



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A2 MOVEIS LTDA-ME	000453	29/03/22	EO01254	0462	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 ARMARIO FECH DO COM 04 PRATELEIRAS,PARA A SAUDE BUCAL,MELHOR DA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	1.460,00
		29/03/22	EO01255	0781	AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM ACO COM 6 BANDEJAS E ARMARIOS FECHADOS COM 04 PRATELEIRAS,PARA A SA DE SERVICOS DA EQUIPE DE CONTROLE VETORIA (EPIDEMIOLOGIA)	2.440,00
		Total	: 0002 empenhos			3.900,00
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	30/03/22	SE00580002	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N° 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A MARCO DE 2022.	940,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	17/03/22	SE00067003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A.SANT NA N 215, EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA DA SRA:LU ANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATORIO SOCIAL - LEI N° 8.742/93.MES MARCO/ AQUISICAO DE 15 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO DIO,PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBR DO MUNICIPIO.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	02/03/22	EO00938	0584	AQUISICAO DE 15 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO DIO,PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBR DO MUNICIPIO.	495,00
ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	003059	24/03/22	EO01173	0053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL (ROTEADORES WIRELLES 04 ANTENAS).	405,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	03/03/22	EE01185	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:AFONSO GERALDO PIRES.	1.500,00
		30/03/22	SE01185001	0258	RESTITUICAO DIARIAS AO MOTORISTA:AFONSO G.PIRE PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO(POUSO ALEGRE).	570,00
		Total	: 0002 empenhos			2.070,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	04/03/22	AE00935001	0452	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		10/03/22	EO00978	0666	AQUISICAO DE OXIGENIO INDUSTRIAL E ACETILENO,PA O SERVICO DE SOLDA NA OFICINA MECANICA DO MUNIC PIO.	660,00
		15/03/22	EO01084	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.750,00
		18/03/22	EO01127	0499	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS,NO ENFRENTAM TO DA PANDEMIA DO COVID-19.	280,00
		18/03/22	EO01128	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES PORTADORES DOENCAS RESPIRATORIAS,NO ENFRENTAMENTO DA PANDEM DO COVID-19.	10.080,00
		21/03/22	EO01136	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	350,00
		23/03/22	EO01160	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.658,00
		24/03/22	EO01170	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS CESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE)DE IPUUNA.	1.586,00
		Total	: 0008 empenhos			17.342,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	10/03/22	EO00998	0234	AQUISICAO DE APOSTILAS PARA ATENDER A DEMANDA D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IPUUNA. PORTE ESCOLAR PLACA:NXX1884.	555,30
		24/03/22	EO01184	0053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE: ARQUIVOS DE ACO,04 PRATELEIRAS,COR CINZA P/ SETOR DE TRIBUTOS E 01 ARMARIO EM MDF,04 PRATELE RAS,PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	9.779,00
		Total	: 0002 empenhos			10.334,30
ALAN FERREIRA PIRES	003796	03/03/22	EE01187	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.	2.000,00
		30/03/22	SE01187001	0258	RESTITUICAO DIARIAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(PUC/PITAGORAS POCOS CALDAS).	600,00
		Total	: 0002 empenhos			2.600,00
ALFALAGOS LTDA	001759	03/03/22	SE00458002	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.	600,14
		24/03/22	EO01168	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UB (MEDICAMENTOS SOLICITADOS PELA ASSISTENTE SOCI SAUDE E ORDEM JUDICIAL).	2.565,83
		30/03/22	EG01334	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MG,CONFOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 199/2021 E AUTORIZA- C 057476/2022.	503,13
		Total	: 0003 empenhos			3.669,10
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	003666	11/03/22	EO01029	0734	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:70 UNDS CANET ESFEROGRAFICAS VERMELHA/PRETA,PARA ATENDER NECESSIDADES E ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE RE DA ASSISTENCIA SOCIAL.	32,20
		11/03/22	EO01030	0043	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:100 UNDS DE NETAS ESFEROGRAFICAS AZUL E PRETA,PARA ATENDER PACO MUNICIPAL.	46,00
		Total	: 0002 empenhos			78,20
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	17/03/22	SE00124003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON DE OLIVE RA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	680,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	30/03/22	SE00463003	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO EM CARDIOLOGIA, AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA A TODA POPULACAO.REFERENTE MES DE MARCO/2022.	3.600,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	03/03/22	EG00943	0044	NOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.	14.400,00
		30/03/22	SE00943001	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE MARCO/2022.	1.200,00
		Total	: 0002 empenhos			15.600,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	18/03/22	EC00068001	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOV	1.500,00
		21/03/22	SE00068003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR	500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			TES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/REFERENTE A MARCO/2022.		
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	23/03/22	0002 empenhos EO01149 0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONTANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	2.000,00
		23/03/22	EO01150 0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONTANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	165,00
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	30/03/22	0002 empenhos SE00231003 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 RELATORIO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MARCO/2022.	5.315,48
ANTONIO LOPES FILHO	003623	21/03/22	SE00069004 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI,170,BAIRO JARDIM PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA POLLIA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2022.	500,00
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA-MOVEIS	000650	08/03/22	EO00970 0435	AQUISICAO DE 01 PAINEL PLANEJADO COM SUPORTES FICHAS,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.200,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	02/03/22	SE00460002 0491	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUÍUNA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201	8.297,30
		29/03/22	SE00021003 0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N51700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	13.000,00
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	29/03/22	0002 empenhos SE00649002 0772	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL IPUÍUNA-ACIPI.REFERENTE A MARCO/2022.	21.297,30
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	18/03/22	EO01102 0137	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, REFERENTE IX COPA DE FUTEBOL CENTRAL TELECOM.	850,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	11/03/22	SE00010003 0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF ME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATADO D 02.01.2017.REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	1.800,00
		18/03/22	SE00015003 0056	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONVNOS E JURIDICO.DEBITO NA C/C 44081-7-FP REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	340,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	14/03/22	0002 empenhos EO01051 0440	AQUISICAO DE 08 PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACAS:QNV-8333,PUP-4615.	960,00
AUTO PECAS BRAESPA LTDA	001826	04/03/22	EE01040 0199	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ENSAIO METROLOGICO EM CRONOTACOGRAFO,SERVICO DE SELAGEM,REVIS PREVENTIVA DE TACOGRAFO,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:QOS-0429.	6.000,00
		04/03/22	EO00952 0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQK9587. (MOLDURA FRONTAL E 01 AGULHA DE VELOCIDADE).	360,00
		04/03/22	SE01040001 0199	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ENSAIO METROLOGICO EM CRONOTACOGRAFO,SERVICO DE SELAGEM,REVIS PREVENTIVA DE TACOGRAFO,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:QOS-0429.	405,00
		04/03/22	SE01040002 0199	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MAO DE OBRA TROCA DE BOBINA DE TACOGRAFO,DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:QOS-0429.	320,00
		10/03/22	EO00974 0197	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA EM TACOGRAFO,SELAGEM E ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO,DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:HMG-7026.	40,00
		10/03/22	EO01010 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA TACOGRAFO,SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO METROLOGICO EM CRONOTACOGRAFO,PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1631.	320,00
		15/03/22	EO01090 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA TACOGRAFO,SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO METROLOGICO EM CRONOTACOGRAFO,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:NXX-1884.	320,00
		15/03/22	EO01091 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA TACOGRAFO,SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO METROLOGICO EM CRONOTACOGRAFO,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1635.	320,00
		16/03/22	EO01092 0187	AQUISICAO DE 01 MOLDURA FRONTAL 7D MTCO,PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1635.	280,00
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	002135	04/03/22	0009 empenhos EO00948 0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D ESTRADAS E RODAGENS PLACA NYG-9450.CONFOR CONTRATO 117/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/ (01 CILINDRO ACIONAMENTO).	2.685,00
		04/03/22	EO00961 0187	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1635.CONFOR CONTRATO 117/21 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/2 (BOMBA COMB.;MANGUEIRAS DE INF.RADIADOR/RESER AGUA/TUBO LIGACAO/COMP.AR/REF.AR/OLEO/CONECTOR E	2.504,85
		16/03/22	EO01085 0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQB-1635.CONFOR CONTRATO 117/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	192,13
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/03/22	0003 empenhos EC00771001 0666	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.905,71
		21/03/22	EG01137 0187	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXLT DE OLEO DIESEL BS 10 XXXXXXXXXXXXLT DE OLEO DIESEL,	100.000,00
		21/03/22	SE00769001 0190	AQUISICAO DE 2.767,8674 LTS DE OLEO DIESEL BS10 250.6874 LTS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACA OQK9587,OQB1631,NXX1884,PZS3141,RMD6F00,HMG7026, QOS0429,OQB1635,OQB1627.	70,00
		21/03/22	SE00770003 0584	AQUISICAO DE 1020,3683 LTS OLEO DIESEL BS10, PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	18.511,33
					6.355,42



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/03/22	SE00771005	0666	MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE- . AQUISICAO DE 3310,913LTS DE OLEO DIESEL BS 10 2061,9463LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:PATROL 1 ,RETROESCAVADEIRA,HLF4549,PA CARREGADEIRA,TRATO OXE9311,HLF4550,HLF4548,NYG9450,HMM9385.	32.880,70
		21/03/22	SE00771006	0666	AQUISICAO DE 200,004 LTS DE OLEO DIESEL BS 50 PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA AMARP A SERVICO N ESTRADAS DO MUNICIPIO.(PATROL RG140),CONFOR CONVENIO.	1.137,62
		21/03/22	SE00771007	0666	AQUISICAO DE 1.518,9418 DE OLEO DIESEL BS 500,PA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA AMARP A SERVICO N ESTRADAS DO MUNICIPIO PLACAS:RETROESCAVADEIRA JC ROLO COMPACTADOR,PATROL.	9.040,69
		21/03/22	SE00773004	0440	AQUISICAO DE 617,9843 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EME GENCIA DA SAUDE PLACAS:QNV8333,PUP4615,RMG2C82.	3.878,01
		31/03/22	SE00769002	0190	AQUISICAO DE 1.934,1301 LTS OLEO DIESEL BS10 227,1803 LTS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA A MAN TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACA OQB1627,QOS0429,HMG7026,OQK9587,RMD6F00,OQB1635, PZS3141,OQB1631.	14.537,33
		31/03/22	SE00770004	0584	AQUISICAO DE 484,2921 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307.	3.259,77
		31/03/22	SE00771008	0666	AQUISICAO DE 990,5116LTS DE OLEO DIESEL BS 50 PARA AS MAQUINAS DA AMARP A SERVICO NAS ESTRAD DO MUNICIPIO:RETROESCAVADEIRA JCB,PATROL,ROLO CO PACTADOR.CONFORME CONVENIO.	6.621,57
		31/03/22	SE00771009	0666	AQUISICAO DE 1625,3499 LTS OLEO DIESEL BS 10 2093,46 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:RETROESC VADEIRA,W20,PATROL 120K,OXE9311,PATROL 140,TRATO HLF4548/4549/4550,NYG9450.	24.935,01
		31/03/22	SE00773005	0440	AQUISICAO DE 532,6504 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENC DA SAUDE PLACAS:QNV8333,PUP4615,RMG2C82.	3.585,27
		Total : 0013 empenhos				224.812,72
AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	24/03/22	EO01164	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FREIO,REPARO VALVULAS,SERVICOS ELTRICO GERAL,SERVICO VALVULA PU,SERVICO DE CALCO SUPERIOR,SERVICO DE CALCO IN RIOR,MANUT.DIRECAO HIDRAULICA,PARA MANUT.DOS VEI LOS DO SETOR DE ESTRADAS PLACAS:OXE-9311,NYG-945	2.396,00
		24/03/22	EO01165	0452	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA SIRENE E REPA DE CHICOTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR SAUDE PLACA PUP-4615.	300,00
		Total : 0002 empenhos				2.696,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	18/03/22	EE01099	0243	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROICO DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE MARCO/2022.	500,00
		31/03/22	SE00003014	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROICO DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE MARCO/2022.	637,45
		31/03/22	SE00003015	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 7746-1 DO MES MARCO/2022.	1.043,70
		31/03/22	SE00003016	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED, DEBITADAS DA C/C 8669-X. DEBITADO MES MARCO/2022.	64,68
		31/03/22	SE00003017	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 8669-X. DEBITO DO MES MARCO/2022.	192,30
		31/03/22	SE00003018	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED, DEBITADAS DA C/C 15546-2 AQUIS TERREN POPULARES. DEBITADO DO MES DE MARCO/2022.	11,00
		31/03/22	SE00027002	0449	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669 COFI DEBITOS DO MES DE MARCO/2022.	22,00
		31/03/22	SE00029001	0451	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15702-3 RESO DEBITADAS NO MES DE MARCO/2022.	11,00
		31/03/22	SE00030003	0452	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE MARCO/2022.	231,00
		31/03/22	SE00533003	0771	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15398-2-COVES DEBITADAS NO MES DE MARCO/2022.	33,00
		31/03/22	SE01099001	0243	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROICO, DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES DE MARCO/2	207,90
		Total : 0011 empenhos				2.954,03
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	14/03/22	EO01059	0457	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA;BARBARA SOUZA RIDOLFI,PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACA EM UMA VIAGEM A P.ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAR REUNIAO PARA ATUALIZACAO VACINAL E VACINA COVID- NA SRS.	72,71
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	14/03/22	EO01052	0043	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO ,UTENSILIOS E DESCARTAVEIS:CERA LIQUIDA,QUEROSEN AGUA SANITARIA,ALCOOL,DESINFETANTES,PANOS DE PRA TAPETE SINTETICO,PANO ALVEJADO E PAPEL TOALH PARA O PACO MUNICIPAL.	2.912,40
		14/03/22	EO01053	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITOS SAL DOCE,MARGARINA VEGETAL E LEITE DESNATADO,PARA PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS DO PACO MUNIC PAL.	234,29
		14/03/22	EO01054	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:60 VASSOURA 120 UNDS CLORO,48 DESINFETANTES,40 UNDS SABAO PO E 50 PANOS ALVEJADOS,PARA O SETOR DE LIMPEZA BLICA.	2.572,00
		14/03/22	EO01076	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:8 PCTS DE BISC TO CREAM CRAKER E DOCE,PARA O PEPARO DE CAFE D FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL.	34,00
		14/03/22	EO01079	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PREPA DE CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO..	42,50
		14/03/22	EO01080	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAFE D FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO.	42,50
		18/03/22	EE01125	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENT AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI DE IPUUNA/MG.	20.000,00
		23/03/22	SE01125001	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A	513,64



