



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	28/01/22	EG00454	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM.CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	5.875,75
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	07/01/22	EG00067	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPR NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/93.	2.000,00
		17/01/22	SE00067001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPR NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/93.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			2.500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	07/01/22	EO00100	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:80 BARRAS FERRO,PARA O SERVICO DE CONSTRUCAO DE CARNEIROS CEMITERIO MUNICIPAL.	1.376,00
		15/01/22	EO00164	0584	AQUISICAO DE 500 BLOQUETES SEXTAVADOS,PARA A CON TRUCAO DE LOMBADA NA AV.JK DE OLIVEIRA KM 5 TRAVESSA GERALDA MARIA DE JESUS.	2.250,00
		20/01/22	EO00202	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 TELHAS BR SILITE,PARA A MANUTENCAO DA GARAGEM DE VEICULOS PREFEITURA MUNICIPAL.	120,00
		Total	: 0003 empenhos			3.746,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	03/01/22	EO00052	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.052,00
		04/01/22	EO00053	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. .	3.698,00
		07/01/22	AE00053001	0452	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,NF A MENOR.	-22,00
		07/01/22	EO00091	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. .	1.750,00
		18/01/22	EO00199	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	4.572,00
		21/01/22	EO00274	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO,PARA PACIENTES COM DOENCAS RESPIRATO AS,NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI -COVID 19.	11.760,00
		24/01/22	EO00295	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	698,00
		24/01/22	EO00296	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	3.056,00
		28/01/22	EO00474	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	116,00
		28/01/22	EO00479	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.732,00
		Total	: 0010 empenhos			31.412,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	17/01/22	EO00170	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IPUÍUNA.	5.830,00
		17/01/22	EO00178	0435	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	1.168,50
		17/01/22	EO00188	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFE URA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	5.160,00
		27/01/22	EE00346	0043	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA A P EITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	900,00
		27/01/22	EE00349	0156	AQUISIAO DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DO SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.	1.000,00
		27/01/22	EE00350	0120	AQUISIAO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	1.000,00
		Total	: 0006 empenhos			15.058,50
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	003654	28/01/22	EE00465	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PO LACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTA	16.000,00
		28/01/22	EE00466	0444	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS M ICOS CONSISTENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS.	10.000,00
		31/01/22	SE00466001	0444	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM C NICA GERAL NO MES DE JANEIRO,A TODA POPULACA AMPLIANDO A ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMA PUBLICA.	4.920,00
		Total	: 0003 empenhos			30.920,00
ALFALAGOS LTDA	001759	28/01/22	EG00458	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM.CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	945,34
		28/01/22	EO00477	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(U DADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	1.884,13
		31/01/22	EO00560	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(U DADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	7.001,92
		Total	: 0003 empenhos			9.831,39
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	003666	17/01/22	EO00185	0435	AQUISICAO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITOR PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BAS A DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	284,70
		27/01/22	EO00340	0234	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:200 CANETAS ESF ROGRAFICAS AZUL E PRETA,PARA ATENDER AS NECESSID DES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA.	92,00
		Total	: 0002 empenhos			376,70
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	07/01/22	EE00124	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON DE OLIVE RA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		18/01/22	SE00124001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON DE OLIVE RA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	300,00
		Total	: 0002 empenhos			5.300,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	28/01/22	EE00463	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASS TENCIA PRESTADA.CONSULTAS.	12.000,00
		31/01/22	SE00463001	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO NO MES DE JANEIRO A POPULACAO,AMPLIANDO QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE AO M	3.375,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
DE JANEIRO/2022.					
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	Total : 0002 empenhos 28/01/22 EG00379	0044	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCAZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIUN PARA INSTALACAO DO DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR REFERENTE O MES DE	----- 15.375,00 2.300,00
		31/01/22 SE00379001	0044	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCALZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU ,PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA DE IPUIUN REFERENTE A JANEIRO/2022.	1.150,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	Total : 0002 empenhos 07/01/22 EG00068	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUIUNA/MG, PARA A MODIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/9	----- 3.450,00 1.000,00
		20/01/22 SE00068001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUIUNA/MG, PARA A MODIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/ REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	500,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	Total : 0002 empenhos 27/01/22 EO00459	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONTANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	----- 1.500,00 5.452,42
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	21/01/22 EG00231	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,289,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR. COS SOARES DE ARRUDA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO RELTORIO SOCIAL.	6.000,00
		31/01/22 SE00231001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,N5 289, BAIRRO MOCOCA,P/A MORADIA DO SR.COS SOARES DE ARRUDA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO RELTORIO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	Total : 0002 empenhos 07/01/22 EG00069	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N5170, IRRO JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA POLANA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO RELORIO SOCIAL.	----- 6.500,00 500,00
		20/01/22 SE00069001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N517 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,P/A MORADIA DA SRA POLLINA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELATRIO SOCIAL.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	500,00
		28/01/22 EC00069001	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A ALUGUEL DE IMOV S	6.000,00
		31/01/22 AS00069002	0751	ANULACAO DE SUBEMPENHO,FEITO EM DUPLICIDADE	-500,00
		31/01/22 SE00069002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI,170,JA DIM PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA POLLIANA JORNA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	Total : 0005 empenhos 01/01/22 EG00021	0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N51700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE	----- 7.000,00 180.000,00
		07/01/22 EG00141	0482	SERVICO DE PIPA CONFORME DELIBERACAO E AVALIAC DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A REDE CUIDADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA DO SUS/MG HABILITACAO DO SERDI(SERVICOS ESPECIALIZADOS REABILITACAO INTELCTUAL).	52.720,00
		10/01/22 SE00141001	0482	SERVICO DE PIPA CONFORME DELIBERACAO E AVALIAC DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A REDE CUIDADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA DO SUS/MG HABILITACAO DO SERDI(SERVICOS ESPECIALIZADOS REABILITACAO INTELCTUAL).	8.297,32
		28/01/22 AE00021001	0704	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-24.000,00
		28/01/22 EG00460	0491	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUN PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201 REFERENTE AO MES DE	91.000,00
		28/01/22 SE00021001	0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N51700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	13.000,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	Total : 0006 empenhos 01/01/22 EG00010	0027	O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE ROS DE ATOS OFICIAIS, DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N5 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.MES DE	----- 321.017,32 4.080,00
		01/01/22 EG00015	0056	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO NA C/C 44081-7-FP REFERENTE O MES DE	9.000,00
		07/01/22 SE00010001	0027	O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE ROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INT RESSE DO MUNICIPIO,CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.JANEIRO/2022.	340,00
		20/01/22 SE00015001	0056	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO NA C/C 44081-7-FP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	620,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	Total : 0004 empenhos 21/01/22 EO00227	0187	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS:03 PNEUS 1000X20 LISO 04 PNEUS 1000X20 BARRACHUDO,PARA A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	----- 14.040,00 13.510,00
		28/01/22 EO00364	0666	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSI DES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	5.800,00
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000029	Total : 0002 empenhos 24/01/22 EO00298	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO RANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG-7026.CONFORME CONTRA 112/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	----- 19.310,00 146,39
AUTO POSTO RM LTDA	000041	01/01/22 EG00042	0187	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:	2.000,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	01/01/22	EG00071	0189	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS 50 PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA,VEICUL PLACAS:	5.000,00
		01/01/22	EG00072	0584	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR ,CAMINHAO PLACA:	8.000,00
		01/01/22	EG00073	0440	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS 50 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE,VEICUL DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:	15.000,00
		02/01/22	EG00074	0666	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS 50 PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS,CAMINHOS,VEICUL A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO PLACAS:	30.000,00
		21/01/22	SE00071001	0189	AQUISICAO DE 443,6411 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 1 5298 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACA RMD6F00,NXX1884,OQK9587,HMG7026,QOS0429,OQB1635.	2.464,28
		21/01/22	SE00072001	0584	AQUISICAO DE 186,734 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPE PUBLICA,CAMINHAO PLACA:OXE-9307.	1.013,41
		21/01/22	SE00072002	0584	AQUISICAO DE 873,5236 LTS OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLAC OXE-9307.	4.778,32
		21/01/22	SE00073001	0440	AQUISICAO DE 550,38 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE,VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:QNV8333,PUP 15,RMG2C82.	3.022,00
		21/01/22	SE00074001	0666	AQUISICAO DE 363,41 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA AMARP,A SERVI NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	1.978,77
		21/01/22	SE00074002	0666	AQUISICAO DE 1688,9239 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1771,2437 LTS OLEO DIESEL BS500,PARA A MANUTENC DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,VEICULOS PLACAS:HLF454 OXE9311,HLF4549,HMM9385,RG140-B,HLF4550,TRATOR, PATROL 120K,MAQUINA CARREGADEIRA.	18.693,31
		31/01/22	EC00074001	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR.	8.500,69
		31/01/22	EO00569	0666	AQUISICAO DE 179,4016 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADA CAMINHAO PLACA:OXE-9311.	1.019,36
		31/01/22	EO00570	0067	AQUISICAO DE 22,2208 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLAC HMH2311.	125,37
		31/01/22	SE00042001	0187	AQUISICAO DE 28,8349 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:RMD-6F0	163,84
		31/01/22	SE00072003	0584	AQUISICAO DE 335,5614 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR ,CAMINHAO PLACA:OXE9307.	1.906,66
		31/01/22	SE00073002	0440	AQUISICAO DE 192,5959 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE,VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA PUP4615,QNV8333.	1.094,33
		31/01/22	SE00074003	0666	AQUISICAO DE 157,329 LTS DE OLEO DIESEL BS 50 PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA AMARP,A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFOR CONVENIO.	887,65
		31/01/22	SE00074004	0666	AQUISICAO DE 1376,686 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 1616,2052 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANTENCAO D ESTRADAS DO MUNICIPIO,VEICULOS PLACAS:PATROL, CARREGADEIRA,OXE9311,HLF4550/4549/4548,HMM9385, W20,RETROESCAVADEIRA,TRATOR250X.	16.940,96
		Total : 0019 empenhos				122.588,95
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	24/01/22	EO00299	0007	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E FUNILARIA PARA ANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLA RMR:2A06.	1.224,00
		24/01/22	EO00304	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA D FREIOS E COXIM DO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLAC PUP-4615.	576,00
		Total : 0002 empenhos				1.800,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	01/01/22	EE00003	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 44081-7 E 8669-X.DEBI DO MES DE XXXXXXXXXXXX/2022.	20.000,00
		01/01/22	EE00004	0197	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C -TRANSPOR ESCOLAR.DEBITOS DO MES DE 2022.	500,00
		01/01/22	EE00005	0199	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C PNAT. DEBIT DO MES DE XXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		01/01/22	EE00023	0201	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 7756-9 QES DEBITOS DO MES DE XXXXXXXXXXXX2022.	300,00
		01/01/22	EE00024	0200	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13585-2 PT DEBITOS NA DATA DE XXXXXXXX2022.	500,00
		01/01/22	EE00026	0448	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11.968/1408 DEBITOS NAS DATAS DE XXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		01/01/22	EE00027	0449	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669 COFI DEBITOS DO MES DE XXXXXXXX2022.	500,00
		01/01/22	EE00028	0450	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13848/1406 14068-CONVSA.DEBITOS DO MES DE XXXXXXXXXXXX2022.	300,00
		01/01/22	EE00029	0451	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 14059/1537 RESOL.DEBITOS NA DATA DE XXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		01/01/22	EE00030	0452	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE XXXXXXXX2022.	2.000,00
		01/01/22	EE00031	0481	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11970/21373 M MAC.DEBITOS NO MES DE XXXXXXXX2022.	500,00
		01/01/22	EE00032	0482	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 14600-PIP DEBITOS NA DATA DE XXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		01/01/22	EE00033	0529	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11969 VIISA DEBITOS DO MES DE XXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		01/01/22	EE00034	0553	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C XXXXXX.EPCDO DEBITOS NAS DATAS DE XXXXXXXX2022.	500,00
