



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|------------|-----------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| ABIGAIL COUTINHO FORTES | 003765 | 20/02/23 | EC00160001 | 0114 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE160 LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 258,BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 12.012,00 |
| | | 24/02/23 | SE00160002 | 0114 | | 1.092,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 13.104,00 |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 001672 | 02/02/23 | EG00597 | 0502 | AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19. | 2.801,54 |
| ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A | 002103 | 20/02/23 | SE00093002 | 0089 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRA VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG. CONFO E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENC | 11.000,00 |
| ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA | 003409 | 13/02/23 | SE00064002 | 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA,215,EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIME TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI Nº 8.742/9 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/223. | 500,00 |
| ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 003706 | 01/02/23 | EO00567 | 0584 | AQUISICAO DE 30 FECHADURAS INOX PADRAO MACANET PARA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS. | 2.100,00 |
| | | 02/02/23 | EO00613 | 0137 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:700 TIJOLO PARA A MANUTENCAO E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL | 490,00 |
| | | 02/02/23 | EO00619 | 0600 | AQUISICAO DE 120 MTS DE LONA PRETA DUPLA FACE,PA O CEMITERIO MUNICIPAL. | 402,00 |
| | | 09/02/23 | EO00662 | 0050 | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE DESCARGA,PARA A MANUTE CAO E REPAROS EM BANHEIRO DO PACO MUNICIPAL. | 59,90 |
| | | 10/02/23 | EO00707 | 0764 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:04 TELHAS BR SILITE,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA SRA:IZABEL DA SILVA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL. | 350,00 |
| | | 13/02/23 | EO00713 | 0764 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCOS,B EFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA:AMAN MONTE SILVA CARVALHO,QUE SE ENCONTRA EM SITUAC DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DECRETO 03/20 DO DIA 17/01/2023. | 1.925,00 |
| | | 13/02/23 | EO00714 | 0764 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:16 BARRAS FERRO,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A GISLE MARCIANA SOARES RODRIGUES,EM DECORRENCIA DA FORT CHUVAS NO MUNICIPIO. | 1.184,00 |
| | | 13/02/23 | EO00718 | 0270 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 FECHADUR INOX PADRAO,PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 140,00 |
| | | 14/02/23 | EO00734 | 0584 | AQUISICAO DE 20 KG DE ARAME RECOZIDO E 50 RL FITA ZEBRADA,PARA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBR | 1.996,00 |
| | | 27/02/23 | EO00918 | 0764 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 MTS FOR PVC,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA:NATANE DE SOUZA PEREIRA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VU NERABILIDADE SOCIAL. | 340,00 |
| Total : 0010 empenhos | | | | | ----- | 8.986,90 |
| AFONSO GERALDO PIRES | 000213 | 10/02/23 | EE00692 | 0245 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALU DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGR | 1.800,00 |
| | | 10/02/23 | SE00692001 | 0245 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(TRANSPORTE DE AL NOS OUTROSA NIVEIS ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGRE | 135,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 1.935,00 |
| AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT | 003563 | 24/02/23 | SE00162002 | 0643 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 900,00 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 003123 | 03/02/23 | AE00627001 | 0423 | ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO. | -22,00 |
| | | 03/02/23 | EO00627 | 0423 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENCIA EM ATEN MENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA GARANTIN FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDAD DE SAUDE. | 3.698,00 |
| | | 07/02/23 | EO00657 | 0414 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE. | 3.802,00 |
| | | 17/02/23 | EO00824 | 0423 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR E OXIGENIO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UBS(UNI DE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA. | 14.560,00 |
| | | 24/02/23 | EO00911 | 0414 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS CESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE)DE IPUÍUNA. | 4.268,00 |
| | | 27/02/23 | EO00927 | 0414 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE. | 4.922,00 |
| Total : 0006 empenhos | | | | | ----- | 31.228,00 |
| AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | 003548 | 01/02/23 | EO00568 | 0584 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:20 PTS DE SAC DE LIXO 30 LTS,PARA A MANUTENCAO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA. | 1.158,00 |
| | | 01/02/23 | EO00579 | 0050 | AQUISICAO DE TONERS,PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIMONIO DO PACO MUNICIPAL. | 540,00 |
| | | 06/02/23 | EO00654 | 0225 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE PESSO E MATERIAL COPA E COZINHA,PARA A MANUTENCAO ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,(FLANELAS,SABONET VASSOURAS,SACOS DE LIXO,BALDES,AVENTAIS,GARRAF TERMICA,IRQUEIRO,RODOS DE ALUMINIO). | 7.330,80 |
| | | 06/02/23 | EO00655 | 0225 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PESSO COPA E COZINHA,P/ A MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAI (SABONETE LIQUIDO,VASSOURAS,SACOS DE LIXO,GARRAF TERMICAS,ISQUEIRO,RODO ALUMINIO E PASTILHAS CLOR | 4.659,90 |
| | | 06/02/23 | EO00656 | 0274 | AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE PESSO COPA E COZINHA,PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNIC PAL.(SABONETE LIQUIDO,VASSOURAS,SACOS DE LIX ISQUEIRO,GARRAFAS TERMICAS,RODOS DE ALUMINIO) | 6.477,70 |
| | | 14/02/23 | EO00763 | 0443 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA MANUTENCAO DA UBS E ESFS GARANTINDO A CONTI DADE DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA. | 1.942,50 |

**MUNICIPIO DE IPUINA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023**

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | | |
| AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR | 003548 | 23/02/23 | EO00903 | 0050 | AQUISICAO DE 10 PTS DE SACOS DE LIXO DE 30 LT PARA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL. | 579,00 |
| | | 23/02/23 | EO00906 | 0584 | AQUISICAO DE 10 BALDES PLASTICOS E 20 PTS DE SAC DE LIXO 60 LTS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 1.717,00 |
| | | Total | : 0008 empenhos | | | 24.404,90 |
| ALAN FERREIRA PIRES | 003796 | 01/02/23 | SE00529001 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALLAN FERREI PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL | 720,00 |
| ALFALAGOS LTDA | 001759 | 02/02/23 | EG00605 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 17,07 |
| | | 15/02/23 | EO00770 | 0504 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 526,91 |
| | | 24/02/23 | SE00605001 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 17,07 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 561,05 |
| ALLYSSON RICCI DE SOUZA | 002857 | 10/02/23 | EO00706 | 0140 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 02 DIAS TRABALH DO NO ESTADIO DE FUTEBOL GENESIO DORIA RAMOS, MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E MANUTE CAO DO GRAMADO,CONFORME RELATORIO ANEXO. | 250,00 |
| AMILTON OLIVERA BARBOSA | 002686 | 15/02/23 | SE00251002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 860,00 |
| ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI | 003942 | 27/02/23 | EO00917 | 0054 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A ELABORACAO PLANILHAS NO PROCESSO:GISELE OLIVEIRA LOPES COU ;JAKELINE FRANCO CANDIDO E MUNICIPIO DE IPUINA. | 1.380,00 |
| ANDRE PINTO RODRIGUES | 003381 | 23/02/23 | SE00029002 | 0469 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASS TENCIA PRESTADA,CONFORME CHAMADA PUBLICA. | 3.250,00 |
| ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA | 001682 | 02/02/23 | SE00053002 | 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN ,41,BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA SRA ANDR APARECIDA RIBEIRO TOSTA,PARA A MORADIA DA S MAYRA ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO CIAL,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023. | 500,00 |
| | | 27/02/23 | EC00053001 | 0766 | EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.500,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 2.000,00 |
| ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO | 002345 | 24/02/23 | SE00054002 | 0051 | LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA,REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 1.200,00 |
| ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE | 000398 | 16/02/23 | SE00051002 | 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES, N 114, BAIRRO 13 DE MAIO, DE PROPRIEDADE SRA. ANGELA APARECIDA DO PERPETUO SOCORRO CHAVE PARA A MORADIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. | 500,00 |
| ANTONIO DE O.FIGUEIREDO | 000425 | 24/02/23 | SE00024002 | 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,N 289, BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR.C ME SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL,REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 500,00 |
| ANTONIO LOPES FILHO | 003623 | 16/02/23 | SE00066002 | 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N 170, IRRO JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA POL ANA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO REL ORIO SOCIAL. | 500,00 |
| APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | 000040 | 03/02/23 | SE00168002 | 0481 | REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.REFEREN AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 8.297,30 |
| | | 27/02/23 | SE00008002 | 0717 | REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 15.000,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 23.297,30 |
| ARTE MINEIRA ENTALHE EM MADEIRA | 003967 | 15/02/23 | EO00771 | 0125 | CONTRATACAO DE EMPRESA P/CONFECCAO DE BOLSAS LONA,P/DISTRIBUICAO DE BRINDES AOS PARTICIPANT DO DESFILE DE CARREIROS E CAVALEIROS DE IPUIU /MG. | 17.388,00 |
| ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO | 000162 | 10/02/23 | EO00673 | 0635 | DESPESA REFERENTE A TAXA DE ADESAO E ANUIDADE, TERMO ASSOCIATIVO 08/23 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. | 9.243,80 |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC | 003875 | 27/02/23 | SE00172002 | 0633 | CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE,CONF.CONTRATO RATEIO 26/ | 2.963,71 |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 000068 | 09/02/23 | SE00190002 | 0034 | PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANT CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO N 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.FEVEREIRO /2023. | 421,00 |
| | | 17/02/23 | SE00599002 | 0061 | 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 DA C/C 44081-7-FPM.REFERE TE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 768,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 1.189,00 |
| ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS ME | 003815 | 03/02/23 | SE00091001 | 0414 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA ATENDIMENTO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADE DE TERAPIA TRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIP DE ANTECAO PRIMARIA A SAUDE. | 3.645,00 |
| AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP | 003572 | 03/02/23 | EO00626 | 0677 | AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DOS V CULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEIT A DE IPUIUNA. | 581,94 |
| | | 03/02/23 | EO00629 | 0677 | AQUISICAO DE 18 PNEUS,PARA MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS | 38.683,96 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP | 003572 | 17/02/23 | EO00823 | 0677 | PREFEITURA,(4 PNEUS 1000X20,04 1400X24,04 17-R2 04 CAMARAS DE AR 1000X20 E 02 PNEUS 18X4R) AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DA MAQUA A DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA IPUUNA. | 8.500,00 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | ----- | 47.765,90 |
| AUTO PECAS BRAESPA LTDA | 001826 | 23/02/23 | EG00901 | 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SELAGEM,ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO,MAO DE OBRA PREVENTIVA TACOGRAFO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAU PLACA:RUD-7G25. | 350,00 |
| | | 28/02/23 | SE00901001 | 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SELAGEM,ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO,MAO DE OBRA PREVENTIVA TACOGRAFO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAU PLACA:RUD-7G25. | 350,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 700,00 |
| AUTO POSTO RM LTDA | 000041 | 10/02/23 | AE00451001 | 0183 | ANULACAO DE SALDO | -133,80 |
| | | 10/02/23 | AE00452001 | 0465 | ANULACAO DE SALDO RESIDUAL. | -1.625,94 |
| | | 20/02/23 | AE00449001 | 0677 | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL. | -450,12 |
| | | 20/02/23 | AE00450001 | 0584 | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | -982,89 |
| | | 20/02/23 | EG00847 | 0677 | AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS10 XXXXXXXXXXXXXLTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS A ESTRADAS PLACAS. | 300.000,00 |
| | | 20/02/23 | EG00848 | 0584 | AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL,PARA VEICULOS DO SETOR DE OBRAS PLACAS: | 40.000,00 |
| | | 20/02/23 | EG00853 | 0465 | AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXLTS DE OLEO DIESEL BS 10 XXXXXXXXXXXXXLTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUT3A72,R 3H05,RMG2C82,RUD7G25,QNV8333,HMH4H92,RUC5G95,PUP4615,RUX3A72,RUD7225,RUH3H05. | 50.000,00 |
| | | 20/02/23 | EG00856 | 0183 | AQUISICAO DE XXXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS 10 XXXXXXXXXXXLTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS SERVICIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,PLACA | 50.000,00 |
| | | 20/02/23 | EG00858 | 0185 | AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS 10 XXXXXXXX LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: | 30.000,00 |
| | | 20/02/23 | EG00859 | 0186 | AQUISICAO DE XXXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS 10 XXXXXXXXXXXLTS DE DIESEL BS 500,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: | 60.000,00 |
| | | 20/02/23 | SE00847001 | 0677 | AQUISICAO DE 3.975,21 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1.281,10 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS SERVICIO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,PLACAS:PATRO PA CARREGADEIRA,OXE9311,HLF4547/4548/4549/455 TRATOR,RETROESCAVADEIRA,OXE9307,NYG9450. | 33.444,89 |
| | | 20/02/23 | SE00847002 | 0677 | AQUISICAO DE 66.2217 LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA O CAMINHAO DA AMARP A SERVICIO NAS ESTRADAS MUNICIPIO. | 415,21 |
| | | 20/02/23 | SE00848001 | 0584 | AQUISICAO DE 1.243,78 LTS DE OLEO DIESEL,PARA CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:O 9307. | 7.922,87 |
| | | 20/02/23 | SE00853001 | 0465 | AQUISICAO DE 1.802,86 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 216,8501 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUT3A72,R 3H05,RMG2C82,RUD7G25,QNV8333,HMH4H92,RUC5G95,PUP4615,RUX3A72,RUD7225,RUH3H05. | 12.828,88 |
| | | 20/02/23 | SE00856001 | 0183 | AQUISICAO DE 2.438,818 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 692,47 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS SERVICIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,PLACA HMG7025,OQB1635,HMG7026,JMC9746,OQK9587,RMD6F00,OQB1627. | 19.778,17 |
| | | 28/02/23 | SE00847003 | 0677 | AQUISICAO DE 1.369,1329 LTS DE OLEO DIESEL BS10 765,3748 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS D ESTRADAS PLACAS:PATROL 120K,HLF4548,PA CARREGADE RA,RETROESCAVADEIRA,TRATOR,OXE9311,NYG9450. | 13.451,82 |
| | | 28/02/23 | SE00848002 | 0584 | AQUISICAO DE 304,2073 LTS DE OLEO DIESEL,PARA CAMINHAO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA PLACA:OXE9307. | 1.922,59 |
| | | 28/02/23 | SE00853002 | 0465 | AQUISICAO DE 491,1187 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUP4615,RMG2C82,RUD7G25,RVH3H05,RUC5G95, RUT3A72. | 3.103,87 |
| | | 28/02/23 | SE00858001 | 0185 | AQUISICAO DE 966,3861 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 215,638 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB163 OQK9587,RMD6F00,PZS3141,HMG7025,QOS0429,OQB1631, JMC9H46,HMG7026. | 7.459,61 |
| Total : 0019 empenhos | | | | | ----- | 627.135,16 |
| AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI | 002634 | 02/02/23 | EO00586 | 0192 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO R THER,TESTE DE BICO,LIMPEZA DO TANQUE,REPARO DO C COTE ELETRICO DO MOTOR,SERV.REPARO CHICOTE ELETR CO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR TRANSPOR ESCOLAR,PLACA:JIY-0185. | 2.440,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 000006 | 01/02/23 | EE00676 | 0789 | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C RESOL. DEBIT DO MES DE 2023. | 300,00 |
| | | 13/02/23 | SE00281002 | 0420 | TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 11669-6-COFI DEBITO NA DATA DE 13/02/2023. | 11,50 |
| | | 28/02/23 | EE01126 | 0447 | TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROICO DEBITADA C/C 15885-2-EMINSA.DEBITO DE FEVEREIRO/2023. | 200,00 |
| | | 28/02/23 | SE00260006 | 0088 | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROMICO,DEBITAD DA C/C 44081-7-FPM.DEBITOS DO MES DE FEVEREIRO/2 | 356,50 |
| | | 28/02/23 | SE00260007 | 0088 | TARIFAS BANCARIAS DA CONTA SALARIO 7746-1- (TARI LIB.ARQ.PAGTO SALARIO CREDITO EM CONTA E PAG MANUAL).DEBITOS DE FEVEREIRO/2023. | 1.507,30 |
| | | 28/02/23 | SE00260008 | 0088 | TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE FEVEREIRO/202 | 63,36 |
| | | 28/02/23 | SE00260009 | 0088 | TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE FEVEREIRO/20 | 245,70 |
| | | 28/02/23 | SE00260010 | 0088 | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROMICO,DEBITA DA C/C 11790-0 FUMPAC.DEBITO DE 08/02/2023. | 11,50 |
| | | 28/02/23 | SE00277001 | 0712 | TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12845-7 FEA DEBITO DE 28/02/2023. | 11,50 |
| | | 28/02/23 | SE00279002 | 0230 | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 5258-2-FUND NHO.DEBITOS DE FEVEREIRO/2023. | 46,00 |
| | | 28/02/23 | SE00283002 | 0423 | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-7.SAUD DEBITOS DE FEVEREIRO/2023. | 103,50 |
