088002	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUN FATURA DE FEVEREIRO/2022.	167,70
	Total : 0012 empenhos					2.863,46
COGEMAS MINAS GERAIS	003641	28/02/22	EO00907	0684	TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERACAO MUTUA ENTRE MUNICIPIO DE IPUÍUNA E O COLEGIADO DE GESTOR MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO MINAS GERAIS-COGEMAS/MG.	150,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	09/02/22	SE00456001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	2.357,05
		22/02/22	SE00456002	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	837,60



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.		
		Total : 0002 empenhos			----- 3.194,65
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	22/02/22	SE00012002	0443	9.003,60
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/02/22	SE00014002	0056	748,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	14/02/22	EO00671	0084	88,78
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	14/02/22	SE00038002	0503	6.252,48
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	28/02/22	SE00011002	0060	5.672,33
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	28/02/22	EC00089001	0648	12.000,00
		28/02/22	SE00089001	0648	2.332,40
		28/02/22	SE00089002	0648	2.332,40
		28/02/22	SE00090002	0649	19.620,99
		Total : 0004 empenhos			----- 36.285,79
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	01/02/22	SE00258002	0646	113,00
		28/02/22	SE00250008	0589	268,05
		28/02/22	SE00250009	0589	12,12
		28/02/22	SE00250010	0589	15,86
		28/02/22	SE00250011	0589	12,12
		28/02/22	SE00250012	0589	12,12
		28/02/22	SE00250013	0589	202,89
		28/02/22	SE00250014	0589	12,12
		28/02/22	SE00251002	0765	30,86
		28/02/22	SE00252002	0299	24,35
		28/02/22	SE00253002	0047	84,49
		28/02/22	SE00254002	0737	27,60
		28/02/22	SE00255002	0589	13,99
		28/02/22	SE00256002	0589	97,00
		28/02/22	SE00257002	0452	1.277,59
		28/02/22	SE00258003	0646	94,61
		28/02/22	SE00259002	0047	21,09
		28/02/22	SE00260002	0070	114,30
		28/02/22	SE00261002	0603	89,06
		28/02/22	SE00262002	0064	24,35
		28/02/22	SE00263002	0197	24,35
		28/02/22	SE00264002	0671	106,51
		28/02/22	SE00265003	0137	74,91
		28/02/22	SE00265004	0137	27,60

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2022**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	28/02/22	SE00266002	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES FEVEREIRO/2022.	81,47
		28/02/22	SE00267002	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE FEVEREIRO/2022.	42,25
		28/02/22	SE00268002	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2022.	114,30
		28/02/22	SE00269002	0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES FEVEREIRO/2022.	19,60
Total : 0028 empenhos					3.038,56	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	21/02/22	SE00370001	0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANAIS DE DIVULGAÇÃO/INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	1.591,00
CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	000146	22/02/22	EO00802	0511	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:01 CAIXA DE IMATINIBE 4 MG C/30 COMPRIMIDOS,PARA A PACIENTE:ROSIENE RODRIGUES MOREIRA RIBEIRO,EM TRATAMENTO ONCOLOGICO,DE DO A FALTA DE MEDICAMENTO NA SRS,TRATAMENTO N PODE SER INTERROMPIDO.CONFORME RELATORIO ANEXO.	1.900,00
DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROV	000137	03/02/22	EO00604	0030	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,BENEFICIO EVENTUAL CON DITO A PACIENTE:TANIA R.LOPES,QUE SE ENCONTRA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	239,75
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	17/02/22	SE00131002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	420,00
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	28/02/22	EO00896	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIROS:BARREIRO E ARRES.	3.414,15
		28/02/22	EO00897	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIROS:ENGENHO,IPUIUN CACHOEIRINHA.	4.588,65
		28/02/22	EO00898	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIROS:BARREIRO E TAMANDUA.	2.936,24
Total : 0003 empenhos					10.939,04	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	17/02/22	SE00133002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	250,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	002931	17/02/22	EO00728	0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO VEICULO DA SAUDE PLACA:PUL-4879.	147,19
		28/02/22	EO00936	0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO VEICULO PLACA:HLF9684.	150,13
Total : 0002 empenhos					297,32	
DIEGO AUGUSTO MOREIRA	003460	08/02/22	EO00634	0290	AQUISIÇÃO DE 13 COLCHONETES 120X0,60,PARA ATEND AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	1.779,70
		18/02/22	EO00757	0257	AQUISIÇÃO DE 01 FORNO ELETRICO,CAPACIDADE 46 LT PARA A ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.798,00
		25/02/22	EO00817	0238	AQUISIÇÃO DE 02 PANEIS DE PRESSAO DE 15 LITRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.446,80
Total : 0003 empenhos					5.024,50	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	22/02/22	SE00009004	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE CALCAMENTO EM BLOQUETES/ASSENTAMENTO DE GUIA ME -FIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFEREN A PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO DA RUA MARIA JOSE FAUS NO E RUA JOSE OLIMPIO DOS REIS-MEDICAO 04.	62.825,38
		28/02/22	SE00009005	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE CALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO C/GUIA ME -FIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFEREN A PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO DA RUA MARIA JOSE FAUS NO E RUA JOSE OLIMPIO DOS REIS MEDICAO 05.	41.510,12
Total : 0002 empenhos					104.335,50	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	16/02/22	SE00326005	0027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGÃO 006/007/008/ NA EDICAO 3384.	471,00
		23/02/22	SE00326006	0027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO REGIONAL,RELATIVO AO AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMADA PÚBLICA 02/2022 E 03/2022/PREGÃO 005/ E 009/22.NA EDICAO 3387.	879,20
		25/02/22	SE00326007	0027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGÃO 10/2022 E 01/2022 NA EDICAO 3389.	340,00
Total : 0003 empenhos					1.690,20	
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	24/02/22	EE00816	0447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CONFECCAO DE 1 SALGADOS VARIADOS.P/UMA REUNIAO ORDINARIA MENS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	135,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	28/02/22	SE00230002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO SILVA, Nº481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA SALLI DE CASSIA DA CONCEICAO, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	450,00
EDJAN SANTOS LINO-ME	002880	22/02/22	EO00796	0243	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE PRAGAS, TORES E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IPUÍUNA.(VICENTINA A.BRANDAO,JESUS MAR JOSE E REINALDO B.SIQUEIRA)	1.800,00
		22/02/22	EO00797	0299	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE PRAGAS, TORES E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA NA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	1.900,00
		22/02/22	EO00798	0333	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE PRAGAS, TORES E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA NA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	1.800,00
Total : 0003 empenhos					5.500,00	
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	28/02/22	SE00195002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N.1 PARA A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	250,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	01/02/22	AE00020001	0004	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-4.000,00
		01/02/22	SE00020001	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.800,00
		14/02/22	SE00020002	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON	1.200,00