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	23/03/22	SE01125002	0173 RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.(OVOS,F. MILHO,FARINHA DE TRIGO,FUBA MIMOSO,ARROZ,CANJIQUE NHA,LEITE,AVEIA EM FLOCOS).	806,57
		23/03/22	SE01125003	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	1.505,51
	23/03/22	SE01125004	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	1.151,60	
		24/03/22	EO01171	0156 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,FARIN TRIGO,MAIONESE,MARGARINA,PAO DE FORMA,POLVIHO LEITE INTEGRAL,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-SEM	202,31
	29/03/22	EO01220	0749 AQUISICAO DE 50 CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	8.728,00	
Total : 0013 empenhos					38.745,32
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	17/03/22	SE00061003	0751 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTIN 75,BAIRRO MOCOCA, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE O MES MARCO/2022.	500,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	03/03/22	EE01186	0258 DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO.	2.000,00
		30/03/22	SE01186001	0258 RESTITUICAO DE DIARIAS MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO.(POUSO ALEGRE).	510,00
Total : 0002 empenhos					2.510,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	11/03/22	SE00457001	0507 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECU CAO DE COMPRAS 056317/2022.	958,50
		30/03/22	EG01335	0507 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	2.811,40
Total : 0002 empenhos					3.769,90
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	04/03/22	EO00949	0507 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACETICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 198/2017-AUTORIZACAO DE EXECU CAO DE COMPRA 007049/2017.(TIRAS REAGENTES PA MEDICAO DE GLICEMIA).	5.633,60
		11/03/22	SE00453001	0508 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECU CAO DE COMPRAS 056317/2022.	2.800,11
		21/03/22	SE00453002	0508 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECU CAO DE COMPRAS 056317/2022.	585,40
		30/03/22	SE00453003	0508 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECU CAO DE COMPRAS 056317/2022.	496,44
Total : 0004 empenhos					9.515,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	31/03/22	SE00001003	0084 TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE MARCO/2022.	273,58
		31/03/22	SE00002003	0045 TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 25/03/2022.	49,00
Total : 0002 empenhos					322,58
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	29/03/22	EO01257	0043 AQUISICAO DE 03 REFIS PARA CARIMBO TRODAT 4927, BORRACHAS PARA CARIMBO TRODAT 4927 E 01 CARIM TRODAT 4916,PARA OS SETORES DE LICITACAO E TRIB TOS.	290,00
		29/03/22	EO01258	0440 AQUISICAO DE 02 CARIMBOS TRODAT 4911 E 01 CARIM TRODAT 4927,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	220,00
Total : 0002 empenhos					510,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	17/03/22	SE00130003	0432 DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASC CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	818,00
CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	003767	30/03/22	SE00602002	0751 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO FIGUEIR DO,Nº 25, BAIRRO CENTRO, PARA A MORADIA DA SRA. TRICIA CRISTINA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATARIO SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2022.	500,00
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	14/03/22	EO01047	0243 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMERA PORTAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	500,00
		14/03/22	EO01049	0299 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMERAS SEGURANCA NA CRECHE MUNICIPAL.	1.300,00
Total : 0002 empenhos					1.800,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	10/03/22	SE00143002	0197 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE FEVEREIRO/2022.	107,57
		10/03/22	SE00143003	0197 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DO MES DE MARCO/2022.	111,54
		10/03/22	SE00157002	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 MARCO/2022.	83,23
		10/03/22	SE00158003	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 MARCO/2022.	61,30
		10/03/22	SE00751002	0111 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DO MES DE MARCO/2022.	56,22
		14/03/22	SE00144003	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 MARCO/2022.	80,52
		15/03/22	SE00159003	0671 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI	111,54



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	30/03/22	SE00713002	0045 MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE MARCO/2022.	266,08
		30/03/22	SE00714002	0602 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEIREI 2022.	39,61
		30/03/22	SE00715002	0621 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA .FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	29.418,78
		30/03/22	SE00715002	0621 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUUNA.FATURA DO MES DE FEVEIREI /2022.	112,11
		30/03/22	SE00716002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE FEVEIREIRO/2022	107,69
		30/03/22	SE00717005	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA:JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	258,07
		30/03/22	SE00717006	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	10,14
		30/03/22	SE00717007	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA BAIRO SEPULTURA.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	2.492,89
		30/03/22	SE00717008	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	27,18
		30/03/22	SE00717009	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA REINALDO B.SIQUEIRA.FATURA DE FEVEIREIRO 2022.	175,90
		30/03/22	SE00717010	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRO DO ROSA.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	364,39
		30/03/22	SE00717011	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRE ESCO .FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	523,89
		30/03/22	SE00718003	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COSTA,5 FATURA DE FEVEIREIRO DE 2022.	45,41
		30/03/22	SE00718004	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE TURISM AGROPECUARIA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	115,00
		30/03/22	SE00719002	0063 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS,27.FATU DE 2022.	408,86
		30/03/22	SE00720002	0069 TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	45,41
		30/03/22	SE00735004	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA FEVEIREIRO DE 2022.	415,62
		30/03/22	SE00735005	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA FEVEIREIRO/2022.	583,82
		30/03/22	SE00735006	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	96,63
		30/03/22	SE00736002	0670 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATU DE FEVEIREIRO/2022.	137,89
		30/03/22	SE00737009	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	172,02
		30/03/22	SE00737010	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA:MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	30,62
		30/03/22	SE00737011	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DE FEVEIREI 2022.	48,30
		30/03/22	SE00737012	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DE FEVEIREIRO DE 2022.	122,74
		30/03/22	SE00737013	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DE FEVER RO /2022.	91,56
		30/03/22	SE00737014	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO BAIR BARREIRO.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	79,24
		30/03/22	SE00737015	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE FEVEIREIRO DE 2022.	104,79
		30/03/22	SE00737016	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DA PRA DO TERMINAL RODOVIARIO,SITO A AV.JK DE OLIVEIR FATURA DE FEVEIREIRO DE 2022.	435,92
		30/03/22	SE00738002	0136 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	195,12
		30/03/22	SE00739002	0136 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	48,30
		30/03/22	SE00740002	0136 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE FEVEIREIRO/20	18,19
		30/03/22	SE00741002	0136 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE FEVEIREIRO/20	124,67
		30/03/22	SE00742002	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE FEVEIREIRO/2022.	39,61
		30/03/22	SE00743002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE FEVEIREIRO/X2022.	102,44
		30/03/22	SE00745002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE FEVEIREIRO/2022	79,24
		30/03/22	SE00746002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE FEVEIREIRO/20	327,14
		30/03/22	SE00747003	0670 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO,AREA RURAL.FATURA DE FEVEIREI 2022.	228,50
		30/03/22	SE00747004	0670 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFO ,SITO A ESTRADA DO BAIRO BARREIRO.FATURA FEVEIREIRO/2022.	1.823,99
		30/03/22	SE00748002	0045 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES FEVEIREIRO/2022.	40.329,68
CHARLISTON FUNCHAL	000250	18/03/22	Total : 0045 empenhos EE01124	0185 ADIANTAMENTO DE DIARIAS REPASSADAS AO ENCARRREGA DO T.ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL SILVA,PARA COBR DESPESAS COM ALIMENTACAO RELATIVO A 16 MOTORIST	2.190,00



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CHARLISTON FUNCHAL	000250	28/03/22	SE01124001	0185	DO TRANSPORTE DE ALUNOS,EM VIAGEM A POUSO ALEG ,OBJETIVO:CAPACITACAO E ATUALIZACAO PARA O SENAT ADIANTAMENTO DE DIARIAS REPASSADAS AO ENCARRREGA DO T.ESCOLAR.CHARLISTON FUNCHAL SILVA,PARA COBR DESPESAS COM ALIMENTACAO RELATIVO A 16 MOTORIST DO TRANSPORTE DE ALUNOS,EM VIAGEM A POUSO ALEG ,OBJETIVO:CAPACITACAO E ATUALIZACAO SEST/SENAT.	2.190,00
Total : 0002 empenhos					-----	4.380,00
CHAVEIRO SAO VICENTE	001875	24/03/22	EO01183	0440	AQUISICAO DE 20 CHAVES YALE,PARA O SETOR DE TRAN PORTE DA SAUDE.	140,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	30/03/22	EG01342	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.952,48
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	31/03/22	SE00372003	0629	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEI A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONS CIADOS AO CIMMES,DESTINADOS A COBERTURA DE GAST C/A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUS.3/ANEXO1.0,25FPM.3/	2.411,31
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	14/03/22	EO01082	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE SICA DE SAUDE.(SERINGAS DESCARTAVEIS,SACO LEITOS ESPECULOS,PAPEL LENCOL).	5.139,95
CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDO	003681	11/03/22	EO01039	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS/HOSPITALARE 200 FRASCOS ALIMENTACAO,PARA A MANUTENCAO DAS AT VIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	270,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	09/03/22	SE00153006	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(CARDIOFISIOLOGIA,HOLTER,USG E CONSULT ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA,UROLOGIA,DERMATOLOG ,NEUROLOGIA ETC),PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMI DA SEC.DE SAUDE.CONF.RELACAO PACIENTES.	1.507,00
		10/03/22	SE00018007	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MARCO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUANA.	5.263,56
		11/03/22	SE00153007	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(RESSONANCIA MAGNETICA,US DE PROSTATA BIOPSIA E SEDACAO,DENSITOMETRIA,TOMOGRAFIA,ET PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA SAUDE,CONF.RELACAO PACIENTES.	6.241,00
		14/03/22	SE00153008	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLO COS(CIRURGIA INJECAO INTRA-VITREA DE AVASTIM PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SEC.MUNICIP DE SAUDE.	1.200,00
		18/03/22	SE00018008	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MARCO/2022,PARA COBERTURA DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUANA.	991,10
		18/03/22	SE00018009	0503	DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE FEVEREIRO/2022,PARA COBERTU DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMES OFERTADOS AO MUNICIPIO DE IPIUANA.	10.157,30
		30/03/22	SE00018010	0503	DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO FPM,COMPETENC DECENDIO DO MES DE MARCO DE 2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUANA.	3.390,56
Total : 0007 empenhos					-----	28.750,52
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/03/22	SE00017003	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAU MARCO/2022.	2.529,50
CLARO S/A	003113	25/03/22	EO01202	0047	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS.SOCIAL-3732-1410.CONFORME FATURA EM ANEXO.	6,28
		30/03/22	SE00077003	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.	335,40
		30/03/22	SE00078003	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.	614,90
		30/03/22	SE00079003	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 IP UNA.	111,80
		30/03/22	SE00080003	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SUP RINTENDENCIA M.DE CULTURA.	55,90
		30/03/22	SE00081003	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPIUANA.	55,90
		30/03/22	SE00082003	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL,PARA USO DO GABINETE DO PREFEIT	111,80
		30/03/22	SE00083003	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA EM SAUDE/AMBIENTAL.	55,90
		30/03/22	SE00084003	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA.	1.159,16
		30/03/22	SE00085003	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CRA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE I IUNA.	55,90
		30/03/22	SE00086003	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPIUANA.	111,80
		30/03/22	SE00087003	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO SERVIDOR DO SET CEMITERIO MUNICIPAL.	55,90
		30/03/22	SE00088003	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUANA.	167,70
Total : 0013 empenhos					-----	2.898,34
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	10/03/22	SE00456003	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE	277,27