| | | 28/02/23 | SE01126001 | 0447 | TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROICO DEBITADA | 23,00 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|--|-----------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | Total : 0012 empenhos | C/C 15885-2-EMINSA.DEBITO DE FEVEREIRO/2023. | | ----- 2.879,86 |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP | 000129 | 01/02/23 | EO00564 | 0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNE BOVIN CARNE SUINA,SALSICHAS,OVOS,FARINHA,FUBA,ARROZ,OL SOJA,SAL E LEITE INTEGRAL,PARA OS FUNCIONARIOS D ESCOLAS RURAIS. | 431,80 |
| | | 01/02/23 | EO00569 | 0584 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESS AL:P/A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA. | 4.775,06 |
| | | 01/02/23 | EO00570 | 0050 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESS AL:12 UNDS ALCOOL E 32 FD PAPEL HIGIENICO,PARA PACO MUNICIPAL. | 3.635,48 |
| | | 01/02/23 | EO00573 | 0050 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITOS CRE CRAKER,BISCOITO DOCE,MARGARINA,OLEO SOJA,ACUCAR SUCO NATURAL 1 LITRO,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL | 757,74 |
| | | 01/02/23 | EO00574 | 0071 AQUISICAO DE 09 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA BATALHAO DA POLICIA MILITAR. | 174,60 |
| | | 01/02/23 | EO00581 | 0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNE BOVIN CARNE FRANGO,CARNE SUINA,SALSICHAS,OVOS,BISCOITO FARINHA MANDIOCA E DE MILHO,FERMENTO,FUBA,ALHO,A OZ,MARGARINA,SAL,XAROPE GROSELHA E LEITE INTEGRA PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRAND | 719,04 |
| | | 01/02/23 | EO00582 | 0270 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA. | 568,72 |
| | | 01/02/23 | EO00646 | 0225 AQUISICAO DE 12 UNDS ALCOOL 70 E 32 FDS PAP HIGIENICO,P/MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICEN NA DE A.BRANDAO. | 3.635,48 |
| | | 03/02/23 | EO00636 | 0410 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTECAO UNIDADE BASICA DE SAUDE,PARA POLITICA DE ESTRU RACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 349,20 |
| | | 03/02/23 | EO00637 | 0411 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS C/FINALIDADE ATENDER NECESSIDADE DE USUARIOS PARA GARANTIA ASSISTENCIA INTEGRAL DOS PACIENTES DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE). | 5.070,60 |
| | | 06/02/23 | AE00570001 | 0050 ANULACAO TOTAL PARA ALTERACAO DE FONTE DE RECURS | -3.635,48 |
| | | 06/02/23 | EO00647 | 0274 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL IPUÍUNA. | 6.814,50 |
| | | 06/02/23 | EO00648 | 0225 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PESSO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPA RURAIS DE IPUÍUNA. | 7.280,00 |
| | | 06/02/23 | EO00653 | 0225 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:DETERGENTE VASSOURAS,AGUA SANITARIA,ALCOOL,COLOR,DESINFETA TES,LIMPA ALUMINIO,LIMPA PEDRA,LIMPADOR MULTIUS LUVAS,PANOS PRATO,ESPONJAS,LUSTRA MOVEIS,SABAO P PAPEL TOALHA,P/A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA. | 12.927,00 |
| | | 13/02/23 | EO00762 | 0443 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA MANUTENCAO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA,GARANTINDO CONTINUIDADE DAS ACOES E SERV COS DE SAUDE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA. | 4.152,76 |
| | | 15/02/23 | AE00636001 | 0410 ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FO TE DE RECURSOS. | -349,20 |
| | | 15/02/23 | EO00794 | 0270 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:02 KG DE CAR BOVINA MOIDA,102KG CARNE SUINA EM CUBOS,03 KG SALSICHAS E 02 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 225,86 |
| | | 15/02/23 | EO00795 | 0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:02 KG DE CAR BOVINA MOIDA,02 KG DE CARNE SUINA EM CUBOS,03 SALSICHAS E 02 KG DE CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS. | 225,86 |
| | | 15/02/23 | EO00796 | 0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:3 KG DE CAR BOVINA,3 KG CARNE SUINA EM CUBOS,3 KG DE SALSICH E 3 KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA OS FUNCIONARI DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO. | 319,74 |
| | | 15/02/23 | EO00797 | 0270 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA. | 570,85 |
| | | 15/02/23 | EO00798 | 0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS IPUÍUNA. | 268,64 |
| | | 15/02/23 | EO00799 | 0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPUÍUNA. | 397,38 |
| | | 15/02/23 | MD00773 | 0443 MD RELATIVO AO EO 636 PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS. | 349,20 |
| | | 15/02/23 | SE00084005 | 0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA MUNICIPAIS DE IPUÍUNA. | 840,73 |
| | | 15/02/23 | SE00084006 | 0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA . | 462,49 |
| | | 15/02/23 | SE00084007 | 0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO. | 1.064,22 |
| | | 15/02/23 | SE00084008 | 0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUÍUNA. | 3.513,16 |
| | | 16/02/23 | EO00814 | 0765 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM UTILIZADOS P A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERA LIDADE SOCIAL. | 7.734,00 |
| | | 17/02/23 | EO00818 | 0158 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE ED ACAO) DE IPUÍUNA. | 282,15 |
| | | 23/02/23 | EO00904 | 0050 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 POTES DE MA GARINA VEGETAL,06 FRASCOS ADOCANTE E 48 LTS LEIT PARA O PACO MUNICIPAL. | 459,06 |
| | | 23/02/23 | EO00905 | 0584 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESS AL:20 VASSOURAS,12 UNDS ALCOOL 70,12 LTS CLORO, UNDS DESODORIZADOR DE AR E 20 PANOS ALVEJADOS,PA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 869,68 |
| | | 28/02/23 | EO00977 | 0777 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUNA. | 5,85 |
| | | 28/02/23 | EO00980 | 0749 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTI ZADOS NAS OFICINAS SCFV E GRUPOS DO PAIF NO CRAS | 445,84 |
| | | Total | : 0033 empenhos | | ----- 65.342,01 |



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| BENEDITO DONIZETI DA SILVA | 000016 | 15/02/23 | EO00777 | 0383 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 225,00 |
| BENEDITO EDIVINO DA SILVA | 003728 | 10/02/23 | SE00070002 | 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, BAIRRO MOCOCA, EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REF.A FEVEIREIR | 500,00 |
| BH FARMA COMERCIO LTDA | 002301 | 02/02/23 | EG00607 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 063335/2023. | 3.559,30 |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT | 003219 | 02/02/23 | EG00609 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 063335/2023. | 12.853,85 |
| | | 28/02/23 | SE00310001 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 282/2020.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 039570/2021. (TIRAS REAGENTES PA MEDICAO DE GLICEMIA). | 5.633,60 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 18.487,45 |
| BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 003917 | 13/02/23 | EO00717 | 0543 | AQUISICAO DE TONERS PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS. | 220,00 |
| BRITO TRATORES LTDA | 003960 | 06/02/23 | EO00644 | 0664 | AQUISICAO DE 01 ARADO REVERSIVEL HIDRAULICO PARA REALIZAR SERVICO AOS PRODUTORES RURAIS DE IPUINA (PROJETO TRATOR AGROPLANTIO) | 12.500,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000008 | 27/02/23 | SE00693002 | 0052 | TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 55,00 |
| | | 28/02/23 | SE00261002 | 0088 | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2CAIX DEBITOS DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 386,57 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 441,57 |
| CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L | 000081 | 06/02/23 | EO00645 | 0050 | AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICO,PARA A PROJETISTA FERNANDA HACH E SRA LUANA DE C.M.ARAUJ ESCRITURARIA DA PREFEITURA. | 110,00 |
| | | 22/02/23 | EO00897 | 0748 | AQUISICAO DE 01 BORRACHA CARIMBO,PARA A GESTORA CADASTRO UNICO:RENATA SALOMON. | 25,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 135,00 |
| CARIOVALDO VASCONCELOS | 000020 | 15/02/23 | EO00775 | 0383 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 410,00 |
| | | 15/02/23 | SE00252002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCONCELOS,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 1.000,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 1.410,00 |
| CASA LAR TIA OLGUINHA | 003927 | 27/02/23 | SE00490002 | 0725 | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO COOPERACAO MUTUA PARA AMPARO E GUARDA DAS CRIANCAS DE 0 A 14 ANOS COMPLETOS DO MUNICIPIO DE IPUINA .CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES FEVEREIRO | 3.600,00 |
| CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME | 003699 | 10/02/23 | EO00700 | 0142 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE ILUMINACAO QUADRA JOSE FRANCISCO FRANCO E DO POLIESPORTI JOSE GERALDO FRANCO. | 15.000,00 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 07/02/23 | SE00186002 | 0054 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 79,86 |
| | | 07/02/23 | SE00349003 | 0192 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 76,27 |
| | | 10/02/23 | EE00703 | 0054 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DE XXXXXXXX2023. | 350,00 |
| | | 10/02/23 | SE00188002 | 0524 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 63,89 |
| | | 10/02/23 | SE00703001 | 0054 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DE JANEIRO/2023. | 38,84 |
| | | 28/02/23 | EE00937 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE AAAAAAAAAAAAAAAAAA2023. | 9.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00938 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE XXXXXXXX/23 | 1.400,00 |
| | | 28/02/23 | EE00939 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE XXXXXXXX2023. | 1.700,00 |
| | | 28/02/23 | EE00940 | 0052 | TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE XXXXXXXX2023. | 2.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00941 | 0625 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPIO DE IPUINA.FATURA DO MES DE XXXXXXXX/2023. | 243.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00942 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO,SITO A TRAVESSA SEBAASTIAO COSTA,50. FATU DO MES DE XXXXXXXX/2023. | 2.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00943 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E ARQUIVAMENTO DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE XXXXXXXX/2023. | 500,00 |
| | | 28/02/23 | EE00944 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE XXXXXXXX2023. | 300,00 |
| | | 28/02/23 | EE00946 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13. FATURA DO MES DE XXXXX2023. | 3.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00947 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO,FATURA DO MES DE XXXXXXXX/2023. | 6.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00948 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SITO A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE JJJJJJJJ2023. | 20.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00949 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA DE XXXXXXXX/2023 | 1.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00950 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARGEM DE VEICULOS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES DE XXXXXXXX2023. | 1.000,00 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|------------|-----------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 28/02/23 | EE00951 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL.SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE JXXXXXXX/2023. | 3.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00952 | 0681 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICNA MECANICA,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES DE XXXX 2023. | 900,00 |
| | | 28/02/23 | EE00953 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE JXXXXXXX/2023. | 1.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00954 | 0141 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE JXXXXXXX/2023. | 4.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00955 | 0067 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELOPE A.DANTAS,27.FATURA XXXXXXXX/2023. | 800,00 |
| | | 28/02/23 | EE00956 | 0141 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE XXXXXXXXXX2023. | 1.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00957 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXX/2023. | 1.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00958 | 0586 | TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO,E PALCO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANC FATURA DO MES DE XXXXXXXXXX2023. | 1.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00959 | 0586 | TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES XXXXXXXXXX/2023. | 500,00 |
| | | 28/02/23 | EE00960 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES XXXXXXXXXX/2023. | 10.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00961 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE XXXXXXXXXX/2023. | 4.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00962 | 0681 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE XXXXXXXXX/2 | 1.200,00 |
| | | 28/02/23 | EE00963 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE JXXXXXXX/2023. | 800,00 |
| | | 28/02/23 | EE00964 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES XXXXXXXXXX2023. | 800,00 |
| | | 28/02/23 | EE00965 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXX/202 | 850,00 |
| | | 28/02/23 | EE00966 | 0586 | TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE | 400,00 |
| | | 28/02/23 | EE00967 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXX/2023. | 350,00 |
| | | 28/02/23 | EE00968 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV. GERALDO FRANCISCO AMARO.FATU DO MES DE X | 600,00 |
| | | 28/02/23 | EE00969 | 0141 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE XXXXXX/2023. | 500,00 |
| | | 28/02/23 | EE00970 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES XXXXXXX/2023. | 3.000,00 |
| | | 28/02/23 | EE00971 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES XXXXXX/2023. | 2.500,00 |
| | | 28/02/23 | EE00972 | 0141 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES JANEIRO/2023. | 500,00 |
| | | 28/02/23 | EE00973 | 0602 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 500,00 |
| | | 28/02/23 | EE00974 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE XXXXXX 2023. | 1.500,00 |
| | | 28/02/23 | SE00937001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE JANEIRO/2023. | 699,92 |
| | | 28/02/23 | SE00938001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE JANEIRO/23 | 130,82 |
| | | 28/02/23 | SE00939001 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 163,92 |
| | | 28/02/23 | SE00940001 | 0052 | TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENERG ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2023. | 234,88 |
| | | 28/02/23 | SE00941001 | 0625 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE JANEIRO/20 | 22.066,68 |
| | | 28/02/23 | SE00942001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBAASTIAO COSTA,50. FATU DO MES DE JANEIRO/2023. | 231,82 |
| | | 28/02/23 | SE00943001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E ARQUI MORTO DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA S VA ,39.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 24,69 |
| | | 28/02/23 | SE00944001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 20,50 |
| | | 28/02/23 | SE00946001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13. FATURA DO MES JANEIRO/2023. | 342,10 |
| | | 28/02/23 | SE00947001 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO,FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 3.635,20 |
| | | 28/02/23 | SE00948001 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE JANEIRO/2023. | 1.955,32 |
| | | 28/02/23 | SE00950001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES JANEIRO/2023. | 74,84 |
| | | 28/02/23 | SE00951001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE JANEIRO/2023. | 299,42 |
| | | 28/02/23 | SE00952001 | 0681 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICNA MECANICA,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES DE JANEI 2023. | 74,84 |
| | | 28/02/23 | SE00953001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE JANEIRO/2023. | 22,44 |
| | | 28/02/23 | SE00954001 | 0141 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO | 379,45 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|------------|----------|--|----------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 000002 | 28/02/23 | SE00955001 | 0067 | LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 65,11 |
| | | 28/02/23 | SE00956001 | 0141 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELOPE A.DANTAS,27.FATURA JANEIRO/2023. | 68,37 |
| | | 28/02/23 | SE00957001 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 91,80 |
| | | 28/02/23 | SE00958001 | 0586 | TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 74,84 |
| | | 28/02/23 | SE00958002 | 0586 | TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE JANEIRO/2023. | 247,77 |
| | | 28/02/23 | SE00959001 | 0586 | TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DA PRACA DO TERMIN RODOVIARIO,SITO AV JK OLIVEIRA.FATURA DO MES JANEIRO/2023. | 53,12 |
| | | 28/02/23 | SE00960001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES JANEIRO/2023. | 1.095,94 |
| | | 28/02/23 | SE00961001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE JANEIRO/2023. | 398,24 |
| | | 28/02/23 | SE00962001 | 0681 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE JANEIRO/202 | 129,49 |
| | | 28/02/23 | SE00963001 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE JANEIRO/2023. | 65,11 |
| | | 28/02/23 | SE00964001 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES JANEIRO/2023. | 57,63 |
| | | 28/02/23 | SE00965001 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 85,32 |
| | | 28/02/23 | SE00966001 | 0586 | TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 34,18 |
| | | 28/02/23 | SE00967001 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 37,41 |
| | | 28/02/23 | SE00968001 | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV. GERALDO FRANCISCO AMARO.FATU DO MES DE JANEIRO/2023. | 78,57 |
| | | 28/02/23 | SE00969001 | 0141 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 18,22 |
| | | 28/02/23 | SE00970001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES JANEIRO/2023. | 222,31 |
| | | 28/02/23 | SE00971001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES JANEIRO/2023. | 263,49 |
| | | 28/02/23 | SE00972001 | 0141 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES JANEIRO/2023. | 34,18 |
| | | 28/02/23 | SE00973001 | 0602 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDE.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. | 34,18 |
| 28/02/23 | SE00974001 | 0052 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE JANEIR 2023. | 134,73 | | |
| Total : 0079 empenhos | | | | | ----- 365.855,71 | |
| CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD | 002568 | 01/02/23 | EO005566 | 0677 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACA HLF-4550,HLF-4548.(FILTRO DE AR,FILTRO COMBUSTIV ,F.LUBRIFICANTE,F.DECANTADOR,MONTANTE E CARTER) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 3.107,22 |