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2022**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	25/02/22	SE00020003	0004	A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RESTITUCAO DE DESPESAS AO SR PREFEITO, EM VIAGEM POU SO ALEGRE, OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CISAMESP.	259,70
		28/02/22	EO00838	0002	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO PREFEI MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	14.748,04
		Total	: 0005 empenhos		----- 14.007,74	
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	04/02/22	EO00612	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALAC DE 01 APARELHO DE TV NA CRECHE MUNICIPAL.	320,00
		04/02/22	EO00613	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 APAREL DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO	100,00
		18/02/22	SE00060002	0614	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG. REFERENTE A FEVERE RO/2022.	990,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.410,00	
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	04/02/22	SE00427001	0432	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA: ELIANA V. MUNHOZ, TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	420,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	03/02/22	SE00013002	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME CONTRAT CONFORME FATURA.	113,38
EQUIPAMENTO SERVICE COMERCIO E S	003780	14/02/22	EO00664	0439	AQUISICAO DE 04 KITS TESTE COVID -19 ANTIGEN PARA ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS NO ENFRE TAMENTO(COVID).	2.202,00
ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	003771	10/02/22	EO00654	0777	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS APARELHOS DA SALA DE VACINAS: TROCA BATERIA E CAR GADOR DA CAMARA VACINA IDREL, CAMARA VACINA BIOTE O, LIMPEZA APARELHO AR CONDICIONADO, CALIBRACAO PLACA COMANDO AUTOCLAVE SERCON E TROCA DE PECAS.	6.610,00
		14/02/22	EO00673	0451	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: CADEI ODONTOLOGICA, FOTOPOLIMERIZADOR, PONTAS DO EQUIP APARELHO JATO BICARBONATO, CANETA ALTA ROTACA CADEIRA ODONTOLOGICA DO ONIBUS, CANETA ALTA ROTAC	3.400,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 10.010,00	
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	02/02/22	EO00598	0749	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 60 MARM TEX, BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AS PESSOAS EM S TUACAO DE RUA: DIEGO DE FREITAS, SIDNEY HONOR E S ADRIANA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPIO.	780,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA	000044	08/02/22	EE00635	0749	AQUISICAO DE PASSAGENS DE IPUÍUNA A CONGONHA DESTINADAS A TRANSEUNTES DE PASSAGEM PE MUNICIPIO.	700,00
		08/02/22	SE00635001	0749	AQUISICAO DE 30 PASSAGENS DE IPUÍUNA A CONGONHA DESTINADAS A TRANSEUNTES DE PASSAGEM PELO MUNIC PIO DE IPUÍUNA.	285,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 985,00	
FENIX FISIO MED	003173	04/02/22	EO00609	0440	AQUISICAO DE 02 CINTOS ARANHA ADULTO E 01 COLE KAD ADULTO, MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE AMBULAN A(ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA).	505,00
		16/02/22	EO00698	0440	AQUISICAO DE 01 CABO 02 CANAIS IBRAMED E 2 ESCAD 02 DEGRAUS, PARA A SALA DE FISIOTERAPIA.	310,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 815,00	
FERNANDA LETICIA HACH	003705	16/02/22	EO00693	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE UM LEVANTAMENTO DE INFO MACOES, MEDIDAS E FOTOS, ELABORACAO DE PROJETO EM , BEM COMO APRESENTACAO DO PROJETO COM IMAGENS RE DERIZADAS PARA A ELABORACAO DE TOTENS TURISTICO PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	1.000,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	28/02/22	SE00362002	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DA DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZ DAS NA ESTRADA VICINAL SENTIDO AO BAIRRO TAMAND E NO BAIRRO DO JOAO AMANCIO.	599,99
FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	000371	01/02/22	EO00583	0020	AQUISICAO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM EM ACO INOX, G VADO COM VERNIZ METALICO, COM ESTOJO VELUDO, PA HOMENAGEM AO SR: DR ANTONIO SANTANA COSTA.	215,00
FLAVIO CESAR MARTINS	003768	01/02/22	EO00581	0645	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO TRATO D ANIMAIS, PARA A CAMPANHA DO CASTRAMOVEL DO DIA 0 02 AO DIA 11/02 DE 2022.	450,00
FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	002989	21/02/22	EO00761	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA SUSPENS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV-0003.	576,00
		28/02/22	EO00905	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVES DE CABECO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE PLA PYC-9516.	576,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.152,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/02/22	EO00834	0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	14.063,62
		28/02/22	EO00835	0101	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	3.482,21
		28/02/22	EO00837	0213	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET INATIVOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2022.	25.067,19
		28/02/22	EO00841	0010	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR DO SETOR PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	2.425,35
		28/02/22	EO00842	0035	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA - CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. MES DE FEVEREIRO DE 2022.	2.429,24
		28/02/22	EO00843	0037	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	8.651,00
		28/02/22	EO00844	0074	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTAB. DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	62.284,30
		28/02/22	EO00845	0114	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SUPERINT. DE CULTU DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 202	1.963,15
		28/02/22	EO00846	0129	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ESPORTE CO RATADO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2022.	1.214,62
		28/02/22	EO00847	0130	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO SET	3.313,38



MUNICÍPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/02/22	EO00849	0146	AT.DESPORTIVAS DESTA PREFEITURA REF. AO M FEVEREIRO DE 2022.	26.314,36
		28/02/22	EO00850	0178	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2022.	26.540,72
		28/02/22	EO00851	0214	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	5.795,86
		28/02/22	EO00853	0214	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	8.849,42
		28/02/22	EO00854	0216	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.FEB70 CONT. DESTA PREFEITURA REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2022.	23.155,29
		28/02/22	EO00855	0219	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.FEB30 DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	28.513,88
		28/02/22	EO00856	0220	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	121.711,41
		28/02/22	EO00857	0271	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	26.685,15
		28/02/22	EO00858	0273	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE FEB70 CONT. DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	17.641,01
		28/02/22	EO00859	0276	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE FEB30 DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	11.838,27
		28/02/22	EO00862	0277	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	55.234,94
		28/02/22	EO00865	0319	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	27.933,37
		28/02/22	EO00867	0363	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ED.ESPECIAL FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	31.403,78
		28/02/22	EO00868	0407	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAU DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 202	4.329,58
		28/02/22	EO00869	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE-GESTAO DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	23.294,21
		28/02/22	EO00870	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.PACS PAB DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	28.195,05
		28/02/22	EO00871	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA DA SAUDE CONT DESTA PREFEITURA REF. MES DE FEVEREIRO DE 2022.	4.520,71
		28/02/22	EO00872	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET NASF PAB CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	32.364,94
		28/02/22	EO00873	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA DA SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO M FEVEREIRO DE 2022.	43.863,37
		28/02/22	EO00874	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET NASF PAB CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	18.082,87
		28/02/22	EO00875	0423	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.PACS PAB DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	56.832,88
		28/02/22	EO00876	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.ESF CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	20.090,23
		28/02/22	EO00877	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SAUDE BUCAL CONT. DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	2.260,36
		28/02/22	EO00878	0423	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SAUDE BUCAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	26.522,67
		28/02/22	EO00879	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.ESF DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2022.	22.222,26
		28/02/22	EO00880	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENFRENTAMENTO COVID DESTA PREFEITURA REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2022.	3.773,85
		28/02/22	EO00881	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENFRENTAMENTO COVID DESTA PREFEITURA REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2022.	21.326,60
		28/02/22	EO00882	0538	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	9.635,58
		28/02/22	EO00883	0539	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	10.465,09
		28/02/22	EO00884	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.URBANOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	40.711,92
		28/02/22	EO00885	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMITERIO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2022.	2.257,74
		28/02/22	EO00886	0632	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE TURISMO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2022.	1.963,15
		28/02/22	EO00887	0642	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE DE ME AMBIENTE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREI DE 2022.	2.205,55
		28/02/22	EO00888	0651	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE DE AG E PECUARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVER RO DE 2022.	2.205,55
		28/02/22	EO00889	0661	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	21.192,80