		01/01/22	EE00035	0555	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C XXXXXX DEBITOS NA DATA DE XXXXXXXX2022.	200,00
		01/01/22	EE00036	0501	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C XXXXXXCOVI DEBITOS NA DATA DE XXXXXXXXXXXX2022.	100,00
		03/01/22	SE00024001	0200	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13585-2 PT DEBITO NA DATA DE 03/01/2022.	10,45
		11/01/22	EE00149	0737	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C .DEBITOS DE	800,00
		11/01/22	EE00150	0738	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD	800,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
BANCO DO BRASIL S/A	000006	12/01/22	SE00004001	0197	DA C/C FNAS.DEBITOS DO MES DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 5258-2FUNDINH	52,25	
		24/01/22	SE00030001	0452	DEBITOS DO MES DE JANEIRO/2022. TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD	83,60	
		31/01/22	EE005533	0771	DEBITOS DO MES DE JANEIRO/2022. TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15052-5-COVES	100,00	
		31/01/22	SE00003001	0084	DEBITO NA DATA DE DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD	177,65	
		31/01/22	SE00003002	0084	DA C/C 44081-7-DEBITO DO MES DE JANEIRO/2022. TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DEBITADA DA C/C 15546	10,45	
		31/01/22	SE00003003	0084	DEBITO NA DATA DE 17/01/2022. . TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA	177,60	
		31/01/22	SE00003004	0084	DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JANEI /2022.	26,40	
		31/01/22	SE00003005	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA ATRAVES DO BANCO SICOOB,DEBITADAS DA C/C 8669-	31,35	
		31/01/22	SE00003006	0084	DEBITOS DO MES DE JANEIRO/2022. TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED,DEBITADAS DA C	31,35	
		31/01/22	SE00003007	0084	11790-0-FUMPAC.DEBITOS DE JANEIRO/2022. TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD	1.673,80	
		31/01/22	SE00533001	0771	DA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITOS DO MES DE JANEIRO. TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 7746-1 CON	10,45	
			Total	: 0030 empenhos			31.885,35
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	07/01/22	EO00119	0750	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECE IDADES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA E EM ESTADO	8.728,00	
		17/01/22	EO00166	0234	VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO	4.890,50	
		17/01/22	EO00173	0156	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI IS DE IPUÍUNA.	192,86	
		17/01/22	EO00175	0435	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO D FUNCIONARIOS DO INICIO DO ANO LETIVO NO SEMEC(S	3.293,30	
		21/01/22	EO00237	0043	RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESS	355,66	
		21/01/22	EO00238	0173	L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BA CA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	848,88	
		21/01/22	EO00239	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:30 PCTES DE BI COITOS CREAM CRAKER E BISCOITO DOCE,08 MARGARINA	127,66	
		21/01/22	EO00240	0173	48 LTS LEITE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA MUNICIPAL.	259,41	
		21/01/22	EO00242	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OLEO DE SOJ EXTRATO TOMATE E VINAGRE,PARA COMPOR A MEREN	50,01	
		31/01/22	EO00556	0234	ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M.VICENTINA DE A.BR DAO.	102,00	
		31/01/22	EO00557	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:MARGARINA VEG TAL E EXTRATO DE TOMATE,PARA COMPOR A MERENDA ES	85,00	
		31/01/22	EO00558	0290	LAR DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE D	102,00	
		31/01/22	EO00563	0043	FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AG AR BRANDAO."24 PCTES DE BOLACHAS".	319,20	
		Total	: 0013 empenhos			19.354,48	
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	07/01/22	EE00061	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75,BAIRRO MOCOCA,EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA	5.000,00	
		14/01/22	SE00061001	0751	SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA,FAMILIA QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	500,00	
		Total	: 0002 empenhos			5.500,00	
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	28/01/22	EG00457	0507	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75,BAIRRO MOCOCA,EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA	1.350,50	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	28/01/22	EG00453	0508	SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA,FAMILIA QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	10.630,91	
BRANCO S/A	002270	01/01/22	EE00037	0084	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	500,00	
BRUNO CASSIO DE PAULA SANTOS	003696	07/01/22	AE00062001	0162	REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	-1.000,00	
		07/01/22	AE00062002	0162	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	-500,00	
		07/01/22	EE00062	0162	REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	10.150,00	
		27/01/22	SE00062001	0162	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C XXXXXXXXX202 DEBITOS NA DATA DE XXXXXX2022.	1.450,00	
		Total	: 0004 empenhos			10.100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	01/01/22	EE00001	0084	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	4.000,00	
		01/01/22	EE00002	0045	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	800,00	
		25/01/22	SE00002001	0045	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC,P/A GESTAO ADMINIST TIVA,FINANCEIRA E PEDAGOICA.	49,00	
		Total	: 0004 empenhos			10.100,00	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	31/01/22	SE00001001	0084	C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 25/01/2022. TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE JANEIRO/2022.	222,81
		Total	: 0004 empenhos			5.071,81
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	07/01/22	EO00138	0440	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:01 BORRACHA RA CARIMBO,P/A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	30,00
		28/01/22	EO00368	0733	AQUISICAO DE 01 BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT,PA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCAIL-CRAS.	30,00
		28/01/22	EO00369	0043	AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICO TRODAT (492 4924)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILIT	167,00
		31/01/22	EO00496	0440	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 491 PARA A ENFERMEIRA:MARCELA R.P.OLIVEIRA.	50,00
		Total	: 0004 empenhos			277,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	07/01/22	EE00130	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASC CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	8.000,00
		18/01/22	SE00130001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASC CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	845,30
		Total	: 0002 empenhos			8.845,30
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	07/01/22	EO00101	0621	TARIFA DE ENERIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPIO DE IPUUNA.CONFORME FATURA EM ANEXO.	32.881,85
		11/01/22	EE00143	0197	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA O MES DE	1.000,00
		11/01/22	EE00144	0412	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEC.DE SAUDE,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234,PA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.FATURA MES DE	800,00
		11/01/22	SE00143001	0197	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU MES DE JANEIRO.	111,08
		11/01/22	SE00144001	0412	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEC.DE SAUDE,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234,PA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.FATURA MES DE JANEIRO/2022.	76,42
		12/01/22	EE00157	0047	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO MES XXXXXXXXXXXX2022.	600,00
		12/01/22	EE00158	0765	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXX2022.	600,00
		12/01/22	EE00159	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE XXXXXXXX2022.	1.000,00
		12/01/22	SE00157001	0047	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	54,88
		12/01/22	SE00158001	0765	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	51,74
		12/01/22	SE00159001	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE JANEIRO/2022.	98,00
		Total	: 0011 empenhos			37.273,97
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	28/01/22	EG00455	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	3.065,27
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	28/01/22	EG00372	0629	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEI A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONS CIADOS AO CIMMES,DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUS.3/ANEXO1. 0,25 FPM.	30.000,00
		31/01/22	SE00372001	0629	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEI A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONS CIADOS AO CIMMES,DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUS.3/ANEXO1. 0,25 FPM.	2.849,37
		Total	: 0002 empenhos			32.849,37
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	07/01/22	EO00110	0435	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALA S EM ATENDIMENTO A EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA E SAUDE)PARA A ASSISTENCIA A POPULACAO DE IPUUN	5.177,00
		07/01/22	EO00111	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM ATENDIMEN AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA P A CUSTEIO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA E RENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS INCLU DO A COVID 19.	2.395,00
		Total	: 0002 empenhos			7.572,00
CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDO	003681	07/01/22	EO00096	0435	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALA 200 FRASCOS ALIMENTACAO,PARA ATENDER OS PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE-PROGRAMA COFIN. DA ATENC PRIMARIA.	270,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	01/01/22	AE00018001	0503	ANULACAO PARCIAL	-70.000,00
		01/01/22	EE00018	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE XXXXXXXXXXXXX/2022,PARA COBE TURA DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMES OFERTADOS AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	180.000,00
		01/01/22	EG00016	0504	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	106.983,00
		10/01/22	SE00016001	0504	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 JANEIRO/2022.	10.157,30
		10/01/22	SE00018001	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JANEIRO /2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D	5.842,86



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	12/01/22	EE00153	0483	AO MUNICIPIO DE IPIUANA. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(TESTE ERGOMETRICO,HOLTER.PROCEDIMEN FTALMOLOGICO,TOMOGRRAFIA,RESSONANCIA,ANGIOTOMOGRA FIA E ELETRONEUROMIOGRAFIA),PARA ATENDER A DEMAN REPRIMIDA DA SEC.DE SAUDE.CONF.RELACAO PACIENTES	30.000,00
		12/01/22	SE00153001	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(04 TOMOGRAFIAS,03 ANGIOTOMOGRAFIAS E RESSONANCIAS DE COLUNA SACRA),PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUD CONF.RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	3.569,70
		12/01/22	SE00153002	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(TESTE ERGOMETRICO,HOLTER)PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFOR RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	650,00
		12/01/22	SE00153003	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS),PARA ATE DER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	1.200,00
		28/01/22	SE00018002	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JANEIRO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPIUANA.	4.079,82
		28/01/22	SE00018003	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JANEIRO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUANA.	1.474,80
		Total : 0011 empenhos				----- 273.957,48
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	01/01/22	EG00017	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS.	30.354,00
		10/01/22	SE00017001	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE A JANEIRO/2022.	2.519,75
		Total : 0002 empenhos				----- 32.873,75
CLARO S/A	003113	07/01/22	EE00077	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SE R DE ESTRADAS E RODAGENS.	3.018,60
		07/01/22	EE00078	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUANA.	5.534,10
		07/01/22	EE00079	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SE R DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE I IUNA.	1.006,20
		07/01/22	EE00080	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	503,10
		07/01/22	EE00081	0765	NRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPIUANA.	503,10
		07/01/22	EE00082	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .	1.006,20
		07/01/22	EE00083	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA VIG LANCIA EM SAUDE.	503,10
		07/01/22	EE00084	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA.	9.558,90
		07/01/22	EE00085	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IUNA.	503,10
		07/01/22	EE00086	0070	NRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPIUANA.	1.006,20
		07/01/22	EE00087	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPIUANA.	503,10
		07/01/22	EE00088	0162	NRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SE C(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUANA.	1.509,30
		12/01/22	SE00077001	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.FATURA DE JANEIRO/2022.	335,40
		12/01/22	SE00078001	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUIUN FATURA DE JANEIRO/2022.	614,90
		12/01/22	SE00079001	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPU NA.FATURA DE JANEIRO/2022.	111,80
		12/01/22	SE00080001	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),P/USO DOS SERVIDORES DA SUPER TENDENCIA M.DE CULTURA.FATURA DE JANEIRO/2022.	55,90
		12/01/22	SE00081001	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPIUANA.FATURA DE JANEIRO/2022.	55,90
		12/01/22	SE00082001	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .FATURA DE JANEIRO/2022.	111,80
		12/01/22	SE00083001	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE MEIO AMBIENTE.FATURA DE JANEIRO DE 2022.	55,90
		12/01/22	SE00084001	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE)DE IPIUANA.FATURA DE JAN RO/2022.	1.062,10
	12/01/22	SE00085001	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	55,90	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CLARO S/A	003113	12/01/22	SE00086001	0070	FATURA DE JANEIRO/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUUNA.FATURA DE JANEIRO 2022.	111,80
		12/01/22	SE00087001	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUUNA.FATURA DE JANEIRO DE 2022.	131,56
		12/01/22	SE00088001	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUN FATURA DE JANEIRO/2022.	167,70
		24/01/22	EO00328	0047	DESPEAS REFERENTE A TARIFA DOS TELEFONES FIX (3732-1131 E 3732-1410).CONFORME FATURA EM ANEXO	14,98
Total : 0025 empenhos					28.040,64	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	28/01/22	EG00456	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	3.793,97
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	01/01/22	EE00012	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/MG	20.000,00
		07/01/22	SE00012001	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS:18 LATAS D TA NUTRICIONAL EM PO,54 LATAS DIETA NUTRICION COMPLETA E 96 LATAS FOMULA MODIF.DIANUTRI,PA ATENDER OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE.	8.442,00
Total : 0002 empenhos					28.442,00	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	01/01/22	EG00014	0056	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PR CEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITADA C/C 44081-7 FPM.REFERENTE O MES DE	9.000,00
		10/01/22	SE00014001	0056	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PR CEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITADA C/C 44081-7 FPM.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	691,00
Total : 0002 empenhos					9.691,00	
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	01/01/22	EG00038	0503	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A NUTENCAO 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	75.029,76
		25/01/22	SE00038001	0503	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A NUTENCAO 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	6.252,48
Total : 0002 empenhos					81.282,24	
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	01/01/22	EG00011	0060	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2º CLAUSULA DO OBJET RATEIO DO MES DE	58.000,00