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS | 003215 | 02/02/23 | EG00610 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 1.017,00 |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | 001640 | 03/02/23 | EO00632 | 0410 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UBS E ESFS. | 1.242,00 |
| CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU | 000010 | 07/02/23 | SE00248004 | 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEG LIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE. | 287,00 |
| | | 09/02/23 | SE00248005 | 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEG LIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE. | 4.540,00 |
| | | 10/02/23 | SE00171004 | 0495 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRA/23,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA. | 12.904,49 |
| | | 17/02/23 | SE00171005 | 0495 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRO/2023,PARA COBERTU DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERT DOS AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA. | 1.242,25 |
| 28/02/23 | SE00171006 | 0495 | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRO/2023,P/A COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA. | 3.080,31 | | |
| Total : 0005 empenhos | | | | | ----- 22.054,05 | |
| CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC | 002448 | 22/02/23 | SE00170002 | 0495 | RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 2.539,00 |
| CLARO S/A | 003113 | 15/02/23 | SE00034002 | 0012 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL)PARA USO DO GABINETE DO PREFEIT 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 IPUÍUNA. | 111,80 |
| | | 15/02/23 | SE00035002 | 0054 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUÍUNA. | 614,90 |
| | | 15/02/23 | SE00036002 | 0074 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 55,90 |
| | | 15/02/23 | SE00037002 | 0115 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 55,90 |
| | | 15/02/23 | SE00038002 | 0162 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL)PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM | 111,80 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| CLARO S/A | 003113 | 15/02/23 | SE00039002 | 0452 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UBS | 846,81 |
| | | 15/02/23 | SE00040002 | 0524 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL)PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA. | 111,80 |
| | 15/02/23 | SE00041002 | 0603 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL) PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUÍUNA. | 55,90 | |
| | | SE00042002 | 0589 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPU UNA. | 223,60 | |
| | 15/02/23 | SE00043002 | 0682 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL)PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS. | 447,20 | |
| | | SE00044002 | 0696 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 55,90 | |
| | 15/02/23 | SE00045002 | 0779 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON -LHO TUTELAR DE IPUÍUNA. | 55,90 | |
| | Total : 0012 empenhos | | | | |
| CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC | 003817 | 01/02/23 | SE00047001 | 0553 PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR OS,P/ FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS E RUA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO | 2.380,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 001859 | 02/02/23 | EG00608 | 0503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 3.411,13 |
| | | 10/02/23 | SE00608001 | 0503 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 3.411,13 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 6.822,26 |
| COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP | 002821 | 15/02/23 | EC00086001 | 0414 EMPENHO COMPLEMENTAR | 3.000,00 |
| | | 17/02/23 | SE00086002 | 0414 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATEND AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BAS A DE SAUDE) DE IPUÍUNA. | 9.000,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 12.000,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP | 000065 | 10/02/23 | SE00598002 | 0061 CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITA DA C/C 44081/7-FPM.REFERENTE AO MES DE FEVEREI 2023. | 797,00 |
| CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO | 000011 | 27/02/23 | SE00101002 | 0495 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAU CISMARPA,VISANDO A MANUTENCAO DE CONSORCIO,B COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE S DE,ASSESSORIA E A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAM COMPLEMENTARES AOS USUARIOS.CONF.CLAUS.CONTRATUA | 7.878,43 |
| CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS | 000089 | 02/02/23 | SE00012001 | 0064 CONSORCIO DE RATEIO AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2:CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE JANEIRO/2023. | 7.120,78 |
| | | 20/02/23 | SE00012002 | 0064 CONSORCIO DE RATEIO AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2:CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 7.120,78 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 14.241,56 |
| CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE | 002970 | 08/02/23 | SE00494002 | 0654 CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO DE ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGL,PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023. | 21.891,36 |
| | | 27/02/23 | SE00491002 | 0001 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN A FEVEREIRO/2023. | 2.968,93 |
| | 27/02/23 | SE00492002 | 0002 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE FEVEREIRO/2023. | 916,82 | |
| | 27/02/23 | SE00493002 | 0003 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN A FEVEREIRO/2023. | 130,11 | |
| | 27/02/23 | SE00495002 | 0619 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PPP) ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACAO,O MIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO DA I FRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.02/20 | 854,21 | |
| | 27/02/23 | SE00510002 | 0621 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.02/ | 130,36 | |
| Total : 0006 empenhos | | | | | 26.891,79 |
| CONSTRUTORA REMO LTDA | 003352 | 01/02/23 | EO00583 | 0625 CONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZA PARA A EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS E SERVICOS ENGENHARIA ELETRICA,POR MEDICAO LICITACAO COMP TILHADA- CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA (CPGI). | 4.260,41 |
| CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE | 003687 | 01/02/23 | EO00578 | 0472 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIO NEUROLOGIA A POPULACAO AMPLIANDO A Q LIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE A JANEI 2023. | 1.080,00 |
| COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | 000003 | 01/02/23 | SE00309002 | 0682 ARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 82,10 |
| | | 03/02/23 | SE00174003 | 0524 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 46,17 |
| | 10/02/23 | EE00704 | 0054 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,7 | 1.000,00 | |
| | 10/02/23 | SE00704001 | 0054 FATURA DO MES DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI | 138,69 | |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | | |
| COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA | 000003 | 28/02/23 | SE00309003 | 0682 | FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,7 FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 112,23 |
| | | 28/02/23 | SE00411002 | 0779 | ARIFA DE CONSUMO DE AGUA.DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 34,33 |
| | | 28/02/23 | SE00412002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE FEVEREIRO/2023 | 134,40 |
| | | 28/02/23 | SE00413002 | 0279 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 34,33 |
| | | 28/02/23 | SE00414002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 13,48 |
| | | 28/02/23 | SE00415002 | 0054 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE FEVEREI /2023. | 166,59 |
| | | 28/02/23 | SE00416002 | 0752 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 31,16 |
| | | 28/02/23 | SE00417002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023. | 15,87 |
| | | 28/02/23 | SE00417003 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE FEVEREI /2023. | 45,44 |
| | | 28/02/23 | SE00418002 | 0643 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA SEC.DE TURISMO,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 137,12 |
| | | 28/02/23 | SE00419002 | 0054 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE FEVEREIR 2023. | 23,93 |
| | | 28/02/23 | SE00420002 | 0068 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE FEVEREIRO/2023. | 27,77 |
| | | 28/02/23 | SE00421002 | 0074 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATURA DE FEVEREI /2023. | 53,47 |
| | | 28/02/23 | SE00422002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE FEVEREIRO/2023. | 33,87 |
| | | 28/02/23 | SE00423002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 13,75 |
| | | 28/02/23 | SE00424002 | 0192 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 27,77 |
| | | 28/02/23 | SE00425002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/20 | 13,89 |
| | | 28/02/23 | SE00426002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 13,96 |
| | | 28/02/23 | SE00428003 | 0142 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 48,87 |
| | | 28/02/23 | SE00428004 | 0142 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE.FATU DE FEVEREIRO/2023. | 35,70 |
| | | 28/02/23 | SE00429002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE FEVEREIRO/202 | 54,52 |
| | | 28/02/23 | SE00430002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 39,46 |
| | | 28/02/23 | SE00431002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 95,73 |
| | | 28/02/23 | SE00432002 | 0423 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 117,04 |
| | | 28/02/23 | SE00433002 | 0423 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 979,22 |
| | | 28/02/23 | SE00435002 | 0230 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA FEVEREIRO/2023. | 22,68 |
| | | 28/02/23 | SE00436002 | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 14,02 |
| | | | Total | : 0031 empenhos | | 3.607,56 |
| COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA | 002489 | 28/02/23 | SE00022002 | 0279 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACAO,I TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORN CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA AS ESCOLAS MUNICIPA | 470,00 |
| | | 28/02/23 | SE00058002 | 0381 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACAO,I TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORN CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA SAUDE. | 470,00 |
| | | 28/02/23 | SE00096002 | 0053 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACAO,I TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORN CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL. | 470,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | 1.410,00 | |
| COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO | 003840 | 02/02/23 | EG00601 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 1.073,46 |
| COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA | 003634 | 20/02/23 | SE00163002 | 0034 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIUNA/MG. | 1.460,00 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | 001858 | 02/02/23 | EG00600 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 360,00 |
| | | 17/02/23 | SE00600001 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE | 360,00 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | |
|---|--------|----------|----------------------------------|---|------------------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | | CAO DE COMPRAS 063335/2023. | | |
| CV TYRES LTDA | 003957 | 01/02/23 | 0002 empenhos EO00530 0183 | AQUISICAO DE 30 PNEUS NOVOS AROS 14/16/17 E 2 PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 720,00 23.705,00 |
| | | 03/02/23 | EO00628 0677 | AQUISICAO DE 10 PNEUS NOVOS P/MANUTENCAO DO TRATAMENTO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA (PNEUS 275/80 E 12X4) | 15.654,00 |
| DAVI BERNARDES DE SOUZA | 003161 | 15/02/23 | 0002 empenhos EO00776 0383 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 39.359,00 85,00 |
| | | 15/02/23 | SE00253002 0378 | DIAIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 500,00 |
| DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDR | 003971 | 20/02/23 | 0002 empenhos EG00841 0125 | AQUISICAO DE 30 TROFEUS EM MDF MODELO 3D E 4 TROFEUS EM MDF MODELO 3D COM BASES TRIPLAS,PA DISTRIBUICAO E BRINDE AOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE CAVALEIROS QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE ABRIL. | 585,00 8.940,00 |
| | | 24/02/23 | SE00841001 0125 | AQUISICAO DE 30 TROFEUS EM MDF MODELO 3D E 4 TROFEUS EM MDF MODELO 3D COM BASES TRIPLAS,PA DISTRIBUICAO E BRINDE AOS PARTICIPANTES DO DESFILE DE CAVALEIROS QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE ABRIL. | 8.940,00 |
| DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP | 003569 | 15/02/23 | 0002 empenhos AE00499001 0410 | ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS. | 17.880,00 -6.720,00 |
| | | 15/02/23 | MD00803 0443 | MD RELATIVO AO EO 499,PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS. | 6.720,00 |
| DIOGO LELES DE SOUZA-ME | 003023 | 10/02/23 | 0002 empenhos EE00664 0671 | NEGISTRO DE PRECOS P/AQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVADOS ONDA E GUIAS DE MEIO-FIO COM SARRJE PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG. | 0,00 200.000,00 |
| | | 10/02/23 | SE00664001 0671 | AQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVADOS MODELO ONDA GUIAS DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO DA ESTRADA LIZADA NO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 111.912,20 |
| | | 23/02/23 | EC00018001 0568 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 2.827,00 |
| | | 27/02/23 | SE00017003 0568 | AQUISICAO DE 75 M/2 DE BLOQUETES SEXTAVADOS,PARA RUA:FRANCISCO INACIO DE SOUZA SOBRINHO,BAIRRO TUVO E ESTRADA LOCALIZADO NO BAIRRO AREIAS ZORURAL-MUNICIPIO DE IPUUNA. | 5.877,75 |
| | | 27/02/23 | SE00018002 0568 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PARA MANUTENCAO DO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 28.134,68 |
| | | 27/02/23 | SE00664002 0671 | AQUISICAO DE 46 M/2 DE BLOQUETES INTERTRAVADOS MODELO ONDA,PARA O CALCAMENTO DA ESTRADA NO BAIRRO TERRA QUEIMADA-ZONA RURAL. | 3.394,80 |
| DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 002913 | 14/02/23 | 0006 empenhos EO00768 0404 | AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS,P/ATIVIDADE DE PROMOCAO DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE NA COLA REALIZADO PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA | 352.146,43 5.000,00 |
| | | 15/02/23 | AE00408001 0410 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS. | -5.029,13 |
| | | 20/02/23 | MD00894 0443 | MD RELATIVO AO EO 408,PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS. | 5.029,13 |
| DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | 003099 | 08/02/23 | 0003 empenhos SE00236006 0034 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO PRESENCIAL 06/2023 OBJETIVO:CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E VEICULACAO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA. | 5.000,00 204,10 |
| | | 14/02/23 | SE00236007 0034 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO ELETRONICO 07/23;08/23,09/23 | 690,80 |
| | | 14/02/23 | SE00236008 0034 | AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMADA PUBLICA 02/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO PRESENCIAL 10/2023,OBJETO:AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ONIBUS NO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 172,70 |
| | | 22/02/23 | AE00236001 0034 | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | -1.021,80 |
| | | 22/02/23 | EG00898 0034 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO | 8.000,00 |
| | | 28/02/23 | SE00898001 0034 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO (CHAMADA PUBLICA 03/2023),QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA.CONFORME PUBLICACAO . | 300,00 |
| DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA | 003341 | 06/02/23 | 0006 empenhos AS00158001 0677 | ANULACAO DESTE EMPENHO PARA ACERTOS NO SETOR DE COMPRAS | 8.345,80 -8.345,68 |
| | | 08/02/23 | SE00158002 0677 | FORNECIMENTO DE AGREGADO DOS MINERAIS (PEDRA BRITADA Nº02) PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.(140 M/3). | 19.518,80 |
| | | 10/02/23 | EC00158001 0677 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 5.000,00 |
| | | 10/02/23 | SE00158003 0677 | FORNECIMENTO DE AGREGADO DOS MINERAIS (PEDRA BRITADA Nº02)PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 2.024,37 |
| | | 13/02/23 | EE00727 0677 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGREGADO DOS MINERAIS (PEDRA BRITADA Nº 02) PARA OS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MESA DO RORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP | 20.000,00 |
| | | 28/02/23 | SE00158004 0677 | AQUISICAO DE AGREGADOS MINERAIS (PEDRA BRITADA Nº 02) PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 2.477,49 |
| EDILAINÉ CAMILA LOPES SILVA | 001914 | 02/02/23 | 0006 empenhos EE00596 0054 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ASSESSORA DE GABINETE EDILAINÉ CAMILA LOPES SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANDRADAS,OBJETIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO RELATIVO AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA. | 40.674,98 100,00 |
| | | 07/02/23 | SE00596001 0054 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ASSESSORA DE GABINETE EDILAINÉ CAMILA LOPES SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANDRADAS,OBJETIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO RELATIVO AO CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA. | 100,00 |
| | | | Total : 0002 empenhos | | 200,00 |

**MUNICIPIO DE IPUUNA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023**

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | |
| EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA | 003118 | 24/02/23 | SE00025002 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N.º481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 450,00 |
| EDNA APARECIDA BARBOSA | 003508 | 24/02/23 | SE00065002 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N.º18 P/ A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE AO M DE FEVEREIRO/2023. | 250,00 |
| ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO | 003701 | 20/02/23 | SE00332002 0054 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVEN S E PRODUÇÃO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS. | 900,00 |
| ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA | 000023 | 06/02/23 | SE00004003 0009 | DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| | | 14/02/23 | SE00004004 0009 | DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,PARA TRAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | ----- | 2.400,00 |
| ELETRO CASA NOVA LTDA- | 003800 | 09/02/23 | EO00663 0241 | AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 342 LTS CONSUL,PA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NA ESCOLA JESUS MAR JOSE. | 2.799,00 |
| | | 14/02/23 | EO00772 0241 | AQUISICAO DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSAO,PARA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO. | 899,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | ----- | 3.698,00 |
| ELETRO SATELITE BRASIL LTDA | 001601 | 28/02/23 | EO00934 0279 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO TV NA CRECHE MUNICIPAL. | 260,00 |
| | | 28/02/23 | EO00935 0230 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELH DE TV NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO | 240,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | ----- | 500,00 |
| ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA | 000460 | 01/02/23 | SE00219001 0378 | DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 315,00 |
| ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI E | 003795 | 13/02/23 | EO00716 0404 | AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ATIVIDA DE PROMOCAO DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE NA COLA REALIZADO PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA | 975,00 |
| ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA | 000304 | 01/02/23 | EE00527 0786 | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. J.K DE OLIVE A, N.º 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL. | 8.100,00 |
| | | 15/02/23 | SE00527001 0786 | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.J.K DE OLIVEI ,N.º 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 900,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | ----- | 9.000,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 000032 | 06/02/23 | SE00002002 0054 | SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 265,33 |
| ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGO | 003902 | 24/02/23 | EO00915 0137 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:REDE DE FUTSAL BOLAS DE FUTSAL,08 MINI FAIXA EXERCICIO,1 BARREI NHA P/TREINAMENTO,1 APITO,1 REDE FUTEBOL CAMPO, BANDEIRINHAS ESCANTEIO,4 BOLAS FUTEBOL CAMPO,3 J UNIFORME ARBITRO,P/A TACA EPTV E CAMPEONATOS. | 5.366,60 |
| EVANILDA REZENDE OLIVA | 003368 | 08/02/23 | EO00665 0764 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO 21 MARMITEX,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMIL AS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDA SOCIAL. | 378,00 |
| | | 08/02/23 | EO00666 0682 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 04 REFE COES,PARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS N ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 80,00 |
| | | 08/02/23 | EO00667 0054 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 04 REFE COES,PARA A POLICIA AMBIENTAL,A SERVICOS DE FISC LIZACAO NO MUNICIPIO. | 80,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | ----- | 538,00 |
| FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS | 003871 | 17/02/23 | EO00817 0677 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO S VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PR EITURA DE IPUUNA. | 4.250,80 |
| FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA | 003972 | 28/02/23 | EO00975 0250 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 ONIBUS P 30 DIAS P/O TRANSPORTE DOS ALUNOS DE IPUUNA C DESTINO AO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE,P/ESTUDO ENSINO SUPERIOR,EM CARATER EMERGENCIAL,DEVIDO INTERDICAÇÃO DA RODOVIA BR459,C/BASE DECRETO 03/20 | 14.000,00 |
| FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI | 003948 | 22/02/23 | EO00895 0419 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CALHAS NA UNIDADE B SICA DE SAUDE E ESF CAMINHO COM A SAUDE DE IPUI A/MG. | 17.600,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 15/02/23 | EO00745 0539 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMI LOGICA F.102 REF. AO MES DE JAN/2023. | 4.042,93 |
| | | 20/02/23 | EO00833 0148 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ED.SEMEC FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO/2023. | 6.508,78 |
| | | 20/02/23 | EO00834 0174 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10.196,74 |
| | | 20/02/23 | EO00835 0208 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 90.895,73 |
| | | 20/02/23 | EO00836 0210 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2023. | 198.576,13 |
| | | 20/02/23 | EO00837 0258 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 43.035,87 |
| | | 20/02/23 | EO00838 0295 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 998,20 |
| | | 20/02/23 | EO00839 0297 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 51.282,17 |
| | | 20/02/23 | EO00840 0390 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.132 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 60.152,40 |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 20/02/23 | EO00842 | 0391 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159 -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO RE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 66.139,91 |
| | | 20/02/23 | EO00843 | 0392 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.155 -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO RE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 32.041,92 |
| | | 20/02/23 | EO00844 | 0498 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AS.FARMACEUTICA F.159 DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2023. | 3.793,51 |
| | | 20/02/23 | EO00845 | 0533 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTES MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 8.593,20 |
| | | 20/02/23 | EO00846 | 0787 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.232 DESTES MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 3.839,06 |
| | | 20/02/23 | EO00849 | 0103 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTES MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023 | 14.877,90 |
| | | 20/02/23 | EO00850 | 0105 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREI DE 2023. | 3.700,88 |
| | | 20/02/23 | EO00851 | 0206 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.APOSENTADORIAS DESTES MUNICIPIO REF.AO M DE FEVEREIRO DE 2023. | 26.518,58 |
| | | 20/02/23 | EO00852 | 0774 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 7.812,00 |
| | | 20/02/23 | EO00854 | 0007 PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 15.601,91 |
| | | 20/02/23 | EO00855 | 0007 PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 5.216,19 |
| | | 20/02/23 | EO00857 | 0015 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV REIRO DE 2023. | 2.479,95 |
| | | 20/02/23 | EO00860 | 0042 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 5.014,01 |
| | | 20/02/23 | EO00861 | 0043 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA F.170 DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2023. | 15.863,13 |
| | | 20/02/23 | EO00862 | 0078 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTAB.DESTES MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 64.808,84 |
| | | 20/02/23 | EO00863 | 0109 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2023. | 1.302,00 |
| | | 20/02/23 | EO00864 | 0118 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUP.CULTURA -COMISSAO DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.076,82 |
| | | 20/02/23 | EO00865 | 0133 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.604,00 |
| | | 20/02/23 | EO00866 | 0134 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -COMISSAO DESTES MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.076,81 |
| | | 20/02/23 | EO00867 | 0149 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVER RO DE 2023. | 24.827,43 |
| | | 20/02/23 | EO00868 | 0175 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTES MUNICIPIO REF.AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 22.987,90 |
| | | 20/02/23 | EO00869 | 0209 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2023. | 25.345,36 |
| | | 20/02/23 | EO00870 | 0296 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 5.239,54 |
| | | 20/02/23 | EO00871 | 0347 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2023. | 4.245,90 |
| | | 20/02/23 | EO00872 | 0349 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVER RO DE 2023. | 22.482,45 |
| | | 20/02/23 | EO00873 | 0375 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA F.102 -CONTRATOS DESTES MUNICIP REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.617,02 |
| | | 20/02/23 | EO00874 | 0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 -COMISSAO DESTES MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 7.452,81 |
| | | 20/02/23 | EO00876 | 0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 57.740,21 |
| | | 20/02/23 | EO00877 | 0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO RE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 52.526,35 |
| | | 20/02/23 | EO00879 | 0395 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 89.185,57 |
| | | 20/02/23 | EO00880 | 0511 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 4.036,20 |
| | | 20/02/23 | EO00881 | 0537 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTES MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 7.782,39 |
| | | 20/02/23 | EO00882 | 0579 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.URBANOS DESTES MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 45.090,76 |
| | | 20/02/23 | EO00883 | 0596 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTES MUNICIPIO REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 2.529,98 |
| | | 20/02/23 | EO00884 | 0637 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINTENDENCIA DE TURISMO DESTES MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.076,82 |
| | | 20/02/23 | EO00885 | 0658 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET | 2.337,22 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------------|---|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 000007 | 20/02/23 | EO00886 | 0672 | SUPER.AGRICULTURA/PECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 34.312,23 |
| | | 20/02/23 | EO00887 | 0673 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS -CONTRATOS DES MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 34.638,98 |
| | | 20/02/23 | EO00888 | 0688 | PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA DE SERV.SOCI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 2.374,70 |
| | | 20/02/23 | EO00889 | 0737 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.OP.CRAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 10.025,99 |
| | | 20/02/23 | EO00890 | 0739 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.OP.CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV REIRO DE 2023. | 1.653,54 |
| | | 22/02/23 | EO00899 | 0259 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 94.046,91 |
| | | Total | : 0051 empenhos | | ----- 1.305.605,83 | |
| FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM | 003235 | 13/02/23 | EO00712 | 0727 | AQUISICAO DE TONERS NECESSARIOS PARA FUNCIONAMEN DO SERVICO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO CRAS(C TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUI NA. | 492,00 |
| | | 13/02/23 | EO00719 | 0791 | AQUISICAO DE TONERS PARA CONTINUIDADE DAS ACOES SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AM ENTAL. | 492,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | ----- 984,00 | |
| FSI INFORMATICA LTDA | 000105 | 15/02/23 | SE00020002 | 0053 | PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE A FEVEREIRO/20 | 1.460,00 |
| | | 15/02/23 | SE00021002 | 0053 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFTWA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMACAO CONFORME LEI FEDERAL N§ 12.527/2011. REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 1.450,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | ----- 2.910,00 | |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI | 003963 | 02/02/23 | EG00617 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 52,20 |
| GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO | 003843 | 14/02/23 | EO00767 | 0069 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:03 COMP TADORES COMPLETOS,TELA 19 POL,PARA ESTRUTURACAO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL DE IPUUNA. | 12.900,00 |
| GERALDO SABINO PEREIRA | 002589 | 24/02/23 | SE00046002 | 0679 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 3.000,00 |
| GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C | 003806 | 02/02/23 | EG00595 | 0502 | AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19. | 568,00 |
| GOLFAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 003969 | 15/02/23 | EG00783 | 0127 | CONTRATAÇÃO DA DUPLA LEO E RAPHAEL PARA UM SHOW TISTICO NO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMO NO DIA 16/04/23, EM COMEMORACAO AO 39§ DESFILE CAVALEIROS DE IPUUNA/MG. | 120.000,00 |
| GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA | 003769 | 13/02/23 | SE00335002 | 0221 | PEDIDO COMPLEMENTAR 1§BIMESTRE MATERIAL DIDATI DE SISTEMA DE ENSINO P/ALUNOS E PROFESSORES DO SINO FUNDAMENTAL.(1§ E 2§),ACOMPANHADO DE ORIEN CAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORTAL. | 752,00 |
| | | 13/02/23 | SE00371002 | 0305 | PEDIDO COMPLEMENTAR 1§BIMESTRE MATERIAL DIDATI DE SISTEMA DE ENSINO P/ALUNOS E PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL(4 ANOS),ACOMPANHADO DE ORIENT CAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORTAL. | 1.144,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | ----- 1.896,00 | |
| GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA | 000208 | 02/02/23 | EO00592 | 0050 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA A MANUTENC DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL. | 719,99 |
| | | 03/02/23 | EO00635 | 0221 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICAC DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO. | 2.497,99 |
| | | 14/02/23 | AE00472001 | 0410 | ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS. | -1.750,09 |
| | | 14/02/23 | MD00766 | 0443 | MD RELATIVO AO EO 472 PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS. | 1.750,09 |
| | | 27/02/23 | EO00920 | 0124 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO D DESFILES DE CARREIROS E CAVALEIROS NOS DIAS 09 16 DE ABRIL. | 3.385,00 |
| | | 27/02/23 | EO00923 | 0137 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DA COPA CENTRAL TELECOM E I COPA CASSIO SOARES,ORGA ZADAS PELA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ESPORT DE IPUUNA. | 970,00 |
| | 27/02/23 | EO00926 | 0221 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:BANNERS,CARTOES I PRESSOS,ENCADERNACOES,FOLDERES,PANFLETOS,ADESIVO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL:VICENTI A.BRANDAO. | 3.886,30 | |
| | | Total | : 0007 empenhos | | ----- 11.459,28 | |
| GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA | 003887 | 27/02/23 | SE00009002 | 0716 | REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N§1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 10.000,00 |
| GUSTAVO VEIGA LTDA | 003966 | 10/02/23 | EO00702 | 0414 | AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,PARA AS ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ATENDIMENTO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADE DE TERAP NUTRICIONAL ESPECIFICA. | 896,00 |
| H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC | 003675 | 24/02/23 | SE00161002 | 0163 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUUN REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 1.415,00 |
| HERON ANTONIO DE MORAES | 003761 | 24/02/23 | SE00073002 | 0679 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA DE IPUUN REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 3.000,00 |
| HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS | 003845 | 10/02/23 | EO00708 | 0169 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:1 NOTEBO TELA 15,6+CD/DVD-RW,PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC. | 4.770,00 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| HUGO LOPES DE MELO 01195868600 | 003897 | 10/02/23 | EO0677 | 0643 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 10X10 E SERVICIO DE DIVULGACAO CARRO DE SOM,PARA O SERVICIO DE DIVULGACAO DO CICLOTUR BENEFICENTE ,REALIZADO PELA SECRETAR MUNICIPAL DE TURISMO. | 4.500,00 |
| | | 14/02/23 | EG00721 | 0127 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DOS DESFILES DE CARR DE BOI E CAVALEIROS E SHOWS EM IPUUNA E CIDAD VIZINHAS. | 8.000,00 |
| | | 16/02/23 | SE00721001 | 0127 | DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO DESFILE DE CARROS E BOI E DESFILE DE CAVALEIROS E SHOWS EM IPUUNA IDADES VIZINHAS,SANTA RITA DE CALDAS,CALDAS,IBIT RA DE MINAS. | 1.600,00 |
| | | 22/02/23 | SE00721002 | 0127 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO SOM RELATIVO AS FESTIVIDADES DE DESFILE DE CAR DE BOI,DESFILE DE CAVALEIROS E APRESENTACAO SHOWS EM IPUUNA,(DIVULGACAO NAS CIDADES CIRCUNV ZINHAS:ANDRADAS,CERVO,BORDA DA MATA,INCONFIDENTE | 1.600,00 |
| | | Total : 0004 empenhos | | | | 15.700,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 000025 | 08/02/23 | SE00265001 | 0095 | JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 13/240. | 5.000,32 |
| | | 08/02/23 | SE00266002 | 0097 | PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL.13/240 PARCELAS. | 11.783,18 |
| | | 10/02/23 | SE00709005 | 0097 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,LANCADO A DEBITO NA C/C 44081 PARCELA 60. | 29.158,81 |
| | | 15/02/23 | EO00722 | 0008 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE RE AO MES DE JAN/2023. | 3.120,38 |
| | | 15/02/23 | EO00723 | 0016 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES DE JAN/2023. | 513,09 |
| | | 15/02/23 | EO00724 | 0045 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.SECRETA A REF. AO MES DE JAN/2023. | 3.123,60 |
| | | 15/02/23 | EO00728 | 0080 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT BILIDADE REF. AO MES DE JAN/2023. | 12.874,00 |
| | | 15/02/23 | EO00729 | 0111 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES DE JAN/2023. | 260,40 |
| | | 15/02/23 | EO00731 | 0119 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA REF. AO MES DE JAN/2023. | 415,36 |
| | | 15/02/23 | EO00732 | 0135 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES DE JAN/2023. | 936,16 |
| | | 15/02/23 | EO00733 | 0151 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F.1 REF. AO MES DE JAN/2023. | 3.794,85 |
| | | 15/02/23 | EO00735 | 0152 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB REF. AO MES DE JAN/2023. | 1.073,94 |
| | | 15/02/23 | EO00736 | 0179 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANS.ESCOL FEB70 REF. AO MES DE JAN/2023. | 8.109,79 |
| | | 15/02/23 | EO00738 | 0212 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAME TAL FEB70 REF. AO MES DE JAN/2023. | 51.171,37 |
| | | 15/02/23 | EO00739 | 0262 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC FEB70 REF. AO MES DE JAN/2023. | 21.607,84 |