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/02/22	EO00890	0662	DE ESTRADAS-CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO M FEVEREIRO DE 2022.	40.265,18
		28/02/22	EO00891	0677	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	2.244,73
		28/02/22	EO00892	0723	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ASSISTE IA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	8.142,19
		28/02/22	EO00893	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS-CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	1.336,08
		28/02/22	EO00894	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS FNAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	2.017,96
		28/02/22	EO00895	0760	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.	7.965,00
Total : 0051 empenhos					-----	996.799,62
FSI INFORMATICA LTDA	000105	18/02/22	SE00058002	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT -RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL N§ 12.527/2011.REFERENTE FEVEREIRO/2022.	1.400,00
		18/02/22	SE00059002	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUINA/MG.REFERENTE A FEVEREIRO/20 .	868,00
Total : 0002 empenhos					-----	2.268,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	002353	22/02/22	EO00800	0251	DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 14223-9-FNDE AO FUN NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ,ATRAV DE GRU.	302,58
GENTE SEGURADORA S.A	003658	07/02/22	EE00616	0671	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA A MAQUINA RETROESCAVA IRA MANITOU MBL-X-900/2021 DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS.	1.252,21
		08/02/22	SE00616001	0671	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,P/A MAQUINA RETROESCAVADEI MANITOU MBL-X-900/2021 DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS.PARCELA 1/1.	1.252,21
Total : 0002 empenhos					-----	2.504,42
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	28/02/22	SE00461002	0668	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICIO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PES DAS.REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.	2.500,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	28/02/22	SE00382002	0483	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 BOAS	400,00
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	07/02/22	EE00587	0234	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1§ E 2§ ANO)ACOMPA ADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A ORTAL COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET, ATENDE	10.000,00
		07/02/22	EE00588	0235	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1§ E 2§ ANO),ACOMPA ADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A ORTAL COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET, ATENDE	20.000,00
		07/02/22	EE00589	0290	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (3 ANOS) ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET, ATENDENDO A	10.560,00
		07/02/22	EE00590	0291	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (3 ANOS) ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET, ATENDENDO A	8.250,00
		07/02/22	EE00626	0325	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (4 A 5 ANOS) ACOMPANH O DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A P TAL COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET, ATENDEND	10.000,00
		07/02/22	EE00627	0324	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (4 A 5 ANOS) ACOMPANH O DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A P TAL COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET, ATENDEND	10.000,00
		10/02/22	SE00587001	0234	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ALUNOS E PROFESS RES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1§ ANO)ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET,P/E.FUNDAMENT	8.137,50
		10/02/22	SE00588001	0235	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ALUNOS E PROFESS RES DO ENSINO FUNDAMENTAL (2§ ANO),ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT C/CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET,P/E.FUNDAMENTAL	7.962,50
		10/02/22	SE00589001	0290	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ALUNOS E PROFESS RES DA EDUCACAO INFANTIL (3 ANOS)ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT C/CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET,P/CRECHE ESCOLA	4.620,00
		10/02/22	SE00626001	0325	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ALUNOS E PROFESS RES DA EDUCACAO INFANTIL (5 ANOS)ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT C/CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET,P/PRE ESCOLA.	7.755,00
	10/02/22	SE00627001	0324	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ALUNOS E PROFESS RES DA EDUCACAO INFANTIL(4 ANOS)ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT	8.580,00	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	21/02/22	AS00587001	0234	C/CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET,P/PRE ESCOLA.	-8.137,50	
		21/02/22	AS00588001	0235	ANULACAO TOTAL DESTE SUBEMPENHO,PARA REFAZER PEDIDO INCORRETO	-7.962,50	
		21/02/22	AS00626001	0325	ANULACAO TOTAL DESTE SUBEMPENHO,PEDIDO INCORRE QUANTITATIVO	-7.755,00	
		21/02/22	AS00627001	0324	ANULACAO TOTAL DESTE SUBEMPENHO,INCORRETO QUANTITATIVO	-8.580,00	
		22/02/22	AS00589001	0290	ANULACAO DE EMPENHO,ERRO N QUANTITATIVO.	-4.620,00	
		25/02/22	SE00587002	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO,PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT 1§ ANO) ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICION NA INTERNET.	7.875,00	
		25/02/22	SE00588002	0235	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO,PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT (2§ ANO),ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICION NA INTERNET.	7.875,00	
		25/02/22	SE00589002	0290	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE EN NO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTI 3 ANOS) ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICION NA INTERNET.	4.620,00	
		25/02/22	SE00626002	0325	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANT (5 ANOS) ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICION NA INTERNET.	7.507,50	
		25/02/22	SE00627002	0324	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANT (4 ANOS) ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICION NA INTERNET.	8.250,00	
		Total : 0021 empenhos				-----	104.937,50
	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	10/02/22	EO00661	0439	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:180 BLOCOS RECEITURIO CENTRO SAUDE E 3800 FICHAS RECEITUARIO CLINI ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS/ESF.	1.748,40
			28/02/22	EO00902	0133	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,P/DIVULGACAO E REAZACAO DA IX COPA CENTRAL TELECOM E II COPA FLAV DA MARIA LUIZA,PELA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL ESPORTES DA PREFEITURA DE IPUIUNA.	1.080,00
		28/02/22	EO00903	0654	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA DIVULGACAO CAMPANHA MUNICIPAL DE CASTRACAO ANIMAL,REALIZA PELA PREFEITURA MUNICIPAL,(04 M/2 DE BANNERS).	192,00	
		28/02/22	EO00904	0584	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO VIA PUBLICA "BECO LAZARA BERNARDES DE SOUZA" DO NICIPIO DE IPUIUNA.(BANNERS C/IMPRESSAO DIGITAL)	33,00	
		28/02/22	EO00931	0234	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,P/ATENDER AS NECES DADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.(BANNERS,CARTAO PAPEL COUCHE,ENVELOPES FOLDER).	4.017,00	
		28/02/22	EO00934	0439	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (RECEITUARIO CENTRO SAUDE E FICHAS).	751,75	
	Total : 0006 empenhos				-----	7.822,15	
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	28/02/22	SE00468002	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIUN REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	1.415,00	
I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	003663	15/02/22	EO00689	0053	AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASE PARA OS SETORES,PATRIMONIO,LIQUIDACAO,CONTROLE FROTAS E SECRETARIA DO PACO MUNICIPAL DA PREFEIT RA.	2.539,98	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	09/02/22	EO00642	0038	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DOS SERVIDORES AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE RE AO MES DE JAN/2022.	4.701,41	
		09/02/22	EO00643	0148	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DOS SERVIDORES AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE RE AO MES DE JAN/2022.	102,00	
		09/02/22	EO00644	0425	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DOS SERVIDORES AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE RE AO MES DE JAN/2022.	984,00	
		17/02/22	AE00387001	0093	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-50.000,00	
		17/02/22	EC00386001	0091	EMPENHO COMPLEMENTAR.	610,00	
		17/02/22	EC00386002	0091	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00	
		17/02/22	EG00724	0093	PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.0X/240 PARCELAS.	56.682,00	
		23/02/22	SE00386001	0091	JUROS E ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVI 240/PARCELAS,JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FED RAL.	4.490,20	
		23/02/22	SE00724001	0093	PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.01/240 PARCELAS.	10.581,19	
		28/02/22	SE00386002	0091	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMEN DO INSS, PARCELA 02/240.	4.490,20	
		28/02/22	SE00387007	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL BRASIL,LANCADO A DEBITO NA C/C 44081-7.PARCELA-6	25.616,39	
		28/02/22	SE00387008	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012 42,CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUI DARF.13/60 PARCELAS.	497,54	
		28/02/22	SE00387009	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-40287 2021-87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUI DARF.13/60 PARCELAS.	331,89	
		28/02/22	SE00387010	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF.13/60 PARCELAS.	5.163,54	
	28/02/22	SE00387011	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-7201 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI	1.767,01		

**MUNICIPIO DE IPIUANA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	28/02/22	SE00724002	0093	DARF.13/60 PARCELAS. PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.2/240 PARCELAS.	10.581,19
		Total	: 0016 empenhos		-----	96.598,56
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	17/02/22	SE00129002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	999,40
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	04/02/22	SE00429001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEIR ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	470,00
J P BELEZE	003697	28/02/22	EO00906	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MAQUINA DO SETOR DAS ESTRADAS:PA CARREGADEIRA CA W20.	4.780,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	28/02/22	SE00378002	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31, NA CIDADE IPIUANA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.	1.060,00
JAIR VOLTAN	003649	10/02/22	EO00655	0020	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,HOMENAGEM POSTU A SRA:ADELAIDE JUNQUEIRA FRANCO.	300,00
		18/02/22	EO00756	0752	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL,CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA:LUCIA OSMAR SIL HONOR,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER DA AS SOCIAL EM ANEXO.	400,00
		22/02/22	EO00799	0749	DESPESAS REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS,BENEFIC EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DE:GAEL KALEEB SILV POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNER BILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER DA ASSISTEN SOCIAL DO MUNICIPIO.	400,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	1.100,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	04/02/22	SE00056002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	450,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	04/02/22	SE00025002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA DA CISAMESP,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRA PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	600,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	10/02/22	EO00647	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIB MERCEDES BENS MPOLO SENIOR GVO ANO FAB.1999 PLA GMC9H46,E EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO FI ANO FAB/2014 MOD/2015PLACA PUT7D89.CONF.DECLARAC PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA RELATIVO A EMPLACAMENTO E DOCUMENTACAO DOS VE CULOS DA PREFEITURA:ONIBUS IVECO PLACA NXX1884 FIAT FIORINO PLACA PUL 4879,CONFORME DECLARACAO ANEXO.	1.320,00
		24/02/22	EO00814	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA RELATIVO A EMPLACAMENTO E DOCUMENTACAO DOS VE CULOS DA PREFEITURA:ONIBUS IVECO PLACA NXX1884 FIAT FIORINO PLACA PUL 4879,CONFORME DECLARACAO ANEXO.	1.320,00
		25/02/22	EE00824	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTAL TA:EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE .	230,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	2.870,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	17/02/22	EO00710	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	53,21
		17/02/22	SE00134002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.053,21
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	01/02/22	EE00582	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE,EM VIAGEM A FO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.	4.000,00
		01/02/22	SE00582001	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE:JOSE EDVINO OLIVEIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO SR PREFEITO A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	5.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	17/02/22	SE00064002	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,N.º 17,PARA FUNCIONAME TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A FEV REIRO/2022.	1.300,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	17/02/22	EO00707	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	260,00
		17/02/22	SE00125002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE GERALDO LIMA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	760,00
JOSE LUIZ ALVES	000254	28/02/22	EO00839	0002	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VI PREFEITO DESTA PREFEITURA REF. AO MES FEVEREIRO 2022.	4.930,68
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	28/02/22	SE00383002	0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA, N.º 918, NA CIDADE DE IPIUANA/MG, PA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.	700,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	23/02/22	EO00807	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPIUANA.	400,00
		23/02/22	EO00808	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPIUANA.	6.157,73
		24/02/22	EO00815	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPIUIN CONFORME CHAMADA PUBLICA.	1.841,22
		Total	: 0003 empenhos		-----	8.398,95
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	10/02/22	SE00022002	0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N.º1.7 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE AO MES DE FEVER RO/2022.	20.000,00
		28/02/22	SE00272002	0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FEL E AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPIUANA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M	800,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	20.800,00
LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	003288	22/02/22	EO00792	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES :12 UNDS AP MIL 2,24 UNDS NUTRICAO ENTERAL E 48 UNDS FORMU	7.180,80