		31/01/22	EO00555	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE 107 HORAS DE MAQUI RETROSCAVADEIRA NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	8.025,00
		31/01/22	SE00011001	0060	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2º CLAUSULA DO OBJET RATEIO DO MES DE JANEIRO/2022.	5.672,33
Total : 0003 empenhos					71.697,33	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	06/01/22	AE00090001	0649	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-6.338,24
		06/01/22	EG00090	0649	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUUNA,JUNTO EMPRESA IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI. PERIO XXXXXXXXXXXXX2022.	189.430,00
		06/01/22	EO00120	0649	SERVICO DE OPERACAO,MANUTENCAO E AMPLIACAO ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO MUNICIPIO DE IPUUNA,CONF.CONTRATO 003/2015,JUN A EMPRESA I R NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI. CONF. 50291 DE 06/01/2022.	6.338,24
		07/01/22	EG00089	0648	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE XXXXXXXXXXXXX2022.	16.000,00
		31/01/22	SE00090001	0649	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUUNA,JUNTO EMPRESA IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI.PERIODO 01/ A 31/01/2022.	18.936,17
Total : 0005 empenhos					224.366,17	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	12/01/22	EE00160	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE XXXXXXXX2022.	800,00
		12/01/22	SE00160001	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JANEIRO/2022.	70,93
		21/01/22	EE00250	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS:MARIA CANDI FRANCO,PALCO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,JO FRANCISCO LOPES,CANTEIRO CENTRAL DA PRACA ET FATURA DO MES DE XXXXXXXX2022.	5.000,00
		21/01/22	EE00251	0765	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE XXXXXXXXXXXXX2022.	400,00
		21/01/22	EE00252	0299	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE XXXX X2022.	500,00
		21/01/22	EE00253	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES DE XX XXX2022.	1.300,00
		21/01/22	EE00254	0737	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A RODRIGUES FELISBERTO,90.FATURA DO MES DE XXXXX XXXX2022.	350,00
		21/01/22	EE00255	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES XXXXXXXX2022.	200,00
		21/01/22	EE00256	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE XXXXXX	500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	21/01/22	EE00257	0452 2022. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23	18.000,00
		21/01/22	EE00258	0646 FATURA DO MES DE XXXXXXXX2022.	600,00
		21/01/22	EE00259	0047 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39,PARA AS INSTALACO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PECUARIA.FATURA MES DE XXXXXXXX2022.	500,00
		21/01/22	EE00260	0070 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		21/01/22	EE00261	0603 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	300,00
		21/01/22	EE00262	0064 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	300,00
		21/01/22	EE00263	0197 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		21/01/22	EE00264	0671 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		21/01/22	EE00265	0137 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA MES DE XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	800,00
		21/01/22	EE00266	0047 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS,E DA PISTA DE SKATE.FATURA MES DE XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		21/01/22	EE00267	0047 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		21/01/22	EE00268	0452 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	800,00
		21/01/22	EE00269	0243 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	500,00
		21/01/22	SE00250001	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES XXXXXXXXXXXXXXXX2022.	493,41
		21/01/22	SE00250002	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE JANEIRO DE 2022.	12,12
		21/01/22	SE00250003	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES,BAIRRO MOCOCA.FATURA DO MES DE JANEIRO/22	15,86
		21/01/22	SE00250004	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE JANEIRO/2022. FATURA DO MES JANEIRO/2022.	12,12
		21/01/22	SE00250005	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL PRACA VILA DO MARINO,SITO A AV.GERALDO F.AMAR FATURA DE JANEIRO DE 2022.	12,12
		21/01/22	SE00250006	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2022.	502,54
		21/01/22	SE00250007	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	13,99
		21/01/22	SE00251001	0765 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA DO BAIR BARREIRO-GERALDO FLAVIO SIMOES.FATURA DE JANEI 2022.	34,11
		21/01/22	SE00252001	0299 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE JANEIRO/2022.	383,12
		21/01/22	SE00253001	0047 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE JANEI 2022.	104,03
		21/01/22	SE00254001	0737 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES JANEI 2022.	37,37
		21/01/22	SE00255001	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A RODRIGUES FELISBERTO,90.FATURA DO MES DE JANEI 2022.	12,12
		21/01/22	SE00256001	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	46,82
		21/01/22	SE00257001	0452 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE JANEI 2022.	1.738,84
		21/01/22	SE00258001	0646 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	143,97
		21/01/22	SE00259001	0047 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39,PARA AS INSTALACO DO SETOR DE AGRICULTURA/PECUARIA.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	24,35
		21/01/22	SE00260001	0070 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	47,13
		21/01/22	SE00261001	0603 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE JANEIRO/2022.	37,33
		21/01/22	SE00262001	0064 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE JANEIRO/2022.	27,60
		21/01/22	SE00263001	0197 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE JANEIRO/2022.	34,11
	21/01/22	SE00264001	0671 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	65,69	
	21/01/22	SE00265001	0137 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA MES DE JANEIRO/2022.	52,01	
	21/01/22	SE00265001	0137 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE JANEIRO/2022.		

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	21/01/22	SE00265002	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE JANEIRO DE 20	24,35
		21/01/22	SE00266001	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	52,01
		21/01/22	SE00267001	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE JANEIRO/2022.	42,25
		21/01/22	SE00268001	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE JANEIRO/2022.	88,04
		21/01/22	SE00269001	0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	19,60
		28/01/22	SE00160002	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE FEVEREIRO/22.	65,11
		Total	: 0050 empenhos		37.563,05	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	28/01/22	EO00473	0412	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 A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	400,00
		28/01/22	EO00475	0243	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.JANEI	400,00
		28/01/22	EO00481	0047	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,REVELADO CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.JANEIRO/2022	400,00
		Total	: 0003 empenhos		1.200,00	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	28/01/22	EG00370	0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUÍUNA/MG.	17.501,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	07/01/22	EE00131	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		18/01/22	SE00131001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	450,00
		Total	: 0002 empenhos		5.450,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	07/01/22	EE00133	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		18/01/22	SE00133001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	570,00
		Total	: 0002 empenhos		5.570,00	
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	002903	28/01/22	EO00420	0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,RELATIVO VEICULO PLACA:HLF0997.	104,13
		28/01/22	EO00422	0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS,RELATIVO VEICULO PLACA:HLF0997.	156,18
		Total	: 0002 empenhos		260,31	
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	07/01/22	EO00106	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E R AGENS PLACA:OXE-9311.	205,00
		07/01/22	EO00107	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLAC :QNV-8333,PUP-4615,RMG-2C82.	686,00
		07/01/22	EO00108	0194	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE SCOLAR PLACAS:JIY-0185,HLF-6414,GYX-3209,RMD-6F0	490,00
		17/01/22	MD00189	0197	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 108,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAV GEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ES LAR PLACAS:JIY0185,HLF6414,GYX3209,RMD6F00.	490,00
		18/01/22	AE00108001	0194	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.	-490,00
		Total	: 0005 empenhos		1.381,00	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	01/01/22	EG00009	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES/ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO NAS RUAS MARIA JOSE FAUSTINO,VEREADOR B NEDITO DE MELO E MORRO DOS AMANCIO EM IPUÍUNA/M CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL.	183.469,42
		07/01/22	SE00009001	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES/ASSENTAMENTO DE GUIA ME -FIO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFERENTE PAVIMENTACAO E MEIO FIO DA RUA DOS AMANCIOS,CO FORME MEDICAO 01.	37.876,43
		20/01/22	SE00009002	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES,ASSENTAMENTO DE GUIA MEI FIO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFERENTE PAVIMENTACAO E MEIO FIO DA RUA DOS AMANCIOS,COM MEDICAO 02 EM ANEXO.	14.782,18
		31/01/22	SE00009003	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES,ASSENTAMENTO DE GUIA ME -FIO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFERENTE PAVIMENTACAO E MEIO FIO DA RUA VEREADOR JOSE B NEDITO DE MELO,CONFORME MEDICAO 03.	26.475,30
		Total	: 0004 empenhos		262.603,33	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	18/01/22	EE00326	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AOS PROCESSOS LICITACAO	5.000,00
		18/01/22	SE00326001	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 001/22 E 002/ 22 NA EDICAO 3366(AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LO CAO DE VEICULOS LINHA TERCEIRIZADA P/T.ESCOLAR).	423,90
		19/01/22	SE00326002	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,EDICAO 3367,RELATIVO AO PREGAO 0 /2022.	188,40
		24/01/22	SE00326003	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN	282,60



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	26/01/22	SE00326004	0027	DIARIO REGIONAL,EDICAO 3368,RELATIVO AO AVISO CREDENCIAMENTO/CHAMADA PUBLICA(PRESTACAO DE SERCOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHAR CIVIL). PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,EDICAO 3371,RELATIVO AO PREG PRESENCIAL 04/2022(CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRES CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ADMINISTRAC PUBLICA NAS AREAS:FINANCEIRA/ORCAMENTARIA E AFIN	219,80
		Total	: 0005 empenhos		6.114,70	
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	17/01/22	EE00186	0637	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO SALGADOS E SUCOS NATURAIS,PARA UMA REUNIAO ORDIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.	110,00
		21/01/22	EO00214	0122	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MINI SALG DOS ,PARA UMA REUNIAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DESFILE DE CAVALEIROS/2022.	155,00
		21/01/22	SE00186001	0637	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO SALGADOS E SUCOS NATURAIS,PARA UMA REUNIAO ORDIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO.	110,00
		Total	: 0003 empenhos		375,00	
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	21/01/22	EG00230	0751	NOCAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N°481, BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.	5.400,00
		31/01/22	SE00230001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N°481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	450,00
		Total	: 0002 empenhos		5.850,00	
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	17/01/22	EG00195	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N°180 ARA A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, M CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	3.000,00
		31/01/22	SE00195001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N°18 PARA MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE AO M DE JANEIRO/2022.	250,00
		Total	: 0002 empenhos		3.250,00	
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	01/01/22	EE00020	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	26.500,00
		28/01/22	EO00392	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE PREFEITO MUNIC AL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	14.748,04
		Total	: 0002 empenhos		41.248,04	
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	07/01/22	EG00060	0614	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,REFERENTE O MES DE	9.900,00
		17/01/22	SE00060001	0614	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS DE V DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A JANEI 2022.	990,00
		Total	: 0002 empenhos		10.890,00	
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	28/01/22	EE00427	0432	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA V.MUNHOZ, TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	01/01/22	EE00013	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO	1.000,00
		06/01/22	SE00013001	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO	74,38
		Total	: 0002 empenhos		1.074,38	
EQUIP REAGE PROD.P/LABORATORIO L	003760	07/01/22	EO00140	0497	AQUISICAO DE 04 KITS COVID-19 C/20,PARA IMPLEMEN CAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE,NO ENFRENTA NTO E ASSISTENCIA A PANDEMIA DA COVID-19.	1.380,00
		17/01/22	EO00197	0439	AQUISICAO DE 02 KITS COVID COM 25 UNDS,PARA ASSISTENCIA A POPULACAO NA CONTENCAO DA PROPAGAC DO COVID-19.	2.250,00
		31/01/22	EO00486	0439	AQUISICAO DE 40 TESTES COVID HECIN,PARA SERVIC DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA NO ENFREN MENTO DO COVID-19.	1.770,00
		Total	: 0003 empenhos		5.400,00	
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	07/01/22	EO00139	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO ,PARA OS POLICIAIS CIVIS A SERVICO NO MUNICIPIO.	360,00
		12/01/22	EO00152	0673	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES:12 MARMITEX P/OS FUNCIONARIOS DA AMA ,A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	204,00
		13/01/22	EO00161	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAOE 20 MARMITEX,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AO S DIEGO DE FREITAS,EM SITUACAO DE RUA,CONFORME PAR CER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO.	260,00
		Total	: 0003 empenhos		824,00	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	27/01/22	EE00362	0027	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVI S DE PUBLICACAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADES DA PR EITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG E SUAS RESPECTIV SECRETARIAS, EXCETO LICITACOES E CONTRATOS, EM J NAL COLORIDO, DE CIRCULACAO REGIONAL/LOCAL E NO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICAC EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DA DIVULGACAO DO 1º CLOTOUR PEDAL BENEFICENTE DE IPUÍUNA,CAMPANHA CA TRAMOVELE, AQUISICAO DE RETROSCAVADEIRA DA P FEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	7.200,00
		28/01/22	SE00362001	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICAC EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DA DIVULGACAO DO 1º CLOTOUR PEDAL BENEFICENTE DE IPUÍUNA,CAMPANHA CA TRAMOVELE, AQUISICAO DE RETROSCAVADEIRA DA P FEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	599,99
		Total	: 0002 empenhos		7.799,99	
FLAVIO PRADO DA COSTA-ME	002989	27/01/22	EO00331	0197	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE AJUSTE DE MOT CABECOTE,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DO ESCOLAR PLACA:HLF-6414.	672,00
		27/01/22	EO00361	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVES DE SERVICO E CABECOTE E BOMBA DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VE ULO DO SETOR DA SAUDE PLACA:PUL-4879.	1.152,00
		Total	: 0002 empenhos		1.824,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/01/22	EO00389	0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET DE APOSENTARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	14.063,62
