

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	28/04/22	SE00580003	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTUR	1.040,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	01/04/22	EG01349	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	5.943,59
		28/04/22	EG01672	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	4.205,47
		28/04/22	SE00454001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	5.577,91
		Total	: 0003 empenhos			15.726,97
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	18/04/22	SE00067004	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRI NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N.º 8.742/93.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	28/04/22	EO01575	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 DZ MOUR PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS SENTIDO BAIRRO MALHEIRO.	100,00
		28/04/22	EO01587	0584	AQUISICAO DE 90 SACOS DE CAL,PARA O SERVICO DE P TURA DAS VIAS PUBLICAS(MEIOS FIOS).	729,00
		28/04/22	EO01588	0600	AQUISICAO DE 02 PLACAS DE MADEIRITE DE 12MM,PARA CEMITERIO MUNICIPAL.	140,00
		29/04/22	EO01693	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:15 TORNEIR BICA MOVEL,PARA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS	540,00
		Total	: 0004 empenhos			1.509,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	04/04/22	SE01185002	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:AFONSO GERALDO PIRES,PARA COBRIR DESPESAS TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSIN (FACULDADE POUSO ALEGRE).	570,00
		12/04/22	EC01185001	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR	400,00
		Total	: 0002 empenhos			970,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	14/04/22	EO01483	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	3.150,00
		14/04/22	EO01484	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	2.566,00
		19/04/22	EO01508	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	420,00
		19/04/22	EO01513	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR ARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BAS A DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	10.080,00
		20/04/22	EO01514	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	2.332,00
		25/04/22	EO01538	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.236,00
		27/04/22	EO01546	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	420,00
		28/04/22	EO01605	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS .	1.050,00
		28/04/22	EO01610	0452	LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO,PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE DOENC RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.698,00
		29/04/22	AE01610001	0452	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		Total	: 0010 empenhos			24.930,00
AIRTON JOSE MARQUES 61399531468	003827	28/04/22	EO01663	0240	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 03 PANEAS PRESSAO INDUSTRIAL DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRA DAO.(TROCA DE BORRACHAS,PINOS,SELO E ALCAS).	557,00
AIRTON JOSE MARQUES-ME	003826	28/04/22	AE01642001	0243	ANULACAO DESTE EMPENHO FICHA INDEVIDA.	-535,00
		28/04/22	EO01642	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 03 PANEAS PRESSAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTI- DE AGUIAR BRANDAO.(TROCA DE BORRACHAS,PINOS, SE E ALCAS).	535,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	19/04/22	SE00349001	0156	AQUISICAO DE TONER PARA ANTEDER AS NECESSIDADES SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍU	900,00
ALAN FERREIRA PIRES	003796	04/04/22	SE01187002	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.(FACULDADES POCOS CALDAS).	570,00
ALFALAGOS LTDA	001759	28/04/22	EG01666	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	806,69
		28/04/22	SE01334001	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	: 0002 empenhos			1.309,82
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	20/04/22	EO01527	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	180,00
		20/04/22	SE00124004	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON DE OLIVE RA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			680,00
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	04/04/22	EO01412	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNIC AL DE IPUÍUNA.	1.258,82
		04/04/22	EO01413	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUÍUNA.	3.040,56
		04/04/22	EO01416	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT	2.352,65



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	29/04/22	EO01705	0174	DE IPUUNA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT	2.639,32
		29/04/22	EO01706	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNIC PAL DE IPUUNA.	1.209,51
		29/04/22	EO01732	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP DE IPUUNA.	1.010,18
		30/04/22	AE01706001	0174	ANULACAO PARCIAL DESTES EMPENHO.	-0,10
Total : 0007 empenhos					-----	11.510,94
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	14/04/22	EC00463001	0480	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.000,00
		28/04/22	SE00463004	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA A POPULACAO.CONFORME CHAMA PUBLICA.	1.845,00
Total : 0002 empenhos					-----	5.845,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	28/04/22	SE00943002	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.	1.200,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	19/04/22	SE00068004	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N 8.742/9	500,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	22/04/22	EO01530	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID 1	5.747,57