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	28/02/22	SE00196002	0751	INFANTIL PREGOMIN PEPTI,PARA OS PACIENTES Q FAZEM USO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. 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 ELATORIO SOCIAL.	500,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	10/02/22	EO00659	0020	AQUISICAO DE 03 PACOTES DE MARMITEX C/100 UNDS 06 PACOTES DE GARFOS DESCARTAVEIS C/50 UNDS,PARA DISTRIBUICAO DE MARMITEX AS PESSOAS EM SITUACAO RUA(ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL).	194,91
		16/02/22	EO00700	0234	AQUISICAO DE 12 TERMOMETROS DIGITAIS,PARA AS ESC LAS MUNICIPAIS.	1.080,00
		24/02/22	EO00812	0053	AQUISICAO DE 02 VENTILADORES COLUNA MONDIAL,PARA PACO MUNICIPAL:SETOR CONTABIL E LICITACAO.	560,00
			Total : 0003 empenhos			1.834,91
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	02/02/22	EO00593	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 TUBO ESGO E 02 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DA RU MARIA APARECIDA FRUGOLI,NO MUNICIPIO.	281,86
		02/02/22	EO00594	0234	AQUISICAO DE 04 M/2 DE VIDRO CRU CANELADO,PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL:VICENTI DE A.BRANDAO.	799,56
		02/02/22	EO00595	0584	AQUISICAO DE 10 LATAS DE SOLVENTE DE TINTAS 05 L ,PARA O SERVICO DE PINTURA DAS VIAS PUBLICAS DO NICIPIO.	390,00
		09/02/22	EO00637	0234	AQUISICAO DE 01 VALVULA HIDRA,PARA A MANUTENCAO REPAROS NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	174,90
		22/02/22	EO00776	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:21 FECHADUR INOX PADRAO MACANETA,PARA O ALMOXARIFADO DO SET DE OBRAS.	871,92
		22/02/22	EO00777	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:08 BARRAS FERRO 12 MTS E 10 BR CANTONEIRAS,PARA A MANUTENC DAS VIAS URBANAS.	8.179,64
		22/02/22	EO00778	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:2.000 TIJOLO 100 SACOS CIMENTO E 20 SACOS DE GEL REBOCO,PARA CONSTRUCAO DE CARNEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL.	3.860,80
		22/02/22	EO00779	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E CIMENTO,PARA CONFECCAO DE SUPORTE PA PLACAS DE SINALIZACAO NO MUNICIPIO.	222,87
		22/02/22	EO00780	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 TUBOS DE GOTO 06 MTS,PARA MANUTENCAO DA ESTRADA SENTI BAIRRO TAMANDUA.	449,76
		22/02/22	EO00781	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:20 M/3 ARE GROSSA,10 M/3 AREIA FINA,05 M/3 PEDRA DE MAO, M/3PEDRISCO,08 M/3PO DE PEDRA,14 M/3 BRITAS,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.	7.425,04
		22/02/22	EO00782	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DA RUA MARIA FAUSTINO,LOCALIZADA NO BAIRRO CAFETEIRA.	222,87
		22/02/22	EO00784	0133	AQUISICAO DE 01 ROLO DE FIO SOLIDO DE 100 MTS,PA MANUTENCAO E REPAROS NO VESTIARIO DO ESTADIO FUTEBOL GENESIO DORIAS RAMOS.	456,90
		23/02/22	EO00805	0733	AQUISICAO DE 02 M/2 DE VIDRO TEMPERADO,PARA O CR (CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL) .	577,40
		23/02/22	EO00809	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA TELHAO,PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	791,82
		25/02/22	EC00779001	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO EO 779.	0,01
		25/02/22	EC00782001	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EO 782.	0,01
		28/02/22	EO00909	0666	AQUISICAO DE 10 LINHAS DE PEROBA,PARA A MANUTENC DA CARROCERIA DO CAMINHAO DAS ESTRADAS.	369,80
		28/02/22	EO00913	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DAS RUAS: MAR JOSE FAUSTINO E RUA ARGENTINA.	583,16
			Total : 0018 empenhos			25.658,32
LUCIANO GERONIMO	003011	17/02/22	EO00704	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	60,00
LUCIENE DE SOUZA MOREIRA	003778	28/02/22	EO00836	0715	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DO PACIE TE HIPOSSUFICIENTE:DIEGO DE FREITAS,INTERNADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUUNA,AGUARDAN DECISAO JUDICIAL,PROCESSO N-50000112.90.2022.8.1 0592.	2.635,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	28/02/22	SE00271002	0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N° 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PARA STALACAO DO CONSELHO TUTELAR.	1.100,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	17/02/22	SE00233001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,90,BAIR JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA. GISELE GER DA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	500,00
		28/02/22	SE00233002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, N° 90, BA RO JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE ERALDA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.	500,00
			Total : 0002 empenhos			1.000,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	28/02/22	SE00403002	0630	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.02/2	2.879,64
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	09/02/22	EO00636	0440	AQUISICAO DE PECAS:01 COXIM DIRECAO,01 JG PASTIL FREIO,01 ROLAMENTO DO TUBO RODA DIANTEIRA E 01 C FA EXT.SEMI EIXO DIANTEIRO,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA SAUDE PLACAS:OPA5186,HLF3458.	1.572,81
		09/02/22	EO00638	0666	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 CALHA CHUVA, AMORTECEDOR DIR.01 AMORTECEDOR ESQUERDO.01 FEI MOLAS,01 TAMPA TANQUE COMB,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DAS ESTRADAS PLACAS:HLF0997,HMN9647,H 4548.	2.045,73
		09/02/22	EO00639	0187	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 BATERIA,01 GU NICAO DO PARABRISA,01 PARABRISA,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DO SETOR T.ESCOLAR PLACAS:QOS042 NXX1884.	2.523,42
		25/02/22	EO00818	0187	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEO LUBRIFIC TE,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRAN PORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUUNA.	964,80

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2022**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico	Valor	
		Total : 0004 empenhos		7.106,76	
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	04/02/22	SE00426001 0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO DE OLIVEIRA,P/TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	470,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	01/02/22	SE00057002 0430	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS MEDICOS "SEGUNDO A PORTARIA Nº23 DE 01/10/2013-MINIS RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE O MES FEVEREIR	2.500,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	21/02/22	EO00763 0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO E MAQUI DO SETOR DE ESTRADAS PLACAS:HLF0997 E MAQUI PATROL 120K.	325,00
		21/02/22	EO00764 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SET DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA P CAS:OQB-1635,PUT-7389.	255,00
		21/02/22	EO00765 0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO,P/A MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSEL TUTELAR DE IPUÍUNA,PLACA:PXO-2930.	60,00
		21/02/22	EO00766 0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO CRA CENTRO DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUÍU ,PLACA:RFM-7E84.	60,00
		21/02/22	EO00767 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA,PLACAS:OPA-51 ,HLF-9684,HLF-3459,RNN-8J51,PYC-9615,HLF-5887,PZ 1157,HLF-3458.	720,00
		Total : 0005 empenhos		1.420,00	
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	17/02/22	EE00705 0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		17/02/22	EO00706 0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA.REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	176,00
		17/02/22	SE00705001 0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		Total : 0003 empenhos		5.676,00	
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	28/02/22	EO00910 0584	AQUISICAO DE 01 TINTA LATEX ACRILICA,P/ A MANUTE CAO DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO.	245,00
		28/02/22	EO00911 0234	AQUISICAO DE TINTAS,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MU CIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DO MUNICIPIO IPUÍUNA.(02 LATAS DE SELADOR E 01 EB LATEX ACRIL CA).	371,00
		Total : 0002 empenhos		616,00	
MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO	003410	01/02/22	EO00585 0656	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC VETERINARIOS DE CASTRACAO ANIMAL PARA O MUNICIP DE IPUÍUNA/MG.	17.500,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	28/02/22	SE00270002 0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, COM ADENDO S INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA OMERCIAL PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAM AS,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,Nº 13 A CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTE	1.500,00
MARIA REGINA DA SILVA SOUZA	003737	16/02/22	EO00697 0240	PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA ESCOLAR SUBSTIT INDO O FUNCIONARIO JOSE ROBERTO DE MELO,TOTALIZ DO 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022.	728,64
MARIA RENATA FERNANDES-MEI	003714	24/02/22	EO00833 0243	SERVICO DE CONFECCAO DE 66 TOUCAS DE TECIDO PA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CANTINEIRAS/ZELADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	924,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	14/02/22	SE00065002 0411	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.º 248,NA CIDADE DE IPUÍUN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	1.000,00
MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU	003446	04/02/22	EO00611 0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUP CIONAL(ASO)ADMISSIONAL,PARA A POSSE DA SERVIDOR LIDIA MARIA DE PAULA FRANCO.	50,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	03/02/22	EG00591 0412	NONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS E ATUALIZACAO DOS INSTRUME	17.595,00
		25/02/22	SE00591001 0412	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS SE VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO AMBITO DOS SUS,VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE A FEVEREIRO.	1.955,00
		Total : 0002 empenhos		19.550,00	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	17/02/22	EO00730 0439	AQUISICAO DE 2.500 MASCARAS DESCARTAVEIS,PARA AT DER OS FUNCIONARIOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAU) DE IPUÍUNA.	600,00
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	28/02/22	EO00866 0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM COM RISCO DE CERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBR REFERENTE FEVEREIRO/2022.	16.411,98
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	24/02/22	SE00062002 0162	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO,P/ GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE A FEVEREIRO/20	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	17/02/22	EE00711 0483	CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE IZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA C FORME TABELA APROVADA PELA SECRETARIA DE SAUDE P A OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPU NA/MG.	6.000,00
		17/02/22	EE00712 0481	NHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE IZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA C FORME TABELA APROVADA PELA SECRETARIA DE SAUDE P A OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPU NA/MG.	6.000,00
		18/02/22	SE00711001 0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA D MEDIA E ALTA COMPLE	2.291,23