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/03/22	SE00014003	0056	CAO DE COMPRAS 056317/2022.	748,00
		25/03/22	EO01200	0047	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 MARCO/2022.	350,00
		25/03/22	EO01201	0015	TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR:JOSE E.DE OLIVEIR PARA A XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUN CIPIOS.	350,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	1.448,00
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	09/03/22	SE00038003	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 PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 93 HORAS DE M QUINA RETROESCAVADEIRA E 12 HORAS DE CAMINHAO PI ,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	6.252,48
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	03/03/22	EO00942	0671	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 93 HORAS DE M QUINA RETROESCAVADEIRA E 12 HORAS DE CAMINHAO PI ,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	7.515,00
		28/03/22	EO01210	0671	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 168 HORAS DE R TROESCAVADEIRA,104 HORAS DE PATROL E 77 HORAS ROLO COMPACTADOR,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DO MUNICIPIO.	27.215,00
		28/03/22	SE00011003	0060	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2/ CLAUSULA DO OBJET RATEIO DO MES DE MARCO/2022.	5.672,33
		Total	: 0003 empenhos		-----	40.402,33
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	30/03/22	EG01325	0783	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP DE ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME CLAUSULAS CONTR TUAIS.	6.304,92
		30/03/22	EG01326	0784	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO"PP DE ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME CLAUSULAS CONTR TUAIS.	264.425,40
		30/03/22	EG01327	0785	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO"PP DE ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME CLAUSULAS CONTR TUAIS.	1.032,72
		30/03/22	SE00089003	0648	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE MARCO/2022.	2.332,40
		30/03/22	SE00090003	0649	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RES DUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUIUNA,JUNTO A EMPRE IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI.PERIODO 01/03 A 31/ /2022.	16.280,33
		30/03/22	SE01325001	0783	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP DE ILUMINACAO PUBLICA,FIRMADO ENTRE AS PARTES,CO .CLAUSULAS CONTRATUAIS E CONTRATO DE RATEIO 1 2021 PARA O EXERCICIO 2022.REFERENTE OS MESES JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO.	1.576,23
		30/03/22	SE01326001	0784	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO"PP DE ILUMINACAO PUBLICA,FIRMADO ENTRE AS PARTE CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS E CONTRATO RATEIO 15/2021 PARA EXERCICIO 2022.REFERENTE MESES:JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO.	66.106,35
		30/03/22	SE01327001	0785	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO"PP DE ILUMINACAO PUBLICA,FIRMADO ENTRE AS PARTES,CO .CLAUSULAS CONTRATUAIS E CONTRATO DE RATEIO 1 2021 PARA O EXERCICIO 2022.REFERENTE OS MESE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO.	258,18
		Total	: 0008 empenhos		-----	358.316,53
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	30/03/22	EO01324	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE A BULALATORIO NEUROLOGIA A TODA POPULACAO,AMPLIAN A ASSISTENCIA PRESTADA.	405,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	10/03/22	SE00160003	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DE MARCO/2022.	64,06
		28/03/22	EC00252001	0299	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		28/03/22	SE00160004	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE MARCO/2022.	125,53
		28/03/22	SE00250015	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE MARCO/2022.	37,37
		28/03/22	SE00250016	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES,MOCOCA.REFERENTE A MARCO/2022.	12,12
		28/03/22	SE00250017	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE MARCO/2022.	13,99
		28/03/22	SE00250018	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTERIRO CENTRAL AVENIDA GERALDO FRANCISCO AMARO-VILA DO MARIN FATURA DE MARCO/2022.	12,12
		28/03/22	SE00250019	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTERIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DE MARCO/2022. FATURA DO M DE MARCO/2022.	12,12
		28/03/22	SE00250020	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE MARCO/2022.	248,99
		28/03/22	SE00251003	0765	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE MARCO/2022.	27,60
		28/03/22	SE00252003	0299	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE MARC 2022.	373,08
		28/03/22	SE00253003	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES MARCO/22.	84,49
		28/03/22	SE00254003	0737	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A RODRIGUES FELISBERTO,90.FATURA DO MES DE MARC 2022.	30,86
		28/03/22	SE00255003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES MARCO/2022.	12,12
		28/03/22	SE00256003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE MARC	101,76



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	28/03/22	SE00258004	0646	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 MARCO/2022.	101,17
		28/03/22	SE00259003	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE MARCO/2022.	27,60
		28/03/22	SE00260003	0070	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE MARCO/2022.	52,01
		28/03/22	SE00261003	0603	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE MARCO/2022.	46,68
		28/03/22	SE00262003	0064	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE MARCO/2022.	24,35
		28/03/22	SE00263003	0197	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE MARCO/2022.	34,11
		28/03/22	SE00265005	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS,E DA PISTA DE SKATE.FATURA MES DE MARCO/2022.	107,73
		28/03/22	SE00265006	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS,E DA PISTA DE SKATE.FATURA MES DE MARCO/2022.	37,37
		28/03/22	SE00266003	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES MARCO/2022.	120,87
		28/03/22	SE00267003	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE MARCO/2022.	47,13
		28/03/22	SE00268003	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE MARCO/2022.	160,52
		29/03/22	SE00250021	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES.BAIRRO BARREIRO.FATURA DE MARCO/2022.	12,12
		29/03/22	SE00257003	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE MARCO/2022.	1.247,50
		29/03/22	SE00269003	0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES MARCO/2022.	35,50
			Total	: 0029 empenhos		4.210,87
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	24/03/22	EO011178	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/ LOCAC ,INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORAS INCLUINDO FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS INSUMOS (TONER, REVELADOR,CILINDRO,ETC),PARA PACO MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	400,00
		24/03/22	EO011179	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAC INSTALACAO,E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS(TONE REVELADOR,CILINDRO),PARA A UNIDADE BASICA DE SAU .REFERENTE A MARCO/2022.	400,00
		24/03/22	EO011180	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAC ,INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUIN FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS(TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC)PARA AS ESCOLAS MUNICIPA REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	524,85
		30/03/22	EO01313	0047	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 O PACO MUNICIPAL.MES MARCO/2	400,00
		30/03/22	EO01314	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAC ,INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUIN FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS(TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPA .REFERENTE A MARCO 2022.	400,00
		30/03/22	EO01315	0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),P/ A UNIDADE BASICA DE SAUDE.03/2	400,00
		Total	: 0006 empenhos		2.524,85	
CORREA E CALDAS LTDA	003779	04/03/22	EO00951	0635	AQUISICAO DE 06 REFLETORES 40 W KIT PLACA SOLAR ,20 CORDOES PARALELO 2X1,5 MM E 02 FITAS ISOLANT PARA ILUMINACAO DOS PORTICOS LOCALIZADOS NAS SA DAS DA CIDADE.	1.817,30
COUTO CONSULTORIA-FABRÍCIO FERNA	003634	21/03/22	SE00370002	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.REFERENTE A MARCO/2022.	1.591,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	17/03/22	SE00131003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	390,00
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	30/03/22	EO01331	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:BARREIRO/IPUIUN	6.099,30
		30/03/22	EO01332	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS,SEREM UTIL ZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MU CIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:BARREIRO ESPRAIADO.	3.474,72
		30/03/22	EO01333	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/ARREDOR	3.592,35
		Total	: 0003 empenhos		13.166,37	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	17/03/22	SE00133003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	290,00
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	003569	18/03/22	EO01114	0435	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA A MAN TENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL NA ATENC PRIMARIA.	13.936,10

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	08/03/22	EO00964	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR ESTRADAS/RODAGE PLACA OXE-9311.	205,00
		08/03/22	EO00965	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE PLAC :PUP-4615,QNV-8333.RMG-2C82.	490,00
		08/03/22	EO00966	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:HLF6414,JIY-0185.	294,00
		18/03/22	EO01113	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE LIMPEZA PUBL CA PLACA:HMM-9385.	205,00
		29/03/22	EO01261	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS PLACAS:HLF-4549,HLF4550.	410,00
		29/03/22	EO01262	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENC DA SAUDE PLACAS:QNV-8333,PUP-4615,RMG-2C82.	490,00
		29/03/22	EO01263	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LAVAGEM E L BRIFICACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS:HLF-6414,RMD-F600.	294,00
			Total	: 0007 empenhos		----- 2.388,00
DETRAN-MG DEPARTAMENTO DE TRANSI	003501	22/03/22	EO01145	0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RNN8J51.	131,46
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	003228	30/03/22	EG01336	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 057476/2022.	724,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	16/03/22	EC00009001	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR .	1.559,49
		18/03/22	SE00009006	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUCAO CALCAMENTO EM BLOQUETES,ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,REFER TE A PAVIMENTACAO E MEIO FIO DA RUA MARIA J.FAU TINO E JOSE OLIMPIO DOS REIS CONFORME MEDICAO 6.	1.559,49
		28/03/22	EE01205	0568	NEGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BLOQUETES S TAVADOS E GUIAS DE MEIO-FIO PARA O MUNICIPIO DE UIUNA/MG.	100.000,00
		28/03/22	EE01217	0568	NEGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRA O DE SERVICOS DE CALCETEIRO, PARA MANUTENCAO DE LCAMENTO, ASSENTAMENTO DE BLOQUETES E GUIAS DE M O-FIO NO MUNICIPIO DE IPIUUNA/MG.	180.000,00
		31/03/22	SE01205001	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE ME FIO,PARA MANUTENCAO DA TRAVESSA MESSIAS PEDRO DI ,RUA DANIEL CANDIDO DE SOUZA,RUA JOAO ANANIAS FR CO DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	24.411,20
		31/03/22	SE01217001	0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO,P/A MANUTENC DE CALCAMENTO,ASSENTANDO DE BLOQUETES E GUIAS MEIO FIO DA TRAVESSIA MESSIAS PEDRO DIAS DO BAIR SAIDA DOS CAMPOS DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.CONFOR MEDICAO EM ANEXO.	5.420,10
		Total	: 0006 empenhos		----- 312.950,28	
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	18/03/22	EO01131	0435	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS:AGUA OXIGEN DA,FLUOR,LAMINAS,FIXADOR,IRM,REVELADOR,FITA MATR E RESINA,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SA DE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA.	992,70
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	003722	10/03/22	EO00973	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DA MAQUINA RETR ESCAVADEIRA MBL-X900 DO SETOR ESTRADAS/RODAGENS.	2.000,00
		10/03/22	EO00980	0666	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:FILTRO OLEO,FILT COMBUSTIVEL PRIMARIO/SECUNDARIO,FILTRO OLEO TRA MISSAO,TURBO DIESEL,ATF 20 LTS E OLEO HIDRAULIC PARA O SERVICO DE REVISAO DA MAQUINA RETROESCAV DEIRA MBL-X-900.	3.921,15
		Total	: 0002 empenhos		----- 5.921,15	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	03/03/22	SE00326008	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 12/2022 NA ED CAO 3390.	172,70
		04/03/22	SE00326009	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 13/2022,14/20 NA EDICAO 3391.	361,10
		09/03/22	SE00326010	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 15/2022 E AVI DE CREDENCIAMENTO CHAMADA PUBLICA 04/2022 NA ED CAO:3393.	392,50
		11/03/22	SE00326011	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 16/2022 NA ED CAO 3395.	204,10
		15/03/22	SE00326012	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DI RIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 17/2022 E 18/202 NA EDICAO 3396.	439,60
		22/03/22	SE00326013	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO AVISO DE CREDENCIAME TO/CHAMADA PUBLICA 02/22.NA EDICAO 3400.	251,20
		25/03/22	EC00326001	0027	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		25/03/22	SE00326014	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO A AVISO DE CREDENCIAMEN /CHAMADA PUBLICA 06/2022 E PREGAO 19/2022 NA ED CAO 3403.	376,80
			Total	: 0008 empenhos		----- 3.198,00
	DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	02/03/22	SE00816001	0447	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO DE 1 SALGADOS VARIADOS,P/UMA REUNIAO ORDINARIA MEN- S DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.
		04/03/22	EE00957	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 BOLO SA GADO PARA UMA REUNIAO COM OS SERVIDORES DO PA MUNICIPAL.	225,00
		10/03/22	SE00957001	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 BOLO SA GADO,PARA UMA REUNIAO COM OS SERVIDORES DO PA MUNICIPAL.	225,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 585,00	
EDILAINE CAMILA LOPES SILVA	001914	18/03/22	EE01097	0047	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SECRETARIA DO PREFEIT EDILAINE CAMILIA LOPES,EM VIAGEM A IBITIURA MINAS.OBJETIVO:PARTICIPAR DE	100,00
		23/03/22	SE01097001	0047	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SECRETARIA DO PREFEIT EDILAINE CAMILIA LOPES,EM VIAGEM A IBITIURA MINA ,OBJETIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/ACESSO	100,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
			PLATAFORMAS DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAI QUE IRAO CAPTAR/DIVULGAR DADOS TURISTICOS MUNICIP			
		Total : 0002 empenhos			200,00	
EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR-	002386	03/03/22	EO00946	0137	TAXA DE INSCRICAO DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAC DA TACA EPTV DE FUTSAL-SUL DE MINAS/2022.	1.100,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/03/22	SE00230003	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 O MES DE MARCO/2022.	450,00
EDJAN SANTOS LINO-ME	002880	23/03/22	EO01151	0449	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,DESRATI CAO,SANITIZACAO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA N UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.	6.500,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	30/03/22	SE00195003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N°18 P/ A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE O MES MARCO/2022.	250,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	04/03/22	SE00020004	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		15/03/22	SE00020005	0004	ADIANTAMENTO DE DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM BRASILIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO.	1.500,00
		15/03/22	SE00020006	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BRASILIA,PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.800,00
		23/03/22	SE00020007	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI	1.200,00
		25/03/22	SE00020008	0004	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO PREFEITO,RELATIVO A UMA VIAGEM A BELO HORIZON PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS:MUDANCA CART RIO ELEITORAL E ASSEMBLEIA.	200,00
		28/03/22	AE00020002	0004	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-2.000,00
		28/03/22	SE00020009	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON RELATIVO A BUSCA DE UM ONIBUS DESTINADO A SAUDE MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.200,00
		30/03/22	SE00020010	0004	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL,RELATIVO A UMA VIAG A BELO HORIZONTE,REFERENTE A BUSCA DE ONIBUS PA A AREA DE SAUDE.	150,00
		31/03/22	SE00020011	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		Total : 0009 empenhos			7.450,00	
ELETRO CASA NOVA LTDA-	003800	28/03/22	EO01216	0309	AQUISICAO DE 01 MULTIPROCESSADOR BRITANIA,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	379,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	04/03/22	EO00947	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 SUPOR DE TV,INSTALACAO DE CHROMECAST,CONSRTO DE FOR ELETRICO,PARA A ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.075,00
		14/03/22	EO01048	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TELEVISOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:JESUS M.JOSE E REINAL BRAULINO SIQUEIRA.	1.235,00
		18/03/22	SE00060003	0614	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.REFERENTE A MARCO/	990,00
		Total : 0003 empenhos			3.300,00	
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	03/03/22	SE00427002	0432	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA V.MUNHOZ, TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	360,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	08/03/22	SE00013003	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRAT CONFORME FATURA EM ANEXO.	358,43
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	11/03/22	EO01018	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MARMITE BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A DIEO DE FREITAS SIDNEY HONOR,EM SITUACAO DE RUA (DEPENDENTES QUI COS)AGUARDANDO INTERNACAO COMPULSORIA.CONFOR RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO.	520,00
		11/03/22	EO01023	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO :29 MARMITEX,PARA OS FUNCIONARIOS DA AMARP,A SER CO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO.	493,00
		11/03/22	EO01024	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA A POLICIA AMBIENTAL,A SERVICO NO MUNICIPIO IPUUNA.	220,00
		Total : 0003 empenhos			1.233,00	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	04/03/22	AS00362002	0027	ANULACAO DE DIFERENCA,NF A MENOR.	-0,99
		24/03/22	SE00362003	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DO TREINAMEN SOBRE MANEJO DE ABELHAS E PROCESSAMENTO DE MEL CERA REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUARIA DE IPUUNA.	599,99
		Total : 0002 empenhos			599,00	
FLAVIO NEANDER NOGUEIRA	003793	25/03/22	EO01195	0568	AQUISICAO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ONIBUS NO MUN CIPUI DE IPUUNA.	53.480,00
FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS	003744	24/03/22	EO01172	0773	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ACADEM AO AR LIVRE, PLAYGROUND E ACESSORIOS ESPORTIVOS RA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG EM ATENDIMENTO A RE LUCAO SEGOV N° 11 DE 03/05/2021.(ELIPTICO,EXERCI DOR PERNAS,GANGORRA,BALANCO,GIRA/GIRA,BICICLETA)	6.745,05
		24/03/22	EO01192	0594	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ACADEM AO AR LIVRE, PLAYGROUND E ACESSORIOS ESPORTIVOS RA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG EM ATENDIMENTO A RE LUCAO SEGOV N° 11 DE 03/05/2021.(PEITORAL,PUXAD COSTAS,PLACA ORIENTATIVA,BARRA FLEXAO,ESCORREGAD	5.254,88
		Total : 0002 empenhos			11.999,93	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	29/03/22	EO01218	0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	14.063,62
		29/03/22	EO01219	0101	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	3.482,21
		29/03/22	EO01221	0213	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET INATIVOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2022.	25.067,19
		29/03/22	EO01222	0002	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DES MUNICIPIO, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022.	14.748,04
		29/03/22	EO01223	0002	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DES MUNICIPIO, COMPETENCIA: MES DE MARCO/2022.	4.930,68