		28/01/22	EO00390	0101	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	3.482,21



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/01/22	EO00394	0010 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET DE PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	2.425,35
		28/01/22	EO00395	0035 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CONT DE SECRETARIA DESTA PREFEITURA REF AO MES JANEIRO DE 2022.	2.429,24
		28/01/22	EO00396	0037 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	10.172,27
		28/01/22	EO00397	0074 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET FAZENDA E CONTAB.DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	61.552,67
		28/01/22	EO00398	0114 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET PAT HISTORICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	1.963,15
		28/01/22	EO00399	0130 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET ESPORTE CONTRATADO REF AO MES DE JANEIRO DE 2022	1.214,62
		28/01/22	EO00400	0130 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET ESPORTES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	3.313,38
		28/01/22	EO00401	0146 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET SEMEC DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2022.	34.472,55
		28/01/22	EO00402	0178 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA REF. AO M JANEIRO DE 2022.	27.290,97
		28/01/22	EO00404	0214 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CONTRATADOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	3.997,12
		28/01/22	EO00405	0214 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CONTRATADOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	9.189,30
		28/01/22	EO00406	0216 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET PROFESSORAS CONTRATADAS DESTA PREFEITURA REF. MES DE JANEIRO DE 2022.	24.952,09
		28/01/22	EO00407	0219 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET FEB 30 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2022.	36.424,79
		28/01/22	EO00409	0220 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET FEB 70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2022.	153.289,73
		28/01/22	EO00410	0271 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CONTRATADOS CRECHE DESTA PREFEITURA REF AO MES JANEIRO DE 2022.	13.869,05
		28/01/22	EO00411	0273 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET FEB 70 CONTR DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	3.834,03
		28/01/22	EO00412	0276 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET FEB 30 CRECHE DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	15.304,20
		28/01/22	EO00413	0277 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET FEB 70 CRECHE DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	74.259,50
		28/01/22	EO00414	0319 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET FEB 70 PRE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	35.770,56
		28/01/22	EO00418	0363 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET FEB 70 ED ESP.DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	35.626,08
		28/01/22	EO00419	0407 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET SEC SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	4.329,58
		28/01/22	EO00421	0407 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET GESTAO SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	29.935,73
		28/01/22	EO00423	0421 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET PACS PAB DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	27.930,15
		28/01/22	EO00424	0422 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET AT PRIMARIA CONT DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	5.422,07
		28/01/22	EO00425	0422 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET NASF CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	31.801,77
		28/01/22	EO00428	0424 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET AT PRIMARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	39.524,59
		28/01/22	EO00430	0424 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET AT PRIM NASF CONT DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	17.268,02
		28/01/22	EO00431	0423 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET EQ PACS DESTA PREFEITURA REF AO MES DE JANEIRO 2022.	55.027,68
		28/01/22	EO00432	0421 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET ESF CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	40.880,75
		28/01/22	EO00433	0423 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET SAUDE BUCAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	26.840,66
		28/01/22	EO00434	0422 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET SAUDE BUCAL CONT DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	2.933,01
		28/01/22	EO00435	0424 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET EQUIPE ESF DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	22.222,26
		28/01/22	EO00436	0422 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CONT COVID DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	6.631,31
		28/01/22	EO00437	0424 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET SERV COVID DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	25.940,92
		28/01/22	EO00438	0538 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET EPIDEMIOLOGIA CONTR DESTA PREFEITURA REF. AO M JANEIRO DE 2022.	10.316,64



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/01/22	EO00439	0540	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET EPIDEMIOLOGIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	10.465,09
		28/01/22	EO00440	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET SERV URBANOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	41.994,29
		28/01/22	EO00441	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CEMITERIO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	2.257,74
		28/01/22	EO00442	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET PROM.TURISMO DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	1.963,15
		28/01/22	EO00443	0642	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET AMBIENTAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	2.205,55
		28/01/22	EO00444	0651	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	2.205,55
		28/01/22	EO00445	0661	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CONT.SMER DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	22.245,38
		28/01/22	EO00446	0662	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET SERV.ESTRADAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	36.524,71
		28/01/22	EO00447	0677	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET SEC.A.SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	5.069,72
		28/01/22	EO00448	0722	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CONT. FNAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEI DE 2022.	5.790,16
		28/01/22	EO00449	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2022.	1.336,08
		28/01/22	EO00450	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2022.	2.017,96
		28/01/22	EO00451	0760	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET CONS.TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES JANEIRO DE 2022.	7.708,57
		28/01/22	EO00648	0213	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET INATIVOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JAN/202	25.067,19
			Total	: 0051 empenhos		----- 1.082.752,76
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	27/01/22	EE00344	0043	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA A P EITURA MUNICIPAL DE IPIUANA/MG.	1.000,00
		27/01/22	EE00351	0440	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADES DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUD DE IPIUANA-MG.	1.000,00
		27/01/22	EE00352	0763	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUUNA G.	250,00
		27/01/22	EE00353	0061	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADE DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO IPIUUNA.	250,00
		27/01/22	EE00354	0156	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADE DA SEMEC (SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPIUUNA/MG.	1.040,00
		27/01/22	EE00355	0234	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R A NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDA DE IPIUUNA/MG.	600,00
		27/01/22	EE00356	0120	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R A NECESSIDADE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ULTURA.	280,00
		27/01/22	EE00357	0067	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R A NECESSIDADE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO IPIUUNA/MG.	890,00
		31/01/22	EE00471	0734	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADES DA DO CRAS(CENTRO DE REFERENC DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUUNA.	250,00
		31/01/22	SE00352001	0763	AQUISIAO DE TONERS,CARTUCHOS E FITAS,PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUUNA.	150,00
		31/01/22	SE00354001	0156	AQUISIAO DE TONERS,CARTUCHOS E FITAS PARA ATEND AS NECESSIDADE DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPIUUNA/MG.	312,00
		Total	: 0011 empenhos		----- 6.022,00	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	07/01/22	EG00058	0047	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL N§ 12.527/2011.	14.000,00
		07/01/22	EG00059	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPIUUNA/MG.	8.680,00
		18/01/22	SE00058001	0047	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 MES DE JANEIRO/2022.	1.400,00
		18/01/22	SE00059001	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPIUUNA/MG.REFERENTE O MES DE JANEI 2022.	868,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 24.948,00	
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	28/01/22	EG00461	0668	NHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIC EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS.	30.000,00
		31/01/22	SE00461001	0668	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIC NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	2.500,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 32.500,00	
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	28/01/22	EE00382	0483	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE UM APARELHO RESPIRATORIO BI P PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOAS	800,00
		31/01/22	SE00382001	0483	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE 1 APARELHO RESPIRATORIO BIP	400,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
			,PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOA REFERENTE A JANEIRO/2022.		
	Total	: 0002 empenhos			----- 1.200,00
GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	20/01/22	EO00203	0120 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:2,45 M/2 DE BANNE COM IMPRESSAO DIGITAL,PARA A SUPERINTENDENCIA CULTURA.	117,60
		20/01/22	EO00204	0666 AQUISICAO DE FAIXAS EM LONA,MATERIAL PARA SINALLI CAO DAS ESTRADAS VICINAIS.	181,00
		20/01/22	EO00206	0290 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:ENCADERNACOES,ENVE PES TIMBRADOS E ENVELOPES SACO BRANCO,PARA ATEND AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	1.088,00
		25/01/22	EO00317	0290 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	59,99
		25/01/22	EO00318	0666 AQUISICAO DE FAIXA EM LONA PARA SINALIZACAO D ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	147,00
		25/01/22	EO00320	0120 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NE SSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTUR	284,00
		25/01/22	EO00321	0234 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICA PARA ATENDER AS NE SSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE IPUUNA.	998,84
		25/01/22	EO00323	0043 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA INFORMATIVO C AS PRINCIPAIS ACOES DO ANO DE 2021 DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA.	11.559,98
		28/01/22	EO00476	0439 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DE P MOCAO DA SAUDE PARA CONSCIENTIZACAO DO CUIDADO C A SAUDE MENTAL-JANEIRO BRANCO.(BANNERS E PANFLET).	484,75
	Total	: 0009 empenhos			----- 14.921,16
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	28/01/22	EG00468	0163 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTAO DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUN ACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IP UNA/MG.	7.075,00
		31/01/22	SE00468001	0163 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC ,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIUN MG.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	1.415,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 8.490,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	17/01/22	EO00167	0234 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESS L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICI IS DE IPUUNA.	353,00
		17/01/22	EO00177	0435 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PESSO E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	2.022,00
		17/01/22	EO00181	0435 AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASI DE SAUDE) DE IPUUNA.	266,30
		27/01/22	EO00337	0234 AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:06 CALCULADORAS 02 RLS DE ETIQUETAS ADESIVAS,PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	75,00
	Total	: 0004 empenhos			----- 2.716,30
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	11/01/22	EE00146	0585 PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 145 HORAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA,PARA DESOBSTRUCAO DE V URBANA,SITO A RUA VEREADOR JOSE DE MATOS,LOCALIZ DA NO BAIRRO SAN MARINO,MUNICIPIO DE IPUUNA.	8.120,00
		17/01/22	SE00146001	0585 PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 145 HORAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA,PARA DESOBSTRUCAO DE V URBANA,SITO A RUA VEREADOR JOSE DE MATOS,LOCALIZ DA NO BAIRRO SAN MARINO,MUNICIPIO DE IPUUNA.	8.120,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 16.240,00
I.L. MENDES JUNIOR EIRELI-ME	003663	17/01/22	EO00179	0170 AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICI L DE EDUCACAO) DE IPUUNA.	1.269,99
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	001816	28/01/22	EE00408	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:	2.488,08
		31/01/22	SE00408001	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:HLF-6414.	207,34
		31/01/22	SE00408002	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:JIY0185.	207,34
		31/01/22	SE00408003	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:NXX1884.	207,34
		31/01/22	SE00408004	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:GYX3209.	207,34
		31/01/22	SE00408005	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:HMG7026.	207,34
		31/01/22	SE00408006	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:QOB1631.	207,34
		31/01/22	SE00408007	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:QOB1635.	207,34
		31/01/22	SE00408008	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:QOB1627.	207,34
		31/01/22	SE00408009	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:QOK9587.	207,34
		31/01/22	SE00408010	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:PZS3141.	207,34
		31/01/22	SE00408011	0197 RECOLHIMENTO DE TAXA DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:QOS0429.	207,34
	Total	: 0012 empenhos			----- 4.768,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	10/01/22	EE00386	0091 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO.INSS	3.000,00
		10/01/22	EE00387	0093 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.	190.000,00
		10/01/22	EE00388	0092 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIA	190.000,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	10/01/22	SE00387001	0093	FEP. PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERA LANCADO A DEBITO NA C/C 44081-7-FPM.PARCELA 60.	14.387,66
		31/01/22	EO00483	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR AL DOS SERVIDORES DO GABINETE REFERENTE AO MES JAN/2022.	4.329,31
		31/01/22	EO00487	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DO SERVIDOR DA PROCURADORIA REF. AO M DE JAN/2022.	533,57
		31/01/22	EO00488	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR REF. AO MES DE JAN/2022.	2.772,33
		31/01/22	EO00489	0076	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA RE AO MES DE JAN/2022.	13.124,53
		31/01/22	EO00490	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON REF. AO MES DE JAN/2022.	431,89
		31/01/22	EO00491	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTES RE AO MES DE JAN/2022.	996,16