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	18/02/22	SE00712001	0481 DADE,P/ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE APLIANDO A ASSISTENCIA A PO LACAO.CONFORME CONTRATO N 84/2021-COMPLEMENTACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MEDIA/ALTA COMPLEX DADE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETA A MUNICIPAL DE SAUDE APLIANDO A ASSISTENCIA A PO LACAO.CONFORME CONTRATO N 84/2021.	2.901,87
Total : 0004 empenhos					----- 17.193,10
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	04/02/22	EO00608	0026 PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 25 HORAS DE DIV GACAO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DA CIDADE E BAIRR ,BEM COMO A DISTRIBUICAO DE CALENDARIOS/2022.	1.000,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	17/02/22	SE00127002	0432 DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	588,00
NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA	002692	17/02/22	EE00725	0005 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O SERVICIO REVISAO DE 30000,DO VEICULO OFICIAL COROLLA X PLACA:RMR2A06.	750,69
		17/02/22	EE00726	0007 PRESTACAO SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENT HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO,TROCA FILTRO,LIMPE SISTEMA INJECAO,BORN BATERIA E LUBRIFICACAO,PARA SERVICIO DE REVISAO DO VEICULO OFICIAL,COROL PLACA:RMR2A06.	409,31
		28/02/22	SE00725001	0005 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O SERVICIO REVISAO DE 30000 DO VEICULO OFICIAL COROLLA X PLACA:RMR2A06.	750,69
		28/02/22	SE00726001	0007 PRESTACAO SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENT HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO,TROCA FILTRO,LIMPE SISTEMA INJECAO,BORN BATERIA E LUBRIFICACAO,PARA SERVICIO DE REVISAO DO VEICULO OFICIAL,COROL PLACA:RMR2A06.	409,31
Total : 0004 empenhos					----- 2.320,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	28/02/22	SE00275002	0047 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET RECURSOS HUMANOS(3732-2242).FATURA DO MES FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00276002	0047 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534).FAT RA DO MES DE FEVEREIRO/2022.	231,09
		28/02/22	SE00277002	0064 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE FEVEREI 2022.	115,60
		28/02/22	SE00278002	0070 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE FEVEREI 2022.	115,60
		28/02/22	SE00279002	0671 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00280002	0047 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00281002	0452 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00282002	0084 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00283002	0452 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGENDAMENTO DE VIAGENS DA SAUDE(3732-1526 FATURA DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00284002	0084 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00285002	0047 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE CAO DO PACO MUNICIPAL(3732-1131).FATURA DE FEVER RO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00286002	0452 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE,A SERVICIO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00287002	0452 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE (3732-1300).FATURA DO MES DE FEVEREIRO/	115,60
		28/02/22	SE00288002	0412 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE(3732-2139).FATURA DO MES DE FEVEREI 2022.	115,60
		28/02/22	SE00289002	0452 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE FEVEREI 2022.	115,60
		28/02/22	SE00290002	0452 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE FEVEREIRO/22.	118,00
		28/02/22	SE00292002	0047 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO(3732-2487).FATURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022.	166,34
		28/02/22	SE00308002	0047 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00309002	0737 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00310002	0243 SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO-3732-1804.FATURA DO MES	70,32



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	28/02/22	SE00311002	0047	FEVEREIRO/2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA DE FEV REIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00312002	0765	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE FEVEREIR 2022.	115,60
		28/02/22	SE00314002	0656	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00316002	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO-3732-1736.FATURA DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00319002	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE FEVEREIRO/2022.	115,60
		28/02/22	SE00322002	0299	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2	115,60
		28/02/22	SE00554002	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE FEVEREIRO/2022	115,60
			Total	: 0027 empenhos		----- 3.244,55
PAULO CICERO DA COSTA	003673	28/02/22	SE00467002	0655	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.	900,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	25/02/22	SE00464002	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA NO MES DE FEVEREIRO A POPULACAO AMPLIAN A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFOR CHAMADA PUBLICA.	3.960,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	10/02/22	EG00660	0082	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	146.160,00
		21/02/22	SE00063002	0085	CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA,P/CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS/SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO,P/AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE FEVEREIRO/2022.	8.900,00
		21/02/22	SE00660001	0082	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS:FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.REFERE TE A FEVEREIRO/2022.	12.180,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 167.240,00	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	02/02/22	EG00620	0189	AQUISICAO DE XXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:	20.000,00
		02/02/22	EG00631	0067	AQUISICAO DE XXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003.	5.000,00
		02/02/22	EG00632	0435	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:HLF3459,PYC9516,HLF5887.	5.000,00
		08/02/22	AE00147001	0666	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-129,51
		08/02/22	EG00633	0666	AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF0997,A SERVICO DO SET ESTRADAS.	5.000,00
		09/02/22	SE00548001	0005	AQUISICAO DE 85,440 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A ,NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	613,45
		09/02/22	SE00549001	0440	AQUISICAO DE 855,420 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,PUL4879,RNN8J50/8J51,HLF3458,OPA5 6,QNC4125,HLF3459,QNL5029.	6.141,91
		09/02/22	SE00620001	0189	AQUISICAO DE 152,400 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:HMH2454,HLF6414,JY0185,GYX3209.	1.094,23
		09/02/22	SE00631001	0067	AQUISICAO DE 112,100 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003.	804,89
		09/02/22	SE00632001	0435	AQUISICAO DE 95,150 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:HLF3459,PYC9516,HLF5887.	683,18
		09/02/22	SE00633001	0666	AQUISICAO DE 35,010 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF0997,A SERVICO DO SET ESTRADAS.	251,37
		10/02/22	AE00048001	0734	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-507,77
		10/02/22	EG00657	0061	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:EGC1763.	5.000,00
		10/02/22	EG00658	0734	AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	4.000,00
		16/02/22	AE00050001	0067	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-157,59
		16/02/22	EG00645001	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		16/02/22	EG00645	0187	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTSW DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:	1.500,00
		16/02/22	SE00050003	0067	AQUISICAO DE 98,040LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILIT VIATURA PLACA:QMV0003.	703,93
		16/02/22	SE00548002	0005	AQUISICAO DE 37,210 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFE TO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	267,17
		16/02/22	SE00549002	0440	AQUISICAO DE 875,970 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:OPA5186,RNN8J50,RNN8J51,QNC4125,PUL4879, PZZ1157,HLF3458,HLF9684,QNL5029,OPA5186,HLF3459.	6.289,46
		16/02/22	SE00551001	0584	AQUISICAO DE 20,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MAQUINA ROCADORA NO SERVICO DE CORTE DE GRAM	143,60

