

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	01/12/21	EG04206	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	3.518,62
ADENILSON MOREIRA	003718	13/12/21	EO04323	0273	SERVICOS DE MONTAGEM DE CADEIRAO INFANTIL NA CRE CHE MUNICIPAL.	2.380,00
		23/12/21	EO04513	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BASE E EST TURA EM MADEIRA,PARA A INSTALACAO DE PRESEPIO NATAL EM FRENTE A IGREJA MATRIZ.	1.100,00
		Total : 0002 empenhos				3.480,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	17/12/21	SE02183006	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA,215,EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRI NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N° 8.742/9 REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	21/12/21	EO04455	0039	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(03 UND TEL BRASLIT 2,44E 106MM) PARA COBERTURA DA LAVANDER DO PACO MUNICIPAL.	180,00
ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	003059	21/12/21	AE01786001	0231	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-36.535,00
		21/12/21	AE02246001	0231	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-10.920,00
		21/12/21	MD04465	0228	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 2246,REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA:03 NOTEBOOK 15,PARA AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL.	10.920,00
		21/12/21	MD04466	0228	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 1786,REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA:10 NOTBOOKS E 01 ROTEADOR WIRELLES ANTENAS,PARA AS ESCOLAS MUICIPAIS.	36.535,00
		Total : 0004 empenhos				0,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	03/12/21	SE03077003	0754	DIARIAS REPASSADAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A POU ALEGRE,COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DE ALUNOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO.	300,00
		30/12/21	AE03077001	0754	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-300,00
		Total : 0002 empenhos				0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	01/12/21	AE04120001	0382	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-22,00
		10/12/21	EO04318	0404	AQUISICAO DE 01 M3 DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICI NAL 1M3 E 30 M3 DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICIN 10M PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRON CAS.	1.166,00
		16/12/21	EO04369	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTE PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.050,00
		17/12/21	EO04436	0382	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE CONCE RADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES D PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS.	10.080,00
		21/12/21	EO04481	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.890,00
		Total : 0005 empenhos				14.164,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	01/12/21	EO04225	0298	AQUISICAO DE APOSTILAS PARA ATENDER A DEMANDA D ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DE IPUÍUNA.	510,18
		30/12/21	AE03119001	0137	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-5.100,00
		30/12/21	AE03120001	0103	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-4.500,00
		Total : 0003 empenhos				-9.089,82
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	003654	16/12/21	EC01641003	0405	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		21/12/21	SE01641007	0405	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL,REFERENTE A 106 CONSULTAS,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO,AMPLIANDO ASSISTE CIA PRESTADA.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	3.180,00
		30/12/21	AE01623001	0408	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-16.880,00
		30/12/21	AE01641001	0405	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-140,00
		Total : 0004 empenhos				-10.840,00
ALFALAGOS LTDA	001759	01/12/21	EG04207	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	126,00
		01/12/21	EO04239	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME 90 CR OLANZAPINA E 90 CR DE TOPIRAMATO,PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,ACOMPANHADOS PE UNIDADE BASICA DE SAUDE.	307,85
		10/12/21	EO04314	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CIM P/ REPOSICAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DE MIN DE IPUÍUNA.	8.566,40
		17/12/21	EO04430	0453	AQUISICAO DE MEDICAMENTO:20 AMP.DE LIDOCAINA 2 PARA A MANUTENCAO DA SALA DE INJECAO DA UNIDA BASICA DE SAUDE.	36,80
		21/12/21	SE04207001	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	126,00
		Total : 0005 empenhos				9.163,05
AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	002686	06/12/21	EC01598004	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR	112,60
		20/12/21	EO04447	0418	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	310,00
		20/12/21	EO04456	0418	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	30,00
		20/12/21	SE01598013	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	300,00
		30/12/21	AE01598001	0393	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-30,00
		Total : 0005 empenhos				722,60
ANA LUCIA DA MATA SOUZA	003450	17/12/21	EO04437	0214	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZA DO 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.100,00
ANA PAULA VICENTINA DE SOUZA SIL	003739	21/12/21	EO04473	0269	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA CRECHE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHAD NO MES DE DEZEMBRO/2021.	723,96
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	21/12/21	SE01621008	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE CIALIZADO EM CARDIOLOGIA,PARA O ATENDIMENTO GER DA POPULACAO,AMPLIANDO A ASSSISTENCIA PRESTAD REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	3.600,00
		30/12/21	AE01621001	0439	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-9.050,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	003373	01/12/21	Total : 0002 empenhos EO04201	0529	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NOS POSTES DE I MINACAO PUBLICA DA CIDADE, TOTALIZANDO 10 DIAS TR BALHADOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	----- 5.450,00 800,00
		30/12/21	AE03170001	0529	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.744,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	21/12/21	Total : 0002 empenhos SE01564008	0040	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUUNA PARA DEPOSITO DA PREFEITURA. REFERENTE A DEZEMB 2021.	----- 2.944,00 1.150,00
ANGELA APARECIDA P. SOCORRO CHAVE	000398	20/12/21	SE02207006	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUUNA/MG, PARA A MODIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N 6 8.742/ REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	500,00
ANJO IND. E COMERCIO DE PLASTICOS	003755	13/12/21	EO04337	0698	AQUISICAO DE 1134 BRINQUEDOS EM GERAL (BONECAS E NECOS) DE DISTRIBUICAO AS CRIANCAS NA OCASIAO D FESTIVIDADES NATALINAS.	11.332,08
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	20/12/21	EO04475	0382	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL, CONFORME RELACAO EM ANEXO.	4.073,73
ANTONIO DE O. FIGUEIREDO	000425	21/12/21	SE01617008	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM, 289 NO BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DO SR CO ME SOARES DE ARRUDA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	21/12/21	SE00439011	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI, 17 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, P/A MORADIA DA SRA POLLI NA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	500,00
		30/12/21	AE00439001	0713	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	02/12/21	Total : 0002 empenhos SE00433011	0447	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS, CONF. TERMO DE RELUCAO SES/MG N 5992 DE DEZEMBRO/2017. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021.	----- 0,00 8.297,30
		07/12/21	SE00283012	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A MANUTENCAO DA APAE DE IPUUNA, CONFORME L AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.	13.000,00
		30/12/21	AE01254001	0748	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.027,22
ARLINDO DOS SANTOS GODOI	003182	30/12/21	Total : 0003 empenhos AE00871001	0504	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	----- 20.270,08 -1.510,00
ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	003207	07/12/21	SE00282012	0663	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO A ENTID DE, C/ OBJETIVO DE P. DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO PR VISORIO EXCEPCIONAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES S MEDIDA DE PROTECAO EM SITUACAO DE RISCO PESSOA SOCIAL. CONF. TERMO FOMENTO-LEI AUTORIZATIVA 1.660 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	7.500,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	06/12/21	AE00011001	0048	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DE UMA ADMINISTRAC EFICAZ E EFICIENTE, OFERECER DIARIO ONLINE, EQUI TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS: CONTABIL, ASS. SO AL, CONVENIOS, JURIDICA ENTRE OUTRAS ESPECIALIZACO E AFINS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021.	-1.560,00
		06/12/21	SE00011012	0048	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	620,00
		06/12/21	SE00153013	0026	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE, CON ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATADO DIA 02/ 2017. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021.	340,00
	30/12/21	AE00153002	0026	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-80,00	
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000029	06/12/21	Total : 0004 empenhos EO04256	0401	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAUDE PLACA: RMG-2C82, CONFORME CONTRATO 112/2021 PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21. (01 FILTRO COMBU TIVEL).	----- 680,00 230,78
AUTO POSTO RM LTDA	000041	20/12/21	SE00824013	0058	AQUISICAO DE 16,6703 LTS DE OLEO DIESEL BS500 CO MUM PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA HMH2311.	91,17
		21/12/21	AE03951001	0163	ANULACAO PARCIAL POR MOTIVO DE RECLASSIFICACAO.	-27.247,17
		21/12/21	AS03951001	0163	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DE T SIDO EMPENHADO COM FONTE DE RECURSO INDEVID REGULARIZADO ATRAVES DO MD 04458.	-17.771,81
		21/12/21	AS03951002	0163	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DE T SIDO EMPENHADO COM FONTE DE RECURSO INDEVID REGULARIZADO ATRAVES DO MD 04459.	-9.475,36
		21/12/21	MD04458	0160	REGULARIZACAO FONTE DE RECURSO DO EMPENHO, REFER SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO D VEICULOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OQB1635, RMD6F00, OQK9587, OQB1627, OQB1631, HMG7026, DAQ3G04, PZS3141.	17.771,81
		21/12/21	MD04459	0160	REGULARIZACAO DESPESA POR MOTIVO AJUSTE DA FON DE RECURSO, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OQK9587, QOS0429, GVG7370, DAO3G04, OQB1631, PZS3141, OQB1627, RMD-6F00, HMN7026, PAO3870.	9.475,36
		21/12/21	SE00821021	0401	AQUISICAO DE 843,0207 LTS OLEO DIESEL BS10, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: PUP461 RMG2C82, QMV8333.	4.612,43
		21/12/21	SE00822036	0618	AQUISICAO DE 433,9796 LTS OLEO DIESEL BS500, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA AMARP A SERVICON ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, PLACA: JC (RETROESCAVADEIRA).	2.351,84
		21/12/21	SE00822037	0618	AQUISICAO DE 1941,1794 LTS OLEO DIESEL BS10 E 1. 6.7904 LTS DIESEL BS500, P/ MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS: MAQUINA CARREGADEIRA, OXE9311, PATROL 120K, HLF4548, HMM938 HLF4550, TRATOR, HLF4549.	19.343,07
		21/12/21	SE00823022	0528	AQUISICAO DE 1311,8262 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPE PUBLICA PLACA: OXE9307.	7.210,73
		21/12/21	SE03951003	0163	AQUISICAO DE 2.262,1569 LTS DE OLEO DIESEL BS10 466,9811 LTS DE DIESEL BS500, PARA A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMG7026, RMD6F00, OQB1631, OQK9587, OQB1627, GIS0429,	14.949,95



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	23/12/21	EC00821004	0401	DAO3604,PZS3141,OQB1635.	
		23/12/21	EC00822012	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.466,00
		23/12/21	EC00823007	0528	EMPENHO COMPLEMENTAR	19.400,00
		23/12/21	EC03951002	0163	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.600,00
		30/12/21	AE00824002	0058	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	13.000,00
		30/12/21	AE00887001	0164	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-4.057,62
		30/12/21	AE02637001	0162	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-284,74
		30/12/21	AE03951002	0163	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-134,39
		30/12/21	EC00821005	0401	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-802,88
		30/12/21	EC00822013	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.755,55
		30/12/21	EC00823008	0528	EMPENHO COMPLEMENTAR.	530,23
		30/12/21	EC02109003	0160	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.331,94
		30/12/21	EG04535	0618	EMPENHO COMPLEMENTAR.	247,55
		30/12/21	SE00821022	0401	AQUISICAO DE 1269,9816 LTS DE OLEO DIESEL BS10 412,8686 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PARA MANUTENC DOS VEICULOS DAS ESTRADAS PLACAS:MAQUINA PATR 120K,PA CARREGADEIRA,NYG9450,TRATOR,OXE9311.	9.113,01
		30/12/21	SE00821022	0401	AQUISICAO DE 323,5194 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:PUP461 RMG2C82,QNV8333.	1.755,74
		30/12/21	SE00822038	0618	AQUISICAO DE 107,2746LTS DE OLEO DIESEL BS500,PA A MANUTENCAO DA MAQUINA DA AMARP A SERVICO N ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,PLACA:JCB-3C.	577,03
		30/12/21	SE00823023	0528	AQUISICAO DE 620,2064 LTS OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DA LIMPEZA PUBLICA PLAC OXE-9307.	3.365,86
		30/12/21	SE02109004	0160	AQUISICAO DE 70,8608 LTS DE OLEO DIESEL BS 50 PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG-25.	381,16
		30/12/21	SE04535001	0618	AQUISICAO DE 1269,9816 LTS DE OLEO DIESEL BS10 412,8686 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PARA MANUTENC DOS VEICULOS DAS ESTRADAS PLACAS:MAQUINA PATR 120K,PA CARREGADEIRA,NYG9450,TRATOR,OXE9311.	9.113,01
				Total	: 0029 empenhos	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	14/12/21	EO04545	0412	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15379-6.RESO DEBITO NA DATA DE 14/12/2021.	10,45
		28/12/21	SE00020010	0174	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 7756-9.DEBITOS NAS DATAS 15;21 E 28/12/20	31,35
		28/12/21	SE00020011	0174	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADAS C/C 7756-9-QSE.DEBITOS NAS DATAS 15;21 E 28/1 2021.	31,35
		29/12/21	SE00023001	0172	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 13585-2.DEBITOS DE DEZEMBRO/2021.	31,25
		29/12/21	SE01540009	0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11669-6.DEBITOS DE DEZEMBRO/2021.	41,80
		30/12/21	AE00018002	0072	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-9,11
		30/12/21	AE00020001	0174	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-270,10
		30/12/21	AE00021001	0413	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-690,55
		30/12/21	AE00022001	0173	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-468,65
		30/12/21	AE00023001	0172	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-468,75
		30/12/21	AE00168003	0170	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-135,70
		30/12/21	AE00869001	0703	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-479,10
		30/12/21	AE01540001	0410	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-23,25
		30/12/21	AE01541001	0409	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-489,55
		30/12/21	AE01542001	0440	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-500,00
		30/12/21	AE01543001	0478	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-89,55
		30/12/21	AS00020010	0174	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-31,35
		30/12/21	EC00018004	0072	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EE 18	1.000,00
		30/12/21	EC00018005	0072	EMPENHO COMPLEMENTAR	10,00
		30/12/21	EO04546	0170	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5258-2 FUNDINH DEBITOS DE DEZEMBRO/2021.	146,30
30/12/21	SE00018057	0072	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11790-0 FUMPAC.DEBITO DO DIA 10/12/2021.	10,45		
30/12/21	SE00018058	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS,DEBIT DAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO.	36,96		
30/12/21	SE00018059	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO/2021.	689,70		
30/12/21	SE00018060	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS,DEBIT DAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO/202	195,05		
30/12/21	SE00018061	0072	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 15546-2.AQUISICAO TERRENOS POPULARES. DEBI NA DATA DE 09/12/2021.	10,45		
30/12/21	SE00018062	0072	TARIFAS BANCARIAS DE LIBERACAO DE CREDITO EM CO TA DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIORES.DEZEMBRO/2021	1.660,20		
30/12/21	SE00018063	0072	TARIFAS BANCARIAS DE LIBERACAO DE CREDITO EM CO TA E PAGTO MANUAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDOR DEZEMBRO/2021.	290,79		
30/12/21	SE00018064	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITA DA C/C 44081-7.DEBITO DE DEZEMBRO/2021.	10,45		
30/12/21	SE00021016	0413	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11937-7.DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO/21.	334,40		
30/12/21	SE00168011	0170	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 5258-2 FUNDINHO.DEBITOS DE DEZEMBRO/2021.	83,60		
30/12/21	SE00869002	0703	DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE ENVIO DE DOC/T DEBITADA DA C/C 13530-5(FNAS).DEBITO DO DIA 30/1 2021.	10,45		
		Total	: 0031 empenhos		979,34	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	01/12/21	EO04202	0103	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PREPARO	226,04