| | | 15/02/23 | EO00740 | 0299 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCOLA F 70 REF. AO MES DE JAN/2023. | 10.205,39 |
| | | 15/02/23 | EO00741 | 0352 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP FEB REF. AO MES DE JAN/2023. | 4.398,68 |
| | | 15/02/23 | EO00742 | 0377 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE F1 REF. AO MES DE JAN/2023. | 13.675,11 |
| | | 15/02/23 | EO00743 | 0397 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.102 REF. AO MES DE JAN/2023. | 58.533,62 |
| | | 15/02/23 | EO00744 | 0513 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.102 REF. AO MES DE JAN/2023. | 703,08 |
| | | 15/02/23 | EO00746 | 0580 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE JAN/2023. | 9.559,92 |
| | | 15/02/23 | EO00747 | 0597 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CEMITE O MUNICIPAL REF. AO MES DE JAN/2023. | 505,99 |
| | | 15/02/23 | EO00748 | 0638 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.TURISTIC REF. AO MES DE JAN/2023. | 415,36 |
| | | 15/02/23 | EO00749 | 0649 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRES.AMBIENT REF. AO MES DE JAN/2023. | 467,44 |
| | | 15/02/23 | EO00750 | 0659 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC ARIA REF. AO MES DE JAN/2023. | 467,44 |
| | | 15/02/23 | EO00751 | 0674 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRADA RODAGENS REF. AO MES DE JAN/2023. | 13.391,91 |
| | | 15/02/23 | EO00752 | 0689 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SERVI SOCIAL REF. AO MES DE JAN/2023. | 474,94 |
| | | 15/02/23 | EO00753 | 0741 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE OPERAC.CR REF. AO MES DE JAN/2023. | 2.132,38 |
| | | 15/02/23 | EO00754 | 0775 | RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES DE JAN/2023. | 1.649,20 |

**MUNICIPIO DE IPUINA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023**

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-----------------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 000025 | 15/02/23 | EO00755 | 0057 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 01/2023. | 2.912,00 |
| | | 15/02/23 | EO00756 | 0424 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 01/2023. | 160,00 |
| | | 15/02/23 | EO00757 | 0792 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 01/2023. | 1.599,00 |
| | | 15/02/23 | EO00758 | 0793 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 01/2023. | 52,00 |
| | | 15/02/23 | EO00759 | 0057 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) REF. AO MES 01/2023. | 2.462,20 |
| | | 15/02/23 | EO00760 | 0792 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) REF. AO MES 01/2023. | 3.963,00 |
| | | 15/02/23 | EO00761 | 0793 | RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) REF. AO MES 01/2023. | 2.592,20 |
| | | 17/02/23 | EO01094 | 0080 | RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO JUNTO AO INSS. | 32.845,98 |
| | | 28/02/23 | SE00709006 | 0097 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-40287 2021-87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUI DARF.25/60 PARCELAS. | 369,91 |
| | | 28/02/23 | SE00709007 | 0097 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 25/60 PARCELAS. | 1.969,44 |
| | | 28/02/23 | SE00709008 | 0097 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-42-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 25/60 PARCELAS. | 554,54 |
| | | 28/02/23 | SE00709009 | 0097 | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 25/60 PARCELAS. | 5.755,06 |
| | | | Total | : 0041 empenhos | | 324.758,88 |
| IRINEU BIAGIONI RIBEIRO | 000158 | 15/02/23 | EC00254001 | 0378 | COMPLEMENTAR | 100,00 |
| | | 15/02/23 | EO00778 | 0383 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 20,00 |
| | | 15/02/23 | SE00254002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 1.000,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | 1.120,00 | |
| IVAIR DE OLIVEIRA | 000022 | 01/02/23 | SE00220002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 630,00 |
| JAIR CLEBER DE SOUZA | 003625 | 24/02/23 | SE00315002 | 0051 | LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.31,PARA AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO E ALMOXARIFADO CENTRAL.REFEREN A FEVEREIRO/2023. S | 1.119,00 |
| JAIR VOLTAN MEI | 003649 | 01/02/23 | EO00584 | 0027 | AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM POSTUMA PARA O SR:ANTONIO ALEIXO SOBRINHO. | 300,00 |
| | | 09/02/23 | EO00672 | 0767 | PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,AUXILIO FUNERARIO CONCEDIDO A FAMILIA DO SR ANTONIO ALEIXO SOBRINHO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER SOCIAL. | 440,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 740,00 | |
| JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026 | 003833 | 24/02/23 | SE00059002 | 0127 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 1.212,00 |
| JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI | 003824 | 02/02/23 | EO00587 | 0192 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA DO ESCALAMENTO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:JY 0185. | 140,00 |
| | | 16/02/23 | EO00784 | 0682 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COMPLETA INTERNA E EXTERNA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HLF-50 DO SETOR ESTRADAS. | 14.649,99 |
| | | 16/02/23 | EO00785 | 0192 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA,INSTALACAO KIT PARA EXTINTOR,RETIRADA DE PORTA LATERAL REPARO DE VIBRACAO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA,RMD-6F00. | 599,99 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | 15.389,98 | |
| JF AUTO DIESEL EIRELI ME | 003889 | 20/02/23 | EO00828 | 0183 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA,PLACAS:OQK-9587,JY-0185. | 2.214,18 |
| | | 20/02/23 | EO00829 | 0677 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUINA PLACA OXE-9311. | 2.949,71 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 5.163,89 | |
| JN PNEUS LTDA ME | 003956 | 17/02/23 | EO00825 | 0677 | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS. | 2.568,78 |
| JOAO LOPES DO NASCIMENTO | 001753 | 01/02/23 | SE00218002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 630,00 |
| JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO | 000026 | 01/02/23 | SE00221002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCADO A CISAMESP,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 765,00 |
| | | 15/02/23 | AE00221001 | 0378 | ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO | -500,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 265,00 | |
| JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA | 002320 | 14/02/23 | SE00071002 | 0034 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DA ENTREGA DE CAMINHOS TRUCKS PARA A FROTA MUNICIPAL,ENVIO BRITAS E FRESA DE ASFALTO PARA MANUTENCAO ESTRADA NO BAIRRO BOCA DA ONCA. | 634,73 |
| JOSE DONIZETE PIRES | 000626 | 15/02/23 | EO00779 | 0383 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 235,00 |
| | | 15/02/23 | SE00259002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZETE PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 1.000,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 1.235,00 | |
| JOSE EDVINO DE OLIVEIRA | 000253 | 14/02/23 | SE00005003 | 0009 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE | 1.000,00 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | |
| JOSE FABIO PIRES FRANCO | 003655 | 13/02/23 | SE00080002 0679 | PREFEITO:JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A HORIZONTE,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO. 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 FEVEIREIRO/2023. | 1.400,00 |
| JOSE ROBERTO VILAS BOAS | 003647 | 24/02/23 | SE00060002 0651 | LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA,N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A FEVEIREIRO/23 | 800,00 |
| JUAREZ BATISTA DA SILVA | 002176 | 10/02/23 | EE00690 0245 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:JUAREZ BATISTA DA SILVA,PARA COBRIR DESP SAS COM VIAGENS A POCOS DE CALDAS(TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE P.CA DAS) | 1.800,00 |
| | | 10/02/23 | SE00690001 0245 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:JUAREZ BATISTA DA SILVA,PARA COBRIR DESP SAS COM VIAGENS A POCOS DE CALDAS(TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE P.CA DAS) | 630,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 2.430,00 |
| JULIANO ALVES RIBEIRO | 003638 | 15/02/23 | AE00500001 0422 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS. | -850,00 |
| | | 15/02/23 | MD00806 0447 | MD RELATIVO AO EO 500,PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS. | 850,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 0,00 |
| JULIANO APARECIDO LOPES | 003885 | 22/02/23 | EO00896 0682 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA PLACAS:HLF-4548,RETROESCA DEIRA RANDON RK406,OXE-9311. | 940,00 |
| | | 23/02/23 | EO00902 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUUNA PLACAS:HMH-4H92,RUD-7G25. | 520,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 1.460,00 |
| JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO | 003869 | 20/02/23 | SE00095002 0696 | CONTRATAAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA DE OFTWARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SER COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL,PARA A MANUTE CAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UBS E ESF POLITICA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 1.200,00 |
| KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE | 003888 | 02/02/23 | EO00618 0410 | AQUISICAO DE 02 MINI CICLO BIKE PORTATIL,PARA FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO A PESSOA C DEFICIENCIA RCPD DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MG | 1.329,00 |
| | | 03/02/23 | EO00638 0790 | AQUISICAO DE 02 MINI CICLO BIKE PORTATIL,PARA FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO A PESSOA C DEFICIENCIA RCPD DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MG | 454,00 |
| | | 14/02/23 | AE00410001 0410 | ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS. | -2.853,00 |
| | | 14/02/23 | MD00764 0443 | MD RELATIVO AO EO 410,PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.(MATERIAL ODONTOLOGICO PARA GARANT DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE BUCAL PARA POLITI DE ESTRUTURACAO DA A.PRIMARIA). | 2.853,00 |
| | | 24/02/23 | EO00912 0443 | AQUISICAO DE 03 MOCHILAS DE CURATIVO GRANDE E BALANCAS CORPORAL DIGITAL.MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA APS. | 1.089,00 |
| | | 24/02/23 | EO00914 0404 | AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO SEAGATE 2TB,PARA ARMAZENAMENTO PRODUCAO DA EQUIPE DA APS. | 650,00 |
| | | Total | : 0006 empenhos | | 3.522,00 |
| KELLY RODRIGUES-ME | 001589 | 16/02/23 | EO00786 0192 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TIRAR MOLE TRASEIRO,TROCAR MOLA MESTRE,P.DE CENTRO,GRAMPO,T VA DO PINO DA MOLA,GRAXEIRAS,BUCHA DA MOLA,P/MAN TENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL PLACAS:OQB-1627,JMC-9H46. | 13.370,00 |
| | | 16/02/23 | EO00787 0682 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MOLEJO,TROCA PORTE DO ESTABILIZADOR,SOLDAR PARACHOQUE,PARA MA TENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAG DA PREFEITURA DE IPUUNA,PLACAS:HLF-4548,OXE-931 | 7.000,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 20.370,00 |
| KIMBERLY DAS NEVES CARDIA | 003930 | 23/02/23 | EO00900 0415 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.(AULAS DE ZUMBA,ALONGAMEN E ATIVIDADES LABORAIS),REFERENTE A FEVEIREIRO/23. | 1.480,00 |
| L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT | 003874 | 15/02/23 | EO00808 0677 | AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI NTES PARA AS ROCADEIRAS QUE FAZEM MANUTENCAO DAS STRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 1.243,20 |
| LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE | 003738 | 01/02/23 | SE00032001 0419 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTES ODONTOLOGICAS A POPULACAO QUE NECESSITA REABILIT CAO ORAL PROTETICA C/OBJETIVO DE MELHORIA NA QUA DADE DE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECES DADES ESPECIAIS POR PERCA DE ARCA DENTARIA.REF.º EMPENHO COMPLEMENTAR | 7.650,00 |
| | | 28/02/23 | EC00032001 0419 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,P/GARA TIR AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N.º1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 REFERENTE A FEVEIREIRO/2023. | 16.000,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 23.650,00 |
| LABORATORIO SAO LAZARO LTDA | 003640 | 23/02/23 | SE00076001 0470 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,P/GARA TIR AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N.º1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 REFERENTE A FEVEIREIRO/2023. | 4.890,97 |
| LAR SAO VICENTE DE PAULO | 000100 | 10/02/23 | SE00007002 0702 | LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A FEVEIREIRO/2023. | 20.000,00 |
| | | 24/02/23 | SE00026002 0068 | LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A FEVEIREIRO/2023. | 840,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 20.840,00 |
| LEANDRO GUIMARAES 17846100890 | 003884 | 24/02/23 | EO00907 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:QNV8333,PUP4615,O -5B86,RUG-5A14,PZZ2215,RUG5A17,RVH 3H03,RNN8J5 RNN-8J51,PYC-9516,HLF9684,RVH3H07. | 1.420,00 |
| | | 24/02/23 | EO00908 0682 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA PUL-4179,HLF-0997. | 140,00 |
| | | 24/02/23 | EO00909 0752 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REF.DE ASSISTENC SOCIAL) DE IPUUNA PLACA:RFM-7E84. | 70,00 |
| | | 24/02/23 | EO00910 0192 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO | 255,00 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Histórico | | Valor |
| | | Total : 0004 empenhos | | VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PU 7D89,GYX-3C09. | 1.885,00 |
| LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI | 003813 | 28/02/23 | SE00089002 | 0414 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PEL EQUIPES DE A.PRIMARIA. | 4.269,60 |
| LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS | 003841 | 13/02/23 | SE00050002 | 0054 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA/ASSESSOR ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS,LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 3.000,00 |
| LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME | 000086 | 01/02/23 | EO00572 | 0050 AQUISICAO DE 05 BENJAMINS C/3TOMADAS,300 CXAS PA ARQUIVO MORTO E 24 PASTAS PLASTICAS ALVEOLAR,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL. | 3.214,76 |
| | | 03/02/23 | EO00620 | 0584 AQUISICAO DE 02 KITS FILTRO REFIL ORIGINAL,PARA BEBEDOURO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 479,98 |
| | | 03/02/23 | EO00633 | 0410 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,P/A MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMAR (ESF). | 1.419,57 |
| | | 03/02/23 | EO00634 | 0221 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE P/ATE DER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTI DE AGUIAR BRANDAO. | 907,54 |
| | | 07/02/23 | EO00660 | 0158 AQUISICAO DE 04 PEN DRIVES 16 GB,PARA A SECRETAR DE EDUCACAO-SEMEC. | 147,96 |
| | | 13/02/23 | EO00720 | 0661 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,P/A MANUTENC DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA DO MUNICIPIO.(PINCEL,CLIPS,PASTA,REGUA 02 BENJAMIM E 05 FITAS ADESIVAS). | 67,93 |
| | | 27/02/23 | EO00916 | 0137 AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:6 BOLAS DE FUTEB DE CAMPO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DE PORTO AMADOR DE IPUÍUNA. | 599,94 |
| | | 28/02/23 | EO00976 | 0221 AQUISICAO DE 15 BOLAS DE FUTEBOL CAMPO,MATERIAL PORTIVO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.499,85 |
| | | Total : 0008 empenhos | | | 8.337,53 |
| LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME | 003928 | 15/02/23 | EO00809 | 0677 AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI NTES PARA OS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E ROD ENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA. | 5.421,30 |
| LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP | 003929 | 15/02/23 | EO00810 | 0677 AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI NTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ES ADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA. | 4.665,00 |
| LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M | 001588 | 01/02/23 | EO00563 | 0764 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E 20 SACOS DE CIMENTO,BENEFICIO EVENTU CONCEDIDO A FAMILIA DO SR JOSE EVARISTO DE SOUZ QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.CONFORME DECRETO 03/2023-17 JANEIRO/223. | 2.281,96 |
| | | 02/02/23 | EO00614 | 0584 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 BARRAS FERRO,PARA A MANUTENCAO DE UM PAREDAO NO BAIR TURVO,DEVIDO A ALTA DEMANDA DE CHUVAS OCORRIDAS MUNICIPIO. | 190,00 |
| | | 02/02/23 | EO00615 | 0677 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS NE 10 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO PAREDAO LOCALIZADO NO BAIRRO TERRA QUEIMADA,ZO RURAL . | 1.388,97 |
| | | 02/02/23 | EO00616 | 0137 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA 05 SACOS DE CIMENTO,PARA REPAROS NO ESTADIO MUNI PAL. | 360,00 |
| | | 09/02/23 | EO00661 | 0270 AQUISICAO DE 50 LAMPADAS TUBOLAR LED 18W,PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 1.645,00 |
| | | 10/02/23 | EO00694 | 0677 AQUISICAO DE 02 CHAPAS DE ZINCO,PARA CONFECCAO CALHAS NA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO. | 506,00 |
| | | 10/02/23 | EO00695 | 0270 AQUISICAO DE 80 MTS DE RIPA DE PEROBA,PARA A MAN TENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 424,00 |
| | | 10/02/23 | EO00696 | 0677 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:44 M/3 AREIA GROSSA,PARA O CALCAMENTO DA ESTRADA BAIR TERRA QUEIMADA. | 6.600,00 |
| | | 10/02/23 | EO00697 | 0221 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:20 SACOS ARGAMASSA E FIO DE 4MM ROLO C/100 MTS,PARA A MAN TENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO. | 1.472,00 |
| | | 13/02/23 | EO00715 | 0764 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:4 M/3 DE ARE GROSSA,BENEFICIO CONCEDIDO A SRA GISLENE MARCIA SOARES RODRIGUES,EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUV NO MUNICIPIO. | 600,00 |
| | | 13/02/23 | EO00725 | 0050 AQUISICAO DE 01 TORNEIRA P/LAVATORIO,PARA A MAN TENCAO DO BANHEIRO DO PACO MUNICIPAL. | 77,00 |
| | | 15/02/23 | EO00769 | 0584 AQUISICAO DE 30 MTS DE LINHA DE PEROBA,PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA AS VI PUBLICAS. | 1.458,00 |
| | | 27/02/23 | EO00919 | 0764 AQUISICAO DE 11 CAIBROS EUCALIPTO,BENEFICIO EVEN AL CONCEDIDO A SRA:NATANE CRISTINE DE SOUZA PERE RA,QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDA SOCIAL.CONF.DECRETO 03/2023 DO DIA 17/01/2023. | 58,30 |
| | | 28/02/23 | EO00978 | 0677 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:25 M/3 AREIA GROSSA,P/A MANUTENCAO DA ESTRADA DO BAIR AREIAS. | 3.750,00 |