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	28/04/22	SE00231004	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A IM, N 289, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DO SR. OSME SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	19/04/22	SE00069005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N 170, IRRO JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA POLANA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO RELORIO SOCIAL.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	04/04/22	SE00460003	0491	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUUNA PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201 REFERENTE AO MES DE MARCO/2022.	8.297,30
		28/04/22	SE00021004	0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N 1700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.	13.000,00
		29/04/22	EO01688	0786	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES EMENDA PARLAMENTAR 202181000789,DE AUTORIA DEP.OLAVO B.PINTO NETO,MEDIADOS P/MUNICIPIO.V FUNDO M.DE ASS.SOCIAL A ENTIDADE,P/APLICACAO EM LHA DE PGTO DE SEUS SERVIDORES EM CONF.PLANO TRA	50.000,00
Total : 0003 empenhos					-----	71.297,30
APOLLO ONIBUS PECAS E SERVICOS E	003822	22/04/22	EO01533	0440	AQUISICAO DE DE 02 VIDROS JANELAS COLOCADOS MBB/ /AGRALE MASCARELLO LD261869 E 10 COLAS SIKALFL PU40 PRETO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS A SERVICIO SAUDE.	2.123,80
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	28/04/22	SE00649003	0772	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL IPUUNA-ACIPI.ABRIL/2022.	850,00
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	28/04/22	EO01643	0137	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM REFERENTE A COPA DE FUTEBOL CENTRAL TELECOM DE FUTEBOL .	1.800,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	12/04/22	SE00010004	0027	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANT CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO N 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE A ABRIL/2022.	340,00
		20/04/22	SE00015004	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 ABRIL DE 2022.	620,00
Total : 0002 empenhos					-----	960,00
ATELIE ADRIELE CONFECOOES LTDA	003794	07/04/22	EO01443	0547	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	500,00
		07/04/22	EO01444	0439	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	1.150,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.650,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	19/04/22	EO01511	0666	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEILOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	7.640,00
		28/04/22	EO01651	0666	AQUISICAO DE 4 PNEUS NOVOS,P/MANUTENCAO DA MAQUIMOTONIVELADORA FG 140 NEW HOLLAND DO SETOR DE TRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	18.800,00
Total : 0002 empenhos					-----	26.440,00
AUTO PECAS BRAESPA LTDA	001826	08/04/22	EO01462	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA DE T COGRAFO E SERVICIO D ENSAIO METROLOGICO EM CRONOT COGRAFO,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA :PZS-3141.	270,00
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	002135	06/04/22	EO01436	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB-1635 DA EFEITURA DE IPUUNA.CONFORME CONTRATO 117/2021 PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	96,07
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/04/22	EG01529	0191	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXOLEO DIESEL,PARA A MANUTCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:	20.000,00
		22/04/22	EC00771002	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR.	100.000,00
		22/04/22	EC01137001	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR.	26.000,00
		22/04/22	SE00770005	0584	AQUISICAO DE 1406,9768 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPE PUBLICA PLACA:OXE9307.	9.926,28
		22/04/22	SE00771010	0666	AQUISICAO DE 626,0925 LTS DE OLEO DIESEL BS500,P MANUTENCAO DA MAQUINA E CAMINHAO DA AMARP PLACAS ZK3514,PATROL 140B,A SERVICIO NAS ESTRADAS DO MUNCIPIO.	4.341,77
	22/04/22	SE00771011	0666	AQUISICAO DE 2470,5298 LTS OLEO DIESEL BS 10 3013,3892 LTS OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC	38.744,06	



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
AUTO POSTO RM LTDA	000041	22/04/22	SE00772002 0067 DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACA TRATOR,HMM9385,RANDON,NYG9450,HLF4549/4550,4548, CARREGADEIRA,PATROL,RETROESCAVADEIRA.	56,63
		22/04/22	SE00773006 0440 AQUISICAO DE 576,5861 LTS DE OLEO DIESEL BS10,P MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:PUP461 QNV8333,RMG2C82.	4.077,57
		22/04/22	SE01137001 0187 AQUISICAO DE 3.231,6914 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 281,0946 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA A MANUTE CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:HMG702 RMD6F00,QQB1627,PZS3141,QQB1635,QQB9587,QOS0429, QOK9587,QQB1631.	24.822,54
		28/04/22	SE00770006 0584 AQUISICAO DE 536,3543 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307.	3.829,57
		29/04/22	SE00771012 0666 AQUISICAO DE 651,6563LTS DE OLEO DIESEL BS 500, A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL E ROLO COMPACTAD DA AMARP,A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	4.626,76
		29/04/22	SE01529001 0191 AQUISICAO DE 1524,87 LTS DIESEL BS10 E 254,91 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:RMD6F00,QQB1631,HMG70 ,PZS3141,QOK9587,HMG7026,QOS0429,QQB1627,QQB1635	12.697,56