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	29/03/22	EO01224	0010 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR DO SETOR PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	2.425,35
		29/03/22	EO01225	0035 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA - CONT.DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	4.329,24
		29/03/22	EO01226	0037 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	8.651,00
		29/03/22	EO01227	0074 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTAB. DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	63.251,83
		29/03/22	EO01228	0105 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR DO SET BIBLIOTECA - CONT.DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	688,28
		29/03/22	EO01229	0114 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE CULTURA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/20	1.963,15
		29/03/22	EO01230	0129 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ATIV.DESPORTIVAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	1.214,62
		29/03/22	EO01231	0130 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ATIV.DESPORTIVAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	3.313,38
		29/03/22	EO01232	0579 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.URBANOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	41.717,31
		29/03/22	EO01233	0596 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMITERIO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2022.	2.257,74
		29/03/22	EO01235	0632 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE TURISMO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/20	1.963,15
		29/03/22	EO01236	0642 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE DE ME AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO 2022.	2.205,55
		29/03/22	EO01237	0651 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE AGRICULTURA/PECUARIA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MARCO DE 2022.	2.205,55
		29/03/22	EO01238	0661 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ESTRADAS-CONT. DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	19.936,69
		29/03/22	EO01239	0662 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ESTRADAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/2	36.254,65
		29/03/22	EO01240	0677 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ASSIS SOCIAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/202	2.244,73
		29/03/22	EO01241	0724 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/2022.	1.336,08
		29/03/22	EO01242	0724 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/2022.	2.017,96
		29/03/22	EO01243	0760 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	6.129,57
		29/03/22	EO01244	0723 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS -CONTRATOS, DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	9.285,70
		29/03/22	EO01245	0379 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	8.345,15
		29/03/22	EO01246	0275 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTA PREFEITURA REF. AO M MARCO DE 2022.	3.060,84
		29/03/22	EO01247	0218 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND. F.101 DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	11.174,50
		29/03/22	EO01248	0145 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	1.979,01
		29/03/22	EO01249	0378 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB.70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	2.928,59
		29/03/22	EO01250	0319 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB.70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	48.737,58
		29/03/22	EO01251	0316 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB.70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	2.914,58
		29/03/22	EO01252	0277 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.CRECHE FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO M MARCO DE 2022.	65.826,48
		29/03/22	EO01253	0220 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO M MARCO DE 2022.	140.999,41
		29/03/22	EO01264	0216 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	44.878,58
		29/03/22	EO01265	0177 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANS.ESCOLAR FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO M MARCO DE 2022.	4.003,28
		29/03/22	EO01266	0147 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	15.758,90
		29/03/22	EO01267	0144 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC FEB70-CONT. DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	4.396,84
		29/03/22	EO01268	0381 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	12.182,91
		29/03/22	EO01269	0180 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANS.ESCOLAR FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	29.323,95
		29/03/22	EO01270	0539 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	10.465,09
		29/03/22	EO01271	0423 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SAUDE BUCAL-PAB DESTA PREFEITURA REF. AO MES	25.234,13



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	29/03/22	EO01272	0421	MARCO DE 2022. PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.ESF-BLATB DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE MAR DE 2022.	20.090,23
		29/03/22	EO01273	0423	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.PACS-PAB DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	53.482,34
		29/03/22	EO01274	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.PACS-PAB DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	32.677,01
		29/03/22	EO01275	0538	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	9.635,58
		29/03/22	EO01276	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENF.EMERG.COVID19 DESTA PREFEITURA REF. AO M MARCO DE 2022.	21.326,60
		29/03/22	EO01277	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENFRENTE.EMERG.COVID19 DESTA PREFEITURA REF.AO M DE MARCO DE 2022.	3.773,85
		29/03/22	EO01278	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.ESF DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/202	23.324,18
		29/03/22	EO01279	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SAUDE BUCAL-PAB DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	2.260,36
		29/03/22	EO01280	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIM.NASF PAB-CONTRATOS DESTA PREFEITURA RE AO MES DE MARCO DE 2022.	18.082,87
		29/03/22	EO01281	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	41.030,70
		29/03/22	EO01282	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET NASF-PAB CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	32.192,68
		29/03/22	EO01283	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MARCO DE 2022.	4.520,71
		29/03/22	EO01284	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRET.SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	4.329,58
		29/03/22	EO01285	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRET.SAUDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAR DE 2022.	15.495,11
		29/03/22	EO01286	0273	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE FEB70 CONTR.DESTA PREFEITURA REF. AO MES MARCO DE 2022.	31.628,09
		Total	: 0057 empenhos		-----	1.021.742,98
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	24/03/22	SE00354002	0156	AQUISICAO DE TONERS,CARTUCHOS E FITAS.PARA ATEND AS NECESSIDADE DA SEMEC (SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO).	272,00
		24/03/22	SE00355001	0234	AQUISICAO DE 07 UNDS CARTUCHOS (KIT 4 CORES)PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPA	280,00
		24/03/22	SE00356001	0120	QUISICAO DE 02 CARTUCHOS (KIT 4 CORES)PARA A MA TENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNIC PAL DE CULTURA.	80,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	632,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	18/03/22	SE00058003	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 MARCO/2022.	1.400,00
		18/03/22	SE00059003	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE A MARCO/2022.	868,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.268,00
GEOMAR LUIZ MOREIRA	001609	28/03/22	EO01203	0047	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR:GEOMAR LU MOREIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO BELO HORIZONTE,RELATIVO A BUSCA DE UM ONIBUS DES NADO AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	300,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/03/22	SE00461003	0668	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPA REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	2.500,00
GESSICA ZARZEKA OLIVO-GRM MAQUIN	003791	23/03/22	EO01158	0141	AQUISICAO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA,PARA MANUT CAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL.	20.000,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	28/03/22	EC00382001	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.000,00
GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	22/03/22	EC00317001	0290	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		22/03/22	EO01144	0435	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:21 BLOCOS RECEITUA O CONTROLE ESPECIAL,PARA A UNIDADE BASICA DE SAU E PSF.	135,87
		24/03/22	EO01190	0234	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS:BANNERS IMPRESS DIGITAL E FAIXAS EM LONA,PARA A ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE A.BRANDAO.	2.600,00
		28/03/22	EO01206	0120	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:BANNERS C/IMPRESS DIGITAL E 03 BL CARTAZES ,PARA A DIVULGACAO DA F TA DE SAO BENEDITO NO MUNICIPIO.	1.158,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	3.893,88
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	30/03/22	SE00468003	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE G TAO DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNIC CAO,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPU UNA/MG.REFERENTE A MARCO DE 2022.	1.415,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	02/03/22	EO00941	0234	AQUISICAO DE 10 PTS ESPONJA ACO,10 CAIXAS DE COP DESCARTAVEIS E 20 ISQUEIROS,PARA A MANUTENCAO D ESCOLAS DO MUNICIPIO.	1.386,00
		11/03/22	EO01036	0734	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORI 15 PASTAS CATALOGO E 20 RLS ETIQUETAS ADESIVAS, ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL.	339,00
		11/03/22	EO01037	0043	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO: PASTAS CATALOGO,05 PTS BLOCOS ADESIVO E 09 CALCU DORAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNIC PAL.	275,30
		14/03/22	EO01060	0043	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO , UTENSILIOS E DESCARTAVEIS:PA METALICA,PRENDED DE ROUPAS,RODINHO DE PIA,COPOS DESCARTAVEIS,BAND	1.175,50

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	14/03/22	EO01061	0584	JAS EM ACO,GARRAFA TERMICA,PENEIRAS,POTES PLAST COS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIP AQUISIAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:06 RODOS ESPUM 12 ESCOVAS LAVAR ROUPA,28 ESPONJAS E 100 ESPONJ DE LIMPEZA,PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBL CA.	316,40
Total : 0005 empenhos					3.492,20	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	10/03/22	EO00975	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE RE AO MES DE FEV/2022.	3.935,74
		10/03/22	EO00976	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES DE FEV/2022.	533,57
		10/03/22	EO00977	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR REF. AO MES DE FEV/2022.	2.216,04
		10/03/22	EO00979	0076	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA RE AO MES DE FEV/2022.	13.124,53
		10/03/22	EO00983	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON REF. AO MES DE FEV/2022.	431,89
		10/03/22	EO00984	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTES RE AO MES DE FEV/2022.	996,16
		10/03/22	EO00985	0181	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL REF. AO MES DE FEV/2022.	5.308,14
		10/03/22	EO00986	0222	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA RE AO MES DE FEV/2022.	2.929,05
		10/03/22	EO00987	0223	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F. REF. AO MES DE FEV/2022.	5.702,77
		10/03/22	EO00988	0224	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F. REF. AO MES DE FEV/2022.	28.973,34
		10/03/22	EO00989	0279	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE REF. MES DE FEV/2022.	5.337,03
		10/03/22	EO00990	0280	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE F. REF. AO MES DE FEV/2022.	2.367,65
		10/03/22	EO00992	0281	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE F. REF. AO MES DE FEV/2022.	14.575,19
		10/03/22	EO00994	0322	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCOLA F REF. AO MES DE FEV/2022.	5.586,67
		10/03/22	EO00996	0366	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.ESPECI REF. AO MES DE FEV/2022.	6.280,75
		10/03/22	EO00997	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE RE AO MES DE FEV/2022.	5.524,75
		10/03/22	EO00999	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE FEV/2022.	18.043,75
		10/03/22	EO01000	0426	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE FEV/2022.	29.682,99
		10/03/22	EO01001	0542	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO REF. AO MES DE FEV/2022.	4.422,14
		10/03/22	EO01002	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE FEV/2022.	8.142,38
		10/03/22	EO01003	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE AO MES DE FEV/2022.	451,54
		10/03/22	EO01004	0633	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE AO MES DE FEV/2022.	392,63
		10/03/22	EO01005	0643	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES DE FEV/2022.	441,11
		10/03/22	EO01006	0652	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPE REF. AO MES DE FEV/2022.	441,11
		10/03/22	EO01007	0663	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES DE FEV/2022.	12.291,59
		10/03/22	EO01008	0678	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES DE FEV/2022.	448,94
		10/03/22	EO01009	0726	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOCIAL CR REF. AO MES DE FEV/2022.	2.299,24
		10/03/22	EO01011	0761	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES DE FEV/2022.	1.593,00
		10/03/22	EO01012	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE FEV/2022.	2.461,00
		10/03/22	EO01013	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE FEV/2022.	1.512,00
		10/03/22	EO01014	0148	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE FEV/2022.	308,48
		10/03/22	EO01015	0149	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F. REF. AO MES DE FEV/2022.	5.262,87
		11/03/22	EO01019	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR	431,89