| | | 28/02/23 | EO00979 | 0584 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA 15 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DAS RUA ELISA RODRIGUES DO NASCIMENTO,MARIA FERREIRA MELO E ARLINDO JUNQUEIRA FRANCO,NO MUNICIPIO. | 2.880,00 |
| | | Total : 0015 empenhos | | | 23.691,23 |
| LUCIANO GERONIMO FRANCO | 003157 | 10/02/23 | EO00691 | 0251 RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:LUCIANO GER NIMO FRANCO,RELATIVO A VIAGENS A POCOS DE CALDAS BANDEIRA DO SUL NOS DIAS:14,18,25 E 31/01/202 PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PROFESSOR BRUNO,PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA INSTA CAO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE A FEVEREIRO/23 | 180,00 |
| LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO | 003762 | 24/02/23 | SE00027002 | 0778 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLORENTINA RIBE RO DA SILVA N° 192,BAIRRO TURVO,DE PROPRIEDADE SR. LUIZ EDUARDO DE BARROS,PARA A MORADIA DA S MARIA LUCIA ROSA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.REFERENTE A JANEIRO/2023. | 1.155,00 |
| LUIZ EDUARDO DE BARROS | 003781 | 02/02/23 | SE00052002 | 0766 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLORENTINA RIBE RO DA SILVA N° 192,BAIRRO TURVO,DE PROPRIEDADE SR. LUIZ EDUARDO DE BARROS,PARA A MORADIA DA S MARIA LUCIA ROSA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.REFERENTE A JANEIRO/2023. | 500,00 |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-------|--|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | | |
| LUIZ EDUARDO DE BARROS | 003781 | 24/02/23 | SE00068002 | 0051 | LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUUNA/MG, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RE CLAGEM.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 500,00 |
| | | 27/02/23 | EC00052001 | 0766 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 1.500,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 2.500,00 |
| LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA | 003763 | 13/02/23 | SE00067002 | 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,90,BAIR JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 500,00 |
| M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA | 001579 | 03/02/23 | EO00622 | 0682 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA ROLAMEN REVISAO COMPLETA DO CAMBIO,TROCA DAS MANGUEIRA ,COXIM DO RADIADOR,TROCA DAS BUCHAS DA SUSPENS DIANTEIRA E SENSOR,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS,PLACA:NYG-9450. | 2.240,00 |
| | | 03/02/23 | EO00623 | 0682 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DA MOL CUICA E REVISAO DOS FREIOS,TROCA DOS TERMINAIS DIRECAO,SERVICO DE RASTER,PARA MANUTENCAO DO V CULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA,HLF-4 0. | 1.260,00 |
| | | 03/02/23 | EO00624 | 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE JUN DO CABECOTE,MOTOR DE PARTIDA,TROCA DO SENSOR A ,TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO,REVISAO COMPLETA N FREIOS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR SAUDE PLACAS:PUP-4615,HLF-4224. | 5.530,00 |
| | | 03/02/23 | EO00625 | 0192 | PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAMACAO,TROCA MODU CENTRAL,TROCA DA PTM,TROCA DO CHICOTE DO MOT ,TROCA DO CHICOTE LDU,VERIFICAR VAZAMENTO,REVIS COMPLETA,P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TR PORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1635. | 37.889,99 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | 46.919,99 |
| MAINARA FRANCO MELO | 003509 | 28/02/23 | EE00945 | 0054 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE ADMINISTRACAO:MAINARA FRANCO MELO,P/COBRIR DESP SAS COM DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS,PA PARTICIPAR DE UM CURSO (NOVA LEI LICITACOES CONTRATOS). | 600,00 |
| MANGES CONGONHAL LTDA | 001820 | 03/02/23 | SE00072001 | 0677 | AQUISICAO DE PO DE MANGANES(PO DE PEDRA)PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG. | 5.210,00 |
| MARCELO APARECIDO OLIVEIRA | 000520 | 01/02/23 | SE00217001 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL | 630,00 |
| MARCIA APARECIDA MORGAN | 003462 | 01/02/23 | SE00001002 | 0401 | AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA N°23 DE 01/10/2013-MINIST RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE A FEVEREIRO/23 | 2.500,00 |
| MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI | 003384 | 01/02/23 | SE00560001 | 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS REALIZACAO DE EXAMES DE U P/ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO,PARA ATENDER A MANDA REPRIMIDA GARANTINDO A INTEGRALIDADE E MEL RIA DA QUALIDADE DA ASSISTENCIA EM SAUDE. | 4.320,00 |
| MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | 000021 | 15/02/23 | EO00780 | 0383 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 130,00 |
| | | 15/02/23 | SE00255002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA :MARCOS ALEXAND DA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL | 500,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 630,00 |
| MARIA LUCIA DE MATOS | 000101 | 24/02/23 | SE00023002 | 0072 | LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C Mercial,P/ INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N° 13, CIDADE DE IPUUNA/MG, PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL. | 1.575,00 |
| MARIA ROSARIA DE SOUZA | 000315 | 10/02/23 | SE00049002 | 0051 | LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.° 248, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PARA A INSTA CAO DO DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 1.000,00 |
| MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC | 000433 | 28/02/23 | EE00933 | 0162 | NEUNIAO DE CONFRATERNIZACAO COM OS FUNCINARIOS EDUCACAO PARA O INCIO DO ANO LETIVO DE 2023. | 9.800,00 |
| MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA | 003898 | 15/02/23 | EO00781 | 0383 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 554,70 |
| | | 15/02/23 | SE00256002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL | 800,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 1.354,70 |
| MAURICIO DANIEL RAMOS | 000524 | 15/02/23 | EO00737 | 0270 | AQUISICAO DE 01 CONTROLE QV 38 PARA A MANUTENC DE UM VENTILADOR DA CRECHE MUNICIPAL. | 28,90 |
| MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665 | 003405 | 16/02/23 | SE00331001 | 0381 | CONTRATACAO 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 | 1.955,00 |
| | | 23/02/23 | SE00331002 | 0381 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE A.PRIMARIA E SERV.DE INSTRUME TOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO A MELHOR DOS SERVICOS E ATUALIZACAO DOS INSTRUMENTOS. | 1.955,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 3.910,00 |
| MAYK HILLER DA SILVA | 003947 | 10/02/23 | SE00014002 | 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, 410, CASA 2, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DO SR MAIK HILLER DA SILVA, PARA A MORADIA DA SRA.DI RAH DAS NEVES RODRIGUES E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 500,00 |
| MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH | 003913 | 24/02/23 | SE00513001 | 0054 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIC O ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 2.500,00 |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | 000125 | 02/02/23 | EG00603 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 1.484,54 |
| | | 03/02/23 | EO00639 | 0410 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ MANUTENCAO D | 8.991,90 |



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPEAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------|-----------------|---------|---|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | | |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA | 000125 | 15/02/23 | AE00191001 | 0410 | ACOES E SERVICOS DA SAUDE DA UBS E ESFS NA POLIT CA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | -6.910,90 | |
| | | 15/02/23 | MD00805 | 0443 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS. | 6.910,90 | |
| | | 28/02/23 | SE00603001 | 0503 | MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 191. | 135,20 | |
| Total : 0005 empenhos | | | | | ----- | 10.611,64 | |
| MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA | 003652 | 01/02/23 | EE00526 | 0470 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 30.000,00 | |
| | | 01/02/23 | SE00526001 | 0470 | NRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE AO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O ATE IMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO E ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE. | 6.434,04 | |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 36.434,04 | |
| MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA | 003696 | 24/02/23 | SE00074002 | 0162 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M.DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANCE RA E PEDAGOGICA.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 1.450,00 | |
| MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA | 003522 | 20/02/23 | EE00830 | 0472 | 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. | 37.584,00 | |
| | | 20/02/23 | EE00831 | 0470 | 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. | 30.000,00 | |
| | | 23/02/23 | SE00830001 | 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM C/FINALIDADE DIA NOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,P/ASSITENCIA INT GRAL DOS USUARIOS. | 6.055,50 | |
| Total : 0003 empenhos | | | | | ----- | 73.639,50 | |
| MINERACAO CAFE LTDA | 003892 | 02/02/23 | EC00484001 | 0677 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 10.000,00 | |
| | | 02/02/23 | SE00484003 | 0677 | AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIOPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICAO RODOVIA BR459,CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/ | 2.023,80 | |
| | | 03/02/23 | SE00484004 | 0677 | AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIOPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICAO RODOVIA BR459,CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/ | 1.146,57 | |
| | | 06/02/23 | AS00484003 | 0677 | ANULACAO DESTE EMPENHO VALOR DAS NOTAS NAO CONFE | -2.023,80 | |
| | | 06/02/23 | SE00484005 | 0677 | AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIOPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICAO RODOVIA BR459,CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/ | 2.386,27 | |
| | | 07/02/23 | SE00484006 | 0677 | AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIOPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICAO RODOVIA BR459,CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/ | 1.297,10 | |
| | | 10/02/23 | AS00484007 | 0677 | ANULACAO DESTE EMPENHO,VALOR INCORRETO | -1.127,00 | |
| | | 10/02/23 | SE00484007 | 0677 | AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIOPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICAO RODOVIA BR459,CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/ | 1.127,00 | |
| | | 10/02/23 | SE00484008 | 0677 | AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIOPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICAO RODOVIA BR459,CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/ | 1.126,54 | |
| | | 20/02/23 | SE00484009 | 0677 | AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIOPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICAO RODOVIA BR459,CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/ | 900,84 | |
| | | 24/02/23 | SE00484010 | 0677 | AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIOPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICAO RODOVIA BR459,CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/ | 535,39 | |
| | | 27/02/23 | SE00484011 | 0677 | AQUISICAO DE PO DE PEDRAS DE FORMA EMERGENCIA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIOPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICAO RODOVIA BR459,CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/ | 871,28 | |
| | Total : 0012 empenhos | | | | | ----- | 18.263,99 |
| | MOISES BORGES DE MORAES | 000260 | 15/02/23 | EO00774 | 0383 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPEAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 210,00 |
| | | 15/02/23 | SE00257002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAIS,PARA COBRIR DESPEAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL | 700,00 | |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 910,00 | |
| MULTIFARMA COMERCIO LTDA | 003220 | 02/02/23 | EG00606 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 1.276,15 | |
| | | 27/02/23 | SE00606001 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 1.276,15 | |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | Valor | |
| | | Total : 0002 empenhos | | ----- | 2.552,30 |
| NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI | 003831 | 07/02/23 | EO00658 0010 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O SERVICO REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL COROL PLACA:RMR2A06. | 961,28 |
| | | 07/02/23 | EO00659 0012 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN E TROCA DE FILTROS,PARA O SERVICO DE REVISAO 70.000 KM DO VEICULO OFICIAL COROLLA PLACA:RMR2A | 370,00 |
| | | 15/02/23 | EO00801 0010 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 CUBO ROLAMENT PORCA ACO E 01 JG PASTILHA FREIO,PARA O SERVICO REVISAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR 2A06. | 1.971,02 |
| | | 15/02/23 | EO00802 0012 | PRESTACAO DFE SERVICOS DE TROCA DE PASTILHA FREI CUBO DE EIXO E RECUPERACAO DE RODA,PARA O SERVI DE REVISAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06. | 1.530,00 |
| | | Total : 0004 empenhos | | ----- | 4.832,30 |
| O M C COMERCIO E SERVICOS | 003643 | 02/02/23 | EO00588 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CABECOTE,RETIFICA BLOC ,POLIR COMANDO,TESTE BIELAS,DESMONTAGEM,LAVAGEM MOTOR,PINTURA E MONTAGEM DO MOTOR PARA MANUTENC DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)PLAC :PUP-4615,PUL-4179. | 5.877,30 |
| | | 02/02/23 | EO00589 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAR,PLA NAR CABECOTE,ESMIRILHAR E REGULAR VALVULAS,RETI CAR SEDES,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UBS(UN ADE BASICA DE SAUDE)PLACAS:HMH-2454,PZZ2215,H -3458. | 1.980,00 |
| | | 02/02/23 | EO00590 0682 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVES DE DESMONT GEM CABECOTE,PLAINAR CABECOTE,MONTAGEM,RETIFIC SEDES,ESMERILHAR VALVULAS,REGULAR VALVULAS E SU TITUIR GUIAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SET ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA,PLACA:HLF-5887 | 887,70 |
| | | 02/02/23 | EO00591 0192 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESMONTAR,PLAIN CABECOTE,MONTAR CABECOTE,SERVICOS DE ESMERILHA VALVULAS,RETIFICAR SEDES,SUBSTITUIR GUIAS TEST CABECOTE E SOLDAR CABECOTE,PARA MANUTENCAO DO ICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:GYX-3C09. | 2.200,00 |
| | | Total : 0004 empenhos | | ----- | 10.945,00 |
| OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | 003721 | 28/02/23 | SE00534002 0088 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 115,74 |
| | | 28/02/23 | SE00535002 0381 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00536002 0088 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00537002 0381 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00538002 0423 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA DO M DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00539002 0054 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE FEVEREIRO/202 | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00540002 0423 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00541002 0230 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO 3732-1804.FATURA DE FEVER RO/2023. | 118,20 |
| | | 28/02/23 | SE00542002 0752 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,20 |
| | | 28/02/23 | SE00543002 0054 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO GABIN TE COM EXTENSAO CONTROLE INTERNO-3732-1345. FATU DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00544002 0420 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DE CONTA DA POPULACAO COM A UNIDADE BASICA DE SAUDE 373 1300.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00545002 0054 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00546002 0054 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO 3732-2487.FATURA DO MES DE FEVEREI 2023. | 170,44 |
| | | 28/02/23 | SE00547002 0054 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00548002 0682 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00549002 0088 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00550002 0279 | 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 3. | 118,20 |
| | | 28/02/23 | SE00551002 0663 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA DO M FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00552002 0779 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR 3732-1838.FATURA DO MES DE FEVEREI 2023. | 115,74 |
| | | 28/02/23 | SE00553002 0423 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE (AGENDAM TO DE VIAGENS DA SAUDE)3732-1526.FATURA DO MES | 118,44 |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------------|---|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | 003721 | 28/02/23 | SE00554002 | 0420 | FEVEREIRO/2023. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00555002 | 0074 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO BAT LHAO DA POLICIA MILITAR.3732-1310.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023. | 118,41 |
| | | 28/02/23 | SE00556002 | 0162 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,20 |
| | | 28/02/23 | SE00557002 | 0054 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00558002 | 0068 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL 3732-1196.FATURA DE FEVER RO/2023. | 118,44 |
| | | 28/02/23 | SE00559002 | 0054 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL-3732-2534. | 224,49 |
| | | Total | : 0026 empenhos | | | 3.231,10 |
| OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA- | 003970 | 15/02/23 | EG00811 | 0127 | CONTRATAÇÃO DA DUPLA GILBERTO E GILMAR PARA UM S W ARTISTICO NO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA R OS, NO DIA 09/04/23, EM COMEMORACAO AO 30º DESFI DE CARREIROS DE IPUIUNA/MG. | 80.000,00 |
| PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT | 002302 | 13/02/23 | EO00711 | 0050 | AQUISICAO DE 20 PTS DE PAPEL SULFITE,MATERIAL PA O ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO CRAS(CENTRO DE RE DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 420,48 |
| | | 15/02/23 | AE00711001 | 0050 | ANULACAO DESTE EMPENHO | -420,48 |
| | | 15/02/23 | EO00800 | 0727 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE,MATERIAL EXPEDIENTE P FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO FAMILIAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA CIAL-CRAS. | 420,48 |
| | | 17/02/23 | EO00822 | 0791 | AQUISICAO DE FOLHA DE SULFITE PARA MANUTENCAO D ACOES E SERVICOS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAC DA VIGILANCIA SANITARIA. | 1.681,92 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | 2.102,40 |