		31/01/22	EO00492	0149	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEMEC FEB REF. AO MES DE JAN/2022.	5.083,96
		31/01/22	EO00493	0181	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DO T. ESCOL REF. AO MES DE JAN/2022.	6.004,01
		31/01/22	EO00494	0222	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA RE AO MES DE JAN/2022.	2.901,01
		31/01/22	EO00495	0223	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F REF. AO MES DE JAN/2022.	8.013,45
		31/01/22	EO00497	0224	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA ED.BASICA F REF. AO MES DE JAN/2022.	31.213,20
		31/01/22	EO00498	0279	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA CRECHE REF. MES DE JAN/2022.	3.051,19
		31/01/22	EO00499	0280	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA CRECHE FEB REF. AO MES DE JAN/2022.	3.366,92
		31/01/22	EO00500	0281	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA CRECHE FEB REF. AO MES DE JAN/2022.	13.180,57
		31/01/22	EO00501	0322	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA PRE ESCOLA F REF. AO MES DE JAN/2022.	6.869,52
		31/01/22	EO00502	0366	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.ESP.FEB REF. AO MES DE JAN/2022.	6.837,73
		31/01/22	EO00504	0382	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR CEMIP REF. AO M DE JAN/2022.	525,80
		31/01/22	EO00506	0383	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR CEMIP FEB30 RE AO MES DE JAN/2022.	635,34
		31/01/22	EO00508	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE RE AO MES DE JAN/2022.	7.538,37
		31/01/22	EO00510	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE JAN/2022.	28.149,43
		31/01/22	EO00512	0426	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE JAN/2022.	28.383,66
		31/01/22	EO00514	0542	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO REF. AO MES DE JAN/2022.	4.571,98
		31/01/22	EO00515	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE JAN/2022.	7.670,63
		31/01/22	EO00516	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE AO MES DE JAN/2022.	496,70
		31/01/22	EO00517	0643	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES DE JAN/2022.	485,22
		31/01/22	EO00518	0652	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA REF. AO MES DE JAN/2022.	485,22
		31/01/22	EO00519	0663	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES DE JAN/2022.	10.929,41
		31/01/22	EO00520	0678	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES DE JAN/2022.	1.115,33
		31/01/22	EO00521	0726	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOCIAL CR REF. AO MES DE JAN/2022.	2.011,72
		31/01/22	EO00522	0761	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES DE JAN/2022.	1.695,88
		31/01/22	SE00387002	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012_42,CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUI DARF.12/60 PARCELAS.	494,11
		31/01/22	SE00387003	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-40287 2021-87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUI DARF.12/60 PARCELAS.	329,60
	31/01/22	SE00387004	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI	5.127,92	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	31/01/22	SE00387005	0093	DARF.12/60 PARCELAS. PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-53,CODIGO DA RECEITA 2096,ATRAVES DE GUI	1.754,82
		31/01/22	SE00387006	0093	DARF.12/60 PARCELAS. PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERA LANÇADO A DEBITO NA C/C 44081-7 NA DATA DE 20/0 2022.RET-DARF.	11.137,76
Total : 0039 empenhos					-----	619.635,91
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	07/01/22	EE00129	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		18/01/22	SE00129001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	648,00
Total : 0002 empenhos					-----	5.648,00
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	28/01/22	EE00429	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEIR ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	4.000,00
J P BELEZE	003697	18/01/22	EO00200	0669	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS DO SET ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	1.700,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	28/01/22	EG00378	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31, NA CIDADE DE PUIUNA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E LMOXARIFADO MUNICIPAL.	12.720,00
		31/01/22	SE00378001	0044	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 ALM XARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A JANEIRO/2022.	1.060,00
Total : 0002 empenhos					-----	13.780,00
JAIR VOLTAN	003649	11/01/22	EO00142	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A FAMILIA DE RIKELME HENRIQUE FRAGA VERONEZ.BENEFICIO EVENTU CONCEDIDO A POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER DA AS SOCIAL EM ANEXO.	600,00
		17/01/22	EO00187	0020	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAG POSTUMA,PARA O SR JOSE MARTINS.	300,00
Total : 0002 empenhos					-----	900,00
JMD AGRICOLA LTDA	003665	07/01/22	EO00136	0584	AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS:885 FLOR LAVANDA,2 ONDE HORAS,160 FORRACOES DIVERSAS,330 CLOROFITO 13 HEMIGRAFIS (FOLHA CRESPA),PARA AS PRACAS MUNICIPIO DE IPUUNA.	8.139,50
JOAO BENEDITO SIQUEIRA	000610	05/01/22	EO00075	0585	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE PEDRA,LOCALIZA NO BAIRRO COPASA MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.125,00
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	01/01/22	EO00008	0443	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,CONFORME PAR CER DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	400,00
		07/01/22	AE00008001	0443	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.FICHA INCORRETA	-400,00
		07/01/22	EO00076	0430	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,CONFORME PAR CER DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	400,00
Total : 0003 empenhos					-----	400,00
JOAO FRANCISCO LOPES	002851	07/01/22	EE00123	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		07/01/22	EO00122	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	210,00
Total : 0002 empenhos					-----	3.210,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	05/01/22	EE00056	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	4.000,00
		05/01/22	SE00056001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	480,00
Total : 0002 empenhos					-----	4.480,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	01/01/22	EE00025	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA DA CISAMESP,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRAPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	7.000,00
		05/01/22	SE00025001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA DA CISAMESP,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRAPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	630,00
Total : 0002 empenhos					-----	7.630,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	07/01/22	EO00137	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA,REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAUL KWID,ANO FAB.2021/MOD.2022.PLACA RTO 6F87,COR BR CA,REGISTRADO EM NOME DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	650,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	07/01/22	EE00134	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	8.000,00
		07/01/22	EO00135	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	1.082,30
		18/01/22	SE00134001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
Total : 0003 empenhos					-----	10.082,30
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	07/01/22	EG00064	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N.º 17, PARA FUNCION ENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	5.200,00
		17/01/22	SE00064001	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N.º 17, PARA FUNCION ENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	1.300,00
Total : 0002 empenhos					-----	6.500,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	07/01/22	EE00125 0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE GERALDO LIMA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		07/01/22	EO00126 0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	60,00
		18/01/22	SE00125001 0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE GERALDO LIMA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
Total : 0003 empenhos				5.560,00	
JOSE LUIZ ALVES	000254	28/01/22	EO00393 0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE VICE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022.	4.930,68
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	28/01/22	EG00383 0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. J.K OLIVEIRA, N.º 918, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.	2.100,00
		31/01/22	SE00383001 0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA, N.º 918, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.REFERENTE A JANEIRO/2022.	700,00
Total : 0002 empenhos				2.800,00	
JUNIOR DIRVO DA SILVA	002338	07/01/22	EE00121 0135	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA ARQUIBANCADAS,VESTIARIOS E EM TORNO DO GRAMADO CAMPO DE FUTEBOL GENESIO DORIA RAMOS,TOTALIZAN 12 DIAS DE TRABALHADOS.COMFORME RELATORIO SUPERINTENDENTE DO DESPORTO AMADOR.	1.200,00
		19/01/22	SE00121001 0135	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA ARQUIBANCADAS,VESTIARIOS,NO ENTORNO DO GRAMADO CAMPO DE FUTEBOL GENESIO DORIA RAMOS,TOTALIZAN 12 DIAS DE TRABALHADOS.COMFORME RELATORIO SUPERINTENDENTE DO DESPORTO AMADOR.	1.200,00
Total : 0002 empenhos				2.400,00	
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	28/01/22	EO00472 0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	5.962,48
		28/01/22	EO00484 0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.803,18
Total : 0002 empenhos				7.765,66	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	01/01/22	EG00022 0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N.º1.7 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE AO MES DE	240.000,00
		11/01/22	SE00022001 0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N.º1.7 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE AO MES DE JANEI	20.000,00
		21/01/22	EG00272 0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N-27,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POL CIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/MG.	9.600,00
		31/01/22	SE00272001 0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º27, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	800,00
Total : 0004 empenhos				270.400,00	
LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	003288	07/01/22	EO00095 0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS:12 UNDS FORMULA INFANTIL APTAMIL 2.24 UNDS ALIMENTO EM P/NUTRICAO ENTERAL E 48 UNDS PREGOMIN PEPTI,PA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UNIDA BASICA DE SAUDE "UBS".	7.180,80
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	17/01/22	EG00196 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE UZA N.º379, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA NIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO, EM CUMPRIMENTO AO ELATORIO SOCIAL.	6.000,00
		31/01/22	SE00196001 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE S ZA N.º379, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA S NIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO,EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.REFERENTE A JANEIRO/2022.	500,00
Total : 0002 empenhos				6.500,00	
LIGA ESPORTIVA DE POUSO ALEGRE	001993	28/01/22	EO00373 0137	DESPESA DE TAXA DE INSCRICAO DO TIME GREM IPUUNENSE NA PARTICIPACAO DA 3ªEDICAO TACA CIDA DE POUSO ALEGRE.	500,00
LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	003399	24/01/22	EO00306 0440	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS ECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR A SAUDE DA PREFEITURA DE IPUUNA.	474,72
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	21/01/22	EO00218 0462	AQUISICAO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM, PA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	974,97
		21/01/22	EO00222 0435	AQUISICAO DE 02 VELAS DE FILTRO,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.	19,98
		28/01/22	EO00367 0133	AQUISICAO DE 02 BOLAS OFICIAL DE FUTEBOL ,CAPOT EM COURO SINTETICO REFORCADA,PARA A SUPERINTENDE CIA DE ESPORTES DE IPUUNA.	120,00
		28/01/22	EO00480 0462	AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC REFRIGERADO COLUNA,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.000,00
Total : 0004 empenhos				2.114,95	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	07/01/22	EO00103 0666	AQUISICAO DE 15 TUBOS DE CONCRETO 1000MM,25 TUB DE 300MM,28 TUBOS DE 400MM,20 TUBOS 600MM,15 TUB CONCRETO 800 MM,110 M/3 DE BRITAS,PARA A MANUTE CAO DAS ESTRADAS,SITO OS SEGUINTES BAIRROS:AREIA BARREIRO E VILA DO JOAO AMANCIO.	36.733,70
		07/01/22	EO00104 0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA GALER DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JO DE MATOS, BAIRRO COPASA, NO MUNICIPIO DE IPUUNA	1.959,17
		07/01/22	EO00105 0600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUUNA.	19.253,45
		20/01/22	EO00201 0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02M/3 DE ARE ,02 M/3 DE BRITAS E 7 SACOS DE CIMENTO,PARA A MA TENCAO DE RUA SITUADA NO BAIRRO DOS AMANCIOS-ZO RURAL.	635,11
		20/01/22	EO00212 0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:05 BARRAS 3 E 01 TUBO DE ESGOTO 06 MTS,PARA A MANUTENCAO RUA EDVINO FERREIRA DE MATOS,BAIRRO COPASA.	559,73
		21/01/22	EO00220 0600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAD	699,80

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	21/01/22	EO00221	0030 DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IPUINA. AQUISICAO DE PORTA DE MADEIRA PARA O SR JOAO CAR S AZARAIS QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABI DADE SOCIAL.	289,87
		28/01/22	EO00366	0133 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SUPERINTEND CIA DE ESPORTE PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEB	339,80
		31/01/22	EO00534	0666 AQUISICAO DE 13 TUBOS DE CONCRETO 100/300 MM,PA A MANUTENCAO DOS SEGUINTE BAIROS:TAMANDUA E CA TEIRA.	6.658,90
		31/01/22	EO00538	0666 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVEL PREFEITURA LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE ROSA NO MU CIPIO DE IPUINA.	775,86
Total : 0010 empenhos					67.905,39
LUCIANO GERONIMO	003011	07/01/22	EO00132	0457 RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	130,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	21/01/22	EG00271	0764 LOCAAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,50, CENTRO, NA CIDADE DE IPUINA/MG,PARA INSTA CAO DO CONSELHO TUTELAR.	13.200,00
		31/01/22	SE00271001	0764 LOCAAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PARA INST LACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A JANEIRO/22	1.100,00
Total : 0002 empenhos					14.300,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	21/01/22	EG00233	0751 LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,90,BAIR JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA. GISELE CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.	6.000,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	28/01/22	EE00403	0630 CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM FORN IMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DO SIST A DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,COM FORNEC MENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,DO SISTE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.AMES	31.676,04
		31/01/22	SE00403001	0630	2.879,64
Total : 0002 empenhos					34.555,68
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	24/01/22	EO00297	0440 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS:HLF-9684,HLF-5886,HLF-345 QNV-8333.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO /21 ADESAO 02/21.	3.313,72
		24/01/22	EO00307	0440 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS ECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA.	2.424,00
		24/01/22	EO00327	0189 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:NXX-1884,QOS-29,PUT-7389.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCES 73/21 ADESAO 02/21.	7.622,01
		25/01/22	EO00313	0666 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF-4550,OX 9307,HLF-4548.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROC SO 73/21 ADESAO 02/21.	6.954,94
		25/01/22	EO00315	0005 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO PLACA:QNL-5029.CONFORME CON ATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	155,82