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	06/12/21	EO04263	0137	LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA 12 DE DEZEMB EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE IPUUI	
		06/12/21	EO04274	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:18 REFRIGERANT ,PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA SECRETA M.DE EDUCACAO-SEMEC.	64,62
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 PTS DE BISC TO CREAM CRAKER,6 PTS BISCOITO DOCE,06 UNDS BISC TO INTEGRAL E 06 PTS MARGARINA,PARA ATENDER AS N CESSIDADES DO PACO MUNIPAL.	112,52
					Total : 0003 empenhos	403,18
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	20/12/21	EO04445	0418	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	30,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	15/12/21	SE03519002	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75, BAIRRO MOCOCA, EM IPUUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A DEZ BRO/2021.	500,00
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	30/12/21	AE02419002	0754	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1.890,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	01/12/21	EG04208	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	1.627,20
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	01/12/21	EG04209	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	7.925,95
		30/12/21	AE00901001	0454	ANULACAO SALDO REMANESCENTE	-0,01
					Total : 0002 empenhos	7.925,94
BRADESCO S/A	002270	30/12/21	AE00024001	0072	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-1.000,00
BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS	003696	15/12/21	AE02515002	0143	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-9.150,00
		15/12/21	SE02515005	0143	CONTRATAÇÃO 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 DEZEMBRO DE 2021.	1.450,00
					Total : 0002 empenhos	-7.700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	22/12/21	SE00912004	0530	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA DA C/C 49 (CIP).DEBITO DE DEZEMBRO/2021.	22,00
		27/12/21	SE00017009	0041	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 49-9-CIP.DEBITO DATA DE 27/12/2021.	49,00
		30/12/21	AE00016001	0072	ANULACAO DE SALDO	-10,00
		30/12/21	AE00016002	0072	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-145,59
		30/12/21	AE00017001	0041	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1.522,50
		30/12/21	AE00912001	0530	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-391,00
		30/12/21	SE00016012	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE DEZEMBR 2021.	463,66
					Total : 0007 empenhos	-1.534,43
CAMILLO E SIGNORI LTDA	000083	02/12/21	EO04246	0401	AQUISICAO DE 04 RODIZIOS GIRATORIOS,PARA A MANUT CAO DE MACA DA AMBULANCIA DA SAUDE PLACA:PUP4615	252,00
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	13/12/21	EO04331	0039	AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOTINTAVEL E 01 CARIM TRODAT 4916, PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	166,00
		13/12/21	EO04332	0137	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOTINTAVEL TRODAT 49 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO.	55,00
					Total : 0002 empenhos	221,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	06/12/21	EC00001001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR	181,98
		20/12/21	SE00001014	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	920,03
					Total : 0002 empenhos	1.102,01
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	13/12/21	EO04333	0412	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA ILUMINAC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/ESF-CAMINHANDO COM SAUDE.	1.800,00
		21/12/21	EO04470	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA FON LUMINOSA :EVILASIA CORSI DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.	6.400,00
					Total : 0002 empenhos	8.200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	01/12/21	AE00658001	0561	ANULAAO SALDO REZIDUAL	-14.782,74
		01/12/21	AE03860001	0561	ANULAAO DE SALDO RESIDUAL	-17.476,28
		01/12/21	EC00073003	0041	SALDO INSUFICIENTE.	105,59
		01/12/21	EC00074003	0041	EMPENHO COMPLEMENTAR	250,00
		01/12/21	EC00075002	0041	SALDO INSUFICIENTE	70,72
		01/12/21	EC00078001	0118	SALDO INSUFICIENTE.	411,00
		01/12/21	EC00658001	0561	EMPENHO COMPLEMENTAR	31.487,00
		01/12/21	EC00661001	0060	SALDO INSUFICIENTE	500,00
		01/12/21	SE00072035	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXA FADO CENTRAL, SITO A JOAO ROBERTO DA SILVA,40-CE TRO.FATURA DE NOVEMBRO/2021.	28,93
		01/12/21	SE00072036	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.F TURA DE NOVEMBRO/2021.	387,91
		01/12/21	SE00072037	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTA COES DO SIAT, SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FAT RA DE NOVEMBRO/2021.	624,34
		01/12/21	SE00072038	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSI GERAL, SITO AV.J.K. DE OLIVEIRA, 584.FATURA DE N VEMBRO/2021.	105,17
		01/12/21	SE00072039	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO DESATIVADA DO BAIRRO ZE ROSA, SITO NA BR 459- BAIRRO ZE ROSA.FATURA DE NOVEMBRO/2021.	177,53
		01/12/21	SE00073011	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE NOVEMBRO/2021.	1.646,28
		01/12/21	SE00074012	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SATIVADA REIANLDO BRAULINO SIQUEIRA-ESTRADA DO B REIRO.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	28,93
		01/12/21	SE00074013	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE COLAR, SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATUA DE NO VEMBRO/2021.	494,03



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	01/12/21	SE00074014	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	474,76
		01/12/21	SE00074015	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AGENDAMEN DE CONSULTAS. RUA JOAO ROBERTO SILVA 39 CX. FATU DO MES DE NOVEMBRO/2021.	44,37
		01/12/21	SE00075038	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO JESUS MARIA JOSE, SITO NA ESTRADA DO TAMANDUA.FA RA DE NOVEMBRO/2021.	389,75
		01/12/21	SE00076011	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIR BRANDAO,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE N VEMBRO/2021.	742,06
		01/12/21	SE00076012	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE,SITO NA J.K. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DE NOVEMBRO/2021.	84,90
		01/12/21	SE00076013	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DESATIVADA BAIRRO BARREIRO. EST SEPULTURA 960 CX FATURA MES DE NOVEMBRO/2021.	23,73
		01/12/21	SE00077032	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,99.FATURA DE VEMBRO/2021.	385,99
		01/12/21	SE00077033	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA FUTSAL TAMANDUA. EST TAMANDUA 940 CX2 FATURA DO MES NOVEMBRO/2021.	28,61
		01/12/21	SE00078010	0118	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE NOVEMBRO/2021.	48,23
		01/12/21	SE00078011	0118	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POLIESPORTIVO PROF COSTA. RUA JOAO VILELA REIS CX. FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	503,71
		01/12/21	SE00079074	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA INACIO PEREIRA CANTAO, MOCOCA.FATURA DE NOVEMBR 2021.	162,14
		01/12/21	SE00079075	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO PCA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO, 12.FATURA NOVEMBRO/2021.	48,23
		01/12/21	SE00079076	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACI A MOCOCA RUA MOCOCA 999 CX. FATURA DO MES NOVEMBRO.	52,08
		01/12/21	SE00079077	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA LA DO MARINO, AV GERALDO F AMARO 999 CX. FATURA MES DE NOVEMBRO/2021.	141,84
		01/12/21	SE00079078	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA OUTDOOR, JK DE OLIVEIRA 1291 CO. FATURA DO MES NOVEMBRO/2021.	39,55
		01/12/21	SE00079079	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITE RIO MUNICIPAL, RUA DA SAUDADE 6 CX.FATURA DO M DE NOVEMBRO/2021.	39,55
		01/12/21	SE00079080	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA BAIRRO BARREIRO. EST BARREIRO 999 CX. FATURA MES DE NOVEMBRO/2021.	73,37
		01/12/21	SE00079081	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAAO DO CRISTO. AV JK OLIVEIRA 907 C FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30,57
		01/12/21	SE00079082	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA MARIA CANDIDA FRANCO, PCA MARIA CANDIDO FRAN FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	79,12
		01/12/21	SE00079083	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAAO PRAA RODOVIARIA AV JK DE OLIVEIRA 11 FR. FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2021	118,07
		01/12/21	SE00658010	0561	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMIN AO PUBLICA, RUA JOAO ROBERTO SILVA 40 PM. FATU DO MES DE NOVEMBRO/2021.	31.486,57
		01/12/21	SE00659011	0041	DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMB DE 2021.	281,11
		01/12/21	SE00661011	0060	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU NOVEMBRO/2021.	403,35
		01/12/21	SE00664011	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE NOVE BRO/2021.	96,48
		01/12/21	SE00665011	0055	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA DE VEMBRO/2021.	102,27
		01/12/21	SE00668011	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES NOVEMBRO/2021.	141,62
		01/12/21	SE00670012	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	2.785,96
		01/12/21	SE00672011	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA D VEICULOS DAS ESTRADAS E RODAGENS.FATURA DE NOVEM BRO/2021.	96,48
		01/12/21	SE00672012	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DE NOVEMBRO/2021.	339,66
		01/12/21	SE00673011	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE NOVEMBRO/20	173,10
		02/12/21	SE01548008	0623	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPI SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DE DEZE BRO/2021.	108,96
		10/12/21	SE00004011	0170	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CADO,PARA INSTALACAO DA GARAGEM DE VEICULOS DO ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA DEZEMBRO/2021.	114,69
		10/12/21	SE00080008	0739	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTAACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R. SANTOS,50.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	54,29
		10/12/21	SE00116008	0042	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO ARQUIVO DE VARIOS SETORES PREFEITURA.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	81,19
		10/12/21	SE02409004	0042	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL,SITO PC MARIA CANDIDA FRANCO,71.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	54,76
		30/12/21	AE00004003	0170	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV	-70,60



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	30/12/21	AE00072001	0041 GLOBAL.	
		30/12/21	AE00075001	0041 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-125,39
				0041 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-243,74
				0118 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,43
				0118 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,41
				0530 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-31,04
				0739 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-165,72
				0042 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-3,63
				0561 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,43
				0041 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-158,44
				0041 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-62,59
				0060 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-253,18
				0543 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-5,29
				0041 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-128,11
				0041 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-56,57
				0622 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-17,35
				0622 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-139,04
				0622 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.061,19
				0623 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-247,24
				0042 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-110,26
				0041 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-424,27
				0543 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-420,93
				0622 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-381,66
				0041 EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.858,40
				0041 EMPENHO COMPLEMENTAR.	469,68
				0041 EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
				0041 EMPENHO COMPLEMENTAR.	786,19
				0118 EMPENHO COMPLEMENTAR.	982,00
				0530 EMPENHO COMPLEMENTAR.	67,57
				0041 EMPENHO COMPLEMENTAR.	5,18
				0055 EMPENHO COMPLEMENTAR.	22,06
				0041 EMPENHO COMPLEMENTAR.	12,80
				0530 EMPENHO COMPLEMENTAR.	141,85
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO ALMOXAR FADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2021.	28,99
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PA MUNICIPAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,4 FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2021.	412,86
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	116,01
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENEGIA ELETTRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.858,40
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2021.	472,80
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCO BAIRRO SEPULTURA.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	21,33
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCO JESUS MARIA JOSE,SITO BAIRRO TAMANDUA.FATURA DEZEMBRO/2021.	85,56
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOL REINALDO B.SIQUEIRA,BAIRRO BARREIRO.FATURA DO M DE DEZEMBRO/2021.	25,76
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO BATALH DA POLICIA MILITAR,SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,1 FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2021.	445,73
				0041 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA BAIRRO ZE ROSA,AREA RURAL.FATURA DE DEZEMBRO 202	177,88
				0041 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIR BRANDAO,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE DEZEMBRO/2021.	868,27
				0118 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DE DEZEMBRO/2021.	556,91
				0118 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DO M DE DEZEMBRO/2021.	386,75
				0118 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE DEZEMBRO/202	48,33
				0118 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE DEZEMBRO DE 2021.	27,84
				0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRAC INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	143,45
				0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PALCO PRACA:MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DE DEZEMBRO/20	48,33
			0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACIN DO BAIRRO MOCOCA.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	54,12	
			0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA VILA DO MARINO,SITO A AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DEZEMBRO/2021.	176,92	
			0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA BAIRRO BARREIRO.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	119,88	
			0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	79,27	
			0530 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO OUTDO ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE DEZEMBRO/202	39,63	
			0042 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BARRACAO DO DEPOSITO GERAL,SI	43,13	



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	30/12/21	SE00659012	0041	A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO MES DE DEZEMB 2021.	303,43
		30/12/21	SE00660011	0041	DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMB 2021.	47,36
		30/12/21	SE00662030	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/21	87,00
		30/12/21	SE00664012	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2021.	96,67
		30/12/21	SE00665012	0055	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES DEZEMBRO/2021.	131,47
		30/12/21	SE00667009	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCVIO DANTAS.REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021.	103,44
		30/12/21	SE00668012	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE DEZEMBR 2021.	132,45
		30/12/21	SE00669008	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES DEZEMBRO/2021.	584,01
		30/12/21	SE00669009	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE DEZEMBR 2021.	676,82
		30/12/21	SE00670013	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	2.504,30
		30/12/21	SE00672013	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE DEZEMB 2021.	204,00
		30/12/21	SE00673012	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE DEZEMBRO/20	346,14
		30/12/21	SE02993003	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2021	30,63
		30/12/21	SE02993004	0041	DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUM NACAO DO CRISTO,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DEZEMBRO/2021.	105,43
		30/12/21	SE03856002	0543	DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUM NACAO DA PRACA DA RODoviARIA,SITO AV JK DE OLIVE RA.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	39,63
		Total : 0122 empenhos				
CHARLISTON FUNCHAL	000250	09/12/21	EO04309	0148	INDENIZACAO E RESTITUICAO AO SERVIDOR EM VIAGEM CIDADE DE MOGI GUACU COM OBJETIVO DE BUSCAR ONIB OQB 1635 EM MANUTENCAO NA CONCESSIONARIA.	40,80
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	01/12/21	EG04210	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	1.790,60
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	01/12/21	EC00430001	0569	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		01/12/21	SE00430010	0569	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONSO CIADOS AO CIMMES DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUSULA3E ANEXO I.NOVIEMB	2.755,80
Total : 0002 empenhos					7.755,80	
CINTIA ANDRADE ALVES DIAS	003713	30/12/21	AE03157001	0505	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1.000,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	06/12/21	EC00931010	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.500,00
		06/12/21	EO04267	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE(TESTE ERGOMETRICO E HOLTTER),PARA PACIENTES DA RELACAO EM ANEXO,ATENDER A DEMANDA PRIMIDA DA SECRETARIA DE SAUDE.	930,00
		07/12/21	SE00931015	0441	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE E AL COMPLEXIDADE(DENSITOMETRIA OSSEA,TOMOGRAFIAS,RES NANCIA ETC),PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPULACA ATRAVES DO CONSORCIO CISAMESP.	7.248,20
		15/12/21	EC00014002	0450	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		15/12/21	EO04343	0441	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA EXECUTADOS PELA ENTIDADE COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DE SECRETARIA DE SAUDE.	1.611,70
		20/12/21	SE00014034	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE DEZEMBRO2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	2.178,57
		23/12/21	AE00931001	0441	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-531,40
		30/12/21	AE00012001	0451	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1,31
		30/12/21	AE00014001	0450	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-4.623,93
		30/12/21	SE00012011	0451	LOCAAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIEN EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,COM AC PANHAMENTO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS.CONF. PARCERI REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021.	8.490,79
		30/12/21	SE00014035	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE DEZEMBRO/21,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	3.608,29
30/12/21	SE00014036	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE DEZEMBRO/21,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	5.654,92		
30/12/21	SE00014037	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE 1% FPM,MES DE DEZEMB /2021,PARA COBERTURA DE SERVICOS MEDICOS ESPECIA ZADOS CISAMESP,OFERTADOS AO MUNICIPIO DE IPUIN DEBITO DE 09/12/2021.	4.968,41		
Total : 0013 empenhos					51.034,24	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	30/12/21	AE00008001	0450	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-973,00
		30/12/21	SE00008013	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS.	2.519,75