**MUNICIPIO DE IPUUNA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	16/02/22	SE00632002	0435	DAS PRACAS DO MUNICIPIO. AQUISICAO DE 62,430 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:PYC9516,HLF5887.	448,25
		16/02/22	SE00633002	0666	AQUISICAO DE 106,880 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF0997,HMN9647 E MAQUI ROCADIRA.	767,40
		16/02/22	SE00645001	0187	AQUISICAO DE 247,490 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3209,HLF6414,HMH2454,JIY0185.	1.776,99
		16/02/22	SE00657001	0061	AQUISICAO DE 49,060 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL VIATURA PLACA:EGC1763.	352,25
		16/02/22	SE00658001	0734	AQUISICAO DE 49,880 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	358,14
		18/02/22	SE00549003	0440	AQUISICAO DE 317,9900 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RNN8J51,PUL4879,RNN8J50,QNC4125,HLF5886, HLF3458,OPA5186.	2.249,12
		18/02/22	SE00620002	0189	AQUISICAO DE 81,2500 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:JIY0185,GYX3209,HMH2454.	574,69
		18/02/22	SE00631002	0067	AQUISICAO DE 27,2810 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003.	192,96
		18/02/22	SE00632003	0435	AQUISICAO DE 44,8500 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:PZZ1157,HLF5887.	317,22
		18/02/22	SE00633003	0666	AQUISICAO DE 40,9290 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF0997,A SERVICO DO SET ESTRADAS.	289,49
		28/02/22	EG00937	0545	AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:PZZ2215.	1.000,00
		28/02/22	SE00548003	0005	AQUISICAO DE 63,370 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	448,21
		28/02/22	SE00549004	0440	AQUISICAO DE 927,660 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RNN8J50/8J51,HLF9684,QNC4125,QNL5029,OPA5 6,PUL4879,HLF3459,HLF3458.	6.561,35
		28/02/22	SE00620003	0189	AQUISICAO DE 314,140 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:HMN2454,JIY0185,GYX3209,HLF6414,HMH24	2.221,90
		28/02/22	SE00631003	0067	AQUISICAO DE 130,490 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003.	922,95
		28/02/22	SE00632004	0435	AQUISICAO DE 74,190 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS PLACAS:HLF5886,PZZ1157,A SERVICO D ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA.	524,75
		28/02/22	SE00633004	0666	AQUISICAO DE 38,710 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF5887,A SERVICO DO SET ESTRADAS.	273,80
		28/02/22	SE00633005	0666	AQUISICAO DE 78,340 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF0997,HMN9647,A SERVI DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	554,10
		28/02/22	SE00657002	0061	AQUISICAO DE 20,150 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE-7106.	142,52
		28/02/22	SE00937001	0545	AQUISICAO DE 31,190 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:PZZ2215.	220,61
	Total : 0041 empenhos				-----	82.895,02
POUSO FARMA HOSPILAR ME	003637	22/02/22	EO00795	0778	AQUISICAO DE LUVAS P/PROTECAO INDIVIDUAL DOS PR FISSIONAIS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE I IUNA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	7.984,00
		23/02/22	EO00804	0439	AQUISICAO DE 270 CXAS DE LUVAS LATEX PARA PROTEC INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,NA ASSISTE CIA E ENFRENTAMENTO A COVID-19.	10.778,40
	Total : 0002 empenhos				-----	18.762,40
POUSOBAN LTDA	000196	15/02/22	EO00675	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, RA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA.	2.440,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	28/02/22	SE00469002	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C/AS RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC- ANVISA N° 306.REF.FEVEREI	1.075,00
RAFAELA DE OLIVEIRA MUNIZ-ME	003770	01/02/22	EO00586	0636	AQUISICAO DE 01 BIKE ARO 29,2X8 SUSPENSAO ALUMIN ,TRAVA NO GUIDAO/FREIO HIDRAULICO,PARA O SORTE NO 1\$CICLOTOUR PEDAL BENEFICENTE DE IPUUNA.	2.500,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	24/02/22	SE00342001	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA,REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE O MES FEVEREIRO/2022.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	28/02/22	EO00914	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE FEVEREIRO/2022.	218,75
		28/02/22	EO00915	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVI REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	218,75
		28/02/22	EO00916	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O BATALH DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA.REFERENTE O MES FEVEREIRO/2022.	218,75
		28/02/22	EO00917	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.	218,75

**MUNICIPIO DE IPIUANA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	28/02/22	EO00918	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO)DE IPIUANA.	218,75
		28/02/22	EO00919	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUN REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	218,75
		28/02/22	EO00920	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	218,75
		28/02/22	EO00921	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SOCIAL) DE IPIUANA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022	218,75
		28/02/22	EO00922	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUUN REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	218,75
		28/02/22	EO00923	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	218,75
		28/02/22	EO00924	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.FATURA DE FEVEREIRO/2022.	218,75
		28/02/22	EO00925	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	218,75
		28/02/22	EO00926	0333	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.	218,75
		28/02/22	EO00927	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	218,75
		28/02/22	EO00928	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOL GICA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	218,75
		28/02/22	EO00929	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	218,75
		Total : 0016 empenhos				3.500,00
REGIANE APARECIDA PEREIRA	003776	18/02/22	EO00734	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 70 CAMISET EM MALHA FRIA,GOLA BASICA,SILK FRENTE,COSTA MANGA,PARA A BANDA DE CORPORACAO MUSICAL DA IGRE ASSEMBLEIA DE DEUS DE IPIUANA.	2.093,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	28/02/22	AS00571002	0007	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA ACERTOS	-6.000,00
		28/02/22	SE00571002	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.02/	6.000,00
		28/02/22	SE00571003	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.02/	6.000,00
		Total : 0003 empenhos				6.000,00
RILDO MORAES SOARES-ME	001821	02/02/22	EO00592	0671	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MAQUINA ROLO COMPACTADORA PARA COMPRESSAO DE LO EM ESTRADAS DO MUNICIPIO DE IPIUUNA/MG.	9.000,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	25/02/22	EG00826	0135	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LAVAGEM CAMISAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIV MARTINS.REFERENTE O MES DE . CONFORME RELATORIO ANEXO.	1.800,00
		28/02/22	SE00385002	0135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL:NORIVAL MARTIN REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.	600,00
		Total : 0002 empenhos				2.400,00
ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA	003774	17/02/22	EG00727	0439	AQUISICAO DE 40 PASTAS EM POLIESTER CO GRAVACAO CORES SILKSCREEN,PARA A ESTRUTURACAO DA EQUIPE ATENCAO PRIMARIA.	2.860,00
		17/02/22	SE00727001	0439	AQUISICAO DE 20 PASTAS EM POLIESTER CO GRAVACAO CORES SILKSCREEN,PARA A ESTRUTURACAO DA EQUIPE ATENCAO PRIMARIA.	1.430,00
		18/02/22	EO00755	0439	AQUISICAO DE 10 PASTAS EM POLIESTER C/GRAVACAO CORES SILKSCREEN,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVID DES DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO ENFRENTAMENTO D ARBOVIROSES.	715,00
		Total : 0003 empenhos				5.005,00
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	01/02/22	EO00574	0120	AQUISICAO DE 02 ROLOS DE PLASTICO ADESIVO,PA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNI PAL DE CULTURA.	89,90
		11/02/22	EO00663	0120	AQUISICAO DE 01 ROLO DE PLASTICO ADESIVO,PARA AT DER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU	44,95
		Total : 0002 empenhos				134,85
ROGERIO ALDERIGE LOPES	003777	18/02/22	EO00758	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTUDO.LEVANTAMENTO E E BORACAO DE PROJETO DE PCA-PLANO DE CONTROLE AMBI TAL,PARA CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL,PONTE E CALC MENTO DA RUA:SEBASTIAO J.DA SILVA,BAIRRO TURVO,C A FINALIDADE DE"CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE".	2.000,00
RONALDO MUNHOZ VILELA	000191	28/02/22	EE00832	0185	ADIANTAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA:RONAL MUNHOZ VILELA,EM VIAGEM A MOGI GUACU,PARA BUSC ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA AQUA PLAN.	200,00
		28/02/22	EE00840	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO MUNH VILELA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DE IPIUIU A POUSO ALEGRE ,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR	1.000,00