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/03/22	SE00386003	0091	PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON REF. AO MES DE FEV/2022.	4.531,95
		30/03/22	SE00724003	0093	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMEN DO INSS, PARCELA 03/240.	10.679,61
		31/03/22	SE00387012	0093	PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.03/240 PARCELAS.	334,27
		31/03/22	SE00387013	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871-2 1-87.CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUIAS DA .14/60 PARCELAS.	1.779,71
		31/03/22	SE00387014	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-7201 2012-06 CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF.14/60 PARCELAS.	5.200,63
		31/03/22	SE00387015	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012-06 CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS RFF.14/60 PARCELAS.	501,11
		31/03/22	SE00387016	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERA LANÇADO A DEBITO NA C/C 44081-7 NA DATA DE 10/0 2022.PARC-60.	25.711,11
Total : 0040 empenhos					241.188,32	
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	17/03/22	SE00129003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	710,00
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	03/03/22	SE00429002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEIR ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	480,00
J P BELEZE	003697	24/03/22	EO01166	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA SUPRIMENTO E REPOSICAO DOS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIUNA.	2.390,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/03/22	SE00378003	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N. 31,IPUIUNA,PA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMOXARIFA CENTRAL,REFERENTE O MES DE MARÇO/2022.	1.060,00
JAIR VOLTAN	003649	14/03/22	EO01050	0020	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES TAMANHO M,EM HO NAGEM POSTUMA AO SR :FRANCISCO JESSE DA SILVA.	300,00
		24/03/22	EO01182	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVE TUAL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR:PAULO PEREIRA MORAES,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME RELATORIO DA AS SOCIAL DA SAUDE.	400,00
		25/03/22	EO01198	0020	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,HOMENAGEM POSTU PARA O SR JOSE BERNARDES DE SOUZA PRIMO.	300,00
		28/03/22	EO01204	0020	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POS MA A SRA MARIA APARECIDA DE PAIVA.	300,00
Total : 0004 empenhos					1.300,00	
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	29/03/22	EE01287	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.	1.100,00
		31/03/22	SE01287001	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.	250,00
Total : 0002 empenhos					1.350,00	
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	03/03/22	SE00056003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	450,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	03/03/22	SE00025003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA DA CISAMESP,P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRA PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	660,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	18/03/22	EO01106	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto,ALINHAMENTO,B LANCEAMENTO,CAMBAGEM,MONTAGEM DE PNEUS,DOS VEIC LOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PLACAS:PUL487 PYC-9516,RMG-2C82,HLF-3459,HLF-3458,OPA5186, RNN-8J51,HLF-5887,HLF-9684,PUL-4879	1.479,00
		18/03/22	EO01108	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAM TO DE PNEUS DO VEICULO PLACA:QNL5029,A SERVIC GABINETE DO PREFEITO.	143,00
		18/03/22	EO01109	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto,ALINHAMENTO,B LANCEAMENTO,CAMBAGEM DE PNEUS,P/ MANUTENCAO VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA:QMV-0003.	315,50
		18/03/22	EO01111	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E ALINHAMENTO PNEUS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR TRAN PORTE ESCOLAR DE IPUIUNA PLACAS:HMH-2454,JY-018	87,00
		18/03/22	EO01112	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:H 0997. .	22,00
Total : 0005 empenhos					2.046,50	
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	03/03/22	SE00824001	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA:EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE .	230,00
		11/03/22	EO01017	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA,PARA O EMLACAMENTO E DOCUMENTACAO DOS VEICUL DA PREFEITURA PLACAS:KPC8194,HLF9684.	1.320,00
Total : 0002 empenhos					1.550,00	
JOSE DONIZETE PIRES	000626	17/03/22	SE00134003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZETE P RES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	984,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	15/03/22	SE00582002	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE,EM VIAGEM BRASILIA,ACOMPANHANDO O SE PREFEITO A SERVIC INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.500,00
		23/03/22	SE00582003	0004	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO GABINET JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZO TE,A SERVIC DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTUR (ENCONTRO DE GESTORES).	514,25



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	28/03/22	EC00582001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		28/03/22	SE00582004	0004	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE:JO EDVINO DE OLIVEIRA,RELATIVO A UMA VIAGEM A BE HORIZONTE,REFERENTE A BUSCA DE ONIBUS DESTINADO SAUDE .	2.000,00
Total : 0004 empenhos					6.014,25	
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	17/03/22	SE00064003	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,17,PARA FUNCIONAMEN DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A MAR 2022.	1.300,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	17/03/22	SE00125003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE GERALDO LIMA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	200,00
JOSE REINALDO FRANCO	000605	14/03/22	EE01044	0185	DIARIAS AO MOTORISATA DO TRANSPORTE ESCOLAR:JO REINALDO FRANCO,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPO E DE ALUNOS.	500,00
		16/03/22	SE01044001	0185	RESTITUICAO DE DIARIA AO MOTORISTA T.ESCOLAR:JO REINALDO FRANCO,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOC MENTO/ALIMENTACAO,EM UMA VIAGEM A P.ALGRE,PA LEVAR MICROONIBUS PLACA:NXX1884,PARA AFERICAO TACOGRAFO.	36,00
Total : 0002 empenhos					536,00	
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	30/03/22	SE00383003	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 MARCO/2022.	700,00
JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	003786	22/03/22	EO01146	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 11 DI TRABALHADOS.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.	732,60
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	14/03/22	EE01045	0452	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAR PRESTADORES DE S VICO(PESSOAS JURIDICAS OU FISICA),COM PROFISSION HABILITADO,PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARI SOB MEDIDA, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSI TENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	2.000,00
		14/03/22	EE01046	0448	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAR PRESTADORES DE S VICO (PESSOAS JURIDICAS OU FISICA), COM PROFISSI AL HABILITADO, PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTAR S SOB MEDIDA, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE AS STENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	10.000,00
		15/03/22	SE01046001	0448	P.DE SERVICOS FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOG CAS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABILITACAO OR PROTETICA,C/OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM C/NECESSIDADES ES CIAIS POR PERCA DA ARCA DENTARIA OU TRAUMA FACIA	6.147,50
Total : 0003 empenhos					18.147,50	
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	24/03/22	EO01162	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	5.961,95
		24/03/22	EO01163	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	300,00
		24/03/22	EO01189	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS CO TANTES DA TABELA SUS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	744,84
Total : 0003 empenhos					7.006,79	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	09/03/22	SE00022003	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 MARC 2022.	20.000,00
		30/03/22	SE00272003	0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL DO MUNICIPIO,MEDIANTE CONVENIO PC/MG.03/20	800,00
Total : 0002 empenhos					20.800,00	
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	30/03/22	SE00196003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE S ZA N.º379, BAIRRO MOCOCA,P/ A MORADIA DA SRA SON CRISTINA DA SILVA CEZARIO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	500,00
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	02/03/22	EO00939	0290	AQUISICAO DE 01 PORTA ALMOFADA DE 90CM,PARA A M NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	329,90
		02/03/22	EO00940	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BLOCOS CIMENTO,BRITAS E CIMENTO,PARA REPAROS ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	667,82
		21/03/22	EO01132	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BARRAS DE FERRO,PEDRA DE MAO,PEDRISCO,PO DE PED E BRITAS,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA DO MUNICIPIO.	7.982,92
		21/03/22	EO01133	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:05 UNDS ARG MASSA,400 TIJOLOS E AREIA FINA,PARA A MANUTENCAO CONSTRUCAO DE 01 PERGOLADO NA PRACA MARIA CANDI FRANCO.	763,30
		21/03/22	EO01134	0133	AQUISICAO DE 2M/3 DE AREIA FINA E 03 DUCHAS 127 PARA O VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL:GENESIO DO A RAMOS.	369,90
		21/03/22	EO01135	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:04 TUBOS DE GOTO 100MM,PARA A MANUTENCAO DE RUA NO BAIRRO AD GA.	299,56
		23/03/22	EO01155	0030	AQUISICAO DE 1000 TIJOLOS COMUM,MATERIAL DE DIST BUICAO GRATUITA,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO SRA:THAYNA DE CASTRO PRADO,QUE SE ENCONTRA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	390,00
		23/03/22	EO01156	0030	AQUISICAO DE UM PADRAO DE LUZ,BENEFICIO EVENTU CONCEDIDO AO SR:JOSE PAIVA DE OLIVEIRA,QUE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.498,90
		23/03/22	EO01159	0584	AQUISICAO DE 500 TIJOLOS,PARA A MANUTENCAO E CON TRUCAO DE UM PEGOLADO NA PRACA MARIA CANDIDA FRA CO.	195,00
		30/03/22	EO01306	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:3 M/3 DE ARE GROSSA,PARA A MANUTENCAO DO BAIRRO DO JOAO AMANC .	296,91
		30/03/22	EO01307	0109	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1 PORTA ALMO DA 80 CM,PARA A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIP .	289,87
30/03/22	EO01311	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS	1.587,29		



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			BRITAS E CIMENTO,PARA A MANUTENCAO E CONSTRUCAO 01 PERGOLADO NA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.		
		Total : 0012 empenhos			----- 14.671,37
LUCIENE DE SOUZA MOREIRA	003778	04/03/22	EO00950 0715	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DO PACIE TE HIPOSSUFICIENTE: DIEGO DE FREITAS, INTERNADO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUUNA, AGUARDAN DECISAO JUDICIAL, PROCESSO N-50000112.90.2022.8.1 0592.	2.310,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	30/03/22	SE00271003 0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INSTA CAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE O MES DE MARC 2022.	1.100,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	03/03/22	EG00944 0044	NOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUUNA/MG, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA R ICLAGEM.	6.000,00
		30/03/22	SE00944001 0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RE CLAGEM.REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	500,00
		Total : 0002 empenhos			----- 6.500,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	17/03/22	SE00233003 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,90,BAIR JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA. GISELE CESARIA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A MARCO DE 2022.	500,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	30/03/22	SE00403003 0630	PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBR DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPI CONSORCIADOS A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI-AMESP.MARCO/2022.	2.879,64
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	08/03/22	EO00962 0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB-1635,NXX- 84.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	1.770,75
		08/03/22	EO00963 0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS, PLACAS:HLF-4549,O -9307,HLF-4548,HMN-9647.CONFORME CONTRATO 113/20 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	11.709,85
		08/03/22	EO00967 0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:OPA5186,OPQ 41,QOS-0429,HLF-3458,QNC-4125,QNV-8333.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	5.795,62
		10/03/22	EO00993 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PARABRISA E GU NICOOES,SERVICOS DE REVISAO ALTERNADOR,TROCA POLI ROLAMENTOS E CORREIA,DO VEICULO DO SETOR DE TRAN PORTE ESCOLAR PLACA:NXX1884.	1.552,00
		10/03/22	EO00995 0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO E SOLDA DA PREN HIDRAULICA DO VEICULO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLI PLACA OXE-9307.	4.888,00
		24/03/22	EO01174 0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO HIDRAU CA,SERVICO TROCA FEIXE MOLA DIANT E MOLA TRASEIR P/A MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRAD PLACA HMM-9385.	2.600,00
		24/03/22	EO01175 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTHER,AJUSTE CHICO ELETRICO E SENSOR LAMPADA,P/MANUTENCAO DO VEIU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQB-1635.	2.160,00
		24/03/22	EO01176 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE FILTRO,VERIFIC FALHA,REVISAR FREIOS E VAZAMENTOS,SERVICO DE RA TER,P/MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE PL CA PUP-4615.	432,00
		Total : 0008 empenhos			----- 30.908,22
M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	003712	24/03/22	SE00348001 0043	AQUISICAO DE 03 TONERS PARA O ALMOXARIFADO CENTR E POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	825,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	23/03/22	SE00377001 0666	AQUISICAO DE PO DE MANGANES(PO DE PEDRA)PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU NA/MG.	8.580,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	03/03/22	SE00426002 0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO DE OLIVE RA,P/TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	450,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	02/03/22	SE00057003 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 DE MARCO	2.500,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	28/03/22	EO01211 0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEI PLACA:QNL-5029.	60,00
		28/03/22	EO01212 0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO E MAQUINA DO SETOR ESTR DAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA,PLACA:H -0997 E MAQUINA PA CARREGADEIRA LIU GONG.	325,00
		28/03/22	EO01213 0449	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO ESF(ESTRATEGIA SAU DA FAMILIA) DE IPUUNA,PLACAS:PYC-9615,HLF-5886.	180,00
		28/03/22	EO01214 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:OPQ9F4 RTO-6F87,OPA5186,PZZ2215,QXA3591,HLF3458,PUL4179	420,00
		28/03/22	EO01215 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACAS:OQK-9587,O -1635,NXX-1184,OQB-1627,PZS-3141,OQB-1631,HMM-24 ,HMG-7026.	2.010,00
		Total : 0005 empenhos			----- 2.995,00
MARCIUS MARTINS DE SOUZA	003582	08/03/22	EO00969 0753	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A DIEGO DE FREITA PARA COBRIR DESPESAS COM PERNOITES,POR SE TRAT DE UM PACIENTE HIPOSSUFICIENTE,DEPENDENTE QUIMIC EM SITUACAO DE RUA,NO MOMENTO ENCONTRA INTERNA AGUARDANDO DECISAO JUDICIAL.CONF.RELATORIO ANEXO	3.220,00
		30/03/22	EO01330 0033	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A DIEGO DE FREITA PARA COBRIR DESPESAS COM PERNOITES,POR SE TRATAR E UM PACIENTE HIPOSSUFICIENTE,DEPENDENTE QUIMIC EM SITUACAO DE RUA,NO MOMENTO SE ENCONTRA INTERN DO AGUARDANDO DECISAO JUDICIAL.	3.220,00
		Total : 0002 empenhos			----- 6.440,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	17/03/22	SE00705002	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXANDRE DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	440,00
MARIA DAS DORES ALFERES	003362	24/03/22	EO01181	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	850,08
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/03/22	SE00270003	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA COMERCIAL,P/ INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMERA LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,Nº 13, CIDADE DE IPUUNA/MG,P/ALOJAMENTO DO QUARTEL.03/	1.500,00
MARIA REGINA DA SILVA SOUZA	003737	03/03/22	EE00945	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A SUBSTITUICAO ZELADORA DO PACO:ADELIA HELENA VIEIRA RODRIGU ,TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS.	180,00
		11/03/22	SE00945001	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A SUBSTITUICAO ZELADORA DO PACO:ADELIA HELENA VIEIRA RODRIGU ,TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS.CONFORME RELATARIO ANEXO.	180,00
		22/03/22	EO01147	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/2022.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.	161,92
		Total	: 0003 empenhos			521,92
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	14/03/22	SE00065003	0411	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO,N.º 248, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.REFERENTE A MARCO DE 2022.	1.000,00
MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU	003446	29/03/22	EO01234	0047	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A ATESTADO DE SAU OCUPACIONAL(ASO)ADMISSIONAL PARA A POSSE DO SERV DOR:ALAN FERREIRA PIRES.	50,00
		29/03/22	EO01259	0084	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATESTADO DE SAU OCUPACIONAL(ASO)ADMISSIONAL,PARA A POSSE DO SERV DOR:DIOGO ELIAS LEAL DE CAMARGO.	50,00
		Total	: 0002 empenhos			100,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	30/03/22	SE00591002	0412	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERV.DE INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE A MARCO/2022.	1.955,00
MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA	003787	14/03/22	EO01057	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE BATERIA INTER DO TACOGRAFO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:NXX-1184.	150,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	18/03/22	EO01129	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS/HOSPITALAR ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA.(AGUA OXIGENADA,COMPRESSAS GAZE, SORO FISIOLOGICO,FRASCOS,POVEDINE, TERMOMETROS,VASELINA, AGULHAS BOBINA, ENVELOPES,ESCOVAS,ESPARADRAPO,FITAS,ETC.	7.685,16
MEDILAR IMP.E DIST.DE PRODUTOS M	003804	30/03/22	EG01343	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	578,76
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	24/03/22	SE00062003	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,P/A GESTAO ADMINISTRATIVA, NANCEIRA E PEDAGOGICA. REFERENTE A MARCO/2022.	1.450,00
		28/03/22	SE00062004	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE A MARCO/2022.	1.450,00
		Total	: 0002 empenhos			2.900,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	18/03/22	EC00712001	0481	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		22/03/22	SE00711002	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES:TO GRAFIA COMPUTADORIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE APLIANDO A ASSISTENCIA A POPULACAO.CONFORME CONTRATO N 84/2021.	1.807,43
		22/03/22	SE00712002	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TO GRAFIA COMPUTADORIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE APLIANDO A ASSISTENCIA A POPULACAO.CONFORME CONTRATO N 84/2021.CONF.RELACAO.	3.110,07
		Total	: 0003 empenhos			14.917,50
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	003667	11/03/22	EO01021	0043	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE FITAS ADESIVAS,PRANCHETAS,SACOS PLASTICOS,AGENDA GRAMPEADORES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAQUICIPAL.	732,00
		14/03/22	EO01056	0043	AQUISICAO DE 10 GRAMPOS DE TRILHO PLASTICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.	123,00
		Total	: 0002 empenhos			855,00
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	10/03/22	EO01016	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO 02 TENDAS PIRAMIDAL,PARA A REALIZACAO DO CICLOTUR PEDAL BENEFICENTE QUE SERA REALIZADO DIA 27 DE MARCO/2022,REALIZADO PELA SEC.DE TURISMO.	1.500,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	17/03/22	SE00127003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	608,00
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	003750	30/03/22	EG01337	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	330,00
O M C COMERCIO E SERVICOS	003643	10/03/22	EO00981	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAR E MONTAR CABETE,ESMIRILHAR VALVULAS,PLAINAR CABECOTE,REGULAVALVULAS,RETIFICAR SEDES,P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA HLF-3459.	771,84
		10/03/22	EO00982	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE POLI VIBREQUIM,POLIRMANDO,EMBUCHAR COMANDO,DESMONTAR E MONTAR MOTOR, BSTITUIR GUIAS, TROCAR SEDES,RETIFICAR SEDES,REGULAVALVULAS,RETIFICAR SEDES,REGULAVALVULAS,RETIFICAR SEDES,P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA HLF-3459.	6.200,82
		11/03/22	EO01033	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NA BOMBA INJETO E BICOS INJETORES DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG-7025.	7.289,36
		18/03/22	EO01105	0197	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS:DESMONTAR E MONTAR	12.700,48