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total : 0002 empenhos			----- 1.546,75
CLARO S/A	003113	20/12/21	SE03332002 0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET ESTRADAS E RODAGENS.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	335,40
		20/12/21	SE03333002 0532	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 IPUUNA.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	111,80
		20/12/21	SE03334002 0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES SUPERI TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE A DEZE BRO/2021.	55,90
		20/12/21	SE03335002 0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPUUNA.REFERENTE A DEZEMBRO/2021	55,90
		20/12/21	SE03336002 0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	111,80
		20/12/21	SE03337002 0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE MEIO AMBIENTE.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	55,90
		20/12/21	SE03338002 0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA U UNIDADE BASICA DE SAUDE)DE IPUUNA.DEZEMBRO/2021	1.062,10
		20/12/21	SE03339002 0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DA ASS.SOCIAL)DE IPUUNA/2	55,90
		20/12/21	SE03340001 0544	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUUNA.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	113,49
		20/12/21	SE03353002 0042	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 IPUIUN REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	614,90
		20/12/21	SE03354002 0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO)DE IPUIUN REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	167,70
		20/12/21	SE03355002 0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUIUNA.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	111,80
		Total : 0012 empenhos			----- 2.852,59
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	01/12/21	EG04211 0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	5.151,18
		17/12/21	SE04211001 0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	4.313,58
		Total : 0002 empenhos			----- 9.464,76
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	003526	30/12/21	AE00573001 0454	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,01
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	06/12/21	AE00010001 0048	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-737,00
		06/12/21	SE00010012 0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PRO DUMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O M DE DEZEMBRO/2021.	691,00
		Total : 0002 empenhos			----- -46,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	06/12/21	EO04265 0042	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA SENTIDO BAIR TAMANDUA-TRECHO MORRO DOS ARMANDOS.	88,78
		09/12/21	EO04307 0042	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE CALCAMENTO EM BLOQUETES DA RUA MARIA JO FAUSTINO E OUTRAS-BAIRRO BELA VISTA.	88,78
		17/12/21	EO04435 0072	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA	88,78
		Total : 0003 empenhos			----- 266,34
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	06/12/21	AE00013001 0450	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.789,60
		06/12/21	SE00013012 0450	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO MANUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO,CONF.CLAUSULA CONTRATU	4.684,20
		Total : 0002 empenhos			----- 894,60
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	01/12/21	EO04234 0623	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 136 HORAS DE M QUINA RETROESCAVADEIRA E 60 HORAS DE ROLO COMPAC DOR.NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	14.700,00
		06/12/21	SE00009011 0052	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP.QUE TEM POR OBJE TI PROMOVER E EXERCITAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2I CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	4.417,60
		15/12/21	EO04353 0623	PRESTACAO DE SERVICIO DE 77 HORAS DE RETROESCAVAD RA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.	5.775,00
		20/12/21	AE00009001 0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.988,80
		20/12/21	SE00009012 0052	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP.QUE TEM POR OBJE TI PROMOVER E EXERCITAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2I CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	4.417,60
		Total : 0005 empenhos			----- 26.321,40
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	06/12/21	SE00191012 0600	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE DEZEMBRO/2021.	1.264,75
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	21/12/21	EO04484 0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE A BULATORIO DE NEUROLOGIA NO MES DE DEZEMBRO A POP LACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASS.PRESTADA.	270,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	02/12/21	AE00066002 0217	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-100,00
		17/12/21	EC00064001 0273	EMPENHO COMPLENTRAR SALDO SUFICIENTE.	265,00
		17/12/21	SE00052080 0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS SEGUINTE PRACA JOSE FRANCISCO LOPES JD CENTRO. FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	27,60



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	17/12/21	SE00052081	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS SEGUINTE PRACA EMIDIO JOSE SALLES MOCOCA. FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	13,99
		17/12/21	SE00052082	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS. R JOAO ROBERTO SILVA 213 CENTRO. FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	13,99
		17/12/21	SE00052083	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO. PR INAC PEREIRA CANTAO,56 BL/01. FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2021.	65,69
		17/12/21	SE00054012	0042 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO MUNICIPAL,SEDE R JOAO ROBERTO DA SILVA,226, CENTRO. FATURA DO M DE DEZEMBRO 2021.	89,38
		17/12/21	SE00054013	0042 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DE AGENDAMENTO DE CONS TAS. RUA JOAO ROBERTO SILVA,39 CENTRO. FATURA MES DE DEZEMBRO 2021.	114,30
		17/12/21	SE00054014	0042 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM. R GOVERNADOR JK DE OLIVEIRA,532 CENTRO. FATURA MES DE DEZEMBRO 2021.	74,91
		17/12/21	SE00055012	0042 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA RUA JOAO ROBERTO SILVA,31 CENTRO. FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	24,35
		17/12/21	SE00056012	0061 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2021.	52,01
		17/12/21	SE00057012	0056 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALAAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,SITO RUA FELIPE A.DANTAS.FATURA DO MES DE DEZEMBRO 20	24,35
		17/12/21	SE00059012	0702 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO. FATU DO MES DE DEZEMBRO 2021.	30,86
		17/12/21	SE00064012	0273 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SI A RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146-CENTRO.FATU DEZEMBRO/2021.	453,30
		17/12/21	SE00067022	0119 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL GE SIO DORIA RAMOS. RUA JOAQUIM ANTONIO DO TURV FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2021.	234,96
		17/12/21	SE00067023	0119 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE. R CAPITAO JOAO AMANCIO,7 CENTRO. FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	30,86
		17/12/21	SE00251012	0170 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2021.	37,37
		17/12/21	SE00252012	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA. FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	56,89
		20/12/21	SE00053014	0544 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO,56 JARDIM A RICA. FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2021.	35,50
		20/12/21	SE00069018	0623 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,26.FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	73,23
		21/12/21	SE00052084	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA. PR INAC PEREIRA CANTAO 1 JARDIM AMERICA. FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	12,12
		21/12/21	SE00052085	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA CANTEIRO CENTRAL. GERALDO FRANCISCO AMARO,90 VILA DO MARINO. FATU DO MES DE DEZEMBRO 2021.	12,12
		21/12/21	SE00052086	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA CANTEIRO. SITO A R JOAO ANANIAS FRANCO,30 RIO PARDO. FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	12,12
		21/12/21	SE00052087	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS SEGUINTE PRACA MARIA CANDIDA FRANCO JD CENTRO. FATURA DO MES DEZEMBRO 2021.	39,28
		21/12/21	SE00052088	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS SEGUINTE PRACA SITO PR GERALDO FLAVIO SIMOES, BARREIRO. FATURA MES DE DEZEMBRO 2021.	12,12
		21/12/21	SE00054015	0042 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR. R JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50 CENTRO. FATURA DO M DE DEZEMBRO 2021.	34,11
		21/12/21	SE00060013	0413 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 235 CENTR FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2021.	1.237,48
		21/12/21	SE00061022	0532 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A RUA GOVERNADOR JK DE OLIVEIRA. FATURA MES DE DEZEMBRO 2021.	54,37
		21/12/21	SE00254011	0413 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DE DEZEMBRO 2021.	114,30
		23/12/21	AE00068001	0217 ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-80,00
		23/12/21	SE00068012	0217 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA: BRAUL J NOQ IRA,SITO A PRACA GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARR RO.FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2021.	43,05
		30/12/21	AE00052002	0532 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1.237,41
		30/12/21	AE00053001	0544 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-62,97
		30/12/21	AE00054002	0042 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-75,03
		30/12/21	AE00055001	0042 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-163,23
		30/12/21	AE00056001	0061 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-4,83
		30/12/21	AE00057001	0056 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-137,91
		30/12/21	AE00058001	0739 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-7,14
		30/12/21	AE00059001	0702 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-180,12
		30/12/21	AE00060001	0413 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1.925,47
		30/12/21	AE00061001	0532 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-104,16
		30/12/21	AE00062001	0532 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-500,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	30/12/21	AE00063001	0532	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTA COES DO CRAS.FATURA.	-500,00
		30/12/21	AE00064001	0273	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,36
		30/12/21	AE00065001	0307	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-369,46
		30/12/21	AE00066003	0217	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-100,00
		30/12/21	AE00067001	0119	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-946,53
		30/12/21	AE00068002	0217	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-133,84
		30/12/21	AE00069001	0623	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-20,85
		30/12/21	AE00070002	0042	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-71,18
		30/12/21	AE00071001	0532	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-6,86
		30/12/21	AE00250001	0413	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-94,64
		30/12/21	AE00251003	0170	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-47,08
		30/12/21	AE00252001	0532	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-42,96
		30/12/21	AE00254001	0413	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-224,43
Total : 0055 empenhos					-----3.846,85	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/12/21	EO04534	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS (TONER, REVELADO CILINDRO, ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.MES DEZEMBR	400,00
		30/12/21	EO04537	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER, REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA A UNIDADE B.DE SAUDE.12/2021	400,00
		30/12/21	EO04538	0217	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.12/202	400,00
Total : 0003 empenhos					-----1.200,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	01/12/21	EG04204	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 27/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054394/2021.	548,80
		01/12/21	EG04212	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	2.245,56
Total : 0002 empenhos					-----2.794,36	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	21/12/21	SE00977010	0026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	1.450,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	01/12/21	EE04213	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS 054417/2021.	210,00
		01/12/21	EG04205	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 27/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054394/2021.	1.320,00
		20/12/21	SE04205001	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 27/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054394/2021.	1.320,00
		20/12/21	SE04213001	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS 054417/2021.	210,00
Total : 0004 empenhos					-----3.060,00	
DARNEI DE SOUZA	001936	30/12/21	SE00353002	0391	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A FERI PREMIOS NAO USUFRUIDAS EM VIRTUDE DE SUA APOSENT DORIA JUNTO AO INSS.CONFORME ACORDO ENTRE PARTE.02/03 PARCELAS.	4.411,63
		30/12/21	SE00353003	0391	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A FERI PREMIOS NAO USUFRUIDAS EM VIRTUDE DE SUA APOSENT DORIA JUNTO AO INSS.CONFORME ACORDO ENTRE PARTE.03/03 PARCELAS.	4.411,63
Total : 0002 empenhos					-----8.823,26	
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	20/12/21	SE00601016	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	190,00
		21/12/21	AE00601001	0393	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-510,00
Total : 0002 empenhos					-----320,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	20/12/21	SE00225013	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	738,00
		23/12/21	AE00225001	0393	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-140,37
Total : 0002 empenhos					-----597,63	
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	003228	01/12/21	EG04214	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	289,60
		21/12/21	SE04214001	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	289,60
Total : 0002 empenhos					-----579,20	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	13/12/21	SE02422009	0520	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO	17.649,20



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	21/12/21	SE02422010	0520	CALCAMENTO EM BLOQUETES,ASSENTAMENTO DE GUIA ME-FIO. INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFEREN A PAVIMENTACAO E MEIO FIO DA RUA DOS AMANCIOS CO .MEDICAO 9.	5.385,28
		30/12/21	AE02422001	0520	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-9,03
		Total	: 0003 empenhos			----- 23.025,45
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	30/12/21	AE00930001	0401	ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVA,PRODUTO NAO FOI E REGUE ATE PRESENTE DATA.	-1.488,00
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	07/12/21	SE00117046	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA PRECOS 02/2021 NA EDICAO 3344 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	219,80
		07/12/21	SE00117047	0026	DESPESAS DE PUBLICACAO DO EDITAL TOMADA DE PRECO 02/2021,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA S REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OB DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE FRANCI CO FRANCO-BAIRRO TAMANDUA.	219,80
		15/12/21	EC00117009	0026	SALDO INSUFICIENTE	500,00
		15/12/21	SE00117048	0026	SERVICO DE PUBLICACAO DO EDITAL PREGAO PRESENCI N 048/2021-OBJETIVANDO SERVICO DE INTERNET C CONEXAO FIBRA OPTICA EM MODALIDADE DE LINK DEDIC DO COM VELOCIDADE MINIMA MEGABITS P/ OS DIVERS SETROES DA PREFEITURA.	486,70
		30/12/21	AE00117002	0026	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-21,89
		Total	: 0005 empenhos			----- 1.404,41
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	01/12/21	EO04230	0140	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO DE MI SALGADOS,PARA A REUNIAO DE PLANEJAMENTO E DISTR BUICAO DE TURMAS PARA O EXECICIO/2022.	340,00
		01/12/21	EO04232	0140	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO DE MI SALGADOS,PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAC (CONAE),NO SALAO DA ESCOLA M.VICENTINA DE A.BRA DAO.	430,00
		20/12/21	EO04457	0408	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 750 MINI S GADOS VARIADOS,PARA UM CAFE COM AS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA.	675,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 1.445,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	21/12/21	SE01618008	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA N 481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA S SUELI DE CASSIA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.	400,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	21/12/21	SE01560008	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA,180, A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A DEZE BRO DE 2021.	250,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	14/12/21	EC00005004	0004	EMPENHO COMPLEMENATAR	3.000,00
		14/12/21	SE00005023	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI	1.200,00
		30/12/21	AE00005003	0004	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-2.082,70
		Total	: 0003 empenhos			----- 2.117,30
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	03/12/21	EO04249	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE 01 FOR ELETTRICO DA ESCOLA MUNICIPAL.VICENTINA A.BRANDAO	480,00
		12/12/21	EO04322	0273	PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 05 TELEVIS RES NA CRECHE MUNICIPAL.	500,00
		13/12/21	EO04324	0217	PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 15 TELEVIS RES NA SALAS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	3.300,00
		17/12/21	SE03520002	0554	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.REFERENTE A DEZEMBR 2021.	990,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 5.270,00
ELFA MEDICAMENTOS	003568	30/12/21	AE01808001	0454	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,01
ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO	000314	30/12/21	EO04525	0006	AJUSTES	100,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	02/12/21	AE00539001	0393	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-10,00
		02/12/21	SE00539011	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	480,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 470,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/12/21	SE00872014	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 9912519084.	95,52
		30/12/21	AE00872001	0042	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-168,90
		Total	: 0002 empenhos			----- -73,38
EQUIP.MINAS COMRCIO DE EQUIPTOS	003719	01/12/21	EE04231	0750	AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE TESTE COVID-19 BIOTECH C/20,PARA AS ESTRUTURAS DAS UNIDADES BAS CAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.	1.520,00
		08/12/21	SE04231001	0750	AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE TESTE COVID-19 BIOTECH C/20,PARA AS ESTRUTURAS DAS UNIDADES BAS CAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.	1.520,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 3.040,00
ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EI	003756	23/12/21	EG04463	0240	CONTRATACAO DE EMPRESA, NO REGIME DE EMPREITA GLOBAL,P/A EXECUCAO DA OBRA DE COBERTURA DA QUAD ESPORTIVA VICENTE BORGES FILHO LOCALIZADA NO BA RO TAMANDUA, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA G. DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL.	503.451,33
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	01/12/21	EO04233	0623	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO 34 MARMITEX,PARA OS FUNCIONARIOS DA AMARP,A SER CO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	510,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA	000044	30/12/21	AE00646001	0712	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-211,10
FENIX FISIO MED	003173	08/12/21	EO04287	0401	AQUISICAO DE 20 ROLOS DE PAPEL TERMO SENSIVEL,PA A MANUTENCAO DO APARELHO DE ULTRASSOM DA UNIDA BASICA DE SAUDE.	2.700,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	01/12/21	SE03795001	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL I PRESSO COLORIDO,SEGUINTE ASSUNTOS:CONSTRUCAO	1.260,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	16/12/21	EC03795002	0026	NOVA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)EM IPUUNA E PBLICIDADE DA ESTREGA DA MEDALHA DESEMBARGAD HELIO COSTA, AO SARGENTO GILBERTO A.M.LOMBELLO.	620,00
		21/12/21	SE03795002	0026	SALDO INSUFICIENTE	600,00
		30/12/21	AE03795001	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL I PRESSO COLORIDO DOS SEGUINTES ASSUNTOS:PROGRAMAC DAS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO.	-60,00
Total : 0004 empenhos					-----	2.420,00
FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	000371	09/12/21	EO04311	0018	AQUISICAO DE 01 PLACA EM ACO INOX GRAVADO COM VE NIZ METATICO, EM HOMENAGEM AO SR.GILBERTO LOMBEL	215,00
		13/12/21	EO04329	0103	AQUISICAI DE 01 PLACA EM ACO INOX GRAVADO EM VER Z METATICO 50X70 PARA PROTECAO E SEGURANCA NA PA DA DE ONIBUS MUNICIPAL.	1.050,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.265,00
FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS	003744	02/12/21	SE04005001	0761	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES,PARA ACADE A AO AR LIVRE E PARQUE INFANTIL NO MUNICIPIO IPUUNA, EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SEGOV N 11 03/05/2021.	11.999,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	23/12/21	AE04404001	0384	POR MOTIVO SALDO FEITO A MENOR	-18.897,55
		23/12/21	EO04354	0085	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSENT DORIAS E REFORMAS.DEZEMBRO/2021.	12.736,48
		23/12/21	EO04355	0086	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM PENSION TAS.DEZEMBRO/2021.	4.533,24
		23/12/21	EO04356	0187	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM APOSENT DORIAS E REFORMA DA EDUCACAO-SEMINC.DEZEMBRO/21.	22.701,68
		23/12/21	EO04357	0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO.DEZEMBRO/	13.400,00
		23/12/21	EO04358	0002	FOLHA DE PAGTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO.DEZE BRO/2021.	4.480,00
		23/12/21	EO04359	0010	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURA RIA.DEZEMBRO/2021.	2.196,48
		23/12/21	EO04360	0033	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	2.200,00
		23/12/21	EO04361	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA.DEZEMBRO/2021.	14.302,43
		23/12/21	EO04362	0034	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE SECRETARIA-CARGO EM COMISSAO.DEZEMBRO/2021.	7.846,74
		23/12/21	EO04363	0064	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVI DE FAZENDA E CONTABILIDADE.DEZEMBRO/2021.	42.570,19
		23/12/21	EO04364	0099	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CULTUR DEZEMBRO/2021.	1.777,89
		23/12/21	EO04365	0111	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.DEZEMBRO/2021.	1.100,00
		23/12/21	EO04366	0112	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DESPOR AMADOR.EFETIVOS.DEZEMBRO/2021.	3.000,71
		23/12/21	EO04367	0127	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEMEC-F 30%.NOVEMBRO/2021.	21.453,23
		23/12/21	EO04371	0157	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%.DEZEMBRO/2021.	32.020,21
		23/12/21	EO04372	0157	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25% COMPLEMENTO.DEZEMBRO/2021.	1.610,51
		23/12/21	EO04373	0188	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL 25%.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	11.110,00
		23/12/21	EO04375	0189	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 30%.DEZEMBRO/2021.	3.619,92
		23/12/21	EO04377	0190	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.CONTRATO.NOVEMBRO/2021.	18.701,24
		23/12/21	EO04378	0190	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.FOLHA COMPLEMENTAR.DEZEMBRO/	844,64
		23/12/21	EO04380	0193	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 30%.DEZEMBRO/2021.	22.643,75
		23/12/21	EO04383	0194	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSI FUNDAMENTAL FEB 70%.DEZEMBRO/2021.	111.585,02
		23/12/21	EO04384	0194	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS ENSINO FUN MENTAL FEB 70%.FOLHA COMPLEMENTAR.DEZEMBRO/202 VIVENCIA IDADE FELIZ.	2.442,94
		23/12/21	EO04385	0245	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR 25%.CONTRATOS.DEZEMBRO/2021.	11.000,00
		23/12/21	EO04386	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE.CARGO EM COMISSAO.DEZEMBRO/2021.	3.933,60
		23/12/21	EO04387	0368	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE.DEZEMBRO/2021.	16.071,84
23/12/21	EO04388	0250	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 30%.DEZEMBRO/2021.	10.670,00		
23/12/21	EO04389	0247	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 70%.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	5.825,39		
23/12/21	EO04390	0251	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 70%.DEZEMBRO/2021.	49.810,87		
23/12/21	EO04391	0251	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE COLAR FEB 70%-FOLHA COMPLEMENTAR.DEZEMBRO/2021.	169,30		
23/12/21	EO04392	0293	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRE ESC LA FEB 70%.DEZEMBRO/2021.	25.080,25		
23/12/21	EO04393	0293	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRE ESC LA FEB 70%.FOLHA COMPLEMENTAR.DEZEMBRO/2021.	849,82		
23/12/21	EO04394	0337	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAC ESPECIAL FEB 70%.DEZEMBRO/2021.	24.994,43		
23/12/21	EO04395	0337	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAC ESPECIAL FEB 70%.EFETIVOS.DEZEMBRO/2021.	4.713,96		
23/12/21	EO04396	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA 15%.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	7.346,31		
23/12/21	EO04397	0384	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-NASF.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	17.967,00		
23/12/21	EO04398	0385	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-NASF.EFETIVOS.DEZEMBRO/2021.	2.595,79		
23/12/21	EO04399	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS.P CESSO SELETIVO.DEZEMBRO/2021. DESPESA REFERENTE REPROGRAMACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA UNIAO C SALDOS REMANESCENTES, CONFORME AUTORIZACAO L FEDERAL 172/2020.	46.509,33		
23/12/21	EO04400	0383	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF-CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	23.674,40		
23/12/21	EO04402	0463	FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA SANITARIA-CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	2.508,60		