**MUNICIPIO DE IPUINA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RONALDO MUNHOZ VILELA	000191	28/02/22	SE00840001	0258	NIVEIS DE ENSINO. DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO MUNH VILELA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DE IPUIU A POUSO ALEGRE ,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO.	300,00
Total : 0003 empenhos					1.500,00	
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	17/02/22	SE00128002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO.NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	708,00
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	16/02/22	EO00696	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,NA E COLA MUNICIPAL REINALDO BRAULINO SIQUEIRA,TOTAL ZANDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/20	161,92
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	28/02/22	SE00375002	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUINA/MG.	2.500,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	28/02/22	EO00830	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MONTAGEM PNEUS,P/VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL PLACAS:PZS3141,HMG7026.NXX-1883.	208,00
		28/02/22	EO00831	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MONTAGEM PNEUS,P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EST DAS E RODAGENS PLACAS:HLF-4548,OXE-9311,OXE-930 PATROL MOTONIVELADORA 120,TRATOR MASSEY FERGUSSO RETROESCAVADEIRA RK 406,PA CARREGADEIRA W20.	3.683,00
Total : 0002 empenhos					3.891,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	10/02/22	EG00650	0490	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUINA.REFERENTE XXXXXXXXXXXXXXX2022.CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	1.550.000,00
		10/02/22	SE00650001	0490	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUINA.REFERENTE FEVEREIRO/2022.CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	145.000,00
		21/02/22	SE00330002	0481	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPIT LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR(PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URG CIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO 0 2021.	4.271,75
Total : 0003 empenhos					1.699.271,75	
SAYONARA BARBOSA	003377	24/02/22	EE00813	0444	NNSTRUTOR DE DANCA DE RUA PARA INCENTIVO A PRATI DE ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDADE.	2.000,00
		25/02/22	EO00827	0444	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE DANCA RUA,P/ O INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISIC NA COMUNIDADE,CONFORME CONTRATO 37/2021.REFEREN O MES DE FEVEREIRO/2022.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					3.000,00	
SEBASTIAO DE OLIVEIRA	003764	18/02/22	SE00329001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA, N 3 ,BAIRRO PRIMAVERA,CHACARA SAO JOAO, PARA A MORAD DO SR. BENEDITO DOS REIS FILHO, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	240,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	28/02/22	SE00232002	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N 2155, NA CIDADE DE IPUINA/MG, RA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/02/22	SE00192015	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP DEBITO NA DATA DE 10/02/2022.	38,64
		10/02/22	SE00192016	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7FP DEBITO NA DATA DE 10/02/2022.	11.886,53
		18/02/22	SE00192017	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 18/02/2022.	6,58
		18/02/22	SE00192018	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 18/02/2022.	1.182,01
		18/02/22	SE00192019	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11175-9-IP DEBITO DATA DE 18/02/2022	11,61
		22/02/22	SE00192020	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25.950-0-FE DEBITO NA DATA DE 22/02/2022.	176,98
		23/02/22	SE00191002	0097	RECOLHIMENTOP DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURAAO-01/01 A 31/01/2022.	14.211,16
		24/02/22	SE00192021	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25.950-0 FE DEBITO NA DATA DE 24/02/2022.	50,94
		25/02/22	SE00192022	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 25/02/2022.FPM.	2.841,37
		25/02/22	SE00192023	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11175-9-IP DEBITO NA DATA DE 25/02/2022.	4,96
		25/02/22	SE00192024	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 283.170-8 ADO-176/2020.DEBITO NA DATA DE 25/02/2022.	46,18
Total : 0011 empenhos					30.456,96	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	16/02/22	EO00703	0027	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO 06/2022 NO DIARIO DOS MUNICIPI MINEIROS.	442,95
		21/02/22	EO00760	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO EL TRONICO 05/2022 NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPI MINEIROS.	354,36
Total : 0002 empenhos					797,31	
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	25/02/22	SE00019002	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 385 SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO/2	60.605,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	18/02/22	EO00754	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE 17 COPIAS DE CHAVES,PA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	265,00
SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	003311	03/02/22	EE00603	0751	NOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO BENDITO, N 89, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA. VANDA CASSIA MARTINS PEREIRA E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATORIO SOCIAL.	1.500,00
		28/02/22	SE00603001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO BENDITO,N3 BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA. VANDA CASSIA MARTINS PEREIRA E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
Total : 0002 empenhos					2.000,00	
SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	003642	09/02/22	EO00640	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO E BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO DO SETOR DE TRANSP TE ESCOLAR PLACA HMG-7026.	229,99
		21/02/22	EO00762	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PARACHOQUE COLAGEN FAIXA DE SINALIZACAO EM CAMINHAO CACAM DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:OXE-9311.	174,99
		28/02/22	EO00864	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA MANUTENC DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLAC :PZS-3141,OQB-1627.	514,99
Total : 0003 empenhos					919,97	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SILAS JOSE DOS REIS	003344	28/02/22	SE00380002	0585	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO EM FUNCAO DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	2.500,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	28/02/22	SE00384002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
SONIA MARIA DE AQUINO	003164	25/02/22	EE00828	0715	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE:DIEGO,INTERNADO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUUNA.	610,00
		25/02/22	SE00828001	0715	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE HOPOSSUFICIENTE:DIEGO DE FREITAS,INTERNADO SANTA CASA DE IPUUNA,AGUARDANDO DECISAO JUDICIAL PROCESSO N-5000012.90.2022.8.13.0592.	610,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.220,00
SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	003754	10/02/22	EO00652	0440	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE UGENCIA/EMERGENCIA PLACAS:HLF9684.OPA5186	3.300,00
		22/02/22	EO00788	0043	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS,PARA A MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE TRIBUTOS PLACA:HNH0733.	1.860,00
Total : 0002 empenhos					-----	5.160,00
STELLA MARA SANTOS SILVA ME	003753	22/02/22	EO00790	0440	AQUISICAO DE 08 PNEUS NOVOS 175/65 R14,PARA OS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS RNN-8J50 RNN-8J51.	4.304,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	14/02/22	EO00665	0234	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA:REINALDO BRAULI SIQUEIRA.	194,40
		14/02/22	EO00669	0234	AQUISICAO DE 06 BOTOJOS DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	583,20
		14/02/22	EO00670	0234	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JESUS MARIA JOSE	97,20
		17/02/22	EO00729	0290	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DE ALIMENTACAO ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	583,20
Total : 0004 empenhos					-----	1.458,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	01/02/22	EO00577	0234	AQUISICAO DE 16 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS RURAIS.	240,00
		01/02/22	EO00578	0234	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	300,00
		01/02/22	EO00579	0290	AQUISICAO DE 16 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.	240,00
		02/02/22	EO00596	0435	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/UMA REUNIAO ESF CAMINHANDO COM A SAUDE NA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.(MORTADELA FATIADA,IQURT PLACA BOLO E PAES).	101,64
		03/02/22	EO00599	0156	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	300,00
		03/02/22	EO00600	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SEMEC(SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUUNA).	637,30
		07/02/22	EO00617	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCOLAR,P/ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.(BISCOITOS,ROSCAS E PAES).	245,40
		07/02/22	EO00618	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCOLAR,P/ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.(PAES BISCOITOS).	54,90
		07/02/22	EO00619	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:PAES E BISCOITO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	93,60
		07/02/22	EO00628	0439	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O INCENTIVO AS PRATICAS DE ATIVIDADE FISICA,PROMOCAO POLITICA ESTADUAL DE SAUDE NA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUUNA.(PREPARO DE LANCHES PARA AS ALUNAS ZUMBA).	101,64
		10/02/22	EO00651	0433	AQUISICAO DE 50 PACOTES DE PO TONINHO,PARA O PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	750,00
		11/02/22	EO00662	0061	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	6,50
		14/02/22	EO00666	0234	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	300,00
		14/02/22	EO00667	0234	AQUISICAO DE 14 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS RURAIS.	210,00
		14/02/22	EO00668	0290	AQUISICAO DE 18 PACOTES DE PO,PARA O PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.	270,00
		15/02/22	EO00674	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,P/ATENDER AOS FUNCIONARIOS E PUBLICO QUE FREQUENTAM O PACO MUNICIPAL PREFEITURA DE IPUUNA.	39,00
		15/02/22	EO00676	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:25 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,28 KG DE FILE FRANGO,15 KG CARNE SUINA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 25 KG CARNE BOVINA CUB,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	2.270,37
		15/02/22	EO00677	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:28 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,40 KG DE FILE FRANGO,24 KG CARNE SUINA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 26 KG CARNE BOVINA CUB,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO.	2.723,52
		15/02/22	EO00678	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:15 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,15 KG DE FILE FRANGO,16 KG CARNE SUINA CUBOS,7 KG SALSICHAS E 11 KG CARNE BOVINA CUB,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA.	1.334,23
		15/02/22	EO00679	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:35 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,36 KG CARNE SUINA CUBOS,14KG SALSICHAS E 24 KG CARNE BOVINA CUB,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	2.930,55
		15/02/22	EO00682	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PTS FARINHA DE MANDIOCA,16 PTS ARROZ,12 PTS CANJICINHA,12 MIL VERDE EM CONSERVA E 02 COLORIFICO,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	435,40
		15/02/22	EO00683	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:09 PTS DE IOGURTE,08 PTS FARINHA MANDIOCA,15 PTS ARROZ,05 PTS	404,81