		30/04/22	SE00771013 0666 AQUISICAO DE 1819,7633 LTS OLEO DIESEL BS10 E 27 ,5183 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:PA CARRE DEIRA,PATROL,OXE9311,HMM9385/4548/4549/4550,NYG 9450,RETROESCAVADEIRA.	32.734,79
		30/04/22	SE00773007 0440 AQUISICAO DE 557,5756 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACA QNV8333,PUP4615,RMG2C82.	3.981,09
		Total : 0014 empenhos		285.838,62
BANCO DO BRASIL S/A	000006	04/04/22	EO01410 0123 TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE DOC/TED, DE TADAS DA C/C 11790-0 FUMPAC. DEBITADAS NO MES MARCO/2022.	11,00
		04/04/22	EO01411 0638 TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE DOC/TE DEBITADAS DA C/C 11045-0. DEBITADAS NO MES MARCO/2022.	33,00
		28/04/22	SE00003019 0084 TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROICO,DEBITADA C/C 15546-2.AQUISICAO DE TERRENOS POPULARE DEBITO NA DATA DE 13/04/2022.	11,00
		28/04/22	SE00024003 0200 TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13585-2 PT DEBITO NA DATA DE ABRIL/2022.	22,00
		28/04/22	SE00029002 0451 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15475-X.RESO DEBITOS DE ABRIL/2022.	22,00
		28/04/22	SE01099002 0243 TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES DE ABRIL/2	143,00
		29/04/22	SE00003020 0084 TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE DOC/T ,DEBITADAS DA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITO DO MES ABRIL DE/2022.	11,00
		29/04/22	SE00003021 0084 TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS ATRAV DO BANCO SICOOB,DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS MES DE ABRIL/2022.	23,76
		29/04/22	SE00003022 0084 TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE ABRIL DE 2022	160,10
		29/04/22	SE00003023 0084 TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 44081-7 DEBITO DO MES ABRIL/2022.	385,00
		29/04/22	SE00027003 0449 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669 COFI DEBITOS DO MES DE ABRIL/2022.	44,00
		29/04/22	SE00030004 0452 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE ABRIL/2022.	242,00
		30/04/22	SE00003024 0084 TARIFAS BANCARIAS DE RCONTA SALARIO (LIBERAC ARQUIVO PAGTO MANUAL/CREDITO CONTA)DEBITADO DA C 7746-MES DE ABRIL/2022.	1.067,50
		30/04/22	SE00533004 0771 TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 5398-2-COVES DEBITO DE ABRIL/2022.	11,00
		Total : 0014 empenhos		2.186,36
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	01/04/22	EO01401 0440 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AT DER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE) DE IPIUUNA.	1.748,00
		05/04/22	EO01423 0043 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO UTENSILIOS E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPIUUNA.	149,70
		05/04/22	EO01424 0043 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPIUUNA.	227,58
		18/04/22	EE01491 0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENT AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI DE IPIUUNA/MG.	10.000,00
		18/04/22	SE01125005 0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	1.250,25
		18/04/22	SE01125006 0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUN IPAL DE IPIUUNA.	541,44
		18/04/22	SE01125007 0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP DE IPIUUNA.	1.426,97
		18/04/22	SE01125008 0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA DE IPIUUNA.	834,19
		28/04/22	EO01634 0443 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO XG,PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNID E BASICA DE SAUDE).CONF.SOLICITACAO DA ASSISTEN SOCIAL DA SAUDE.	4.370,00
		Total : 0009 empenhos		20.548,13
BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	003801	08/04/22	EG01463 0780 AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO IPO FURGONETA EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG 7.496, 04 DE MAIO DE 2021.	217.000,00
		26/04/22	SE01463001 0780 AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A-SIMPLES REMOCAO T PO FURGONETA EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG	217.000,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor
				7.496,04 DE MAIO DE 2021.	
Total		: 0002 empenhos			----- 434.000,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	14/04/22	SE00061004	0751	500,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, ,BAIRRO MOCOCA, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A ABR /2022.					
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	04/04/22	SE01186002	0258	570,00
DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO.(FACULDADE POUSO ALEGRE)					
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	12/04/22	SE00457002	0507	392,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.					
		28/04/22	EG01674	0508	5.208,10
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.					
		29/04/22	SE01335001	0507	2.208,90
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.					
Total		: 0003 empenhos			----- 7.809,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	01/04/22	EG01345	0508	10.663,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.					
		01/04/22	SE00453004	0508	2.916,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.					
		05/04/22	SE00453005	0508	127,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.					
		07/04/22	SE00453006	0508	1.205,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.					
		19/04/22	SE00453007	0508	162,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.					