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	23/12/21	EO04403	0383 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	3.102,45
		23/12/21	EO04404	0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA.CONTRATO-15%.DEZEMBRO/2021.	18.897,55
		23/12/21	EO04405	0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	2.047,53
		23/12/21	EO04406	0491 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	8.677,53
		23/12/21	EO04407	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-15%.DEZEMBRO/2021.	29.637,38
		23/12/21	EO04408	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDA BASICA DE SAUDE.DEZEMBRO/2021.	31.585,83
		23/12/21	EO04409	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE B CAL.EFETIVO.DEZEMBRO/2021.	22.417,18
		23/12/21	EO04410	0494 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA.DEZEMBRO/2021.	9.883,25
		23/12/21	EO04411	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENT MENTO DA COVID-19.DEZEMBRO/2021.	19.687,76
		23/12/21	EO04412	0386 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EMERGEN CIA DA COVID-19.EFETIVO.DEZEMBRO/2021.	6.509,92
		23/12/21	EO04413	0524 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC URBANOS.DEZEMBRO/2021.	36.809,00
		23/12/21	EO04414	0538 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEMITER MUNICIPAL.DEZEMBRO/2021.	2.045,16
		23/12/21	EO04415	0574 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TURISM DEZEMBRO/2021.	1.777,89
		23/12/21	EO04416	0584 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AM ENTE.CARGO EM COMISSAO.DEZEMBRO/2021.	1.997,89
		23/12/21	EO04417	0604 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIC DE APOIO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO.	1.997,89
		23/12/21	EO04418	0613 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	20.473,52
		23/12/21	EO04419	0613 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.FOLHA COMPLEMENTAR.DEZEMBRO/2021.	123,75
		23/12/21	EO04420	0614 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRAD E RODAGENS.DEZEMBRO/2021.	31.952,58
		23/12/21	EO04421	0630 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA DO SERVICO SOCIAL.DEZEMBRO/2021.	2.032,91
		23/12/21	EO04422	0688 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.DE ZEMBRO/2021.	5.243,76
		23/12/21	EO04423	0689 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.EF TIVOS.DEZEMBRO/2021.	2.823,33
		23/12/21	EO04424	0690 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS.D ZEMBRO/2021.	2.436,71
		23/12/21	EO04425	0734 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSEL TUTELAR.DEZEMBRO/2021.	6.600,00
		23/12/21	EO04468	0385 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF-PROCESSO SELETIVO.DEZEMBRO/2021. DESPESA REF REPROGRAMACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA UNIAO C SALDOS REMANESCENTES, CONFORME AUTORIZACAO L FEDERAL 172/2020.	10.910,06
		23/12/21	EO04469	0385 FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EQUIPE ESF-PROCESSO SELETIVO.DEZEMBRO/2021.	10.699,37
		23/12/21	EO04544	0384 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENC PRIMARIA-15%.CONTRATO.DEZEMBRO/2021.	19.254,55
			Total : 0067 empenhos		903.325,39
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	003632	30/12/21	AE01824001	0454 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-888,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	08/12/21	EO04300	0217 PRESTACAO DE SERVICOS 10 INSTALACOES DE TERMINA DE REDE E 10 CONFIGURACOES DOS TERMINAIS DOS C PUTADOES DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	2.650,00
		17/12/21	SE03524002	0042 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL N 12.527/2011.REFERENTE DEZEMBRO/2021.	1.400,00
		17/12/21	SE03536002	0042 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A DEZEMBRO 2021.	868,00
		30/12/21	AE02237001	0042 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-2.800,00
		30/12/21	AE02273001	0042 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1.736,00
			Total : 0005 empenhos		382,00
GABRIELA AGOSTINE SANCHES	003757	23/12/21	EO04511	0106 PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UM SHOW MUSIC NATALINO ,QUE SERA REALIZADO NA PRACA MARIA CAND DA FRANCO.	5.000,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	21/12/21	SE00614011	0620 CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAD DE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	2.500,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	21/12/21	SE01599008	0441 CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO MENSAL DE UM APARELHO RESPIRATORIO BIPA P/TRATAMENTO DE DPOC E SD.DE HIPOVENTILACAO ALVE LAR DO PACIENTE:SR JOSE MARIA VILAS BOAS.REFEREN A DEZEMBRO/2021.	400,00
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	01/12/21	EC04124001	0528 EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		01/12/21	EO04226	0737 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:4,8 M/2 DE FAIXAS LONAS.PARA IDENTIFICACAO DO SETOR:CONSELHO TUTEL DE IPUÍUNA.	240,00
		10/12/21	EC04145001	0401 EMPENHO COMPLEMENTAR DA DIFERENCA DA NOTA FISCAL	0,03
		15/12/21	AE04145001	0401 ANULACAO DESTE EM EPENHO COMPLEMENTAR	-0,03
		16/12/21	EC04145002	0401 EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
			Total : 0005 empenhos		240,02
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	21/12/21	SE01778007	0144 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍU /MG.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	1.415,00
		30/12/21	AE01778002	0144 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-75,00
			Total : 0002 empenhos		1.340,00
IDEAL ALIMENTOS EIRELI	003751	15/12/21	EO04526	0043 AQUISICAO DE 810 KITS NATALINOS(CHESTER/BOLSA TE MICA)AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IPUÍU	50.074,20

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
IMPRESA NACIONAL	003019	06/12/21	EO04266	0042 /MG. PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO OFICIO 6803984 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	132,16
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	001816	30/12/21	AE00441001	0441 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-792,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	07/12/21	EO04297	0044 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE INSS DA EMPRESA AMARP.	6,67
		07/12/21	EO04298	0044 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,REFERENTE INSS DA EMPRESA AMARP.	9,47
		30/12/21	AE00495001	0044 ANULACAO SALDO REMANESCENTEA	-2,00
		30/12/21	AE00497001	0079 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1.995,01
		30/12/21	AE00498002	0081 ANULACAO PARCIAL	-414,36
		30/12/21	AE00498003	0081 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-92,03
		30/12/21	AE00847001	0011 ANULACAO SALDO REMANESCENTE	-427,90
		30/12/21	AE01211001	0632 ANULACAO SALDO REMANESCENTEA	-960,30
		30/12/21	AS00495001	0044 ANULACAO SALDO REMANESCENTE	-2,00
		30/12/21	EC00498003	0081 EMPENHO COMPLEMENTAR	52.080,70
		30/12/21	EC00498004	0081 EMPENHO COMPLEMENTAR	10.200,00
		30/12/21	EC00618001	0081 EMPENHO COMPLEMENTAR	414,36
		30/12/21	EO04477	0253 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.DEZEMBRO/2021.	2.358,68
		30/12/21	EO04478	0253 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR FEB 70%-EMPENHADO 25%.DEZEMBRO/2021.	12.277,22
		30/12/21	EO04480	0253 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CRECHE ESCOLAR 25%.DEZEMBRO/2021.	2.521,51
		30/12/21	EO04482	0294 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PRE ESCOLA FEB 70%-EMPENHADO N 25%.DEZEMBRO/2021.	5.704,62
		30/12/21	EO04483	0196 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE E COLAR 25%.DEZEMBRO/2021.	2.523,16
		30/12/21	EO04485	0129 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SEMEC 25%.DEZEMBRO/2021.	4.753,55
		30/12/21	EO04490	0196 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%-EMPENHA NOS 25%.DEZEMBRO/2021.	6.535,85
		30/12/21	EO04492	0196 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30%-EMPEN DO NOS 25%.DEZEMBRO/2021.	5.845,68
		30/12/21	EO04493	0338 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%-EMPENHA NOS 25%.DEZEMBRO/2021.	6.535,85
		30/12/21	EO04495	0003 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.DEZEMBRO/202	3.012,60
		30/12/21	EO04496	0011 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA PROCURADORIA.DEZEMBRO/2021.	483,23
		30/12/21	EO04498	0113 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO DESPORTO AMADOR.DEZEMBRO/2021.	902,16
		30/12/21	EO04499	0100 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA CULTURA.DEZEMBRO/2021.	782,27
		30/12/21	EO04500	0605 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SETOR DE APOIO A AGROPECUARIA DO NIFICIO.DEZEMBRO/2021.	441,26
		30/12/21	EO04501	0585 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SETOR DE MEIO AMBIENTE.DEZEMBRO/2	576,22
		30/12/21	EO04503	0633 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CRAS.DEZEMBRO/2021.	2.310,84
		30/12/21	EO04505	0632 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL.DEZE BRO/2021.	447,24
		30/12/21	EO04506	0369 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.DEZEMBRO/21.	4.435,04
		30/12/21	EO04510	0496 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.DEZEMB 2021.	1.931,62
		30/12/21	EO04512	0466 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.DEZEMB 2021.	2.174,32
		30/12/21	EO04514	0735 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.DEZEMBRO/2021.	1.463,28
		30/12/21	EO04518	0196 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70%-EMPEN DO NOS 25%.DEZEMBRO/2021.	29.397,52
		30/12/21	EO04519	0158 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 25%.DEZEMBRO/2	7.443,88
		30/12/21	EO04527	0003 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMPLEMENT DEZEMBRO/2021.	921,00
		30/12/21	EO04528	0035 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS DE SECRETARIA.DEZEMBRO/	5.356,82
		30/12/21	EO04529	0065 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO SERVICIO DE FAZENDA/CONTABILIDAD DEZEMBRO/2021.	9.388,00
		30/12/21	EO04530	0525 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NOS SERVICOS URBANOS.DEZEMBRO/2021.	8.547,92
		30/12/21	EO04531	0615 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS.DEZEMBRO/2021.	11.617,36
		30/12/21	EO04532	0388 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NA ATENCAO BASICA FONTE 102.DEZEMBR 2021.	35.136,14
		30/12/21	EO04533	0585 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE-COMPLEMENTO.DEZEMB 2021.	415,21
		30/12/21	EO04536	0196 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVI RES LOTADOS DA EDUCACAO ESPECIAL FEB 70%-EMPENHA NOS 25%.DEZEMBRO/2021.	2.180,30
		30/12/21	EO04539	0415 OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIC ALEXSANDRO QUEIROZ,ANDRE OINTO,PEDRO PAULO, SAYO RA BARBOSA E VALMIR CARLOS).DEZEMBRO/2021.	2.810,50
		30/12/21	EO04540	0415 OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIC(DOLFO R.PEREIRA.DEZEMBRO/2021.	279,40