| PAULO CICERO DA COSTA | 003673 | 24/02/23 | SE00081002 | 0051 | LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUIUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA CEITA FEDERAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 900,00 |
| PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME | 003541 | 27/02/23 | EO00925 | 0677 | AQUISICAO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO A PONTE LOCALIZADA NA DIVISA ENTRE O MUNICIPIO IPUIUNA E O MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DOURADO, NIFICADA PELAS CHUVAS DO FIM DE 2022 E COMECO 2023 CONFORME DECRETO EMERGENCIAL N° 03/2023. | 15.390,00 |
| PEDRO PAULO COSTA REIS | 003653 | 23/02/23 | SE00030002 | 0469 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 6.400,00 |
| PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP | 003103 | 15/02/23 | EC00075001 | 0086 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 133.980,00 |
| | | 20/02/23 | SE00075002 | 0086 | CONTRATAÇÃO 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. | 12.843,81 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 146.823,81 |
| POSTO SAO JOSE LTDA | 000033 | 02/02/23 | EG00680 | 0158 | AQUISICAO DE XXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA EDUCACAO PLACA:PUT7D89. | 5.000,00 |
| | | 02/02/23 | EG00681 | 0749 | AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84. | 2.000,00 |
| | | 02/02/23 | EG00682 | 0677 | AQUISICAO DE XXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,GYX9265,HMN9647,PUL4179. | 20.000,00 |
| | | 02/02/23 | EG00683 | 0065 | AQUISICAO DE XXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIV PLACA:PUE0176. | 1.500,00 |
| | | 02/02/23 | EG00685 | 0183 | AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF6414,HMH2454,GYX3209,JY0185. | 15.000,00 |
| | | 02/02/23 | EG00686 | 0406 | AQUISICAO DE XXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516,R 6F87,HLF9684.A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMEN DA ATENCAO PRIMARIA. | 8.000,00 |
| | | 02/02/23 | EG00687 | 0050 | AQUISICAO DE XXXXXXXX40,920 LTS DE GASOLINA ADITI A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HNH0733,A SERVICO SETOR TRIBUTARIO. | 3.000,00 |
| | | 02/02/23 | EG00688 | 0124 | AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:HLF5886. | 800,00 |
| | | 02/02/23 | EG00689 | 0010 | AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06,RUK4F36. | 5.000,00 |
| | | 10/02/23 | AE00227001 | 0406 | ANULACAO DE SALDO RESIDUAL | -1.856,34 |
| | | 10/02/23 | AE00228001 | 0185 | ANULACAO DE SALDO RESIDUAL | -2.089,75 |
| | | 10/02/23 | AE00229001 | 0010 | ANULACAO DE SALDO DESTE EMPENHO | -1.986,61 |
| | | 10/02/23 | EG00684 | 0071 | AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102. | 10.000,00 |
| | | 10/02/23 | EG00698 | 0465 | AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,OPA5886,QLN502 RUG5A13/5A14/5A17,PZZ2215,RUT9D99,QNCOPQ9541. | 20.000,00 |
| | | 10/02/23 | SE00680001 | 0158 | AQUISICAO DE 25,960 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAC PLACA:PUT7D89. | 135,77 |
| | 10/02/23 | SE00681001 | 0749 | AQUISICAO DE 66,820 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84. | 349,47 | |
| | 10/02/23 | SE00682001 | 0677 | AQUISICAO DE 346,540 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNI PIO PLACAS:HLF0997,GYX9265,HMN9647,PUL4179. | 1.812,40 | |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| POSTO SAO JOSE LTDA | 000033 | 10/02/23 | SE00683001 0065 | AQUISICAO DE 65,470 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC PUE-7106. | 342,40 |
| | | 10/02/23 | SE00684001 0071 | AQUISICAO DE 177,970 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102. | 930,78 |
| | | 10/02/23 | SE00685001 0183 | AQUISICAO DE 214,880 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF6414,HMH2454,GYX3209,JIY0185. | 1.123,83 |
| | | 10/02/23 | SE00686001 0406 | AQUISICAO DE 112,753 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516,R 6F87,HLF9684,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMEN DA ATENCAO PRIMARIA. | 589,69 |
| | | 10/02/23 | SE00687001 0050 | AQUISICAO DE 40,920 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HNNH0733,A SERVICO SETOR TRIBUTARIO. | 214,01 |
| | | 10/02/23 | SE00688001 0124 | AQUISICAO DE 28,110 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:HLF5886. | 147,02 |
| | | 10/02/23 | SE00689001 0010 | AQUISICAO DE 98,330 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06,RUK4F36. | 514,27 |
| | | 10/02/23 | SE00698001 0465 | AQUISICAO DE 795,470 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,OPA5886,QLN502 RUG5A13/5A14/5A17,PZZ2215,RUT9D99,QNCOPQ9541. | 4.160,31 |
| | | 20/02/23 | AE00226001 0584 | ANULCAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL. | -4.730,33 |
| | | 20/02/23 | EG00891 0584 | AQUISICAO DE XXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA: | 10.000,00 |
| | | 20/02/23 | EG00892 0777 | AQUISICAO DE XXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL PLACA:PXO2930. | 1.000,00 |
| | | 20/02/23 | EG00893 0542 | AQUISICAO DE XXXXXX LRS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:RVH 3H03 E OUT A SERVICO DA VIGILAMCIA EPIDEMIOLOGICA. | 3.000,00 |
| | | 22/02/23 | SE00680002 0158 | AQUISICAO DE 28,210 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA EDUCACAO PLACA:PUT7D89. | 147,54 |
| | | 22/02/23 | SE00682002 0677 | AQUISICAO DE 187,440 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HMN9647,MAQUINA ROCADREIRA,HLF5887. | 980,31 |
| | | 22/02/23 | SE00688002 0124 | AQUISICAO DE 100,080 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:QLN5029. | 523,42 |
| | | 22/02/23 | SE00689002 0010 | AQUISICAO DE 102,180 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:R 2A06,RUK4F36. | 534,41 |
| | | 22/02/23 | SE00698002 0465 | AQUISICAO DE 893,060 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,RUG5A13/5A14/5A ,OPA5186,QNC4325,PZZ2215,RUT9D99,RUK4F36,HLF3458 | 4.670,69 |
| | | 22/02/23 | SE00891001 0584 | AQUISICAO DE 30,520 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179. | 159,62 |
| | | 22/02/23 | SE00892001 0777 | AQUISICAO DE 38,510 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL ,VEICULO PLACA:PXO-2930. | 201,41 |
| | | 22/02/23 | SE00893001 0542 | AQUISICAO DE 15,320 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 80,12 |
| | | 24/02/23 | SE00682003 0677 | AQUISICAO DE 23,190 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIP PLACA:HMN9647. | 121,28 |
| | | 24/02/23 | SE00683002 0065 | AQUISICAO DE 20,110 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIV PLACA:PUE7106. | 105,18 |
| | | 24/02/23 | SE00683003 0065 | AQUISICAO DE 31,340 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC :PUE0176. | 163,91 |
| | | 24/02/23 | SE00684002 0071 | AQUISICAO DE 59,020 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102. | 308,67 |
| | | 24/02/23 | SE00684003 0071 | AQUISICAO DE 297,990 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102. | 1.558,47 |
| | | 24/02/23 | SE00685002 0183 | AQUISICAO DE 39,910 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICU PLACA:HLF6414. | 208,73 |
| | | 24/02/23 | SE00685003 0183 | AQUISICAO DE 326,530 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:HMH2454,GYX3209,JIY0185,HLF6414. | 1.707,76 |
| | | 24/02/23 | SE00686002 0406 | AQUISICAO DE 20,920 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HLF9684 SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA. | 109,41 |
| | | 24/02/23 | SE00686003 0406 | AQUISICAO DE 145,770 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:RVH3H07,PZZ1157,H 9684.PYC9516,A SERV.DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA. | 762,38 |
| | | 24/02/23 | SE00689003 0010 | AQUISICAO DE 18,560 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A | 97,07 |
| | | 24/02/23 | SE00698003 0465 | AQUISICAO DE 147,180 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5214,RUG5A13,RNN8J5 8J51,RUK4F36,RUG5A17. | 769,74 |
| | | Total : 0048 empenhos | | | 117.167,04 |
| PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | 003217 | 02/02/23 | EG00602 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 4.168,42 |
| | | 13/02/23 | SE00602001 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA | 694,92 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|------------|-----------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA | 003217 | 23/02/23 | SE00602002 | 0503 | REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS 063335/2023. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS 063335/2023. | 3.359,50 |
| Total : 0003 empenhos | | | | | 8.222,84 | |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 003423 | 01/02/23 | AS00094001 | 0524 | ANULAÇÃO TOTAL DESTES EMPENHOS | -1.350,00 |
| | | 01/02/23 | AS00094002 | 0524 | ANULAÇÃO DESTES EMPENHOS | -126,00 |
| | | 01/02/23 | SE00094002 | 0524 | VALOR REFERENTE A 42 KGS EXCEDENTES NO MÊS JANEIRO DA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PELAS UNIDADES DA CONTRATANTE DE ACORDO COM A SOLUÇÃO CONAMA Nº358 E A RDC-ANVISA Nº306.JANEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B,E,GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE,DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES CONAMA Nº358 E A RDC-ANVISA Nº306.REFERENTE 01/2 | 1.476,00 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 126,00 | |
| PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC | 003231 | 02/02/23 | EG00611 | 0503 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS 063335/2023. | 3.390,00 |
| | | 27/02/23 | SE00611001 | 0503 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS 063335/2023. | 3.390,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 6.780,00 | |
| PRONTEC SUL LTDA | 002794 | 24/02/23 | EO00913 | 0682 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA PORTA USB E LEITOR BIOMÉTRICO DO RELOGIO DE PONTO DO SETOR ESTRADAS. | 650,00 |
| RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO | 003943 | 01/02/23 | EO00585 | 0137 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO:02 BOLAS DE VOLÊI 8,0 ,08 BOLAS DE VOLÊI 6,0 PRO,01 REDE OFICIAL VOLÊI,01 POSTE DE VOLÊI 03 POLEGADAS,PARA MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRÁTICA DO ESPORTE VOLÊI NO MUNICÍPIO. | 5.958,90 |
| | | 01/02/23 | SE00033001 | 0420 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS EM PISCINA AQUECIDA PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE FORTALECENDO AS AÇÕES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FÍSICAS À COMUNIDADE.REFERENTE A JANEIRO/2023 | 3.500,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 9.458,90 | |
| RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI | 003355 | 06/02/23 | EO00642 | 0472 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)DE IPUÍUNA,PLACAS:OPQ-9541,HLF-9G84,RNN-8J ,RNN-8J51,RUX-3A72,OPA-5B86,OPQ-9F41,PYC-9516,PU-4179. | 1.209,99 |
| | | 06/02/23 | EO00643 | 0589 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA PLACA:OXE-93 | 319,99 |
| | | 06/02/23 | EO00649 | 0192 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE COLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA,PLACAS:GYX-3C09,J-0185. | 849,99 |
| | | 06/02/23 | EO00650 | 0054 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR,P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SETOR DE TRIBUTOS PLACA HNH-0733 DA PREFEITURA DE IPUÍUNA. | 119,99 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | 2.499,96 | |
| RAFAELA DE OLIVEIRA MUNIZ-ME | 003770 | 03/02/23 | EO00621 | 0641 | AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA 18 VELOCIDADES,RAM.1 EQUIPADA COM TRANSMISSÃO CABEAMENTOS INTERNOS FREIO A DISCO HIDRÁULICO,PARA PREMIAÇÃO DA CICLOTUR BENEFICENTE REALIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO. | 3.600,00 |
| RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME | 003622 | 01/02/23 | EG00580 | 0127 | NONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE À RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. | 10.000,00 |
| | | 24/02/23 | SE00580001 | 0127 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE À RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2023. | 1.000,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | 11.000,00 | |
| REALIZA CURSOS,CAPACITAÇÃO,TREIN | 003951 | 20/02/23 | EO00832 | 0054 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CHEFE DE GABINETE SR.WAGNER DE SOUZA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO NA CIDADE DE POCOS CALDAS/MG SOBRE O TEMA:IMPLEMENTAÇÃO NA PRÁTICA DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº14.133/2021. | 595,00 |
| REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO E | 002657 | 08/02/23 | EO00668 | 0054 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR ALMOXARIFADO CENTRAL. | 80,00 |
| | | 28/02/23 | SE00127002 | 0381 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET C/ CONEXÃO FIB ÓPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00192002 | 0053 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET C/CONEXÃO FIB ÓPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00193002 | 0074 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET C/ CONEXÃO FIB ÓPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR.FATURA DE FEVEREIRO 2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00194002 | 0068 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET C/CONEXÃO FIB ÓPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.FATURA DE FEVEREIRO 2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00195002 | 0162 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET C/ CONEXÃO FIB ÓPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMEC.FATURA DE FEVEREIRO 2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00196002 | 0230 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET C/CONEXÃO FIB ÓPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDÃO.FATURA FEVEREIRO/2023. | 232,90 |

**MUNICIPIO DE IPUINA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023**

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E | 002657 | 28/02/23 | SE00197002 | 0279 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CRECHE MUNICIPAL.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00198002 | 0310 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER PRE ESCOLA MUNICIPAL.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00199002 | 0663 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SETOR DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA.FATURA FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00200002 | 0423 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUINA.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00201002 | 0524 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00202002 | 0643 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TURISMO.FATURA FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00203002 | 0752 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SOCIAL).FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00204002 | 0779 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUINA.FATURA DE FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00242002 | 0553 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.FATURA FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | 28/02/23 | SE00243002 | 0115 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.FATURA FEVEREIRO/2023. | 232,90 |
| | | Total | : 0017 empenhos | | | 3.806,40 |
| RENATA SALOMON | 002707 | 20/02/23 | EE00878 | 0752 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM A GESTORA DO CADASTRO UNI :RENATA SALOMON,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOC MENTO A VARGINHA,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONT PRESENCIAL RELATIVO AO PROCESSO DE ESCOLHA CONSELHO TUTELAR. | 100,00 |
| | | 28/02/23 | SE00878001 | 0752 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM A GESTORA DO CADASTRO UNI :RENATA SALOMON,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOC MENTO A VARGINHA,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONT PRESENCIAL RELATIVO AO PROCESSO DE ESCOLHA CONSELHO TUTELAR. | 100,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 200,00 |
| RIBEIRO SOARES ADVOGADOS | 003615 | 24/02/23 | SE00016002 | 0012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.02/ | 6.000,00 |
| RITA DE CASSIA VILELA COUTO | 000244 | 28/02/23 | SE00478002 | 0140 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL MARTIN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 600,00 |
| RONALDO ROBSON DE MELO | 002877 | 15/02/23 | EC00258001 | 0378 | COMPLEMENTAR | 500,00 |
| | | 15/02/23 | EO00782 | 0383 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 430,54 |
| | | 15/02/23 | SE00258002 | 0378 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL | 1.000,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 1.930,54 |
| ROVILSON BERNARDES FRANCO | 002885 | 24/02/23 | SE00057002 | 0679 | ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUINA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO.REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 2.625,00 |
| RV CAMISETAS ESPORTIVAS E UNIFOR | 003965 | 10/02/23 | EO00679 | 0640 | AQUISICAO DE 50 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA 28CICLOTUR BENEFICENTE,REALIZADO PELA SECRETAR DE TURISMO. | 900,00 |
| SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E | 003567 | 01/02/23 | EO00561 | 0472 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS,A NHAMENTO E BALANCEAMENTO,PARA O SERVICO DE REVIS DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RUG5A17. | 500,00 |
| | | 01/02/23 | EO00562 | 0465 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:ANEL VEDACA FILTROS:LUBRIFICANTE,HABITACULO,COMBUSTIVEL,LUBR FICANTE E KIT LUBRIFICACAO,VELAS E HIGIENIZACAO AR,PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO DA SAU PLACA:RUG5A17. | 637,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 1.137,00 |
| SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA | 003747 | 02/02/23 | EG00594 | 0502 | AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19. | 1.348,20 |
| SANDRA DE SOUSA 17619563610 | 003784 | 20/02/23 | EC00056001 | 0589 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 1.300,00 |
| | | 27/02/23 | SE00056002 | 0589 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ TAS,P/A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPI REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 2.800,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 4.100,00 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU | 000057 | 03/02/23 | SE00006002 | 0480 | REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPUINA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO /202 REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 170.000,00 |
| | | 03/02/23 | SE00169002 | 0470 | REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPI LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR (PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO | 4.467,53 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 174.467,53 |
| SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO | 003624 | 24/02/23 | SE00028002 | 0051 | LOCACAO DE IMOVEL GALPAO.LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N1 2155, NA CIDADE DE IPUINA/MG, RA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFEREN A FEVEREIRO/2023. | 840,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 000024 | 10/02/23 | SE00264014 | 0101 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-1 | 23,54 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|------------|--|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha | Historico | Valor | |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 000024 | 10/02/23 | SE00264015 | 0101 | DEBITO NA DATA DE 10/02/2023. | |