		28/04/22	EG01671	0508	9.407,67
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.					
Total		: 0006 empenhos			----- 24.482,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/04/22	SE00002004	0045	49,00
TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 25/04/2022.					
		28/04/22	SE00001004	0084	370,38
TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE ABRIL/2022.					
Total		: 0002 empenhos			----- 419,38
CAMILLO E SIGNORI LTDA	000083	04/04/22	EO01408	0439	120,00
AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 PA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA.					
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	20/04/22	EO01524	0457	80,00
RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.					
		20/04/22	SE00130004	0432	1.000,00
DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASC CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.					
Total		: 0002 empenhos			----- 1.080,00
CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	003767	28/04/22	SE00602003	0751	500,00
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO FIGUEIR O, N° 25, BAIRRO CENTRO, PARA A MORADIA DA SRA. TRICIA CRISTINA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATARIO SOCIAL.					
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	000364	05/04/22	EO01421	0047	34,78
DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A 01 CERTIDAO INTEIRO TEOR, REF. A MATRICULA N° 10875, FICHA 0 LIVRO DOIS.					
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	05/04/22	SE00576002	0047	54,85
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,918.FATURA DO M DE ABRIL/2022.					
		07/04/22	EE01458	0047	800,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DE UM DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES XXXXXXXXXXX/2022.					
		07/04/22	SE00143004	0197	116,18
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DO MES DE ABRIL/2022.					
		07/04/22	SE00576003	0047	54,32
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,71.REF MES DE MARCO/2022.					
		08/04/22	SE00157003	0047	41,62
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 ABRIL/2022.					
		08/04/22	SE00158004	0765	53,31
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DO MES DE ABRIL/2022.					
		08/04/22	SE00751003	0111	59,67
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DO MES DE ABRIL/22.					
		08/04/22	SE01458001	0047	81,32
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DE UM DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES ABRIL/2022.					
		12/04/22	SE00159004	0671	112,60
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE ABRIL/2022.					
		12/04/22	SE00584002	0656	97,88
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE AGROPECUAR					



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	20/04/22	EC00584001	0656	E MEIO AMBIENTE,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA MARCO/2022.	300,00	
		SE00584003	0656	EMPENHO COMPLEMENTAR.	97,88	
	28/04/22	AS00584003	0656	ANULACAO DESTA EMPENHO	-97,88	
	29/04/22	EC00739001	0136	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.600,00	
	29/04/22	SE00713003	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ARRECADACAO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MARCO/20	313,81	
	29/04/22	SE00714003	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE,6.FATURA DE MARCO DE 2022.	39,30	
	29/04/22	SE00715003	0621	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE MARC /2022.	32.604,80	
	29/04/22	SE00716003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE MARCO/2022.	85,30	
	29/04/22	SE00717012	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIP BAIRRO SEPULTURA.FATURA DE MARCO/2022.	23,57	
	29/04/22	SE00717013	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE.FATURA DE MARCO/2022.	107,35	
	29/04/22	SE00717014	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPA VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DE MARCO/2022.	983,62	
	29/04/22	SE00717015	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPA REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.FATURA DE MARCO/2022.	23,57	
	29/04/22	SE00717016	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA DO BAIRRO ROSA.FATURA DO MES DE MARCO DE 2022.	173,50	
	29/04/22	SE00717017	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE MARCO/20	783,25	
	29/04/22	SE00718005	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COSTA,5 FATURA DE MARCO/2022.	550,28	
	29/04/22	SE00718006	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA ,3 PARA A INSTALACAO DA SEC.DE TURISMO.FATURA DE MA CO/2022.	43,12	
	29/04/22	SE00719003	0063	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MARCO/2022.	154,33	
	29/04/22	SE00720003	0069	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE MARCO/2022.	442,91	
	29/04/22	SE00721002	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE MARCO/20	2.430,33	
	29/04/22	SE00735007	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA DO M DE MARCO/2022.	31,62	
	29/04/22	SE00735008	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO PACO MUNICIPAL,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE MARCO/2	412,23	
	29/04/22	SE00735009	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE MARCO/2022.	606,85	
	29/04/22	SE00736003	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS.FATURA DE MARCO/2022.	95,85	
	29/04/22	SE00737017	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA:INACIO PER RA CANTAO.FATURA DE MARCO/2022.	145,28	
	29/04/22	SE00737018	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO PALCO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE MARCO DE 2022.	155,29	
	29/04/22	SE00737019	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DE MARCO DE 2022.	47,92	
	29/04/22	SE00737020	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV.GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA MARCO/2022.	109,27	