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
			MOTOR,FAZER SUPORTE DA BOMBA,PINTURA DO MOTOR,CO CAR MOTOR,RETIFICAR VOLANTE,ESMERILHAR VALVULA DESMONTAR/MONTAR CABECOTE,PARA MANUTENCAO DO VEI LO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMG-7025	
	Total	: 0004 empenhos		----- 26.962,50
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	30/03/22	SE00275003 0047	45,91
		30/03/22	SE00276003 0047	226,14
		30/03/22	SE00277003 0064	119,12
		30/03/22	SE00278003 0070	119,12
		30/03/22	SE00279003 0671	119,12
		30/03/22	SE00280003 0047	119,12
		30/03/22	SE00281003 0452	119,07
		30/03/22	SE00282003 0084	119,12
		30/03/22	SE00283003 0452	119,12
		30/03/22	SE00284003 0084	119,12
		30/03/22	SE00285003 0047	119,12
		30/03/22	SE00286003 0452	119,09
		30/03/22	SE00287003 0452	119,12
		30/03/22	SE00288003 0412	119,09
		30/03/22	SE00289003 0452	119,12
		30/03/22	SE00290003 0452	120,08
		30/03/22	SE00292003 0047	171,41
		30/03/22	SE00308003 0047	119,12
		30/03/22	SE00309003 0737	121,12
		30/03/22	SE00310003 0243	119,12
		30/03/22	SE00311003 0047	119,12
		30/03/22	SE00312003 0765	119,12
		30/03/22	SE00314003 0656	119,12
		30/03/22	SE00316003 0047	119,12
		30/03/22	SE00319003 0084	119,12
		30/03/22	SE00322003 0299	119,12
		30/03/22	SE00554003 0162	119,12
	Total	: 0027 empenhos		----- 3.305,19
OTAVIO BALBINO DO COUTO	003391	14/03/22	EE01065 0041	800,00
		18/03/22	SE01065001 0041	800,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			ZONTE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS.		
		Total : 0002 empenhos			----- 1.600,00
PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	003630	18/03/22	EE01119	0173	500,00
		23/03/22	EC01119001	0173	1.000,00
		24/03/22	SE01119001	0173	539,00
		Total : 0003 empenhos			----- 2.039,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	002302	11/03/22	EO01020	0734	1.677,00
		11/03/22	EO01028	0120	795,20
		11/03/22	EO01038	0043	1.329,65
		16/03/22	EO01086	0390	355,80
		16/03/22	EO01087	0234	1.423,20
		16/03/22	EO01088	0234	444,75
		16/03/22	EO01089	0290	444,75
		18/03/22	EO01104	0734	177,90
		24/03/22	EO01191	0778	2.668,50
		Total : 0009 empenhos			----- 9.316,75
PAULO CICERO DA COSTA	003673	30/03/22	SE00467003	0655	900,00
		29/03/22	EC00464001	0480	20.000,00
		30/03/22	SE00464003	0480	4.860,00
		Total : 0002 empenhos			----- 24.860,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	21/03/22	SE00063003	0085	8.900,00
		21/03/22	SE00660002	0082	12.180,00
		Total : 0002 empenhos			----- 21.080,00
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	09/03/22	EO00972	0030	307,97
		09/03/22	SE00548004	0005	175,62
		09/03/22	SE00549005	0440	5.847,83
		09/03/22	SE00620004	0189	1.543,05
		09/03/22	SE00631004	0067	536,14
		09/03/22	SE00632005	0435	937,95
		09/03/22	SE00633006	0666	531,89
		09/03/22	SE00657003	0061	237,94
		09/03/22	SE00658002	0734	348,98
		11/03/22	SE00548005	0005	295,08
		11/03/22	SE00549006	0440	2.293,78
		11/03/22	SE00620005	0189	748,11
		11/03/22	SE00631005	0067	226,09
		11/03/22	SE00633007	0666	550,61
		22/03/22	EC00051001	0043	1.000,00
		22/03/22	SE00051003	0043	312,45