		25/01/22	EO00324	0671 PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE ADAPTACAO DO EIO MANETE,TROCA DA BOIA DO COMBUSTIVEL,REVISAO TERNADOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRADAS E RODAGENS PLACA:HLF-4550.	700,00
		31/01/22	EO00537	0067 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO DA OLICIA MILITAR,PLACA:QMV-0003.CONFORME CONTRATO 3/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	2.272,70
		31/01/22	EO00539	0440 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEIUCLOS UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUINA,PLACAS: C-4125,HLF-3458,QNV-8333.CONFORME CONTRATO 113/2 1 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	4.288,41
		31/01/22	EO00540	0666 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEIUCLOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:OXE-9311,HL 0997,OXE-9307,HLF-4550,HLF-4548.CONFORME CONTRA 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	6.938,41
		31/01/22	EO00543	0671 PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLENOIDE,TRO DE SENSOR DO CATALIZADOR PARA MANUTENCAO DOS VE ULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF- 50,OXE-9311.	612,00
		31/01/22	EO00544	0187 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO TR SPORTE ESOCLAR,PLACA:OQK-9587.CONFORME CONTRATO 3/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	230,92
		31/01/22	EO00545	0440 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIUCLO DA BS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUINA,PLACA:HLF 458.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	176,40
	Total : 0012 empenhos				
M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	003712	27/01/22	EE00348	0043 AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA A P EITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG.	1.000,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	28/01/22	EE00377	0666 AQUISICAO DE PO DE MANGANES (PO DE PEDRA) PARA M UTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	35.000,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	28/01/22	EE00426	0432 DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO DE OLIVE RA,P/TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	05/01/22	EG00057	0430 AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS MED COS "SEGUNDO A PORTARIA N23 DE 01/10/2013-MINIS RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE O MES	30.000,00
		05/01/22	SE00057001	0430 AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS MED COS "SEGUNDO A PORTARIA N23 DE 01/10/2013-MINIS RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE O MES JANEIRO/	2.500,00
Total : 0002 empenhos					32.500,00
MARCIO BATISTA LEMOS-MEI	001962	28/01/22	EE00416	0022 REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE OSPEDAGEM, USO DE SALAS PARA REUNIOES E DAY-USE	1.000,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	10/01/22	EO00115	0737	MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG. PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) PLACA:RFM-7E84.	60,00
		10/01/22	EO00116	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLAC PXO-2930.	60,00
		10/01/22	EO00117	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLAC :RNN-8J50,RNN-8J51,PYC-9615,QNC-4125,HLF-3458,PU 4879,HLF-9684.	540,00
		10/01/22	EO00118	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:OQB-1631,OQB-1635,NXX-1884,PZS-31 OQK-9587,QOS-0429,OQB-1627,HMG-7025,PUT-7389,HMH 454.	1.680,00
		17/01/22	AE00116001	0123	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA CORRECAO DE FICHA	-60,00
		17/01/22	EO00190	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLAC PXO-2930.	60,00
		20/01/22	EO00210	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO CAMINHAO DE XO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OXE-9307.	265,00
			Total	: 0007 empenhos		2.605,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	28/01/22	EE00462	0483	CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EX ES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, OCARDIOGRAMA E DOPPLER COM LAUDO MEDICO.	8.000,00
		28/01/22	EE00470	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA E DOPPL R COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POP ACAO.	2.000,00
		31/01/22	SE00462001	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO.REFERENTE A JANEIRO/2022.	4.360,00
		Total	: 0003 empenhos		14.360,00	
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	31/01/22	EO00562	0234	AQUISICAO DE 01 LATA DE TINTA ACRILICA FOSCA,PA REPAROS NA PINTURA DA ESCOLA VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	186,00
		31/01/22	EO00572	0109	AQUISICAO DE TINTAS,PARA MANUTENCAO E REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.(05 LATAS TIN LATEX ACRILICA).	1.107,00
		Total	: 0002 empenhos		1.293,00	
MARIA HELENA MACHADO	003704	21/01/22	EO00226	0044	DESPESA REFERENTE A RPV(REQUISICAO DE PEQUE VALOR)DO PROCESSO N 0003038-60.2017.8.13.0592, CUMPRIMENTO DE SENTENCA.	3.828,92
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	21/01/22	EG00270	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C Mercial,P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO R.DA SILVA,13,PARA ALOJ MENTO DO QUARTEL.REFERENTE O MES XXXXXXXXX2022.	18.000,00
		31/01/22	SE00270001	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C Mercial,P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,Nº 13 ALOJAMENTO DO QUARTEL.REFERENTE O MES DE JANEIRO	1.500,00
		Total	: 0002 empenhos		19.500,00	
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	07/01/22	EG00065	0411	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO, N.º 248, NA CIDADE DE IPUÍ A/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAUDE.	4.000,00
		14/01/22	SE00065001	0411	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.º 248,NA CIDADE DE IPUÍUN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		5.000,00	
MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	000433	28/01/22	EE00415	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM INTALACAO E MANUT CAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA POLICIA MILIT NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	15.000,00
		28/01/22	EE00417	0022	NEGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE OSPEDAGEM, USO DE SALAS PARA REUNIOES E DAY-USE MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	1.000,00
		31/01/22	SE00415001	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,P/ATENDER A FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM INTALACAO E MANUT CAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA POLICIA MILIT NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	11.142,00
		Total	: 0003 empenhos		27.142,00	
MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	003680	24/01/22	EC00305001	0440	EMPENHO COMPLEMENTAR NF A MAIOR	0,07
		24/01/22	EO00305	0440	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI NTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO S VEICULOS DO SETOR DA SAUDE DA PREFEITURA MUNIC AL DE IPUÍUNA.	5.401,00
		Total	: 0002 empenhos		5.401,07	
MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	003711	27/01/22	EE00347	0043	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA A P EITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	700,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	07/01/22	EO00092	0497	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALA ALCOOL,OCULOS ACRILICO PROTECAO,ALCOOL GEL,TERM METROS,AVENTAIS E MASCARAS,P/IMPLEMENTACAO D ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE,NO ENFRENTAMENTO ASSISTENCIA A PANDEMIA DA COVID-19.	13.224,10
		07/01/22	EO00102	0435	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES,P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE AT CAO PRIMARIA DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) PA ASSISTENCIA A POPULACAO DE IPUÍUNA.	6.524,56
		12/01/22	EO00154	0439	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALA PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAU NO ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUD INCLUINDO A COVID 19.	635,00
		17/01/22	EO00165	0435	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUÍUNA.	11,20
		31/01/22	EO00485	0439	AQUISICAO DE 04 KITS DE TESTES COVID ECO-CXA 25,PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAU PUBLICA COVID-19.	3.595,60



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
		Total : 0005 empenhos			----- 23.990,46	
MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	003628	17/01/22	EO00171	0234	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECES DADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BR DAO DE IPUÍUNA.	914,50
		21/01/22	EO00213	0734	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECES DADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC SOCIAL) DE IPUÍUNA.	182,90
		21/01/22	EO00223	0043	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER AS NECES DADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA	5.487,00
		Total : 0003 empenhos			----- 6.584,40	
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	003667	27/01/22	EO00336	0234	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:10 RLS FITA DUP FACE E 02 PRANCHETAS,PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA ESCOLAS MUNICIPAIS.	69,30
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	17/01/22	EO00183	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 HORAS DE DIVULGACAO CARRO DE SOM NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,PARA CONSCI TIZACAO DE TODA A POPULACAO,QUANTO AO USO DE MAS RAS,NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.	800,00
		21/01/22	EO00249	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 HORAS DE DIVULGACAO CARRO DE SOM,RELATIVO AS INSCRICOES E INFORMACO DO IBGE 2022.	240,00
		Total : 0002 empenhos			----- 1.040,00	
MOISES BORGES DE MORAES	000260	07/01/22	EE00127	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		18/01/22	SE00127001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	320,00
		Total : 0002 empenhos			----- 3.320,00	
ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	002727	17/01/22	EO00194	0452	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A FRANQUIA DE PARA-BRISAS PARA OS VEICULOS DA SAUDE PLACA RMG2C82/QNC4125.SINISTRO.	430,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	21/01/22	EC00309001	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE	1.000,00
		21/01/22	EC00316001	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE	1.000,00
		21/01/22	EE00275	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET RECURSOS HUMANOS(3732-2242).FATURA DO MES DE	1.430,00
		21/01/22	EE00276	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534).FAT RA DO MES DE	2.850,00
		21/01/22	EE00277	0064	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE	1.430,00
		21/01/22	EE00278	0070	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE	1.430,00
		21/01/22	EE00279	0671	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE	1.430,00
		21/01/22	EE00280	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE	1.430,00
		21/01/22	EE00281	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE	1.440,00
		21/01/22	EE00282	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE	1.430,00
		21/01/22	EE00283	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGENDAMENTO DE VIAGENS DA SAUDE(3732-1526 FATURA DE	1.430,00
		21/01/22	EE00284	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE	1.430,00
		21/01/22	EE00285	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE CAO DO PACO MUNICIPAL(3732-1131).FATURA DE	1.430,00
		21/01/22	EE00286	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE,A SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS.FATURA DO MES DE	1.430,00
		21/01/22	EE00287	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE (3732-1300).FATURA DO MES DE	1.430,00
		21/01/22	EE00288	0412	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE(3732-2139).FATURA DO MES DE	1.400,00
		21/01/22	EE00289	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE	1.400,00
		21/01/22	EE00290	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE	1.430,00
		21/01/22	EE00292	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO(3732-2487).FATURA REFERENTE AO MES XXXXXXXX2022.	2.000,00
		21/01/22	EE00308	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES XXXXXXXX/2022.	1.400,00
		21/01/22	EE00309	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE XXXXXXXX2022.	188,26
		21/01/22	EE00310	0243	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO-3732-1804.FATURA DO MES XXXXXXXX2022.	1.400,00
		21/01/22	EE00311	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA	1.300,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	21/01/22	EE00312	0765 XXXXXXXXXX2022. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE XXXXXXXX 2022.	1.000,00
		21/01/22	EE00314	0656 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA XXXXXXXXXXXX2022.	800,00
		21/01/22	EE00316	0047 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO-3732-1736.FATURA DE XXXXXXXXXX2022.	119,06
		21/01/22	EE00319	0084 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE XXXXXXXXXX2022	1.000,00
		21/01/22	EE00322	0299 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE XXXXX2022.	1.200,00
		21/01/22	SE00275001	0047 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET RECURSOS HUMANOS(3732-2242).FATURA DO MES JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00276001	0047 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534).FAT RA DO MES DE JANEIRO/2022.	238,02
		21/01/22	SE00277001	0064 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE JANEI 2022.	119,06
		21/01/22	SE00278001	0070 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE JANEI 2022.	119,06
		21/01/22	SE00279001	0671 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00280001	0047 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00281001	0452 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE JANEIRO/2022.	120,06
		21/01/22	SE00282001	0084 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00283001	0452 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGENDAMENTO DE VIAGENS DA SAUDE(3732-1526 FATURA DE JANEIRO DE 2022.	119,06
		21/01/22	SE00284001	0084 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00285001	0047 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE CAO DO PACO MUNICIPAL(3732-1131).FATURA DE JANEI 2022.	119,06
		21/01/22	SE00286001	0452 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE,A SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS(3732-1301).FATURA DO MES DE JANEIRO/2022	117,70
		21/01/22	SE00287001	0452 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE (3732-1300).FATURA DO MES DE JANEIRO/22	119,06
		21/01/22	SE00288001	0412 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE(3732-2139).FATURA DO MES DE JANEI 2022.	117,70
		21/01/22	SE00289001	0452 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE JANEI 2022.	119,06
		21/01/22	SE00290001	0452 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00292001	0047 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO(3732-2487).FATURA REFERENTE AO MES JANEIRO/2022.	171,32
		21/01/22	SE00308001	0047 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00309001	0737 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE JANEIRO/2022.	188,26
		21/01/22	SE00310001	0243 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO-3732-1804.FATURA DO MES JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00311001	0047 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA DE JAN RO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00312001	0765 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE JANEIR 2022.	119,08
		21/01/22	SE00314001	0656 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00316001	0047 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX	119,06



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	21/01/22	SE00319001	0084	RIFADO-3732-1736.FATURA DE JANEIRO/2022.	119,06
		21/01/22	SE00322001	0299	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE JANEIRO/2022.	119,06
		31/01/22	EE00554	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE 2022.	1.200,00
		31/01/22	SE00554001	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO-3732-1533.FATURA DE JANEIRO/2022.	119,06
		Total	: 0056 empenhos			41.310,66
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	002302	17/01/22	EO00180	0435	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASI DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	332,25
		27/01/22	EO00339	0234	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:06 TESOURAS,1 BORRACHAS BRANCA,100 LAPIS PRETO E 3 LIVROS DE A ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNIC PAIS.	94,60
		Total	: 0002 empenhos			426,85