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/12/21	EO04541	0044	OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS(DRICK MATHEUS,GERALDO SABINO, IVAN ANDERSON, MIC LY AUREA E RITA DO COUTO).DEZEMBRO/2021.	1.564,00
		30/12/21	EO04542	0219	OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LUCIA DA MATA, ANA PAULA VICENTINA E MARIA RE NA DA SILVA).DEZEMBRO/2021.	450,00
		30/12/21	EO04543	0704	OBRIGACOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS(BECA OLIVEIRA RODRIGUES).DEZEMBRO/2021.	166,68
		30/12/21	SE00498030	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.RET DARF.	11.137,76
		30/12/21	SE00498031	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7-PARC.60.	14.291,69
		30/12/21	SE00498032	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7-OBRIGACOES CORRENTES.	9.863,98
		30/12/21	SE00498033	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.	27.501,01
		30/12/21	SE00618042	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 10660-402871/20 87.CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR PARCELA 11/60.	327,18
		30/12/21	SE00618043	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSOS 13656-720192/20 -53 CODIGO DA RECEITA -2096.ATRAVES DE GUIAS DAR 11/60 PARCELAS.	1.741,96
		30/12/21	SE00618044	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 13656-720193/20 -06 CODIGO DA RECEITA 2414.ATRAVES DE GUIAS DAR 11/60 PARCELAS.	5.090,34
	30/12/21	SE00618045	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RE CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 13656-720275/20 42.CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 11/60 PARCELAS.	490,49	
Total : 0056 empenhos					312.952,94	
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	20/12/21	EC00186003	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR	908,39
		20/12/21	SE00186013	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	936,00
Total : 0002 empenhos					1.844,39	
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	02/12/21	EC00185002	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR.	220,00
		02/12/21	SE00185012	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	480,00
Total : 0002 empenhos					700,00	
IVAN ANDERSON DA SILVA	002003	01/12/21	EE04229	0105	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANC DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDAD CONFORME RELATORIO ANEXO.	260,00
		14/12/21	EO04321	0105	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FES VIDADES DE FIM DE ANO E ANIVERSARIO DA CIDADE,RE LIZADA NA PCA MARIA CANDIDA FRANCO.	260,00
		14/12/21	SE04229001	0105	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANC DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDAD CONFORME RELATORIO ANEXO.	260,00
Total : 0003 empenhos					780,00	
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	21/12/21	SE00359012	0040	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 31,NA CIDADE DE IP UNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E AL XARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	900,00
JAIR VOLTAN	003649	02/12/21	EO04245	0019	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM PO TUMA A SRA :LEONINA BARSANTE MARCONDES.	300,00
		13/12/21	EO04327	0029	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLOR TAMANHO MEDIO HO NAGEM POSTUMA A SRA ANA CANDIDA DE SOUZA.	300,00
		16/12/21	EO04440	0018	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM POS MA A SRA:MARIA JOSE DO COUTO FERREIRA.	300,00
Total : 0003 empenhos					900,00	
JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	003156	06/12/21	EO04252	0173	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIROS:BARREIRO E ARRE RES,TAMANDUA E ARREDORES,CACHOEIRINHA,E ENGENHO.	11.392,07
		06/12/21	EO04253	0173	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UT LIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS REDE MU CIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIROS:IPUIUNA BARREIRO,IPUIUNA AO ESPRAIADO E ITACULUMI,IPUIU AO BAIRRO AREIAS.	6.494,20
		16/12/21	EO04428	0173	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIROS:BARREIRO E ARRE RES,TAMANDUA E ARREDORES,CACHOEIRINHA,E ENGENHO.	4.498,20
		16/12/21	EO04429	0173	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UT LIZADOS NO T. ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIROS:IPUIUNA AO BAIR BARREIRO,IPUIUNA AO ESPRAIADO E ITACULUMI,IPUIU AO BAIRRO AREIAS.	1.755,60
Total : 0004 empenhos					24.140,07	
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	30/12/21	EO04522	0404	AUXILIO CONCEDIDO AO SR :JOAO CLEONIR PEREIR RESIDENTE NO BAIRRO TAMANDUA,PARA COBRIR DESPES COM COMBUSTIVEL,NO TRANSPORTE DE SUA FILHA:RAIS G,PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PARECER ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	308,68
JOAO FRANCISCO LOPES	002851	30/12/21	AE00597001	0393	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-3.350,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	02/12/21	AE00187001	0393	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-70,00
		02/12/21	SE00187009	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	450,00
		23/12/21	EO04494	0418	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOAO LOPES NASCIMENTO,EM VIAGEM A VARGINHA,OBJETIVO DE PART CIPAR DE UM CURSO E TREINAMENTO EM URGENCIA/EME CIA(SAMU).	50,00
Total : 0003 empenhos					430,00	
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	01/12/21	SE00002010	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA DA CISAMESP,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRA PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	510,00
		02/12/21	AE00002001	0393	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-170,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos			340,00
JOELMA DE SOUZA GUIMARAES	000356	13/12/21	EO04474	0664	800,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	17/12/21	EO04370	0042	16,00
		17/12/21	EO04374	0007	16,00
		17/12/21	EO04376	0623	254,00
		17/12/21	EO04379	0170	506,00
		17/12/21	EO04381	0061	253,00
		17/12/21	EO04382	0739	55,00
		17/12/21	EO04427	0413	1.839,50
		17/12/21	EO04432	0409	140,00
		Total : 0008 empenhos			3.079,50
JOSE AVELINO DE FARIAS	002102	21/12/21	SE01755008	0040	1.300,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	23/12/21	AE00952004	0393	-4.500,00
JOSE DONIZETI PIRES	000017	30/12/21	AE00599001	0393	-7.200,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	14/12/21	AE03776001	0004	-1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	17/12/21	AE01374001	0620	-5.200,00
		17/12/21	SE01374008	0620	1.300,00
		Total : 0002 empenhos			-3.900,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	20/12/21	EO04453	0418	160,00
		20/12/21	SE00600012	0393	500,00
		30/12/21	AE00600002	0393	-200,00
		Total : 0003 empenhos			460,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	21/12/21	SE01563008	0040	700,00
JOSE TELES DE MOURA	003723	21/12/21	SE03153004	0001	60.000,00
JR TERRAPLENAGEM	001726	23/12/21	EO04516	0623	300,00
JRA EXTINTORES EIRELI-ME	003191	08/12/21	EO04284	0623	220,00
		08/12/21	EO04289	0702	220,00
		08/12/21	EO04292	0042	660,00
		08/12/21	EO04293	0170	880,00
		08/12/21	EO04294	0273	330,00
		08/12/21	EO04295	0143	770,00
		08/12/21	EO04296	0096	330,00
		08/12/21	EO04299	0217	1.100,00
		13/12/21	EO04328	0410	1.760,00
		Total : 0009 empenhos			6.270,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	21/12/21	SE03819001	0409	6.883,50
		23/12/21	AE03819001	0409	-8.116,50
		Total : 0002 empenhos			-1.233,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	20/12/21	EO04438	0440	5.962,48
		20/12/21	EO04439	0382	186,60
		Total : 0002 empenhos			6.149,08
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	07/12/21	SE00432014	0719	20.000,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	21/12/21	SE01559008	0056	LEI AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE DEZEMBRO/2021. LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N 27, NA CIDADE DE IPUIUNA, DE PRRIEDADE DA LOCADOR, COMPOSTO DE 01 (UM) COMODO E 1 (UMA) GARAGEM.O LOCATARIO FARA USO DO IMOVEL O LOCADO,P/FUCIONAMENTO DA DELEGACIA P.CIVIL.12/20	710,00
Total : 0002 empenhos					20.710,00	
LAURO ALBERTO PIRES FACCO	003026	21/12/21	SE01578008	0738	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUIUNA,PARA INSTALAC DO CONSELHO TUTELAR DE IPUIUNA.REFERENTE DEZEMB 2021.	948,90
LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	003288	06/12/21	EO04273	0404	AQUISICAO DE 13 LATAS DE APTAMIL 1/2 E 36 PREGOM ,SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA OS PACIENTES UNIDADE BASICA DE SAUDE.	5.166,30
		15/12/21	AE04273001	0404	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO ,PRODUTO FALTANDO	-65,79
		30/12/21	AE02930001	0404	ANULACAO DESTE EMPENHO ESTIMATIVA	-3.000,00
Total : 0003 empenhos					2.100,51	
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	21/12/21	SE00500011	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE CARLOS DE S ZA N°379, BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DA SRA SO A CRISTINA DA SILVA CEZARIO,EM CUMPRIMENTO AO RE TORIO SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	500,00
LIGA ESPORTIVA DE POUSO ALEGRE	001993	15/12/21	AE03159001	0119	ANULACAO TOTAL DESTA ESTIMATIVA	-500,00
		15/12/21	AS03159001	0119	ANULACAO DESTE EMPENHO.	-500,00
Total : 0002 empenhos					-1.000,00	
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	02/12/21	EO04243	0137	AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS:01 ARVORE NATAL 1 PISCA PISCA,03 FESTOES,02 LACOS E 01 BOLA DE N TAL,PARA A SECRETARIA M.DE EDUCACAO SEMEC.	451,00
		02/12/21	EO04244	0103	AQUISICAO DE 11 REFLETORES DE LED SUBAQUATICO 50 ESPECIFICO PARA CHAFARIZ,PARA INSTALACAO NA FON DA PRACA:MARIA CANDIDA FRANCO.	2.475,00
		08/12/21	EO04282	0115	AQUISICAO DE 01 MICROFONE,PARA ATENDER AS NECESS DADES DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DO MUNICIP	80,00
		23/12/21	EO04515	0103	AQUISICAO DE 05 REDES PISCA PISCA LED,PARA ENFEI NATALINO,PARA O SETOR CULTURA.	490,98
Total : 0004 empenhos					3.496,98	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	01/12/21	EO04235	0029	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 PORTA E PORTAL DE MADEIRA,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO SRA:MARIA DE L.DE OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	475,69
		01/12/21	EO04236	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 MTS DE F C/100 MTS,PARA INSTALACAO DE ENFEITES DE NATAL N VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.	2.699,00
		03/12/21	EO04250	0528	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:30 ROLOS DE FIT ISOLANTES E 10 TOMADAS TRIPOLAR,PARA INSTALACAO ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS DO MUNICIPIO.	345,00
		03/12/21	EO04251	0401	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:15 SACOS DE GAMASSA,30 M/2 DE PISO CERAMICO,10 KG REJUNTE FL XIVEL,PARA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASI DE SAUDE.	982,10
		06/12/21	EO04254	0528	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:02 ROLOS DE FIO PARA A INSTALACAO DOS ENFEITES NATALINOS NAS PR CAS DO MUNICIPIO.	626,80
		08/12/21	EO04283	0371	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAI(AREIA GROSS FECHADURA INOX,PORTA DE ALMOFADA,BLOCOS,CIMENTO PORTAL) P/ MANUTENCAO DE SALAS DA UNIDADE BASI DE SAUDE.	827,36
		09/12/21	EO04302	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(13 PECAS DE IO FIO)PARA MANUTENCAO DA RUA EDMUNDO DE SOU FRANCO.	843,70
		10/12/21	EO04319	0618	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA GROSS BARRA 1/2 E 3/8, TUBOS DE ESGOTO,AREIA FINA E BA RA DE FERRO, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA	4.438,47
		15/12/21	EO04347	0394	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(03 METROS VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA MANUTENCAO UBS/ESF.	866,10
		16/12/21	EO04368	0618	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:05 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DAS VIAS DO BAIRRO BARREIRO.	142,45
		21/12/21	EO04443	0528	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAD DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE SERVICOS URBANOS.	796,70
		21/12/21	EO04448	0039	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(07 MTS DE FO RO, 01 UND TABUA CEDRINHO) PARA MANUTENCAO DO PA MUNICIPAL.	334,00
		21/12/21	EO04452	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(02 ROLOS DE OS DE 100MTS E 01 ROLO DE FIO SOLIDO 100MTS) PA AS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL.	796,70
		21/12/21	EO04454	0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA GROSS TABUA DE PINO,BRITA E CIMENTO)PARA MANUTENCAO D ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL.	522,52
		21/12/21	EO04488	0208	AQUISICAO DE 01 ROLO DE FIO C/100 MTS,P/A ESCO REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	169,90
Total : 0015 empenhos					14.866,49	
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	06/12/21	AE00438001	0561	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-1.276,20
		06/12/21	EE04276	0561	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM FORN IMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DO SIST MA ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD NOVEMBRO/2021.	2.879,64
		21/12/21	SE04276001	0561	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,C/FORNECIME TO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DO SISTEMA ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.12/201	2.879,64
Total : 0003 empenhos					4.483,08	
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	06/12/21	EO04255	0005	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO G BINETE DO PREFEITO PLACA:QNL-5029.CONFORME CONTR TO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21. " ELETROVALVULA DA PARTIDA"	287,77
		06/12/21	EO04257	0618	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF-4550,HL 0997,HLF-4547.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROC SO 73/21 ADESAO 02/21.	2.149,19



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	06/12/21	EO04258	0401	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS:QNV-8333,HLF-3459,CONFOR CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/2 (01 FILTRO OLEO E 02 COXINS).	276,61
		06/12/21	EO04275	0137	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA EMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUIU PLACA:PUT-7389.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PRO SSO 73/21 ADESAO 02/21.	80,29
		15/12/21	EO04349	0160	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ OS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQK-9587,OQB 635.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	2.214,29
		15/12/21	EO04350	0401	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ OS VEICULOS SETOR DE SAUDE PLACAS:HLF-5887,QNC-4125.CONFOR CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	3.792,99
		15/12/21	EO04351	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/OS VEICULOS SETOR DO SETOR DAS ESTRADAS PLACAS:HLF-0997.CON RME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 0 21.	2.824,18
		22/12/21	EO04476	0173	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA VALVU DE PRESSAO,TROCA DE CHICOTE DO MOTOR,REVISAO SISTEMA COMPLETO,LIMPEZA E REPAROS,PARA MANUTENC DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1635.	3.640,00
		Total : 0008 empenhos				15.265,32
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	02/12/21	AE00184001	0393	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-350,00
		02/12/21	SE00184011	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	450,00
		21/12/21	EO04489	0418	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MARCELO A. OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, VIAGEM A VARGINHA,PARA LEVAR SERVIDORES DA SAU P/ PARTICIPAREM DE UM CURSO DE CAPACITACAO INICI PARA REDE DE URGENCIA.	50,00
		21/12/21	EO04502	0042	RESTITUICAO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO,ALIMENT CAO E HOSPEDAGEM,AO MOTORISTA:MARCELO A.OLIVEIR EM VIAGEM A LARANJAL PAULISTA,OBJETIVO:BUSCAR BR QUEDOS QUE SERAO DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS NA OCA AO DAS FESTIVIDADES DE NATAL.	328,45
		21/12/21	EO04504	0042	RESTITUICAO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO/ALIMENT CAO,AO MOTORISTA MARCELO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM LARANJAL PAULISTA NA DATA DE 17/12/2021,BUSC BRINQUEDOS QUE SERAO DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS, OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL.	324,10
		Total : 0005 empenhos				802,55
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	02/12/21	SE00216012	0744	REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA N 23 DE 01/10/2013-MINI ERIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/2017 DE 22/02/2017.MES DEZEMBRO/2021.	2.500,00
MARCIO BATISTA LEMOS-MEI	001962	08/12/21	EE04280	0021	REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE OSPEDAGEM, USO DE SALAS PARA REUNIOES E DAY-USE MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.	500,00
		17/12/21	EE04431	0729	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO DE SALAS PARA REALI CAO DA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DO SERVICO DE C VIVENCIA DA 3 IDADE.	7.565,00
		21/12/21	SE04431001	0729	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO DE SALAS PARA REALI CAO DA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO DO SERVI DE CONVIVENCIA DO GRUPO DA 3 8 IDADE.	7.565,00
		Total : 0003 empenhos				15.630,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	08/12/21	EO04286	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REFERE IA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUIUNA,PLACA:RFM-7 4.	120,00
		08/12/21	EO04288	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA DE IPUIUNA,PLACA:RMR-2A06.	60,00
		08/12/21	EO04290	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAEBM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUIUNA PLACAS:HLF-9684,HLF-3459,QNC- 25,RNN-8J51,HLF-5887,OPQ-9F41,OPA-5186,PYC-9516, F-5886,PZZ-2215.	780,00
		08/12/21	EO04291	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA DE IPUIUNA,PLACAS:OQK-9587,HMG-7026, B-1631,OQB-1635,OQB-1627,PZS-3141,PUT-7389,HMH-2 4.	2.775,00
		Total : 0004 empenhos				3.735,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	13/12/21	SE00716011	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO.CONFORME RELACAO DE EXAMES E PACIENTES EM AN XO.	3.840,00
		21/12/21	AE00715002	0440	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-9.000,00
		21/12/21	EC00716002	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.280,00
		23/12/21	SE00716012	0441	CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EX MES DIAGNOSTICOS P/IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,EC CARDIOGRAMA E DOPPLER COM LAUDO MEDICO.REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2021.	3.240,00
		Total : 0004 empenhos				-640,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	20/12/21	EC00595001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR	332,40
		20/12/21	EO04451	0418	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	100,00
		20/12/21	SE00595009	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		Total : 0003 empenhos				932,40
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	15/12/21	EO04342	0528	AQUISICAO DE 07 LATAS DE SELADOR ACRILICO BRANC 02 LATAS TINTA LATEX E 03 UND TINTA LATEX ACRILI UVA VERDE, PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.	1.548,00
		15/12/21	EO04344	0394	AQUISICAO DE TINTAS(05 LTS DE LIXA DE PAREDE, 01 SELADOR ACRILICO BRANCO, 02 LTS DE TINTA LATEX A ILICA FOSCO,01 LT TINTA LATEX ACRILICA VERDE,01 TINTA DEMARCACAO DE PISO CORES E 01 UND MASSA AC	902,90