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	22/03/22	SE00546002	0156	AQUISICAO DE 25,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	193,88
		22/03/22	SE00548006	0005	AQUISICAO DE 89,600 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFE TO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	694,85
		22/03/22	SE00549007	0440	AQUISICAO DE 1240,740 XLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,QXA3591,OPA5186,RNN8J50/8J51,HLF 3459,OPQ9541,PUL4179,QNC4125,HLF3458,QNL5029.	9.621,95
		22/03/22	SE00550001	0763	AQUISICAO DE 37,500 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.	290,81
		22/03/22	SE00551002	0584	AQUISICAO DE 20,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MAQUINA ROCADEIRA,A SERVICO DO CORTE DE GRAM DAS PRACAS DO MUNICIPIO.	155,10
		22/03/22	SE00620006	0189	AQUISICAO DE 370,950 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:HLF6414,GYX3209,JIY0185,HMH2454,P 7089.	2.876,72
		22/03/22	SE00631006	0067	AQUISICAO DE 123,070 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILIT PLACAS:HNO4643,QMV0003.	954,41
		22/03/22	SE00632006	0435	AQUISICAO DE 106,560 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:PZZ1157,HLF5886,PYC9516.	826,37
		22/03/22	SE00633008	0666	AQUISICAO DE 94,240 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA OS VEICULOS PLACAS:HLF0997,HMN9647,A SERVICO SETOR ESTRADAS.	730,83
		22/03/22	SE00657004	0061	AQUISICAO DE 37,610 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.	291,67
		22/03/22	SE00937002	0545	AQUISICAO DE 27,420 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:PZZ2215.	212,64
		29/03/22	SE00051004	0043	AQUISICAO DE 38,580 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:DMC6H99,NO SERVICO DE DIVUL CAO NO MUNICIPIO,(ADIAMENTO DOS DESFILES CARREIR CAVALEIRO).	299,19
		29/03/22	SE00546003	0156	AQUISICAO DE 10,410 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU CAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	80,73
		29/03/22	SE00551003	0584	AQUISICAO DE 22,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA (MAQUINA ROCADEIRA/CORTE DE GRAMAS)	170,61
		29/03/22	SE00645002	0187	AQUISICAO DE 31,270 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HM 2454.	242,50
		29/03/22	SE00657005	0061	AQUISICAO DE 59,310 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIV PLACA:EGC1763,PUE7106.	459,95
		30/03/22	EC00631001	0067	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		30/03/22	EC00633001	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		30/03/22	EC00645002	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		30/03/22	SE00548007	0005	AQUISICAO DE 128,480 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	996,36
		30/03/22	SE00549008	0440	AQUISICAO DE 1.339,500 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RNN8J50/8J51,HLF9684,QNC4125,OPA5186,HLF3 9,HLF3458,OPQ9F41,PUL4179,QXA3591.	10.387,84
		30/03/22	SE00631007	0067	AQUISICAO DE 194,310 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILIT PLACAS:QMV0003,HNO4643.	1.506,88
		30/03/22	SE00645003	0187	AQUISICAO DE 280,890 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMH2454,JIY0185,HLF6414,GYX3209.	2.178,29
	30/03/22	SE00658003	0734	AQUISICAO DE 65,310 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	506,48	
	31/03/22	SE00632007	0435	AQUISICAO DE 73,240 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA,PLACAS:PYC9516,HLF5886.	567,98	
	31/03/22	SE00633009	0666	AQUISICAO DE 204,440 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS ESTRADAS PLAC :HMN9647,HLF0997,HLF5887,E MAQUINA ROCADEIRA.	1.585,44	
		Total	: 0042 empenhos		66.724,97	
POUSO FARMA HOSPILAR ME	003637	18/03/22	EO01130	0439	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO,PARA A PROTEC INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,NO ENFRENT MENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	2.620,00
		21/03/22	EO01140	0435	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:200 CXAS DE LUV DE LATEX E 06 CXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COFINANC MENTO DA ATENCAO PRIMARIA.	8.224,00
		Total	: 0002 empenhos		10.844,00	
POUSOBAN LTDA	000196	24/03/22	EO01167	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA SUPRIMENTO E REPOSICAO DOS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	1.515,00
PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUT	003788	16/03/22	EO01093	0240	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 OVOS CHOCOLATE,PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOL RURAIS NA OCASIAO DA PASCOA.	340,00
		16/03/22	EO01094	0329	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 OVOS CHOCOLATE,PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA P ESCOLA NA OCASIAO DA PASCOA.	680,00
		16/03/22	EO01095	0295	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 OVOS CHOCOLATE,PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA CREC ESCOLAR NA OCASIAO DA PASCOA.	680,00
		16/03/22	EO01096	0240	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 OVOS CHOCOLATE,PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO,NA OCASIAO DA PASCOA.	1.700,00
		Total	: 0004 empenhos		3.400,00	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	30/03/22	SE00469003	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS SAUDE, DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS PEL	1.075,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	003404	29/03/22	EO01260	0243	UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CO MA N° 358 E A RDC -ANVISA N° 306,REF.MARCO/2022. PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DO PONTO ELETRON CO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	497,75
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	25/03/22	EO01194	0197	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS P/MAN TENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL PLACAS:OQB-1627,HLF-6414,GYX-3209,JIY-0185,PZS-3 41,NXX-1884.	1.864,99
		25/03/22	EO01196	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS/ELETRICOS,P/A MA TENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:RNN8J51,HLF 84,HLF3458,OPA5186,RNN8J50.	439,99
		25/03/22	EO01197	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS,P/A MA TENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS/RODAGE DA PREFEITURA DE IPUINA PLACAS:HLF-4548,OXE-930 ,HMM-9647,PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K RETROESCAVADEIRA.	954,96
		25/03/22	EO01208	0007	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS DE MOT DE PARTIDA,ALTERNADOR ELETRICO,LAMPADA P/ MANUTE CAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA Q -5029.	1.119,99
		28/03/22	EO01207	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS DE LAM DA DO FAROL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SET DA SAUDE PLACAS:RMG-2C82,QNC-4125.	124,98
		28/03/22	EO01209	0197	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS DE MOT DE PARTIDA,ALTERNADOR,LANTERNAS,FAROIS,P/A MANUT CAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PL CA:HMG-7025.	679,99
		Total	: 0006 empenhos			5.184,90
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	23/03/22	SE00342002	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.REFERENTE AO MES MARCO/2022.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/03/22	EO01288	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01289	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01290	0333	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. REFERENTE MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01291	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROP CUARIA.REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01292	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01293	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01294	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUIN REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01295	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)DE IPUINA.REFERENTE MARCO/22	218,75
		30/03/22	EO01296	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO.REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01297	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO) DE IPUINA.REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01298	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUIN REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01299	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.REFERENTE A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01300	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA AS NECES DADES DA POLICIA MILITAR DE IPUINA. REFERENTE MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01301	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUINA. REFEREN A MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01302	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE MARCO/2022.	218,75
		30/03/22	EO01328	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA UBS.FATURA DE MARCO/2022.	218,75
		Total	: 0016 empenhos			3.500,00
REGIANE APARECIDA PEREIRA	003776	30/03/22	EO01303	0123	PRESTACAO DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS EM MAL FRIA,GOLA BASICA,IMPRESSAO FRENTE E CONFECCAO 30 CALCAS EM TAC-TEL/COM BOLSOS FRONTAIS/ELASTI CORDAO NO COS.PARA A APRESENTACAO DA CONGA FILHOS DO ROSARIO NO DIA 13 DE MAIO.	2.337,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	30/03/22	SE00571004	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI	6.000,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICARDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	003636	11/03/22	EO01022	0584	EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TECNICO A PROCURADORIA JURIDICA,03/ AQUISICAO DE 38 LATAS DE TINTAS AMARELA E BRAN DEMARCAAO VIARIA,PARA O SERVICO DE SINALIZAC DAS VIAS URBANAS.	20.231,48
RITA MARIA MOREIRA	003139	04/03/22	EO00958	0451	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 IMPRES RAS:HP LASERJET P2035/P1102W,DA UNIDADE BASICA SAUDE.	750,00
		04/03/22	EO00959	0451	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 IMPRES RAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE:HP LASERJET P2035 P1102W.	750,00
		08/03/22	AE00958001	0451	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,ALTERACAO DE RECURS	-750,00
		Total	: 0003 empenhos			750,00
ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA	003774	16/03/22	EO01100	0439	AQUISICAO DE 20 PASTAS EM POLIESTER C/GRAVACAO 04 CORES SILKSCREEN,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVID DES DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO ENFRENTAMENTO D ARBOVIROSES.	1.430,00
ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA	002507	18/03/22	EE01098	0047	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA RESPONSAV PELO CONTROLE INTERNO:ROBERTA B.TRVAVAGIM,EM VIAG A IBITIURA DE MINAS,OBJETIVO:	100,00
		23/03/22	SE01098001	0047	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA RESPONSAV PELO CONTROLE INTERNO:ROBERTA B.TRVAVAGIM,EM VIAG A IBITIURA DE MINAS,OBJETIVO:PARTICIPAR DE TREI MENTO P/ACESSO AS PLATAFORMAS DO CIRCUITO CAMINH GERAIS,QUE IRAO CAPTAR/DIVULGAR TURISMO MUNICIPI	100,00
		Total	: 0002 empenhos			200,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	003241	11/03/22	EO01031	0734	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:10 UNDS COLA UENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENT DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL.	125,00
		11/03/22	EO01032	0043	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:APONTADORES,FI TRO DE LINHA 5 TOMADAS,04 PEN DRIVES,30 COLAS, PISTOLAS DE COLA QUENTE,PARA ATENDER AO PACO NICIPAL.	341,20
		Total	: 0002 empenhos			466,20
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	04/03/22	EO00960	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNIC PAIS.(PAPEL INTERFOLHADO E MASCARAS TRIPLA).	1.213,00
		11/03/22	EO01034	0734	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:30 PASTAS AZ C/ABA E 10 CAIXAS DE CANETAS MARCA TEXTO,PARA CRAS-CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL.	197,00
		11/03/22	EO01035	0043	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENT 50 PASTAS AZUL C/ABAS,30 PASTAS TRILHO,03 ROLOS BARBANTE,10 PTS ROLETE P/MAQUINA CALCULAR,210 CX PLAST.ARQUIVO MORTO,24 CXAS CANETAS MARCA TEXTO 20 EXTRATOR DE GRAMPO,PARA O PACO MUNICIPAL.	2.053,30
		14/03/22	EO01062	0043	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOA LIMPA PEDRA,PAPEL INTERFOLHADO,PAPEL HIGIENICO MASCARAS TRIPLA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO MUNICIPAL.	1.193,00
		14/03/22	EO01063	0584	AQUISICAO DE 48 UNDS DETERGENTES,12 INSETICIDAS 30 REFIS DE BORRACHA PARA RODO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	579,36
		Total	: 0005 empenhos			5.235,66
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	30/03/22	EE01329	0041	DIARIAS REPASSADAS AO PROCURADOR DO MUNICIPI ROGERIO B.TRVAVAGIM,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,PA PARTICIPAR DE ENCONTRO AMM,ASSEMBLEIA E REUNI COM ASSESSORIA JURIDICA BH.	1.600,00
		31/03/22	SE01329001	0041	DIARIAS REPASSADAS AO PROCURADOR DO MUNICIPI ROGERIO B.TRVAVAGIM,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,PA PARTICIPAR DE ENCONTRO AMM,ASSEMBLEIA E REUNI COM ASSESSORIA JURIDICA BH.	800,00
		Total	: 0002 empenhos			2.400,00
RONALDO MUNHOZ VILELA	000191	07/03/22	SE00832001	0185	ADIANTAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA:RONAL MUNHOZ VILELA,EM VIAGEM A MOGI GUACU,PARA BUSC ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA AQUA PLAN.	200,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	17/03/22	SE00128003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
ROSENILDA DA ROCHA DIAS	003138	14/03/22	EO01058	0457	RESTITUICAO DE DESPESAS A SERVIDORA:ROSENILDA ROCHA DIAS,P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, VIAGEM A POUSO ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAR DE U REUNIAO PARA ATUALIZACAO VACINAL E VACINA COVID- NA SRS.	70,48
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	30/03/22	SE00375003	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPIUUNA,PA DEPOSITO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO.REFERENTE MARCO/2022.	2.500,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	30/03/22	EG01341	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MG,CONFOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	3.314,10
SANDRA DE SOUZA 17619563610	003784	14/03/22	EE01026	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO E NTORE DE GUIAS E SARJETAS PARA MANUTENCAO DAS ATI DADES DO MUNICIPIO DE IPIUUNA/MG.	30.000,00
		14/03/22	SE01026001	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ TAS,P/A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO IPIUUNA/MG.	1.800,00
		Total	: 0002 empenhos			31.800,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPIUIU	000057	09/03/22	SE00650002	0490	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPIUUNA.REFERENTE MARCO DE 2022.CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	145.000,00
		24/03/22	SE00330003	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 2022.	4.467,53
		Total	: 0002 empenhos			149.467,53
SAYONARA BARBOSA	003377	29/03/22	EC00813001	0444	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		30/03/22	SE00813001	0444	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE DANCA RUA(ZUMBA)NA COMUNIDADE,DESTINADO A PROMOCAO SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA E INCENTIVO A PRATICA ATIVIDADE FISICA.REFERENTE AO MES DE MARCO/2022	1.080,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos		----- 11.080,00	
SEBASTIAO DE OLIVEIRA	003764	18/03/22	SE00329002 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA, N° 3 ,BAIRRO PRIMAVERA,CHACARA SAO JOAO, PARA A MORAD DO SR. BENEDITO DOS REIS FILHO, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2022.	240,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/03/22	SE00232003 0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N° 2155, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, RA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFEREN A MARCO/2022.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/03/22	SE00192025 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9IPI.DE TO NA DATA DE 10/03/2022.	44,56
		10/03/22	SE00192026 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 10/03/2022.	1,64
		10/03/22	SE00192027 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO DE 10/03/2022.	5.263,56
		18/03/22	SE00191003 0097	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURAAO MES 02/2022.	14.822,10
		18/03/22	SE00192028 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 18/03/2022.	991,10
		18/03/22	SE00192029 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 18/03/2022.	0,75
		18/03/22	SE00192030 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 18/3/2022.	13,90
		21/03/22	SE00192031 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 253950-0-FE DEBITO NA DATA DE 21/03/2022.	222,21
		28/03/22	SE00192032 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 28/03/2022.	58,74
		30/03/22	SE00192033 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11175-9-IP DEBITO NA DATA DE 30/03/2022.	4,22
		30/03/22	SE00192034 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 283.170-8-LC 1 /2020.DEBITO NA DATA DE 30/03/2022.	46,27
		30/03/22	SE00192035 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7FP DEBITO NA DATA DE 30/03/2022.	3.390,56
		Total : 0012 empenhos		----- 24.859,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	001911	14/03/22	EO01041 0088	DEVOLUCAO DE VALOR CORRIGIDO,ATRAVES DE CONTA BA CARIA A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO,REFEREN A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE SEGURO VEICULOS.CONVENIO 0092/2013.CONFORME OFICIO.	533,22
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	09/03/22	EO00971 0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO RELATIVO PREGAO ELETRONICO 16/2022,NO DIARIO DOS MUNICIPI MINEIROS.	177,18
		23/03/22	EO01161 0027	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONI 019/2022 NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIR	177,18
		30/03/22	EO01304 0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PYC9516.	160,53
		30/03/22	EO01305 0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PYC-9516.	156,89
		Total : 0004 empenhos		----- 671,78	
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	30/03/22	SE00019003 0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 388 SERVIDORES DO MES DE MARCO/2022.	61.070,00
SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T	000469	21/03/22	EO01138 0197	P.DE SERVICOS DE ATUALIZACAO P/CONDUTORES DE VEI LOS TRANSPORTE ESCOLAR,NOCOES DE MARKETING T. PASSAGEIROS E ATUALIZACAO P/CONDUTORES DE VEICUL TRANSPORTE COLETIVO,NOCOES DE HUMANIZACAO DE T. PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS.REF. 16 MOTORIST	2.880,00
		21/03/22	EO01139 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E ATUALIZAC PARA CONDUTOR DE VEICULOS DO TRANSPORTE COLETI ,PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:EDS RIBEIRO LOPES.	360,00
		25/03/22	EO01199 0197	P.DE SERVICOS DE ATUALIZACAO P/CONDUTORES DE VEI LOS TRANSPORTE ESCOLAR,NOCOES DE MARKETING T.PAS GEIROS E ATUALIZACAO P/CONDUTORES DE VEICUL TRANSPORTE COLETIVO,NOCOES DE HUMANIZACAO DE T. PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS.REF. 16 MOTORIST	2.400,00
		Total : 0003 empenhos		----- 5.640,00	
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	14/03/22	EO01055 0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 COPIAS DE CHAVES PA O PACO MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL.	176,00
SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	003311	30/03/22	SE00603002 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO BENDITO,38 , BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DA SRA. VANDA CASSIA MARTINS PEREIRA E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE O MES DE MARCO/202	500,00
SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	003792	24/03/22	EO01188 0773	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ACADEM AO AR LIVRE, PLAYGROUND E ACESSORIOS ESPORTIVOS RA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG EM ATENDIMENTO A RE LUCAO SEGOV N° 11 DE 03/05/2021.	6.280,00
SILAS JOSE DOS REIS	003344	11/03/22	SE00380003 0585	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE PEDREIRO.REFERENTE O M MARCO/2022.	917,00
SILAS JOSE DOS REIS MEI	003783	14/03/22	EE01025 0589	NHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO E NTOR DE GUIAS E SARJETAS PARA MANUTENCAO DAS ATI DADES DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	45.000,00
		14/03/22	SE01025001 0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.REFERE TE O MES DE MARCO/2022.	2.250,00
		Total : 0002 empenhos		----- 47.250,00	
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	30/03/22	SE00384003 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.REFERENTE A MARCO/2022.	500,00
SIRIO PHARMA EIRELLI	003746	30/03/22	EG01338 0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	170,67
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	30/03/22	EG01340 0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.452,86
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	18/03/22	EO01123 0409	RESATITUICAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM P.ALEGRE.OBJETIVO:PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDI RIA -COSEMS REGIONAL.	32,87