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	15/02/22	EO00684	0173	CEREAL DE ARROZ E 02 COLORIFICO,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:16 PTS IOGURT 17 PTS DE FARINHA DE MANDIOCA,30 PTS ARROZ,15 P CEREAL,03 COLORIFICOS 03 KG POLPA DE ACEROLA,PA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTI DE A.BRANDAO.	872,39
		16/02/22	EO00690	0043	AQUISICAO DE 60 PACOTES DE PO,PARA O PREPARO CAFE DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	900,00
		16/02/22	EO00691	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	467,22
		18/02/22	EO00731	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:3 LATAS DE LEI EM PO SEM LACTOSE,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA PRE ESCOLA-EDUCACAO INFANTIL.	63,57
		18/02/22	EO00732	0654	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DA EQUIPE QUE REALIZARA A CAMPANHA DE CASTRAC ANIMAL NO MUNICIPIO DE IPUINA.	125,84
		22/02/22	EE00793	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DES RTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE IPUINA/MG	2.000,00
		22/02/22	EO00775	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PAES CACHORRO QUENTE,PLACAS DE BOLO E PAES,PARA COMP A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	789,20
		22/02/22	EO00785	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:07 KG POLVILH 120 PAES P/CACHORRO QUENTE,200 ROSCAS,740 PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESC LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.990,50
		22/02/22	EO00786	0043	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATEND AS NECESSIDADES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.	6,50
		22/02/22	EO00787	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS DE PO VILHO,PAES P/CACHORRO QUENTE,ROSCAS E PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOL	961,50
		25/02/22	EO00819	0067	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATE DER O DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DE IPUINA	39,00
		25/02/22	EO00820	0734	AQUISICAO DE PO DE CAFE,P/ ATENDER AOS FUCIONARI E PUBLICO ATENDIDO PELO CRAS(CENTRO DE REFERENC DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUINA.	75,00
		25/02/22	SE00793001	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ALUNOS DAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENC DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUINA.	213,40
		28/02/22	EO00861	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO ATENDIDO PELO PACO MUNICIPAL.	39,00
		28/02/22	EO00908	0156	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATE DER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	13,00
		28/02/22	EO00912	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMEMORAC DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER(SERVIDORAS DO PA MUNICIPAL).	47,27
		28/02/22	EO00932	0435	AQUISICAO DE 15 PCTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES DA UNIDADE BASI DE SAUDE.	261,00
			Total	: 0039 empenhos		22.853,25
	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	002928	15/02/22	EO00680	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:05 KG DE POL DE MORANGO CONGELADA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.
		15/02/22	EO00681	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:30 PTS DE SAL DADO E 10 KG DE POLPA DE MORANGO CONELADA,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MU CIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	218,70
		Total	: 0002 empenhos		313,20	
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	04/02/22	EO00607	0234	AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA,PARA ATENDER AS F CIONARIAS DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTI DE AGUIAR BRANDAO DE IPUINA.	372,00
		07/02/22	EO00615	0666	AQUISICAO DE 41,739 KG DE CASCALHO DE BRITA,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS SENTIDO BAIRRO TAMANDUA BARREIRO.	4.799,99
		28/02/22	AE00899001	0666	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,NF A MENOR.	-0,04
		28/02/22	EO00899	0666	AQUISICAO DE 44,347 CASCALHO DE BRITA,BICA CORRI ,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI PIO.	5.099,99
		28/02/22	EO00900	0666	AQUISICAO DE 10 M/3 DE CASCALHO DE BRITAS,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	1.150,00
		Total	: 0005 empenhos		11.421,94	
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	22/02/22	EO00789	0666	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR ESTRADAS E RODAGENS:PA CARREGADEIRA CASE W .CONFORME CONTRATO 115/2021 DO PROCESSO 73/21-AD SAO 02/21.	5.202,37
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	09/02/22	EE00641	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N\$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	500,00
		10/02/22	SE00641001	0047	DESPESA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N\$ 0029785/47.2017.8.13/0592.	22,90
		10/02/22	SE00641002	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N\$ 0022261/33.2016.8.13/0592.	22,90
		10/02/22	SE00641003	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N\$ 0022246-64.2016.8.13/0592.	22,90
		10/02/22	SE00641004	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N\$ 0028126-03.2017.8.13/0592.	22,90
		10/02/22	SE00641005	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N\$ 0022014-52.2016.8.13/0592.	22,90
		10/02/22	SE00641006	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N\$ 0021784-10.2016.8.13/0592.	22,90
		10/02/22	SE00641007	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N\$ 0028654-37.2017.8.13/0592.	22,90
		10/02/22	SE00641008	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N\$ 0028720-17.2017.8.13/0592.	22,90



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	10/02/22	SE00641009	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0022360-03.2016.8.13/0592.	22,90
		10/02/22	SE00641010	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0028597-19.2017.8.13/0592.	22,90
		23/02/22	SE00207002	0016	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N°700127 7115.CONFORME OFICIO DO SETOR DE PRECATORIO TJMG.ONDE CONSTA OS PRECATORIOS EM ABERTO,DO MUN CIPIO DE IPUUNA.PARCELA -2.	25.995,94
		28/02/22	SE00207003	0016	SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N°700127 7115.CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEX BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 44081-8 NO MES FEVEREIRO.	25.995,94
		Total : 0013 empenhos				52.720,88
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	003690	28/02/22	EO00852	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS:PUL-4883,PUL-4879,HLF-345 PZZ-2215.CONFORME CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO /21 ADESAO 02/21.(04 VELAS DE IGNICAO,01 TAMP RESERVATORIO,01 CABO FECHADURA,02 COXINS,1 VALVU AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:JIY-0185,GYX- 09,PUT-7389,HMH-2454.CONFORME CONTRATO 116/2021 PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	497,95
		28/02/22	EO00860	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:HMN-9647.CON RME CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 0 21.(01 KIT EMBREAGEM,02 CABOS EMBREAGEM E 1 FILT COMBUSTIVEL).	644,73
		28/02/22	EO00901	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:HMN-9647.CON RME CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 0 21.(01 KIT EMBREAGEM,02 CABOS EMBREAGEM E 1 FILT COMBUSTIVEL).	531,25
		Total : 0003 empenhos				1.673,93
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000031	28/02/22	EO00863	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR ESTRADAS:MOTONIVELADORA RG140B.CONFORME CO TRATO 119/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	21.721,03
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	28/02/22	SE00273002	0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE I IUNA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.	2.600,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	01/02/22	EO00573	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(U DADE BASICA DE SAUDE)DE IPUUNA.(10 CAIXAS DE CU NOX).	4.801,90
		10/02/22	EO00653	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE)DE IPUUNA.	82,61
		Total : 0002 empenhos				4.884,51
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	04/02/22	EO00610	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A TROCA E MANUTE CAO DA REDE INTERNA DE TELEFONIA CDM E RAMAL D SETORES:SIAT,RECEITA FEDERAL E PACO MUNICIPAL(S TOR CONTABIL,TESOURARIA E RH).	1.330,00
		16/02/22	EO00701	0240	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE TELEFONIA INTERNA ,PARA A ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	327,00
		16/02/22	EO00702	0735	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE INTE NA DE TELEFONIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSI TENCIA SOCIAL-CRAS.3732-1410.	310,00
		Total : 0003 empenhos				1.967,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	28/02/22	SE00376002	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HI AULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.	2.500,00
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	000058	17/02/22	EE00722	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTITU CAO DE PECAS.PARA O SERVICO DE REVISAO DE 20.0 KM DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PMD-6F	280,00
		17/02/22	EE00723	0187	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO LUBRIFICANT FILTRO OLEO,ANEL VEDACAO,FILTRO AR MOTOR,FILTRO BITACULO,FILTRO COMBUSTIVEL,FUEL SYSTEM CLEANI PARA O SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM DO VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:RMD-6F00.	901,00
		22/02/22	SE00722001	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTITU CAO DE PECAS.PARA O SERVICO DE REVISAO DE 20.0 KM DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PMD-6F	280,00
		22/02/22	SE00723001	0187	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO LUBRIFICANT FILTRO OLEO,ANEL VEDACAO,FILTRO AR MOTOR,FILTRO BITACULO,FILTRO COMBUSTIVEL,FUEL SYSTEM CLEANI PARA O SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM DO VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:RMD-6F00.	901,00
		Total : 0004 empenhos				2.362,00
VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	003772	16/02/22	EO00695	0295	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA, CRECHE TEREZA R.DE SOUZA,TOTALIZANDO 08 DIAS TRA LHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME DECLAR CAO EM ANEXO.	323,84
VIVEIRO DIEGO GRAMAS LTDA	003773	16/02/22	EO00692	0584	AQUISICAO DE 3900 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM E 1 M/2 DE GRAMA ESMERALDA,PARA AS PRACAS E JAR- DI DO MUNICIPIO.	5.166,00
VIVO S/A	001996	04/02/22	EO00614	0047	TARIFA DE INTERNET MOVEL 03 GB E FRANQUIA COMPAR LHADA DA PREFEITURA DE IPUUNA.CONFORME FATURA ANEXO.	154,55
		16/02/22	EO00694	0047	TARIFA DE INTERNET MOVEL PLANO/PACOTE,FRANQUI INTERNET COMPARTILHADA,PARA A PREFEITURA MUNICI DE IPUUNA.CONFORME FATURA EM ANEXO.	79,67
		25/02/22	EO00825	0047	TARIFA DE INTERNET MOVEL E SERVICO DE FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA.FATURA DE FEVEREIRO/2022	59,90
		Total : 0003 empenhos				294,12
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	22/02/22	EO00801	0125	RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,A SUPERI TENDENCIA DA CULTURA:WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZ EM VIAGEM A POUSO ALEGRE,OBJETIVO:BUSCAR PLACA HOMENAGEM "POSTUMA"AO SR ANTONIO SANTANA COSTA.	100,00
WANDERLEI DOS REIS	003651	10/02/22	SE00066002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES A.SAN NA, N° 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE	500,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	28/02/22	SE00381002	0047	FEVEREIRO/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	5.530,00
Total geral : 0714 empenhos					===== 4.841.100,57	