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	15/12/21	EO04345	0208	LICA-BRANCA P/ MANUTENCAO DA UBS/ESF. AQUISICAO DE 01 LATA DE SELADOR ACRILICO,01 EMBA G. TINTA LATEX ACRILICA UVA VERDE, 01 UND TINTA MARCACAO DE PISO CORES E 02 UND MASSA ACRILICA C BRANCA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA AGUI BRANDAO.	590,00
		15/12/21	EO04346	0264	AQUISICAO DE 02 LTS DE SELADOR ACRILICO BRANCO 02 EMBALAGEM DE TINTA LATEX ACRILICA UVA VERDE, MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLAR TEREZA RODRIGUES.	616,00
		Total : 0004 empenhos				3.656,90
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	15/12/21	EC01619001	0059	EMPENHO COMPLEMENTAR	2,00
		21/12/21	SE01619008	0059	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO, A LOCACAO DO MOVEL EM SUA TOTALIDADE, COM ADENDO DA TOTALIDA DAS INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N 13,NA CIDADE DE IPU NA,PARA INSTALACAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITA ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	1.073,20
		30/12/21	AE01619001	0059		-0,40
		Total : 0003 empenhos				1.074,80
MARIA REGINA DA SILVA SOUZA	003737	21/12/21	EO04472	0269	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA NA C CHE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2021.	219,96
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	13/12/21	SE01375008	0372	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.º 248,NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE,REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	1.000,00
MARIANA PIRES BITENCOURT	003758	30/12/21	EO04521	0418	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA DA ESF:MARI NA PIRES BITENCOURT,REFERENTE A DESPESAS C/ALIME TACAO EM VIAGEM A VARGINHA,PARA PARTICIPAR DE CA CITACAO INICIAL EM REDE DE URGENCIA.	30,00
MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	000433	08/12/21	EE04278	0021	REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE OSPEDAGEM, USO DE SALAS PARA REUNIOES E DAY-USE MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.	500,00
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	02/12/21	EO04248	0532	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE FOTOCELU ,PARA A MANUTENCAO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO	171,44
		21/12/21	EO04471	0532	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MANGUEI DE LED,DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	217,14
		23/12/21	EO04508	0532	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOTOCELU NA PRACA DO BAIRRO BARREIRO(GERALDO F.SIMOES).	39,52
		Total : 0003 empenhos				428,10
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	01/12/21	EG04215	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	2.013,99
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	06/12/21	EC04020001	0440	EMPENHO COMPLEMENTAR NF A MAIOR.	50,00
		21/12/21	EO04487	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM COM RISCO DE CERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	7.443,26
		Total : 0002 empenhos				7.493,26
MEDLIVE SERVICOS MEDICOS	003748	01/12/21	EG04221	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	144,69
MICHELY AUREA GARCIA DIOGO	003285	13/12/21	EO04326	0020	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04 COLUNAS BALOES PERSONALIZADOS DE 1,20, INFLADOS COM GAS LIO PARA A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DA CIDADE.	2.800,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	01/12/21	SE03018001	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA*MEDIA E ALTA COMPLE DADE*PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETA A MUNICIPAL DE SAUDE APLIANDO A ASSISTENCIA A PO LACAO.CONFORME CONTRATO N 84/2021-VALOR TABELA S	4.537,58
		01/12/21	SE03019003	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE:33 EXAMES DE TOMOGRAF ,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE APLIANDO A ASSISTENCIA A PO LACAO.CONF.CONTRATO N 84/2021.CONF.RELACAO ANEXA	2.353,32
		16/12/21	EC03018002	0440	SALDO INSUFICIENTE.	3.000,00
		16/12/21	EC03018003	0440	EMPENHO COMPLEMENTAR SALDO INSUFICIENTE.	400,00
		21/12/21	AS03019004	0441	ANULACAO DE SALDO	-0,02
		21/12/21	SE03018002	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA D MEDIA E ALTA COMPLE DADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETA A MUNICIPAL DE SAUDE APLIANDO A ASSISTENCIA A PO LACAO.CONFORME CONTRATO N 84/2021.DEZEMBRO/2021.	3.344,57
		21/12/21	SE03019004	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAIA COMPUTADORIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLE DADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETA A MUNICIPAL DE SAUDE,APLIANDO A ASSISTENCIA A PO LACAO.CONFORME CONTRATO N 84/2021-COMPLEMENTACAO	1.539,55
		Total : 0007 empenhos				15.175,00
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	08/12/21	EO04281	0106	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 25 HORAS DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,PARA AS FESTIVIDADES MES DE DEZEMBRO.(ANIVERSARIO DA CIDADE E FIM ANO).	1.000,00
		08/12/21	SE04122001	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE GRUPO MU CAL,PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE Q SERA COMEMORADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO E LOCACAO 02 TENDAS PIRAMIDAL TAM 6X6,PARA ABRIGAR A BAN DA POLICIA MILITAR E O GRUPO QUE SE APRESENTARA.	2.600,00
		13/12/21	EO04330	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE S DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E ANIVERSARIO DA DADE.	800,00
		21/12/21	EO04507	0106	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 10 HORAS DE DI LGACAO EM CARRO DE SOM,PARA A CHEGADA DO PAP NOEL E TEATRO MAGICO*TIA GABI*.	400,00
		Total : 0004 empenhos				4.800,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	06/12/21	EC00598003	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR	172,40
		20/12/21	EO04450	0418	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	224,81
		20/12/21	SE00598012	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	900,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0003 empenhos			----- 1.297,21
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	01/12/21	EG04216 0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	1.844,78
NASCIMENTO NETO PROD. DE VIDEOS	002761	02/12/21	EO04247 0703	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENT PARA CINEMA DRIVE-IN:TELA INFLAVEL 12X9X3,PROJET DE 6.000,EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DIGITAL, TECNICOS,200 CADEIRAS,PARA EXIBICAO DE CINEMA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	3.000,00
NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA	002692	30/12/21	AE02277001 0007	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-57,00
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	003750	01/12/21	EG04223 0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	660,00
O M C COMERCIO E SERVICOS	003643	06/12/21	EO04261 0172	PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAR COMANDO,ENCAM NHA R BLOCO,TESTAR BIELAS,DESMONTAR CABECOT ESMERILHAR VALVULAS,RETIFICAR VOLANTE,DESMONTAR MONTAR MOTOR,PINTURA MOTOR DO VEICULO DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMG-7025.	12.700,48
		06/12/21	EO04264 0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE POLIR VIBRAQU ,COMANDO,EMBUCHAR COMANDO,PLAINAR BLOCO,ACERTAR TURA DAS CAMISAS, TESTAR BIELAS,EMBUCHAR BIELAS,D MONTAR E MONTAR CABECOTE,PARA MANUTENCAO DA MAQU A DO SETOR DAS ESTRADAS RETROECAVADEIRA JCB.	5.848,26
		06/12/21	EO04277 0170	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAR E M TAR CABECOTE,ESMERILHAR VALVULAS,RETIFICAR SEDES LAINAR CABECOTE,TESTAR CABECOTE,TIRAR E COLOCAR BECOTE,POLIR COMANDO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES LAR PLACA NXX-1884.	7.440,16
		13/12/21	EO04341 0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NA BOMBA INJETO E BICOS INJETORES DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPO E ESCOLAR PLACA HMG-7025.	7.289,36
		Total : 0004 empenhos			----- 33.278,26
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	02/12/21	AE03067001 0217	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-80,00
		15/12/21	AE03057001 0143	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,09
		15/12/21	AE03059001 0056	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-0,09
		15/12/21	AE03070001 0413	ANULACAO SALDO RESIDUAL	-0,09
		15/12/21	AE03071001 0413	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-45,37
		15/12/21	EC03062002 0042	EMPENHO COMPLEMENTAR.	91,74
		15/12/21	EC03063001 0072	EMPENHO COMPLEMENTAR	150,83
		15/12/21	EC03066001 0703	EMPENHO COMPLEMENTAR	0,03
		15/12/21	EC03067001 0217	EMPENHO COMPLEMENTAR	79,91
		15/12/21	EC03069001 0413	EMPENHO COMPLEMENTAR	15,78
		15/12/21	EC03072001 0072	EMPENHO COMPLEMENTAR	99,91
		15/12/21	EC03073001 0042	EMPENHO COMPLEMENTAR	115,91
		15/12/21	EC03074001 0373	EMPENHO COMPLEMENTAR.	54,63
		15/12/21	EC03075001 0072	EMPENHO COMPLEMENTAR	117,14
		15/12/21	SE03057004 0143	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-15 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.FATU DEZEMBRO/2021.	119,17
		15/12/21	SE03059004 0056	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-119 A SERVICO DA POLICIA CIVIL.FATURA DEZEMBRO/2021.	119,62
		15/12/21	SE03062005 0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-134 A SERVICO DA ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEIT COM EXTENSAO AO CONTROLE INTERNO E PRESTACAO CONTAS.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	171,49
		15/12/21	SE03063004 0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-248 A SERVICO DA TESOUREARIA.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	119,09
		15/12/21	SE03064004 0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-113 A SERVICO DA RECEPCAO DO GABINETE DO PREFEITO.FA RA DE DEZEMBRO/2021.	119,17
		15/12/21	SE03065004 0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-130 A SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDA BASICA DE SAUDE.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	119,17
		15/12/21	SE03066004 0703	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 732-1410	119,17
		15/12/21	SE03067004 0217	SERVICO DO CRAS MUNICIPAL.FATURA DE DEZEMBRO/21. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-180 A SERVICO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL VICEN NA AGUIAR BRANDAO.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	119,17
		15/12/21	SE03068004 0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-207 A SERVICO DO SETOR DE LICITACAO.FATURA DE DEZEMB 2021.	128,16
		15/12/21	SE03069004 0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-210 A SERVICO DA FARMACIA DE MINAS.FATURA DE DEZEMB 2021.	119,17
		15/12/21	SE03070004 0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-22 A SERVICO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. TURA DE DEZEMBRO/2021.	119,17
		15/12/21	SE03071004 0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-130 A SERVICO DA SAUDE-MARCACAO DE EXAMES/CONSULTAS AFINS.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	119,17
		15/12/21	SE03072004 0072	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-163 A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS.FATURA DE DEZEMB 2021.	119,17
		15/12/21	SE03073004 0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-173 A SERVICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FATURA DEZEMB 2021.	119,17
		15/12/21	SE03074004 0373	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI	119,17



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	15/12/21	SE03075003	0072	IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-213 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.FATURA DE DEZE BRO/2021.	
					SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-225 A SERVICO DA CONTABILIDADE.FATURA DE DEZEMBRO/21	117,14
		30/12/21	AE03049001	0040	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,29
		30/12/21	AE03050001	0588	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-234,86
		30/12/21	AE03052002	0072	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-19,26
		30/12/21	AE03053001	0623	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,09
		30/12/21	AE03054001	0373	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-78,26
		30/12/21	AE03055001	0273	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,09
		30/12/21	AE03058001	0042	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,09
		30/12/21	AE03060001	0413	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,07
		30/12/21	AE03064001	0042	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-98,82
		30/12/21	AE03068001	0042	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,09
		30/12/21	AE03166001	0042	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,09
		30/12/21	AE04148001	0739	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-233,60
		30/12/21	EC03051001	0061	EMPENHO COMPLEMENTAR.	79,99
		30/12/21	EC03056001	0042	EMPENHO COMPLEMENTAR.	115,52
		30/12/21	EC03065001	0413	EMPENHO COMPLEMENTAR.	237,91
		30/12/21	SE03049004	0040	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-25 DAS INSTALACOES DO POSTO DA RECEITA FEDERA REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	238,25
		30/12/21	SE03051004	0061	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-131 A SERVICO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE DEZEMBRO/2	119,17
		30/12/21	SE03053004	0623	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-237 A SERVICO DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.FATU DE DEZEMBRO/2021.	119,17
	30/12/21	SE03055004	0273	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-11 A SERVICO DA CRECHE MUNICIPAL.FATURA DE DEZEMB 2021.	119,17	
	30/12/21	SE03056005	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-24 A SERVICO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FATURA DE DEZE BRO/2021.	119,17	
	30/12/21	SE03058004	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-157 A SERVICO DA JUNTA MILITAR.REFERENTE A DEZEMBRO/	119,17	
	30/12/21	SE03060004	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-219 A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESF).FATU DE DEZEMBRO/2021.	119,17	
	30/12/21	SE03065005	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-152 A SERVICO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS.REFERENTE FATURA DE DEZEMBRO/2021.	119,17	
	30/12/21	SE03065006	0413	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS.PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-183 A SERVICO DA SAUDE.FATURA DE DEZEMBRO/2021.	122,83	
	30/12/21	SE03166004	0042	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE 3732-13 SIAT).FATURA DE DEZEMBRO/2021.	119,17	
		Total	: 0055 empenhos		----- 3.648,86	
OTAVIO BALBINO DO COUTO	003391	30/12/21	AE03837001	0580	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-400,00
PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	003619	08/12/21	SE03523002	0145	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA ORGANIZACAO DO EVEN CONAE (CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO) EM ATEN MENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUI A/MG.	2.000,00
PAULO CICERO DA COSTA	003673	21/12/21	SE01901002	0608	LOCACAO DE SALA COMERCIAL.LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO,71,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTU ,PECUARIA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A DEZEMBRO/2	900,00
					ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	
		Total	: 0002 empenhos		----- -1.800,00	
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	21/12/21	SE01622008	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA NO MES DE DEZEMBRO A POPULACAO.AMLIAN A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME REL CAO DE PACIENTES EM ANEXO.	4.455,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	10/12/21	SE01397008	0073	CONTRATAcao DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A CON SSAO DE LICENA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) GESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINIS TRIVAS DA PREFEITURA.DEZEMBRO/2021.	8.900,00
					CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTAAO DE SERVI TCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIS TAO PEBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E OR MENTARIA,CONTROLE INTERNO /RECURSOS HUMANOS.DEZ BRO/2021.	10.980,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 19.880,00	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	30/12/21	AE01624001	0623	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1.019,10
					ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-208,43
					ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,02
					ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,04
					ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-4.207,90
					ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,02
					ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-228,55
					ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,03