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	003749	30/03/22	EG01339	0505 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.000,00		
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	18/03/22	EE01117	0173 AQUISICAO DE CARNES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPUINA/MG	15.000,00		
		18/03/22	EE01118	0173 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E IPUINA/MG.	4.500,00		
	18/03/22	EE01126	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENT AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI DE IPUINA/MG.	20.000,00			
	23/03/22	SE01117001	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:22 KG DE CAR BOVINA MOIDA,25 KG DE FILE FRANGO,21 KG CARNE SU NA CUBOS,10 KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	1.987,08			
	23/03/22	SE01117002	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:14 KG DE CAR BOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,16 KG CARNE SU NA CUBOS E 16 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	1.971,42			
	23/03/22	SE01117003	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:18 KG DE CAR BOVINA MOIDA,14 KG DE FILE FRANGO,20 KG CARNE SU NA CUBOS E 15 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	1.802,17			
	23/03/22	SE01117004	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:42 KG DE CAR BOVINA MOIDA,34 KG DE FILE FRANGO,50 KG CARNE SU NA CUBOS E 38 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	4.416,30			
	23/03/22	SE01126001	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPA (IOGURTE NATURAL,FERMENTO QUIMICO,MARGARINA,POL MORANGO E VINAGRE).	277,86			
	23/03/22	SE01126002	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DO MU CIPIO.(OLEO SOJA,FEIJAO PRETO,VINAGRE E EXTRATO TOMATE).	392,45			
	23/03/22	SE01126003	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.(IOGURT MARGARINA,OLEO SOJA,FEIJAO PRETO,POLPA MORANGO EXTRATO TOMATE).	307,08			
	23/03/22	SE01126004	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	631,80			
	Total : 0011 empenhos					51.286,16	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	11/03/22	EO01027	0234 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS,P/PREPARO DAS REF COES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MAR JOSE- TAMANDUA.	97,20		
		23/03/22	EO01157	0440 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,P/PREPARO DO CAFE D FUNCIONARIOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUINA.	230,00		
		30/03/22	EO01312	0234 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERE DA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO.	690,00		
		30/03/22	EO01316	0234 AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA REINALDO .SIQUEIRA-BARREIRO.	230,00		
		30/03/22	EO01317	0234 AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCO MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE.	230,00		
		30/03/22	EO01318	0290 AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.	690,00		
		30/03/22	EO01319	0187 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR.(PREPARO DE CAFE D MOTORISTAS).	115,00		
		30/03/22	EO01322	0029 AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,BENEFI O EVENTUAL CONCEDIDO AO SR:JOSE DONIZETE RAMO POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.	115,00		
		Total : 0008 empenhos					2.397,20
		SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	03/03/22	SE00793002	0734 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO CAPACITACAO QUE SERA REALIZADA NO CRAS(CENTRO REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUINA.	109,24
				10/03/22	EO00991	0043 AQUISICAO DE AGUA MINERAL:05 GALOES DE AG MINERAL,PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DO PACO MUN CIPAL.	32,50
14/03/22	EO01064			0067 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA ATENDER AS NECESSID DES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUINA.	450,00		
14/03/22	EO01070			0763 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 PACOTES DE DE CAFE,PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR.	300,00		
14/03/22	EO01071			0043 AQUISICAO DE 30 PTS DE PO DE CAFE,PARA ATENDER FUNCIONARIOS E PUBLICO ATENDIDO PELO PACO MUNIC PAL.	450,00		
14/03/22	EO01072			0061 AQUISICAO DE 20 PTS DE PO DE CAFE,PARA ATENDER NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	300,00		
14/03/22	EO01073			0067 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS:10 PCTES DE ACUC CRISTAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BATALH DA POLICIA MILITAR.	174,00		
14/03/22	EO01074			0043 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.(12 PACOTES ACUCAR CRISTAL).	208,80		
14/03/22	EO01075			0156 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA UMA REUNI ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA,NA SECRETARIA M.DE E CACAO-SEMEC.	308,85		
14/03/22	EO01077			0290 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA CONSUMO DOS FUNCION RIOS DA CRECHE MUNICIPAL.	270,00		
14/03/22	EO01078			0234 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA CONSUMO DOS FUNCION RIOS DAS ESCOLA RURAIS DE IPUINA.	210,00		
14/03/22	EO01081			0234 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA O PREPARO DO CAFE D FUNCIONARIOS DA ESCOLA:VICENTINA DE AGUIAR BRAND	300,00		
18/03/22	EO01103			0067 AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATE DER AS NECESSIDADES DO BATALHAO DA POLICIA MILIT	45,50		



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	18/03/22	EO01115	0290	AQUISICAO DE 08 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNIC PAL.	139,20
		18/03/22	EO01116	0234	AQUISICAO DE 08 PACOTES DE ACUCAR PARA O PREPA DE CAFE DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS.	139,20
		18/03/22	EO01120	0234	AQUISICAO DE ACUCAR P/ PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	139,20
		21/03/22	SE00793003	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITINHO POLVILHO,PARA REUNIAO SEMANAL COM O GRUPO DA TE CEIRA IDADE-ATIVIDADES DE CONVIVENCIA.	81,90
		22/03/22	EO01142	0435	AQUISICAO DE 50 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PR PARO DO CAFE DOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA SAUDE E PSF.	750,00
		22/03/22	EO01143	0435	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:MORTADELA FATI DA,IOGURTE NATURAL,PLACAS DE BOLO E PAES,PARA U REUNIAO COM A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	155,56
		23/03/22	EO01152	0043	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATE DER OS SERVIDORES DO PACO E PUBLICO ATENDIDO.	39,00
		23/03/22	EO01154	0061	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AS NECESS DADES DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO.	6,50
		25/03/22	EO01193	0433	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A U BASICA DE SAUDE.	45,50
		30/03/22	EO01308	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/A REUNIAO AD NISTRATIVA NA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CAO) DE IPUUNA.	405,62
		30/03/22	EO01309	0156	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AS NECESS DADES DA SEMEC(SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO) IPUUNA.	13,00
		30/03/22	EO01320	0043	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA O PREPARO DE CAFE D MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	240,00
		30/03/22	EO01321	0187	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:03 PACOTES ACUCAR CRISTAL,PARA O PREPARO DO CAFE DOS MOTORI TAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.(GARAGEM DO T.ESCOLAR)	52,20
		30/03/22	EO01323	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA LIVE SOB O PRIMEIRO ANO DE ADMINISTRACAO E EVENTOS DE IPU NA EM 2022.	275,86
			Total	: 0027 empenhos		5.641,63
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	14/03/22	EO01067	0234	AQUISICAO DE 3 PARES DE BOTAS,P/ATENDER AS NECES DADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO	113,70
		14/03/22	EO01068	0234	AQUISICAO DE 02 PARES DE BOTAS DE BORRACHA,PA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS.	75,80
		14/03/22	EO01069	0290	AQUISICAO DE 05 PARES DE BOTAS DE BORRACHA,PA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	189,50
		18/03/22	EO01107	0666	AQUISICAO DE CASCALHO DE BRITA(BICA CORRIDA),PA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO.	768,99
		22/03/22	AE01107001	0666	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-0,10
		22/03/22	EO01141	0435	AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA,PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	34,40
		23/03/22	EO01153	0584	AQUISICAO DE 03 PARES DE BOTINAS E LUVAS EMBORR CHADAS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SET DE OBRAS.	205,80
		Total	: 0007 empenhos		1.388,09	
TECNICAS DE MANUTENCAO GERAL P.A	003692	29/03/22	EO01256	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MOTOR DE COMPRESSOR DO SETOR ESTRADAS.	787,00
TOP NORTE COMERCIO DE MAT.MEDICO	003805	30/03/22	EG01344	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	154,00
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	002359	18/03/22	EE01110	0084	DESPESA RELATIVO A 3.470 IMPRESSOES DE CARNES IPTU A LASER DE DADOS VARIÁVEIS-IPTU/2022.	4.858,00
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	08/03/22	SE00641011	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE: LUCIANO GERONIMO ME.EM DEBI COM O MUICIOPIO,CONFORME PROCESSO:0022261-33.2016 .13/0592.	34,35
		15/03/22	SE00207004	0016	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N5700127 7115,CONFORME OFICIO DO SETOR DE PRECATORIOS TJMG,ONDE CONSTA OS PRECATORIOS EM ABERTO MUNICIPIO DE IPUUNA.PARCELA 4.	25.995,94
		18/03/22	AE00207001	0016	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-2.000,00
		18/03/22	EO01122	0016	SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO:0025410 2.2013.8.13.0592,BLOQUEIO EFETUADO DA C/C 9.56 CONFORME ANEXO.	800,00
		24/03/22	EC00641001	0047	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		24/03/22	SE00641012	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001598-02-2021.8.13/0592.	25,27
		24/03/22	SE00641013	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001580-78.2021.8.13/0592.	25,27
		24/03/22	SE00641014	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001612-83.2021.8.13/0592.	25,27
		24/03/22	SE00641015	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001552-13.2021.8.13/0592.	25,27
		24/03/22	SE00641016	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001570-34.2021.8.13/0592.	25,27
		24/03/22	SE00641017	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001618-90.2021.8.13/0592.	25,27
		24/03/22	SE00641018	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001572-04.2021.8.13/0592.	25,27
		24/03/22	SE00641019	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001630-07.2021.8.13/0592	25,27
		24/03/22	SE00641020	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001558-20.2021.8.13/0592.	25,27
	24/03/22	SE00641021	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001588-55.2021.8.13/0592.	25,27	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	24/03/22	SE00641022 0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001600-69.2021.8.13/0592.	25,27
		24/03/22	SE00641023 0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0022329-80.2016.8.13/0592.	22,90
		Total	: 0017 empenhos		----- 25.631,16
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1-REG	003686	18/03/22	EO01101 0047	DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS RELATI AO PROCESSO DO DNIT (000314-38.2016.4.01.3826)	2.524,03
		18/03/22	EO01121 0016	BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO DA C/C 9.565-REFEREN AO PROCESSO 0003143-38.2016.4.01.3826.	18,47
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.542,50
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	30/03/22	SE00273003 0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA/MG,PARA INSTALACAO DA GARAGEM DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE MARCO/202	2.600,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	24/03/22	EO01177 0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOCORRO EMERG CIAL,RITIRAR BOMBA,BICOS,RECONDICIONAR E INSTALA CALIBRAR HIDRAULICO,PARA MANUTENCAO DA MOTONIVEL RORA PLACA RG140.	15.000,00
		30/03/22	EO01310 0047	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO C SCANER E CALIBRACAO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS MOTONIVELADORA 120K	2.400,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 17.400,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	10/03/22	AE00097001 0443	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL,PRODUTO ENTREGUE C ESTA DIFERENCA.	-3,87
		14/03/22	EO01083 0439	AQUISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS/HOSPITALARE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASI DE SAUDE.(09 CAIXAS DE AGULHAS E 100 AVENTAIS DE CARTAVEIS).	735,00
		24/03/22	EO01169 0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(U DADE BASICA DE SAUDE).	3.378,84
		Total	: 0003 empenhos		----- 4.109,97
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	04/03/22	EO00953 0044	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE DE INTERNA DE TELEFONIA DOS SEGUINTES SETORE CONTABILIDADE,RECURSOS HUMANOS,LICITACAO.CONFOR REQUISICAO ANEXO.	890,00
		04/03/22	EO00954 0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE INTE NA DE TELEFONIA,DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.	220,00
		04/03/22	EO00955 0240	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE INTE NA DE TELEFONIA:EXTENSAO DE RAMAL DA ESCOLA VICE TINA DE A.BRANDAO.	510,00
		04/03/22	EO00956 0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE INTE NA,INSTALACAO DE RAMAL,INSTALACAO DE PABX NA SEC TARIA DE EDUCACAO-SEMEC.	640,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 2.260,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/03/22	SE00376003 0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO(IN TALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PARA A MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIUN REFERENTE O MES DE MARCO/2022.	2.500,00
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	000058	14/03/22	EO01042 0440	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO LUBROFICAN FILTRO OLEO,ANEL VEDACAO,FILTRO COMBUSTIVEL,FILT AR,F.HABITACULO,FUEL SYSTEM CLEANER,AUTO FALANT PARA O SERVICO DE REVISAO DE 40.000 DO VEICULO SAUDE PLACA:RMG9C82.	1.441,00
		14/03/22	EO01043 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA PARA O SERVICO DE REVISAO DE 40.000 DO VEICULO SAUDE PLACA:RMG9C82.	320,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.761,00
VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	003772	22/03/22	EO01148 0295	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA CRECHE MUIICIPAL,TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS MES DE MARCO/2022.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.	728,64
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	14/03/22	EE01066 0041	DIARIAS REPASSADAS A SUPERINTENDENTE DE CULTUR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BE HORIZONTE,COM OBJETICO DE PARTICIPAR DE ENCONT DE GESTORES NO PALACIO DAS ARTES.	800,00
		18/03/22	SE01066001 0041	DIARIAS REPASSADAS A SUPERINTENDENTE DE CULTUR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BE HORIZONTE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONT DE GESTORES NO PALACIO DAS ARTES.	800,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.600,00
WANDERLEI DOS REIS	003651	09/03/22	SE00066003 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALV SANTANA,250, BAIRRO CENTRO, EM IPUIUNA/MG, PARA MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.PERIODO 09/02 09/03/2022.	500,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	28/03/22	EC00381001 0047	EMPENHO COMPLEMNTAR.	55.300,00
		30/03/22	SE00381003 0047	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS,REFERENTE A MARCO/2022.	5.530,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 60.830,00
		Total geral	: 0799 empenhos		===== 3.595.891,27