| | | 10/02/23 | SE00264016 | 0101 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT | 2,03 |
| | | 17/02/23 | SE00264017 | 0101 | DEBITO NA DATA DE 10/02/2023. | |
| | | 17/02/23 | SE00264018 | 0101 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI | 12.904,49 |
| | | 17/02/23 | SE00264019 | 0101 | NA DATA DE 10/02/2023.FPM. | |
| | | 20/02/23 | SE00263002 | 0101 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP | 4,28 |
| | | 22/02/23 | SE00264020 | 0101 | DEBITO NA DATA DE 17/02/2023. | |
| | | 27/02/23 | SE00264021 | 0101 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.I | 0,36 |
| | | 28/02/23 | EO00981 | 0090 | DEBITO NA DATA DE 17/02/2023. | |
| | | 28/02/23 | SE00264022 | 0101 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP | 1.242,25 |
| | | 28/02/23 | SE00264023 | 0101 | DEBITO NA DATA DE 17/02/2023. | |
| | | 28/02/23 | SE00264024 | 0101 | RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, | 16.894,82 |
| | | 28/02/23 | SE00264025 | 0101 | PERIODO DE APURACAO 01/2023. | |
| | | 28/02/23 | SE00264025 | 0101 | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 29950-0-F | 166,05 |
| | | | | DEBITO NA DATA DE 22/02/2023. | | |
| | | | | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-F | 79,42 | |
| | | | | DEBITO NA DATA DE 27/02/2023. | | |
| | | | | RELATIVO A ENCARGOS REFERENTE A DCTF JUNTO A REC | 608,59 | |
| | | | | TA FEDERAL. | | |
| | | | | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP | 3.080,31 | |
| | | | | DEBITO NA DATA DE 28/02/2023. | | |
| | | | | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT | 0,21 | |
| | | | | DEBITO NA DATA DE 28/02/2023. | | |
| | | | | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8 LC-1 | 42,12 | |
| | | | | /2020.DEBITO NA DATA DE 28/02/2023. | | |
| | | | | RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP | 3,14 | |
| | | | | DEBITO NA DATA DE 28/02/2023. | | |
| | | | | | ----- 35.051,61 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 000225 | 09/02/23 | EO00669 | 0054 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICACAO | 442,95 |
| | | | | | PREGAO ELETRONICO 07/2023 NO DIARIO OFICIAL D | |
| | | | | | MUNICIPIOS MINEIROS. | |
| SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO | 000059 | 28/02/23 | SE00003002 | 0056 | CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR | 70.550,00 |
| | | | | | PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV | |
| | | | | | REFERENTE AOS 409 SERVIDORES DA FOLHA DO MES | |
| | | | | | FEVEREIRO/2023. | |
| SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI | 000062 | 10/02/23 | EO00705 | 0051 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 28 COPIAS | 252,00 |
| | | | | | CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | |
| SERRARIA FREITAS E RAMOS LTDA | 002447 | 14/02/23 | EO00807 | 0682 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE EUCALIPTO PA | 400,00 |
| | | | | | LIBERACAO DA ESTRADA NO BAIRRO AREIAS. | |
| SILAS JOSE DOS REIS-MEI | 003783 | 01/02/23 | SE00055002 | 0589 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO,PARA | 3.000,00 |
| | | | | | SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA.REFERENTE O MES | |
| | | | | | FEVEREIRO/2023. | |
| SIMONE DE CASSIA GOMES SALES | 003646 | 24/02/23 | SE00069002 | 0766 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° | 500,00 |
| | | | | | ,BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA | |
| | | | | | SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA | |
| | | | | | RIO SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | |
| SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA | 003513 | 23/02/23 | SE00079001 | 0470 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE | 8.528,11 |
| | | | | | TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM | |
| | | | | | DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,P/GARA | |
| | | | | | TIR AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO | |
| SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M | 003754 | 15/02/23 | EO00812 | 0411 | AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI | 2.850,00 |
| | | | | | NTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SA | |
| | | | | | E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA. | |
| SUELEN CRISTINA MOREIRA | 000248 | 03/02/23 | EO00630 | 0378 | DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE:SUELEN C.MOREIRA, | 60,00 |
| | | | | | VIAGEM A POUSO ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAR | |
| | | | | | ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA,DISCUSOES DE FLUXOS | |
| | | | | | DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO CONSORCIO -CISAMESP. | |
| | | | | | DIARIAS | 800,00 |
| | | | | | DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE:SUEL | 400,00 |
| | | | | | CRISTINA MOREIRA,EM VIAGEM A B.HORIZONTE,PARTICI | |
| | | | | | CAO EM REUNIAO DA COSEMS MG,E CONVOCACAO PARA | |
| | | | | | 293; REUNIAO ORDINARIA DA CIB-SUS/MG,DIVERSAS P | |
| | | | | | TAS PERTINENTES A SAUDE PUBLICA DE MG. | |
| | | | | | ----- 1.260,00 | |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | 000130 | 01/02/23 | EO00565 | 0050 | AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA | 46,20 |
| | | | | | MUNICIPAL.(SERVIDORES DO PACO E PUBLICO ATEN- DI | |
| | | | | | AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA | 46,20 |
| | | | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. | |
| | | | | | AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA | 7,70 |
| | | | | | SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. | |
| | | | | | AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA O PON | 7,70 |
| | | | | | DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL. | |
| | | | | | AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA | 38,50 |
| | | | | | MUNICIPAL. | |
| | | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO | 315,24 |
| | | | | | GABINETE DO PREFEITO COM O DELEGADO DA POLIC | |
| | | | | | CIVIL. | |
| | | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:4 KG DE CAR | 331,18 |
| | | | | | BOVINA MOIDA,04 KG DE FILE FRANGO,06 KG CARNE SU | |
| | | | | | NA CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN | |
| | | | | | DAS ESCOLAS RURAIS. | |
| | | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 KG DE CAR | 861,60 |
| | | | | | BOVINA MOIDA,12 KG DE FILE FRANGO,12 KG CARNE SU | |
| | | | | | NA CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN | |
| | | | | | DA CRECHE MUNICIPAL. | |
| | | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:08 KG DE CAR | 660,35 |
| | | | | | BOVINA MOIDA,10 KG DE FILE FRANGO,10 KG CARNE SU | |
| | | | | | NA CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN | |
| | | | | | DA PRE ESCOLA. | |
| | | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 KG DE CAR | 937,90 |
| | | | | | BOVINA MOIDA,10 KG DE FILE FRANGO,20 KG CARNE SU | |
| | | | | | NA CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN | |
| | | | | | DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO. | |
| | | | | | EMPENHO COMPLEMENTAR | 10.000,00 |
| | | | | | EMPENHO COMPLEMENTAR | 631,80 |
| | | | | | AQUISICAO DE 24 KG DE CAFE EM PO,PAA O PREPARO | 383,76 |
| | | | | | CAFE DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL. | |
| | | | | | AQUISICAO DE 12 KG DE CAFE EM PO,PARA OS FUNCION | 191,88 |
| | | | | | RIOS DAS ESCOLAS RURAIS. | |
| | | | | | AQUISICAO DE 24 KG DE CAFE EM PO,PARA OS FUNCION | 383,76 |
| | | | | | RIOS DA ESCOLA M.VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO. | |
| | | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 KG DE CAR | 4.391,11 |
| | | | | | BOVINA MOIDA,35 KG DE FILE FRANGO,70 KG CARNE SU | |
| | | | | | NA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 40 KG CARNE BOVINA CUB | |



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|------|---|----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA | 000130 | 15/02/23 | SE00082010 | 0172 | ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:21 KG DE CARBOVINA MOIDA,36 KG DE FILE FRANGO,03 KG SALSOCH E 19 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTI DE A.BRANDAO. | 2.094,59 |
| | | 15/02/23 | SE00082011 | 0172 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:16 KG DE CARBOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,08 KG CARNE SU NA CUBOS,18 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS. | 1.926,44 |
| | | 15/02/23 | SE00082012 | 0172 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:08 KG DE CARBOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,21 KG CARNE SU NA CUBOS,25 KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 2.238,30 |
| | | 15/02/23 | SE00085005 | 0172 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUUNA. | 723,98 |
| | | 15/02/23 | SE00085006 | 0172 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA . | 219,49 |
| | | 15/02/23 | SE00085007 | 0172 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO. | 932,68 |
| | | 15/02/23 | SE00085008 | 0172 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPALIS DE IPUUNA. | 427,26 |
| | | 16/02/23 | EO00813 | 0050 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA. | 15,40 |
| | | 16/02/23 | EO00816 | 0158 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO FORMACAO QUE SERA REALIZADO NA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) COM OS SUPERVISORES E DIRETRES DAS ESCOLAS MUNICIPALIS. | 715,90 |
| | | 17/02/23 | EO00820 | 0411 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA. | 53,90 |
| | | 17/02/23 | EO00821 | 0406 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O TREINAMENTO COM OS AGENTES DE SAUDE DO ESF I,II E III DAS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA. | 169,59 |
| | | 27/02/23 | EO00921 | 0113 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE IPUUNA. | 7,70 |
| | | 27/02/23 | EO00922 | 0158 | AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 15,40 |
| | | 28/02/23 | EO00928 | 0777 | AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA. | 15,40 |
| | | 28/02/23 | EO00929 | 0677 | AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO. | 7,70 |
| | | 28/02/23 | EO00930 | 0050 | AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL. | 38,50 |
| | | 28/02/23 | EO00931 | 0749 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) E GRUPOS DO PAIF. | 10,95 |
| | | 28/02/23 | EO00932 | 0749 | AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS E GRUPOS DO PAIF NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA. | 95,94 |
| | | 28/02/23 | SE00085009 | 0172 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.(10 UNDS LEITE SEM LITROSE) | 286,60 |
| | | Total : 0035 empenhos | | | | ----- |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI | 003415 | 06/02/23 | EO00652 | 0221 | AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA RURAL.JEUS MARIA JOSE. | 116,00 |
| | | 10/02/23 | EO00701 | 0221 | AQUISICAO DE 05 BOTIJOS DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 580,00 |
| | | 15/02/23 | EO00788 | 0221 | AQUISICAO DE 06 BOTIJOS DE GAS 13KG,PARA PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 696,00 |
| | | 15/02/23 | EO00789 | 0270 | AQUISICAO DE 06 BOTIJOS DE GAS 13KG,PARA PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 696,00 |
| | | 15/02/23 | EO00790 | 0221 | AQUISICAO DE 06 BOTIJOS DE GAS 13KG,PARA PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO DE IPUUNA. | 696,00 |
| | | Total : 0005 empenhos | | | | ----- |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA | 000131 | 01/02/23 | EO00575 | 0050 | AQUISICAO DE 24 PTS DE PO DE CAFE,PARA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL(PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS E DO PUBLICO ATENDIDO NO PACO MUNICIPAL) | 381,60 |
| | | 01/02/23 | EO00576 | 0071 | AQUISICAO DE 24 PTS DE PO DE CAFE,PARA O BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA. | 381,60 |
| | | 02/02/23 | EO00612 | 0410 | AQUISICAO DE 100 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA (UBS/ESF). | 1.590,00 |
| | Total : 0003 empenhos | | | | ----- | 2.353,20 |
| TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME | 003702 | 01/02/23 | EO00577 | 0677 | AQUISICAO DE 01 ROLO DE ARAME FARPADO E CASCALHATA(BICA CORRIDA)PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 1.460,31 |
| | | 17/02/23 | EO00826 | 0677 | AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 5.102,30 |
| | | 20/02/23 | EO00827 | 0221 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DO BAIRRO BARREIRO NO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 222,50 |
| | | 27/02/23 | EO00924 | 0137 | AQUISICAO DE 01 DUCHA ECONOMICA,PARA A MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO:PROFESSOR LICURGO COSTA. | 78,60 |
| | Total : 0004 empenhos | | | | ----- | 6.863,71 |
| THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 003962 | 24/02/23 | SE00515001 | 0589 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORACAO DE PROJETOS,RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS P/LIBERACAO DE RECURSOS. | 4.800,00 |
| TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO | 002309 | 16/02/23 | EO00815 | 0677 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTORA DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA,PA CARREGADEIRA LIU GONG PA 835H. | 2.102,67 |
| UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO | 003511 | 02/02/23 | EG00604 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 063335/2023. | 788,85 |

**MUNICIPIO DE IPUIUNA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023**

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|--------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO | 003511 | 14/02/23 | SE00604001 | 0503 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023. | 788,85 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 1.577,70 |
| URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | 002307 | 24/02/23 | SE00015002 | 0188 | LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA/MG,PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 2.730,00 |
| V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME | 003920 | 01/02/23 | EO00571 | 0050 | AQUISICAO DE 04 TONERS,PARA A MANUTENCAO D IMPRESSORAS DO PACO MUNICIPAL. | 104,00 |
| VALE COMERCIAL LTDA | 000138 | 01/02/23 | EO00528 | 0410 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENC DA SALA DE IMUNIZACAO PARA IMPLEMENTACAO DAS ACO VIGILANCIA EM SAUDE NO ENFRENTAMENTO PARA DOENC RESPIRATORIAS INCLUINDO COVID-19. | 1.794,00 |
| | | 03/02/23 | EO00631 | 0504 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 5.674,00 |
| | | 03/02/23 | EO00640 | 0410 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/MANUTENCAO D ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UBS E ESFS NA POLI CA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 592,00 |
| | | 14/02/23 | AE00516001 | 0410 | ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS. | -254,98 |
| | | 14/02/23 | EO00730 | 0504 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 148,32 |
| | | 14/02/23 | MD00765 | 0443 | MD RELATIVO AO EO 516 PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.(AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SA DE INJECAO). | 254,98 |
| | | 15/02/23 | AE00175001 | 0410 | ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS. | -4.383,94 |
| | | 15/02/23 | MD00804 | 0443 | MD RELATIVO AO EO 175 PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS. | 4.130,94 |
| | | 17/02/23 | EO00819 | 0504 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 372,48 |
| | | 28/02/23 | EO00936 | 0443 | AQUISICAO DE MATERIAL AMB6LATORIAL E HOSPITAL PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DA ATENC PRIMARIA A SAUDE.(AGUA OXIGENADA,SORO FISIOLGIC AVENTAL S/MANGA E OLEO GIRASSOL) | 3.569,12 |
| Total : 0010 empenhos | | | | | ----- | 11.896,92 |
| VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA | 000465 | 15/02/23 | EE00710 | 0692 | DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DA ASSISTENC SOCIAL:VALERIA FERNANDA DA SILVA VILAS BOAS, VIAGEM A BELO HORIZONTE.OBJETIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS ASSISTENCIA SOCIAL. | 800,00 |
| | | 15/02/23 | SE00710001 | 0692 | DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DA ASSISTENC SOCIAL:VALERIA FERNANDA DA SILVA VILAS BOAS, VIAGEM A BELO HORIZONTE.OBJETIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES MUNICIPAIS ASSISTENCIA SOCIAL. | 800,00 |
| | | 20/02/23 | EE00875 | 0692 | DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DA ASSISTENC SOCIAL:VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS,PA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A VARGINHA,PA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL PARA PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR | 100,00 |
| | | 28/02/23 | SE00875001 | 0692 | DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DA ASSISTENC SOCIAL:VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS,PA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A VARGINHA,PA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL PARA PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR | 100,00 |
| Total : 0004 empenhos | | | | | ----- | 1.800,00 |
| VALMIR CARLOS DE SOUZA | 000063 | 08/02/23 | EO00670 | 0679 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL NA OFICINA MECANICA . | 360,00 |
| | | 08/02/23 | EO00671 | 0160 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-SEMEC. | 480,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 840,00 |
| VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS | 003650 | 24/02/23 | SE00077002 | 0589 | PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULI (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE FEVEREIRO/2023. | 2.944,50 |
| WAYNER SERVICOS DE TRANSPORTE LT | 003964 | 03/02/23 | EE00641 | 0192 | LOCACAO DE VEICULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSP TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI PAL DE EDUCACAO DE IPUIUNA/MG. | 50.000,00 |
| | | 28/02/23 | SE00641001 | 0192 | LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS E VEICULO PO VAN A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS D BAIROS:IPUIUNA/AREIAS,IPUIUNA/ENGENHO. | 4.793,60 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 54.793,60 |
| WELLINGTON VILELA DE SOUZA | 000203 | 06/02/23 | SE00062002 | 0082 | INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A FERI PREMIO A RESCISAO DO SERVIDOR WELLINTON VILELA SOUZA,OCORRIDA EM SETEMBRO/2022 EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.04/08 PARCELAS. | 4.233,90 |
| ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M | 002454 | 20/02/23 | EC00048001 | 0054 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 60.830,00 |
| | | 24/02/23 | SE00048002 | 0054 | CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 5.530,00 |
| Total : 0002 empenhos | | | | | ----- | 66.360,00 |
| Total geral : 0841 empenhos | | | | | ===== | 5.137.317,20 |