PAULO CICERO DA COSTA	003673	28/01/22	EG00467	0655	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.	2.700,00
		31/01/22	SE00467001	0655	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE O MES JANEIRO/2022.	900,00
		Total	: 0002 empenhos			3.600,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	28/01/22	EE00464	0480	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS M ICOS CONSISTENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS.	12.000,00
		31/01/22	SE00464001	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA NO MES DE JANEIRO A POPULACAO AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMA PUBLICA.	3.555,00
		Total	: 0002 empenhos			15.555,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	07/01/22	EG00063	0085	CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A CON SSAO DE LICENA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) GESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTR IVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	44.500,00
		07/01/22	EG00070	0082	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	10.980,00
		20/01/22	SE00063001	0085	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO,PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG. REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022.	8.900,00
		20/01/22	SE00070001	0082	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS:FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	10.980,00
		Total	: 0004 empenhos			75.360,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	12/01/22	EE00156	0452	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR SAUDE.	136,94
		21/01/22	SE00156001	0452	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO PSF PLAC RPO:6F87.	136,94
		Total	: 0002 empenhos			273,88
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	01/01/22	EG00039	0005	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE COMBUSTIVEL,PARA A MA TENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.000,00
		01/01/22	EG00040	0156	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA,P RA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO P CA:	500,00
		01/01/22	EG00041	0187	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUENCAO DOS VEICULOS DO T.ESCOLAR PLACAS	1.000,00
		01/01/22	EG00043	0440	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA,P RA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGEN A DA SAUDE PLACAS:	5.000,00
		01/01/22	EG00044	0435	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFINAN AMENTO DA ATENCAO PRIMARIA PLACA:	1.000,00
		01/01/22	EG00045	0545	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPID MIOLOGICA,VEICULOS PLACAS	500,00
		01/01/22	EG00046	0524	AQUISICAO DE 59,2900 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SAN TARIA,VEICULO PLACA :	500,00
		01/01/22	EG00047	0584	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:	1.000,00
		01/01/22	EG00048	0734	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL,VEICULO PLACA:	800,00
		01/01/22	EG00049	0061	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR ,VIATURA PLACA	1.000,00
		01/01/22	EG00050	0067	AQUISICAO DE XXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILIT VIATURA PLACA:	1.000,00
		01/01/22	EG00051	0043	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUT ,VEICULO PLACA:	500,00
		07/01/22	EG00147	0666	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS,VEICU PLACA:HLF0997.	2.000,00
		10/01/22	SE00039001	0005	AQUISICAO DE 29,910 LTS DE COMBUSTIVEL,PARA A MA	211,46



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	10/01/22	SE00040001	0156	TENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,VEICU PLACA:RMRA206.	233,52
		10/01/22	SE00043001	0440	AQUISICAO DE 33,030 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P RA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO P CA:PUT7389.	4.620,44
		10/01/22	SE00044001	0435	AQUISICAO DE 653,528 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGEN DA SAUDE PLACAS:HLF9684,RNN8J50,QNC4125,RNN8J5 QNL5029,HLF5887,HLF3459,OPA5186,HLF3458.	356,89
		10/01/22	SE00045001	0545	AQUISICAO DE 50,480 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO DO PROGRAMA COFINANCIAME TO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLACA:PYC9516.	206,23
		10/01/22	SE00047001	0584	AQUISICAO DE 29,170 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPID MIOLOGICA,VEICULO PLACA:PZZ2215.	141,40
		10/01/22	SE00049001	0061	AQUISICAO DE 20,00LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ROCADEIRA,NO SERVICO DE PO DE GRAMA NAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO.	427,52
		10/01/22	SE00050001	0067	AQUISICAO DE 60,470 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.	929,14
		10/01/22	SE00051001	0043	AQUISICAO DE 131,420 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITA VIATURA PLACA:QMV0003,HNO4643.	232,04
		10/01/22	SE00147001	0666	AQUISICAO DE 32,820 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTOS,VE CULO PLACA:HNH0733.	287,96
		13/01/22	EC00043001	0440	AQUISICAO DE 40,730 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS,VEICU PLACA:HLF0997.	6.000,00
		13/01/22	EC00050001	0067	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		13/01/22	EO00168	0030	EMPENHO COMPLEMENTAR.	205,82
		13/01/22	SE00043002	0440	AQUISICAO DE 29,112 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:DFD7F72.BENEFICIO CONCEDI AO SR:MARCOS JR FERREIRA DE OLIVEIRA,EM VIAGEM POCO FUNDO,PARA LIBERAR O CORPO DO MENOR:RIKEL ,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO VULNERAV	2.340,03
		13/01/22	SE00044002	0435	AQUISICAO DE 330,980LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P RA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGEN A DA SAUDE PLACAS:HLF9684,RNN8J50,HLF9684,HLF345 HLF9684,QNC4125,HLF3459,RNN8J51,OPA5186.	194,71
		13/01/22	SE00050002	0067	AQUISICAO DE 27,540 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO DO PROGRAMA COFINANCI MENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACA:PZZ1157.	209,34
		13/01/22	SE00147002	0666	AQUISICAO DE 29,610LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILIT VIATURA PLACA:QMV0003.	221,86
		22/01/22	SE00043003	0440	AQUISICAO DE 31,380 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS,VEICU PLACA:HMN9647.	6.711,13
		24/01/22	EC00043002	0440	AQUISICAO DE 934,700 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P RA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGEN A DA SAUDE PLACAS:HLF9684,RNN8J51/8J50,OPA518 HLF3458,QNC4125,HLF3459,PUL4879,QNL5029,HLF5887.	4.000,00
		24/01/22	EC00049001	0061	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE CO USTIVEL.	500,00
		24/01/22	SE00039002	0005	EMPENHO COMPLEMENTAR.	544,12
		24/01/22	SE00041001	0187	AQUISICAO DE 75,783 LTS DE COMBUSTIVEL,PARA A MA TENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMRA206.	786,08
		24/01/22	SE00044003	0435	AQUISICAO DE 109,480 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO TRANSP TE ESCOLAR PLACAS:PUT7389,HLF6414,JIY0185,GYX320	348,66
		24/01/22	SE00045002	0545	AQUISICAO DE 48,560 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCI MENTO DA ATENCAO PRIMARIA PLACA:PYC9516.	200,61
		24/01/22	SE00047002	0584	AQUISICAO DE 27,940 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPID MIOLOGICA,VEICULO PLACA:PZZ2215.	299,85
		24/01/22	SE00048001	0734	AQUISICAO DE 41,762 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:BQH5205,A SERVICO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA.	292,23
		24/01/22	SE00049002	0061	AQUISICAO DE 40,700 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL,VEICULO PLACA:RFM7E84.	515,16
		24/01/22	SE00049003	0061	AQUISICAO DE 71,750 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITA VIATURA PLACA:QMV0003.	233,06
		24/01/22	SE00051002	0043	AQUISICAO DE 32,460 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILIT ,VIATURA PLACA:QMV0003.	230,33
		24/01/22	SE00147003	0666	AQUISICAO DE 32,080 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTOS,VE CULO PLACA:HNH-0733.	888,23
		28/01/22	EC00039001	0005	AQUISICAO DE 123,710LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS,VEICUL PLACAS:HLF0997,HMN9647 E MAQUINA ROCADEIRA.	267,37
		28/01/22	EC00043003	0440	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.588,34
		28/01/22	EC00044001	0435	EMPENHO COMPLEMENTAR	459,58
		28/01/22	EC00049002	0061	EMPENHO COMPLEMENTAR.	768,17
		28/01/22	EE00374	0763	EMPENHO COMPLEMENTAR.	264,51
		31/01/22	AE00040001	0156	AQUISICAO DE 36,840 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLA :PXO-2930.	-266,48
		31/01/22	AE00041001	0187	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-74,48
		31/01/22	AE00045001	0545	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-93,16
		31/01/22	EG00546	0156	AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	5.000,00
		31/01/22	EG00547	0191	AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:	10.000,00
		31/01/22	EG00548	0005	AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR	5.000,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	31/01/22	EG00549	0440	FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06. AQUISICAO DE XXXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:	50.000,00
		31/01/22	EG00550	0763	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-	400,00
		31/01/22	EG00551	0584	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR DO MUNICIPIO PLACA:HLF0997.	1.000,00
		31/01/22	EG00552	0043	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTU VEICULO PLACA:..	500,00
		31/01/22	EG00553	0190	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS:	5.000,00
		31/01/22	SE00039003	0005	AQUISICAO DE 71,280 LTS DE COMBUSTIVEL,PARA A MA TENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE PREFEITO PLACAS:RMRA206,QLN5029.	511,79
		31/01/22	SE00041002	0187	AQUISICAO DE 19,420 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA MANUTENCAO DO VEICULO DO T.ESCOLAR PLACA:HLF6414	139,44
		31/01/22	SE00043004	0440	AQUISICAO DE 824,060 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P RA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGEN A DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/RNN8J51,OPA5186,PUL487 HLF5887,HLF3459,QLN5029,HLF3458,HLF9684,RT06F87, QNC4125,QXA3591.	5.916,74
		31/01/22	SE00044004	0435	AQUISICAO DE 77,900 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCI MENTO DA ATENCAO PRIMARIA PLACAS:PZS1157,PYC9516	559,32
		31/01/22	SE00049004	0061	AQUISICAO DE 152,150 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR ,VIATURA PLACA QMV0003.	1.092,43
		31/01/22	SE00147004	0666	AQUISICAO DE 65,800 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS,VEICU PLACA:HLF0997,HMN9647.	472,44
		31/01/22	SE00374001	0763	AQUISICAO DE 36,840 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLA :PXO-2930.	264,51
		31/01/22	SE00546001	0156	AQUISICAO DE 12,330 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU CAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	88,53
			Total	: 0067 empenhos		-----
POUSOBAN LTDA	000196	21/01/22	EO00291	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA.	3.450,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	28/01/22	EG00469	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TR AMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ERVICOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS P AS UNIDADES DA CONTRATANTE, DE ACORDO COM AS RES UCOES CONAMA N° 358 E A RDC - ANVISA N° 306, DE	6.450,00
		31/01/22	SE00469001	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CO MA N° 358 E A RDC - ANVISA N° 306.REF.JANEIRO/22	1.075,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	7.525,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	27/01/22	EO00332	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PA OS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS:OPA-5186,HL 9684,RNN-8J50,QNC-4125,OPA-5186,HLF-5886.	984,99
		27/01/22	EO00333	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PA OS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS PLACA NYG 9450,OXE-9307,HMM-9385,HMN-9647.	759,99
		27/01/22	EO00334	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA N FAROIS/TEMPERATURA,SERVICOS DE INSTALACAO DE POR ,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACA NXX-1884.	139,99
		Total	: 0003 empenhos		-----	1.884,97
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	27/01/22	EG00342	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.	9.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	31/01/22	EO00482	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00503	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUIUN REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00505	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO) DE IPUIUNA.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2	218,75
		31/01/22	EO00507	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00509	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA AS NECES DADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR .REFERENTE JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00511	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.REFERE TE A JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00513	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00523	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASS.SOCIAL)DE IPUIUNA.REFERENTE A JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00524	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB	218,75

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	31/01/22	EO00525	0528	OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUANA REFERENTE A JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00526	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00527	0333	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.FATURA DE JANEIRO/22.	218,75
		31/01/22	EO00528	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROP CUARIA DO MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	218,75
		31/01/22	EO00529	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00535	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO/2022.	218,75
		31/01/22	EO00536	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI .REFERENTE A JANEIRO/2022.	218,75
			Total	: 0016 empenhos		3.500,00
RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	003546	27/01/22	EE00345	0043	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA A P EITURA MUNICIPAL DE IPIUANA/MG.	300,00
		27/01/22	EE00358	0545	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	995,00
		27/01/22	EE00359	0433	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	995,00
		27/01/22	EE00360	0734	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADES DO CRAS DE IPIUANA/MG.	398,00
		Total	: 0004 empenhos		2.688,00	
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	31/01/22	EG00571	0007	NONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR , COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COM EXIDADE, APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA D CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A 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.01/	72.000,00
		31/01/22	SE00571001	0007		6.000,00
		Total	: 0002 empenhos		78.000,00	
RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	003636	28/01/22	EO00365	0584	AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO E SINALIZAC DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE IPIUANA.	5.411,50
RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	001769	21/01/22	EO00224	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM 10 GRADES (BO DE LOBO)DAS GALERIAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO.	2.000,00
		21/01/22	EO00225	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA MOLAS DA PORTA DE ACO DO SIAT.	300,00
		Total	: 0002 empenhos		2.300,00	
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	28/01/22	EE00385	0135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL :NORIVAL MARTINS.	1.800,00
		31/01/22	SE00385001	0135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL :NORIVAL MARTIN REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	600,00
		Total	: 0002 empenhos		2.400,00	
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	003241	17/01/22	EO00184	0435	AQUISICAO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITOR PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BAS A DE SAUDE) DE IPIUANA.	286,00
		27/01/22	EO00341	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:02 PEN DRIVE E 5 PISTOLAS DE COLA QUENTE,PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	128,50
		Total	: 0002 empenhos		414,50	
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	17/01/22	EO00169	0234	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESS L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNIC AIS DE IPIUANA.	7.026,00