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	30/12/21	AE01798001	0042 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-7,35
		Total	: 0009 empenhos		----- -5.671,44
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	01/12/21	EC01351003	0137 EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		01/12/21	SE00505039	0005 AQUISICAO DE 142,360 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, OS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO PL CAS:QNL5029,RMR2A06.	1.032,11
		01/12/21	SE00506047	0401 AQUISICAO DE 949,360 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RNN8J51,HLF3459,HLF9684,QNC4125,PUL4879, RNN8J50,OPA5186,QXA3591,HLF5887,OPQ9541.	6.882,87
		01/12/21	SE00509039	0058 AQUISICAO DE 82,500 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	598,12
		01/12/21	SE00510034	0618 AQUISICAO DE 106,040 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647.	768,79
		01/12/21	SE00826005	0396 AQUISICAO DE 59,290 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PLACAS:PYC951 HLF5886.	429,86
		01/12/21	SE03304006	0163 AQUISICAO DE 393,080 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:HMN2454,HLF0C33,HMH2454,HFO541 HLF6414,JIY0185,GYX3209,GYI7790,	2.849,84
		06/12/21	AE01351001	0137 ANULACAO PARCIAL DETE EMPENHO	-100,00
		08/12/21	EC00502004	0053 SALDO INSUFICIENTE	400,00
		08/12/21	EC00505006	0005 SALDO INSUFICIENTE	770,00
		08/12/21	EC00506013	0401 EMPENHO COMPLEMENTAR.	6.000,00
		08/12/21	EC00509016	0058 SALDO INSUFICIENTE	1.626,00
		08/12/21	EC00826003	0396 EMPENHO COMPLEMENTAR SALDO INSUFICIENTE.	300,00
		08/12/21	EC01854004	0160 SALDO INSUFICIENTE.	5.400,00
		08/12/21	EO04310	0404 AQUISICAO DE 7,092 LTS DE GASOLINA ADITIVADA CED DA AO SR JOAO CLEONIR PEREIRA, COM A FINALIDADE BUSCAR A PACIENTE RAISSA GEOVANA PEREIRA PARA T TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE.	51,42
		08/12/21	SE00502027	0053 AQUISICAO DE 25,00XLITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:ECG 1763.	181,25
		08/12/21	SE00505040	0005 AQUISICAO DE 87,970 LITS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RM A06.	637,79
		08/12/21	SE00506048	0401 AQUISICAO DE 703,40 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS OPQ9F41,RMN8J50/RMN8J51,QNC4125,HLF9684,P 4879.HLF3459,OPQ9F41,OPA5186,PUC4879.	5.099,65
		08/12/21	SE00507026	0499 AQUISICAO DE 30,150 LITROS DE GASOLINA ADITI DA,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	218,59
		08/12/21	SE00509040	0058 AQUISICAO DE 137,150 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:HNO4643,QMV0003.	994,34
		08/12/21	SE00510035	0618 AQUISICAO DE 10 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA R CADEIRA EM SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VI NAIS.	72,50
		08/12/21	SE00510036	0618 AQUISICAO DE 58,450 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CPIO PLACAS:HMN 9647 E HLF 0997.	423,76
		08/12/21	SE00826006	0396 AQUISICAO DE 36,540 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA O VEICULO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PLACA:HL 5887.	264,92
		08/12/21	SE01263011	0069 AQUISICAO DE 41,520 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HHN0733.	301,02
		08/12/21	SE01351013	0137 AQUISICAO DE 35,030 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLAC PUT-7389.	253,97
		08/12/21	SE01854014	0160 AQUISICAO DE 361,480 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E COLAR PLACAS HFO5413,GYI7790,HLF6414,JIY0185,GYX 09.HLF6414,HMH2454.	2.620,73
		15/12/21	EC03305002	0699 EMPENHO COMPLEMENTAR	380,00
		16/12/21	EC00502005	0053 EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		16/12/21	EC00510002	0618 EMPENHO COMPLEMENTAR	1.500,00
		16/12/21	EC00825001	0401 EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00
		16/12/21	SE00502028	0053 AQUISICAO DE 65,00 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA CIV PLACAS:PUE7106,EGC1763.	463,45
		16/12/21	SE00505041	0005 AQUISICAO DE 80,049 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:G 4920,RMRR206.	570,75
		16/12/21	SE00506049	0401 AQUISICAO DE 69,280 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF5887,PYC9516.	493,96
		16/12/21	SE00509041	0058 AQUISICAO DE 66,630 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	475,07
		16/12/21	SE00510037	0618 AQUISICAO DE 107,530 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647.	766,69
		16/12/21	SE00825004	0401 AQUISICAO DE 953,520 LTS DE GASOLINA ADITIVADA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE PLACAS:RNN8J50,HLF9684,QNL5029,OPQ9541,P 1157,PUL4879,RNN8J51,OPA5186,HLF3459,QNC4125,HLF 3458.HLF9684.	6.798,60
		16/12/21	SE00825005	0401 AQUISICAO DE 34,490 LTS DE GASOLINA ADITIVADA MANUTENCAO DO VEICULO DA EQUIPE DO ESF PLAC PZZ1157.	245,91
		16/12/21	SE01854015	0160 AQUISICAO DE 48,430 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,P/A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PUT7389,A SERVI DO TRANSPORTE ESCOLAR.	345,31
		16/12/21	SE03304007	0163 AQUISICAO DE X321.010 LTS GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:GYI7790,HMH2454,JIY0185,GXX320 HFO5413.	2.288,80
		16/12/21	SE03305005	0699 AQUISICAO DE 47,290 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD	337,18



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	23/12/21	AE00826003	0396 PARA O VEICULO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS TENCIA SOCIAL-CRAS,PLACA:RFM7E84.	-136,69
		30/12/21	AE00502001	0053 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-560,00
	30/12/21	AE00507001	0499 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-407,99	
		AE00508001	0737 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.274,76	
	30/12/21	AE00511001	0371 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-5.000,00	
	30/12/21	AE00512003	0396 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-230,38	
	30/12/21	AE00683005	0528 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,57	
	30/12/21	AE00825001	0401 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-190,77	
	30/12/21	AE00923001	0669 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-108,87	
	30/12/21	AE01263001	0069 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-172,60	
	30/12/21	AE01854001	0160 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-2.548,47	
	30/12/21	AE03304001	0163 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-3.982,00	
	30/12/21	AE03305001	0699 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-98,89	
	30/12/21	AE04262001	0639 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-217,64	
	30/12/21	EC00505007	0005 EMPENHO COMPLEMENTAR.	153,18	
	30/12/21	EC00506014	0401 EMPENHO COMPLEMENTAR.	7.798,99	
	30/12/21	EC00509017	0058 EMPENHO COMPLEMENTAR	881,06	
	30/12/21	EC00510003	0618 EMPENHO COMPLEMENTAR	279,35	
	30/12/21	EC00683001	0528 EMPENHO COMPLEMENTAR	141,00	
	30/12/21	EC01351004	0137 EMPENHO COMPLEMENTAR.	95,24	
	30/12/21	EC01614001	0698 EMPENHO COMPLEMENTAR.	33,90	
	30/12/21	SE00502029	0053 AQUISICAO DE 29,850 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106.	211,04	
	30/12/21	SE00505042	0005 AQUISICAO DE 30,870 LITS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR2A06.	218,25	
	30/12/21	SE00506050	0401 AQUISICAO DE 1198,658 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNC4125,QNL5029,HLF9684,RNN8J50,HLF3459, RNN8J51,PUL4879,HLF3458,OPA5186,OPQ9541.	8.474,49	
	30/12/21	SE00508007	0737 AQUISICAO DE 26,300 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.	185,94	
	30/12/21	SE00509042	0058 AQUISICAO DE 159,140 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	1.125,12	
	30/12/21	SE00510038	0618 AQUISICAO DE 149,290 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647.	1.055,49	
	30/12/21	SE00683010	0528 AQUISICAO DE 20,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA DO SETOR:PRAC E JARDINS.	141,40	
	30/12/21	SE00825006	0401 AQUISICAO DE 65,310 LTS DE GASOLINA ADITIVADA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EQUIPE DO ESF PLACA PZZ2215,HLF5887.	461,75	
	30/12/21	SE01351014	0137 AQUISICAO DE 27,640 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO-SEMEC PLACA:PU -7389.	195,41	
	30/12/21	SE01614002	0698 AQUISICAO DE 46,290 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:RFM7E84,PARA A MANUTENCAO DAS A VIDADES DO CENTRO DE REF.ASSISTENCIA SOCIAL.	327,27	
	30/12/21	SE03304008	0163 AQUISICAO DE 95,570 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL ,VEICULOS PLACAS:HMN2454,HFO5413,GYI7790,GYX3209	675,68	
		Total	: 0072 empenhos		66.768,18
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	01/12/21	EG04217	0455 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	1.262,96
		30/12/21	SE04217001	0455 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	830,60
	Total	: 0002 empenhos		2.093,56	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	20/12/21	SE01870011	0477 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNDS DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N§ 358 E A RDC - ANVISA N§ 306.MES DEZEMB	1.075,00
		30/12/21	AE01577001	0507 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-7.952,20
		30/12/21	AE01870002	0477 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.546,40
	Total	: 0003 empenhos		-8.423,60	
PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	003677	10/12/21	SE02514005	0441 CONTRATAcao DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA REABILITACAO P/DEPENDENTES QUIMICOS COMPULSORI /VOLUNTARIO E INVOLUNTARIO,P/ADULTOS E ADOLESC ES.PARA ATENDIMENTO A INTERNACAO DO SR IURI ALL CID DA SILVA REFERENTE AO PERIODO 04/12 A 04/01/	1.400,00
		30/12/21	AE02514001	0441 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.400,00
	Total	: 0002 empenhos		0,00	
PUBLIO MORONI ME	003730	01/12/21	EO04238	0021 CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACA MONTAGEM,INSTALACAO,MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE CORACAO NATALINA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIP DE IPUINA/MG, ALUSIVO AO NATAL DE 2021.	30.500,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	09/12/21	EO04304	0413 PRESTACAO DE 3,083 HORAS DE SERVICOS ELETRICOS D VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS:RMM-8J51,HLF 684.	184,99
		09/12/21	EO04305	0623 PRESTACAO DE 4,833 HORAS DE SERV.ELETRICOS DE IN TALACAO DE FAROL TRASEIRO,INSTALACAO DE VALVULA LENOIDE DOS VEICULOS DO SETOR DAS ESTRADAS PLAC OXE-9307,OXE-9311.	289,99
		09/12/21	EO04306	0172 PRESTACAO DE 4,166 HORAS DE SERVICOS ELETRICOS D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IY-0185,PZS-3141.	249,99
		21/12/21	AE00792001	0164 ANULACAO DESTE EMPENHO,PARA REGULARIZACAO DE FON	-8.217,36



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	21/12/21	MD04462	0160	DE RECURSOS. MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO FONTE DE RECURSO DO EO 792.REF.AQUISICAO DE PEC PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:QOS0426,OQK9587,NXX1884,HMG7026,OQB16 ,OPQ9541,PZS3141.	8.217,36
Total : 0005 empenhos					724,97	
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	30/12/21	AE00314001	0106	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-22,75
REBECA DE OLIVEIRA RODRIGUES	003608	23/12/21	EO04517	0701	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA ARTESANATO NAS OFICINAS DO CRAS.REFERENTE A 18 H TRABALHADAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.	450,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	21/12/21	SE00267012	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O PACO MUNICIPAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		21/12/21	SE00268012	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A POLIC CIVIL.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		21/12/21	SE00269012	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O CONSEL TUTELAR.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		21/12/21	SE00270012	0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A CREC MUNICIPAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		21/12/21	SE00271012	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.REFERENTE A DEZEMB 2021.	131,81
		21/12/21	SE00272012	0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O SEME REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		21/12/21	SE00273012	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O SETOR CULTURA.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		21/12/21	SE00274012	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A POLIC MILITAR.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		21/12/21	SE00286012	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		21/12/21	SE00287012	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA VIGILANC SANITARIA.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		21/12/21	SE00340012	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CRA REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	131,81
		30/12/21	AE00267001	0042	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,10
		30/12/21	AE00268001	0056	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,10
		30/12/21	AE00269001	0739	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,19
		30/12/21	AE00270001	0273	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,10
		30/12/21	AE00271001	0217	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,10
		30/12/21	AE00272001	0143	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,10
		30/12/21	AE00273001	0106	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,10
		30/12/21	AE00274001	0061	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,10
		30/12/21	AE00286001	0413	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,10
		30/12/21	AE00287001	0477	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,10
		30/12/21	AE00340001	0702	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-0,10
Total : 0022 empenhos					1.448,72	
RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	003546	30/12/21	AE03115001	0039	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-1.732,00
RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LAB	003552	06/12/21	EO04279	0750	AQUISICAO DE 03 CAIXAS KIT COVID -19,PARA O ENFR TAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID.	1.185,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	20/12/21	SE00154012	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.12/	6.000,00
RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	003636	02/12/21	EO04242	0528	AQUISICAO DE 10 LATAS DE TINTA P/DEMARCAAO VIAR AMARELA E 10 EB TINTAS P/DEMARCAAO VIARIA BRANC PARA O SERVICO DE PINTURA DE MEIOS FIOS E FAIX NAS VIAS URBANAS.	10.664,80
RILDO MORAES SOARES-ME	001821	06/12/21	EO04271	0532	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE 230 HORAS DE MAQUINA ROLO COMPACTADOR,PARA COMPRESSAO DE SOLO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	17.250,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	01/12/21	SE04112001	0117	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE CAM SAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL M TINS.CONFORME RELATORIO ANEXO.	600,00
		30/12/21	EO04523	0117	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL MARTIN REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021.	600,00
Total : 0002 empenhos					1.200,00	
ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA	002507	30/12/21	AE03118001	0007	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-200,00
RODOLFO RODRIGUES PEREIRA	003402	15/12/21	EO04352	0410	AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM APLICADA BLEETOOTH 10 UND DE CINTA TEFLON PARA SELADORA, PARA MANUT CAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA	1.270,00
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	01/12/21	EO04203	0076	RESTITUICAO DE DESPESAS AO PROCURADOR DO MUNICIP :ROGERIO B. TRAVAGIN,RELATIVO A VIAGEM A SANTA R. CALDAS(FORUM)PARA RETIRADA DE PROCESSOS DA PREF TURA.	100,00
RONALDO MUNHOZ VILELA	000191	30/12/21	AE03705001	0754	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-340,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	20/12/21	EO04449	0418	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	458,10