		17/01/22	EO00176	0435	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESS L PARA AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE UDE) DE IPIUANA.	3.094,20
		17/01/22	EO00182	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITOR PARA MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA ESTADU DE PROMOCAO DA SAUDE NA UBS(UNIDADE BASICA DE S DE) DE IPIUANA.	664,90
		27/01/22	EO00338	0234	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:06 LIVROS DE PO TO,30 CAIXAS PLASTICAS DE ARQUIVO MORTO E 1 CXA CANETAS MARCA TEXTO,PARA ATENDER AS NECESSIDAD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	272,90
		Total	: 0004 empenhos		11.058,00	
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	07/01/22	EE00128	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		18/01/22	SE00128001	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	440,00
		Total	: 0002 empenhos		5.440,00	
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	28/01/22	EG00375	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPIUANA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE O MES DE ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPIUANA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO.REFERENTE JANEIRO/2022.	30.000,00
		31/01/22	SE00375001	0668		2.500,00
		Total	: 0002 empenhos		32.500,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPIUI	000057	11/01/22	EO00148	0483	REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENCAO DA SAN CASA DE MISERICORDIA DE IPIUANA.REFERENTE JANEI	130.000,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	20/01/22	EO00205	0452	/2022.CONFORME LEI AUTORIZATIVA. REPASSE DE RECURSOS PARA A MANUTENCAO DA SAN CASA DE MISERICORDIA DE IPUUNA,CONFORME L AUTORIZATIVA.REFERENTE JANEIRO DE 2022.	10.000,00
		24/01/22	EE00330	0481	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPIT LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR(PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URG CIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO 0 2021.	30.000,00
		24/01/22	SE00330001	0481	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPIT LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR(PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URG CIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO 0 2021.	2.537,25
Total : 0004 empenhos					-----	172.537,25
SEBASTIAO DE OLIVEIRA	003764	24/01/22	EE00329	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA, N° 3 ,BAIRRO PRIMAVERA,CHACARA SAO JOAO, PARA A MORAD DO SR. BENEDITO DOS REIS FILHO, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.	720,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	16/01/22	EG00193	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915,PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR ,EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	250,00
		21/01/22	EG00232	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,2155,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.	9.600,00
		21/01/22	SE00193001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915, PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR ,EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE JANEIRO/2022.	250,00
		31/01/22	SE00232001	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,N° 2155,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE MES DE JANEIRO/2022.	800,00
Total : 0004 empenhos					-----	10.900,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	05/01/22	EE00191	0097	RECOLHIMENTOP DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURAAO-01/	200.000,00
		05/01/22	EE00192	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C ,NA DATA DE 20	48.000,00
		10/01/22	SE00192001	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 79014-4-CI DEBITO NA DATA DE 10/01/2022.	30,53
		10/01/22	SE00192002	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/01/2022.	41,98
		10/01/22	SE00192003	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 10/01/2022.	0,29
		10/01/22	SE00192004	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 10/01/2022.	5.842,86
		10/01/22	SE00192005	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 10/01/2022.	0,29
		19/01/22	SE00192006	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 19/01/2022.	189,17
		20/01/22	SE00191001	0097	RECOLHIMENTOP DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURAAO-01/12/2021 A 31/12/2021.	20.129,06
		20/01/22	SE00192007	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 20/01/2022.	2,18
		20/01/22	SE00192008	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11175-9-IP DEBITO NA DATA DE 20/01/2022.	17,63
		20/01/22	SE00192009	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 20/01/2022.	1.474,80
		27/01/22	SE00192010	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 27/01/2022.	50,83
		28/01/22	EE00452	0096	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C L CANDIR.DEBITO NA DATA DE	30.000,00
		28/01/22	SE00192011	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 28/01/2022.	4.079,82
		28/01/22	SE00192012	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11175-9 IPI, DATA DE 28/01/2022.	2,14
	28/01/22	SE00192013	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X-ITR, DATA DE 28/01/2022.	0,66	
	28/01/22	SE00192014	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 283170-8 -ADO- 176/2020,NA DATA DE 28/01/2022.	46,18	
Total : 0018 empenhos					-----	309.908,42
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	01/01/22	EG00019	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A XXX SERVIDORES DO MES DE XXXXXX2022	500.000,00
		31/01/22	SE00019001	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 370 SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/202	58.435,00
Total : 0002 empenhos					-----	558.435,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	28/01/22	EO00371	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 22 COPIAS DE CH VES,PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPA	176,00
SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	003642	24/01/22	EO00293	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA PARA MA TENCAO DO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA:OPA-51	240,00
		31/01/22	EO00531	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE 02 PARAL MAS,CAPO,02 PORTAS,UMA LATERAL QUATRO RODAS E PO MENTO COMPLETO,P/MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR SAUDE PLACA HLF-5886.	3.310,99
		31/01/22	EO00532	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA QUINA DAS ESTRADAS E RODAGENS MOTONIVELADORA CAT PILLAR 120K.	1.320,00
Total : 0003 empenhos					-----	4.870,99
SILAS JOSE DOS REIS	003344	28/01/22	EG00380	0585	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICIO NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA O SETOR OBRAS DA PREFEITURA.	7.500,00
		31/01/22	SE00380001	0585	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICIO NA FUNCAO DE PEDREIRO DA PREFEITUR REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.	2.500,00
Total : 0002 empenhos					-----	10.000,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	28/01/22	EG00384	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° ,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.	1.500,00
		31/01/22	SE00384001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° ,BAIRRO CENTRO,EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA DA S ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELATO R	500,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor
SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.					
Total : 0002 empenhos					
SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	003754	07/01/22	EO00094	0005	2.000,00
		10/01/22	EO00113	0665	2.200,00
		28/01/22	EO00363	0666	16.100,00
		31/01/22	EO00541	0666	3.368,00
					7.650,00
Total : 0004 empenhos					
STELLA MARA SANTOS SILVA ME	003753	07/01/22	EO00093	0440	29.318,00
					5.240,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	07/01/22	EO00098	0440	194,40
		07/01/22	EO00099	0734	194,40
		10/01/22	EO00114	0030	97,20
		21/01/22	EO00228	0749	97,20
		31/01/22	EO00542	0234	97,20
		31/01/22	EO00561	0749	97,20
		31/01/22	EO00566	0043	97,20
Total : 0007 empenhos					
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	04/01/22	EO00054	0061	874,80
		05/01/22	EO00055	0043	13,00
		12/01/22	EO00155	0067	45,50
		13/01/22	EO00162	0440	32,50
		17/01/22	EO00172	0156	19,50
		17/01/22	EO00174	0156	104,40
		17/01/22	EO00174	0156	13,00
		18/01/22	EO00198	0763	13,00
		20/01/22	EO00208	0043	121,50
		20/01/22	EO00209	0043	32,50
		21/01/22	EO00229	0173	243,40
		21/01/22	EO00234	0173	2.186,06
		21/01/22	EO00235	0173	1.473,88
		21/01/22	EO00236	0173	3.610,19
		21/01/22	EO00241	0173	1.550,93
		21/01/22	EO00243	0173	288,40
		21/01/22	EO00244	0173	42,88
		21/01/22	EO00245	0173	74,88
		21/01/22	EO00246	0290	104,40
		21/01/22	EO00247	0234	104,40
		21/01/22	EO00248	0234	104,40
		27/01/22	EO00335	0156	286,77
		27/01/22	EO00343	0061	6,50
		31/01/22	EO00530	0120	6,50
		31/01/22	EO00559	0043	417,60

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	31/01/22	EO00564	0067	DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DO PACO MUNICIPAL. (PACOTES DE ACUCAR CRISTAL).	32,50
		31/01/22	EO00565	0043	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL, PARA ATEND AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	32,50
		31/01/22	EO00567	0173	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA ATE DER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DO PA MUNICIPAL.	12,08
		31/01/22	EO00568	0433	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 PACOTES MILHO DE PIPOCA, PARA O PRIMEIRO DIA LETIVO D ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	32,50
Total : 0028 empenhos ----- 11.005,67						
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	07/01/22	EO00112	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS JARDINS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	360,00
		14/01/22	EO00163	0666	AQUISICAO DE 20,8700 M/ DE CASCAHO DE BRITA(BI CORRIDA), PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNIC PIO.	2.400,05
		20/01/22	EO00211	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:60 PARES DE LUV EMBORRACHADAS E DE ALGODAO, PARA AS ATIVIDADES SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	1.074,00
		24/01/22	EO00303	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA ANTEDER AS N ESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEIT A MUNICIPAL DE IPUUNA.	173,70
Total : 0004 empenhos ----- 4.007,75						
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	20/01/22	EG00207	0016	SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N8700127 7115, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO	350.000,00
		20/01/22	SE00207001	0016	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 700127 7115, CONFORME OFICIO DO SETOR DE PRECATORIOS TJMG, ONDE CONSTA OS PRECATORIOS EM ABERTO DO MUN CIPIO DE IPUUNA.	25.995,94
Total : 0002 empenhos ----- 375.995,94						
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	003690	21/01/22	EO00215	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA BS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA PLACA:HLF 886.	1.158,55
		21/01/22	EO00216	0067	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA OLICIA MILITAR DE IPUUNA, PLACA:QNV-0003.	453,15
		21/01/22	EO00217	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO ETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PZS-3141.	2.150,36
		21/01/22	EO00219	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO ETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:HMM-9385.	2.111,12
Total : 0004 empenhos ----- 5.873,18						
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	21/01/22	EG00273	0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE IPU UNA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.	31.200,00
		31/01/22	SE00273001	0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE IP UNA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE EDU CAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202	2.600,00
Total : 0002 empenhos ----- 33.800,00						
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	24/01/22	EO00294	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REFORMA DE OB ROL DA PA CARREGADEIRA W20 DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA.	4.500,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	07/01/22	EO00097	0443	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:2.402 UNDS FRALDAS GERIATRICAS TM G E XG, PARA PACIENTES AVA ADOS E AUTORIZADOS PELA COMISSAO FARMACEUTICA TERAPEUTICA MUNICIPAL.	2.878,58
		07/01/22	EO00109	0435	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALA S PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE AT CAO PRIMARIA DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) PARA SSISTENCIA A POPULACAO DE IPUUNA.	3.172,50
		28/01/22	EO00478	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(U DADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	326,40
Total : 0003 empenhos ----- 6.377,48						
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	25/01/22	EO00325	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE T LEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC:TROCA PABX, CONFIGURACAO DO PABX, CONF.SOLICITACAO ANEXO CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HI AULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.	6.377,48
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	28/01/22	EG00376	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE T LEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC:TROCA PABX, CONFIGURACAO DO PABX, CONF.SOLICITACAO ANEXO CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HI AULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.	510,00
		31/01/22	SE00376001	0589	CHAMADA PUBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JUR DICAS, P/PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HDRA LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS), PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	30.000,00
Total : 0002 empenhos ----- 32.500,00						
VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	002555	24/01/22	EO00300	0005	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RMR-2A06.	87,98
		24/01/22	EO00301	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO ETOR DA SAUDE PLACA PYC-9516, CONFORME CONTRATO 1 /2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	402,23
		24/01/22	EO00302	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO RANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF-6414, CONFORME CONTRA 118/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	106,92
Total : 0003 empenhos ----- 597,13						
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	000058	01/01/22	EO00006	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 30.000KM PLA (LIMPEZA DE BICOS, LIMP. CORPO BORBOLETA, SANITIZAC ,MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), PARA O VE CULO DA SAUDE PLACA:RNN8J51.	687,00
		01/01/22	EO00007	0440	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: BIO-AIR LIMPA A 01 KIT REVISAO, OTIMIZADOR COMBUSTIVEL,, 01 DESCA BONIZANTE SPRAY, 01 F. OLEO, OLEO W30, 01 ELEM. FILTR 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 F. CAIXA E PARAFLU, PARA REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RNN8J51.	553,74
		11/01/22	EO00145	0440	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: OLEO 5W30, FILT OLEO, VELA IGNICAO, PARAFLU, FILTRO COMBUSTIVEL, K REVISAO, BIO-AIR LIMPA AR, DESCARBONIZANTE SPRAY OTIMIZADOR COMBUSTIVEL E F. DA CAIXA, PARA O SERVI DE REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RMR8J50.	689,69
		12/01/22	EO00151	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, LIMPEZA DE	669,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			COS,OXI SANITIZACAO AR CONDICIONADO,BALANCEAMENT LIMPEZA CORPO BORBOLETA E MECANICA,PARA O SERVI DE REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RNN8J-50.		
		Total : 0004 empenhos			----- 2.599,43
WANDERLEI DOS REIS	003651	07/01/22	EG00066	0751	2.000,00
		10/01/22	SE00066001	0751	500,00
				LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALV SANTANA,N 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUIUNA/MG,PARA MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE O MES JANEIRO/2022.	
		Total : 0002 empenhos			----- 2.500,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	28/01/22	EG00381	0047	11.060,00
		31/01/22	SE00381001	0047	5.530,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	
		Total : 0002 empenhos			----- 16.590,00
		Total geral : 0854 empenhos			===== 6.560.713,13