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	20/12/21	SE00596014	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		30/12/21	AE00596001	0393	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-114,76
		Total	: 0003 empenhos			1.343,34
ROSA AMELIA DE SOUZA	003742	23/12/21	EO04497	0739	RESTITUICAO A CONSELHEIRA TUTELAR:ROSA AMELIA SOUZA,REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM U VIAGEM A ALFENAS/MG,ONDE PARTICIPARAM AS SEGUINT CONSELHEIRAS:ROSA AMELIA,ELEN DANILA E RENATA CARVALHO,DO SEMINARIO REGIONAL DE CONSELHEIROS.	248,70
ROSENILDA DA ROCHA DIAS	003138	23/12/21	EO04426	0758	INDENIZACAO POR TRABALHO DE CAMPO A SERVIDORA RE RENTE A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DA COVID-19,IMPLE MENTACAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE P/ ENF TAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS INCLUINDO A COV ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE O MES DE DEZ BRO/2021.	480,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	21/12/21	SE00886010	0620	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE O MES DE DEZ BRO/2021.	3.000,00
RT AMBIENTAL EIRELI	003710	10/12/21	SE02653002	0520	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS COM EXECUCAO DE RE PEAMENTO ASFALTICO(OPERACAO TAPA-BURACOS)REFEREN AO SERVICO DE TAPA BURACO E PAVIMENTACAO NA EST DA DO GERAIS EM IPUÍUNA,CONFORME MEDICAO 02.	70.631,66
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	01/12/21	EE04220	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	2.213,50
		23/12/21	SE04220001	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	2.213,50
		Total	: 0002 empenhos			4.427,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	10/12/21	EO04316	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MONTAGEM DE EUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DA EST DAS PLACAS:HLF-4550,OXE-9311,OXE-9307,HLF-4549,M UINAS PA CARREGADEIRA LIU GONG,PA CARREGADEIRA W	3.712,00
		10/12/21	EO04317	0173	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA B-1635.	69,00
		Total	: 0002 empenhos			3.781,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	06/12/21	EE04269	0765	TRANSFERENCIA DE RECURSO AOS ENTES HABILITADOS PORTARIA 1392 DE 25 DE JUNHO DE 2021,VISANDO AO CREMENTO DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXI DE (MAC),TERMO DE COMPROMISSO 04/2021.	30.000,00
		06/12/21	EE04270	0440	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPIT LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR(PNHOSP),SEVICO DE ATENDIMENTO DE URGE CIA/EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO 01/202	13.402,38
		07/12/21	SE00281019	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	110.000,00
		09/12/21	EO04308	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZATI .REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	30.000,00
		16/12/21	SE04269001	0765	TRANSFERENCIA DE RECURSO AOS ENTES HABILITADOS PORTARIA 1392 DE 25 DE JUNHO DE 2021,VISANDO AO CREMENTO DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXI DE (MAC),TERMO DE COMPROMISSO 04/2021.	30.000,00
		16/12/21	SE04270001	0440	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPIT LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR(PNHOSP),SEVICO DE ATENDIMENTO DE URGE CIA/EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO 01/202	13.402,38
		30/12/21	AE03010001	0752	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-17.487,00
		Total	: 0007 empenhos			209.317,76
SAYONARA BARBOSA	003377	21/12/21	SE02236006	0405	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE DANCA RUA(ZUMBA),PARA O INCENTIVO A PRATICA DE ATIVID DES FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE O MES DE DEZ BRO/2021.	640,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	21/12/21	SE00501011	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915, PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR , EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE DEZEMBRO/2021.	500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	01/12/21	SE00006015	0084	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP,NO RIODO DE APURACAO 01 A 30/11/2021.	26.498,47
		01/12/21	SE00007134	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 30/11/2021.	7,22
		23/12/21	EC00007003	0084	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		23/12/21	SE00007135	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-DEBI NA DATA DE 20/12/2021.	2,54
		23/12/21	SE00007136	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 2021.	0,26
		23/12/21	SE00007137	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DAT DE 23/12/2021.	43,25
		23/12/21	SE00007138	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 17/12/2021.	202,81
		23/12/21	SE00007139	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 20/12/2021.	2.178,57
		23/12/21	SE00007140	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 10/12/2021.	5.654,92
		23/12/21	SE00007141	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 10/12/2021.	3,13
		23/12/21	SE00007142	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/12/2021.	37,33
		23/12/21	SE00007143	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 09/12/2021.	4.968,40
		30/12/21	AE00007001	0084	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-202,27
		30/12/21	SE00007144	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 30/12/2021.	11,92
		30/12/21	SE00007145	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 30/12/2021.	3.608,29



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	30/12/21	SE00007146	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 30/12/2021.	5,20
		30/12/21	SE00007147	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283170-8-ADO-176/2020.DEBITO NA DATA DE 30/12/2021.	41,37
		31/12/21	SE00006016	0084	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP,NO RIODO DE APURACAO DE 01 A 31/12/2021.PARCIAL.	20.018,60
		Total	: 0018 empenhos		-----	78.080,01
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	06/12/21	SE03151004	0026	SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE PREGRAO ELET NICO/PRESENCIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS E AFIN NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO.	265,77
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	15/12/21	AE00015001	0043	SALDO RESIDUAL	-11.729,00
		15/12/21	SE00015012	0043	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF.LEI AUTORIZATIVA.REFERE TE A 366 SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2021.	48.620,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	36.891,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	30/12/21	EO04524	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 18 COPIAS CHAVES,PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITUR (OBRAS,OFICINA,GARAGEM TRANSPORTE,ESCOLA,SAUDE), CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICIO EM FUNCAO DE PEDREIRO.REFERENTE A DEZ BRO/2021.	144,00
SILAS JOSE DOS REIS	003344	21/12/21	SE00632011	0529	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° ,BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	2.500,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	21/12/21	SE01562008	0713	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	500,00
SIRIO PHARMA EIRELLI	003746	01/12/21	EG04219	0455	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DA EMPRESA NAO EN TREGAR A MERCADORIA, TENDO EM VISTA QUE O VAL DOS VEICULOS SAO INEXEQUIVEL.	75,61
SMART MG COMERCIO E REPRESENTACA	003708	20/12/21	AE02872001	0753	AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, ZERO KM,C BRANCO, BI-COMBUSTIVEL, MODELO 2022/ANO MODELO EM ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA.RESOL/SES 7574.	-137.707,55
		21/12/21	EG04460	0426	CONTRAPARTIDA DE AQUISICAO 01 VEICULO TIPO PASSE ZERO KM, COR BRANCO,BI-COMBUSTIVEL, MODELO 202 ANO MODELO 2021, EM ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMAR CONFORME RESOLUCAO/SES N 7574.	50.706,21
		21/12/21	EO04461	0427	AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, ZERO KM,C BRANCO, BI-COMBUSTIVEL, MODELO 2022/ANO MODELO 21, EM ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA.CONFORME R SOLUCAO 7574.	14.193,79
		21/12/21	SE04460001	0426	AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, ZERO KM,C BRANCO, BI-COMBUSTIVEL, MODELO 2022/ANO MODELO 21, EM ATENDIMENTO A ATENCAO PRIMARIA.CONFORME R SOLUCAO 7574.	50.706,21
		Total	: 0004 empenhos		-----	-22.101,34
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	01/12/21	EG04218	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	453,64
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	23/12/21	AE02795001	0370	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-700,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	003749	01/12/21	EG04222	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 054417/2021.	1.000,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	10/12/21	EO04325	0208	AQUISICAO DE 160 PANETONES PARA DISTRIBUICAO A SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.102,40
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	06/12/21	EO04260	0029	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,BENEF CIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR:BENEDI JOSE MUNIZ,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	97,20
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	01/12/21	EO04224	0103	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CONFECC DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA 12 DEZEMB EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE IPUÍU	107,92
		01/12/21	EO04237	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:7 KG DE CARNE VINA,03 PCTS DE ACUCAR E 03 UNDS ALFACE,PA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA SECRETA A DE EDUCACAO.	267,71
		06/12/21	SE02266014	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:23 REFRIGERANT 2 LTS,PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDA NO DIA 12 DE DEZEMBRO EM PARCERIA COM O CRAS IPUÍUNA.	92,00
		08/12/21	SE02266015	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATER ZACAO DO GRUPO IDADE FELIZ,QUE SERA REALIZADO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA DE IPUÍUNA.	87,51
		09/12/21	EO04301	0103	AQUISICAO DE 24 UND DE FOGUETE GIRANDOLA 468 TIR PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO E ANIVERSAR DA CIDADE.	6.240,00
		09/12/21	EO04303	0394	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL PARA MANU TENCAO DA ATENCAO PRIMARIA.	32,50
		10/12/21	EO04312	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2022 NO SEMEC(SECRET A MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.	1.005,20
		10/12/21	EO04315	0039	AQUISICAO DE 20 PCTS DE ACUCAR CRISTAL PARA MANU TENCAO DO PACO MUNICIPAL E DIVERSOS SETORES.	348,00
		10/12/21	EO04320	0103	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECC DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES D FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTIVID DES DE FIM DE ANO.	165,09
		13/12/21	EO04338	0698	AQUISICAO DE 1200 BOLAS DE LEITE PARA SEREM DIST BUIDAS AS CRIANCAS, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES TALINAS.	4.308,00
		13/12/21	EO04339	0039	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DO PACO MUNICIPAL.	45,50
		13/12/21	EO04340	0394	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REUNIAO A ATENCAO PRIMARIA PARA REVISAO DOS INDICADORES POEPS NA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA	44,90
		13/12/21	SE02266016	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE CARTAVEIS P/ CONFRATERNIZACAO DO GRUPO IDADE FEL ,OFERTADO PELO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE AS STENCIA SOCIAL) DE IPUÍUNA.	267,60
	15/12/21	SE02266017	0699	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A CONFRAT NIZACAO COM AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DAS OFIC	343,70	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	17/12/21	EO04433	0396	NAS DO CRAS.REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	366,90
		21/12/21	EO04446	0058	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/ ENCERRAMEN DO ANO E AVALIACAO DE INDICADORES DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	32,50
		23/12/21	EO04491	0103	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO FECHAMENTO ANUAL DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA.	198,56
		30/12/21	AE02266001	0699	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.382,23
		Total	: 0018 empenhos		-----	11.571,36
SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMEN	003092	13/12/21	EO04335	0074	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DO BOLETO DO CARTAO SYS PRODATA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	85,72
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	08/12/21	EO04285	0618	AQUISICAO DE MATERIAL DE 25M3 DE CASCALHO DE BRI PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.875,00
		17/12/21	EO04434	0528	AQUISICAO DE 02 PARES DE BOTAS,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	75,80
		21/12/21	EO04441	0618	AQUISICAO DE 630 MTS DE LONA PRETA DUPLA FACE PA MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS.	1.474,20
		21/12/21	EO04479	0528	AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTA DE BORRACHA,PARA GARIS DO SETOR LIMPEZA PUBLICA.	37,90
		Total	: 0004 empenhos		-----	4.462,90
TAVARES E CAETANO LTDA	003735	21/12/21	AE03796002	0231	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-39.000,00
		21/12/21	AE03797002	0287	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.	-13.000,00
		21/12/21	MD04464	0228	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 3796,REFERENTE A AQUISICAO DE 15 APARELHOS TE VISORES SMART TV,43 POLEGADAS,SANSUNG,PARA ATEND AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENT :VICENTINA A.BRANDAO E ESCOLAS RURAIS.	39.000,00
		21/12/21	MD04467	0283	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 3797,REFERENTE A AQUISICAO DE 05 APARELHOS TE VISORES SMART TV,43 POLEGADAS,SANSUNG,PARA ATEND AS NECESSIDADES DA EDUCACAO-CRECHE ESCOLAR.	13.000,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	0,00
THIAGO FERREIRA TEIXEIRA	003732	01/12/21	AE03736001	0396	ANULACAO TOTAL DETE EMPENHO PARA RECLASSIFICAC DE FONTE DE RECURSOS.	-630,00
THIAGO HENRIQUE TEIXEIRA	003752	06/12/21	EO04268	0021	PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSIC (SHOW ARTISTICO)NA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO, OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDA E FIM DE ANO.	1.700,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	15/12/21	EO04348	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ AS MAQUINA DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PA CARREGADEIRA CA W20.CONFORME CONTRATO 115/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	2.365,09
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	30/12/21	AE00465003	0015	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-19.247,67
		30/12/21	AE02601001	0042	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-72,68
		Total	: 0002 empenhos		-----	-19.320,35
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	003690	21/12/21	EO04442	0160	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ OS VEICULO SE TOR DE TRANSPOR TESCULAR PLACA:OQB-1635.CONFOR CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	5.062,50
		21/12/21	EO04444	0618	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENC VEICULOS PLACA:HMM-9385, QUE MANTEM AS ATIVIDAD DAS ESTRADAGENS E RODAGENS.	9.976,37
		21/12/21	EO04486	0401	SQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS:HLF:3458,3459,5886.CONFOR CONTRATO 116/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	1.726,38
		Total	: 0003 empenhos		-----	16.765,25
UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	000054	13/12/21	EO04334	0074	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DO BOLETO DO PLANO DE S DE UNIMED DOS SERVIDORES PUBLICOS.	245,47
		13/12/21	EO04336	0074	OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DO BOLETO DA UNIMED USU RIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	30,41
		Total	: 0002 empenhos		-----	275,88
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	21/12/21	SE01561008	0165	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA,O LOCATARIO FARA USO DAS INSTALACOES DO IMOV GALPAO ORA LOCADO,PARA GARAGEM DOS VEICULOS SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.MES DEZEMBRO/21.	2.400,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	01/12/21	EO04240	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME 03 CXS DE XARELTO,15 CXS DE TILX,08 CXS DE TRAM ,PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BASI SAUDE.	3.249,13
		06/12/21	AE03942001	0452	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICAC DE RECURSOS.	-6.120,55
		06/12/21	EO04259	0452	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/A MANUTENCAO DA SALA DE INJECAO DA UBS(UNIDA B.DE SAUDE) DE IPUUNA.	3.693,58
		06/12/21	MD04272	0455	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 3942 DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABE CIMED.	6.120,55
		10/12/21	EO04313	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CMED ARA A PACIENTE CAMILA RAMOS MATEUS EM ATENDIMEN A LIMINAR DE PROCESSO 5001391-03.2021.8.13.0592.	4.800,92
		15/12/21	AE03438001	0401	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL,MERCADORIA ENTREG PARCIALMENTE	-5,16
		15/12/21	AE04106001	0404	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-2,58
		Total	: 0007 empenhos		-----	11.735,89
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	01/12/21	EO04227	0408	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM LINHA TELEFO CA DA FARMACIA DE MINAS-3732-2109.	460,00
		01/12/21	EO04228	0406	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHA TEL FONICA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO-3732-2258.	240,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	700,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	16/12/21	EC02157001	0532	SALDO INSUFICIENTE	2.000,00
		16/12/21	EC02157002	0532	COMPLEMENTO SALDO INSUFICIENTE	500,00
		21/12/21	SE02157007	0532	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO(INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS),PARA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021.	2.500,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	5.000,00
VIVO S/A	001996	30/12/21	AE01028001	0042	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-347,13



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	13/12/21	SE00494002	0106	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE CULTUR WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA, PARA COBRIR DESPES COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A LAR JAL PAULISTA, OBJETIVO: LEVANTAMENTO DE PRECOS/CO PRAS DE BRINQUEDOS P/NATAL. (DISTRIBUICAO CRIANCA ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	800,00
		30/12/21	AE00494001	0106	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIV GLOBAL.	-80,00
		30/12/21	EO04520	0106	RESTITUICAO DE DESPESAS A SUPERINTENDENTE DE CUL RA: WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA, EM VIAGEM A CONG NHAL, PARA A CONFERENCIA DE UM SERVICIO DE CONFECÇ DE BANCO EM MADEIRA E COLHER ASSINATURA EM EMP NHO.	100,00
		Total	: 0003	empenhos		820,00
WANDERLEI DOS REIS	003651	08/12/21	SE01273008	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALV SANTANA, 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUIUNA/MG, PARA MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. REFERENTE DEZEMBRO/2021.	500,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	21/12/21	SE00684011	0042	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PLAJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS. REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	5.530,00
		Total geral	: 1025	empenhos		===== 2.992.946,30