	29/04/22	SE00737021	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA DO BAIR BARREIRO.FATURA DE MARCO/2022.	80,51	
	29/04/22	SE00737022	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE MARCO/2022.	78,60	
	29/04/22	SE00737023	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA DO TERMINAL DOVIARIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1.175.FATURA MARCO/2022.	116,70	
	29/04/22	SE00737024	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DE MARCO/22	30,37	
	29/04/22	SE00738003	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE MARCO/2022.	671,08	
	29/04/22	SE00739003	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE MARCO/2022.	597,01	
	29/04/22	SE00740003	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE MARCO/2022 .	39,30	
	29/04/22	SE00741003	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE MARCO/2022 .	28,74	
	29/04/22	SE00742003	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE MARCO/2022.	129,40	
	29/04/22	SE00743003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE MARCO/2022.	39,30	
	29/04/22	SE00745003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE MARCO/2022.	74,76	
	29/04/22	SE00746003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE MARCO/2022.	95,85	
	29/04/22	SE00747005	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DE MARCO/2022.	327,85	
29/04/22	SE00747006	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BAIRRO BARREIRO.FATURA DE MAR DE 2022.	197,48		
29/04/22	SE00748003	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES MARCO/2022.	1.789,90		
	Total	: 0052 empenhos			49.031,95	
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	28/04/22	EG01665	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM.CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO	2.370,81



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	28/04/22	SE00372004	0629	EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONSORCIADOS AO CIMMES, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO CONSORCIOADO, CONF. CLAUS.3/ANEXO I.0,25FPM.04	2.858,26
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	08/04/22	SE00016002	0504	LOCAAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ACANHAMENTO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS. CONF. PARCERIA REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.	10.157,30
		08/04/22	SE00018011	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM, COMPETENCIA DECENIO DO MES DE ABRIL/2022, PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTADO AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	6.482,68
		14/04/22	SE00153009	0483	PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TESTE ERGOMETRICO, MAPA ARTERIAL, CONSULTAS DIVERSAS) PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SEC. DE SAUDE CONFORME RELACAO DE PACIENTES.	706,00
		20/04/22	SE00018012	0503	DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO FPM, COMPETENCIA DECENIO DO MES DE ABRIL/2022, PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTADO AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	1.139,73
		20/04/22	SE00153010	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS) PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SEC. DE SAUDE CONFORME RELACAO DE PACIENTES.	600,00
		22/04/22	EC00153001	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR.	30.000,00
		25/04/22	SE00153011	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (RESSONANCIA, ELETRORUMIOGRAFIA, CINTILGRAFIA, COLONOSCOPIA E PET SCAN ETC). PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	20.402,00
		29/04/22	SE00018013	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM, COMPETENCIA DECENIO DO MES DE ABRIL/2022, PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTADO AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	3.810,60
		Total	: 0008 empenhos			73.298,31
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	11/04/22	SE00017004	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM SAUDE, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS.	2.529,50
CLARO S/A	003113	18/04/22	SE00077004	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS. REFERENTE A ABRIL/2022.	335,40
		18/04/22	SE00078004	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA ABRIL/2022.	614,90
		18/04/22	SE00079004	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA. REFERENTE A ABRIL/2022.	111,80
		18/04/22	SE00080004	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE A ABRIL/2022.	55,90
		18/04/22	SE00081004	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUNA. REFERENTE A ABRIL/2022.	55,90
		18/04/22	SE00082004	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.	120,00
		18/04/22	SE00083004	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A ABRIL/2022.	60,00
		18/04/22	SE00084004	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUÍUNA. REFERENTE ABRIL/2022.	1.172,63
		18/04/22	SE00085004	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CR(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE A ABRIL DE 2022.	55,90
		18/04/22	SE00086004	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA. REFERENTE A ABRIL/2022.	111,80
		18/04/22	SE00087004	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DO SERVIDOR DO CEMETERIO MUNICIPAL DE IPUÍUNA. REFERENTE A ABRIL/2022.	55,90
		18/04/22	SE00088004	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA. REFERENTE A ABRIL/2022.	167,70
		28/04/22	EO01621	0047	TARIFA DE TELEFONE FIXO 3732-1804. FATURA DE ABRIL/2022.	5,05
		Total	: 0013 empenhos			2.922,88
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	22/04/22	EO01534	0529	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA PARA AVALIACAO DO PDVISA DO ANO DE 2021 NA GRS. NA DATA DE 25/04	50,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	01/04/22	EG01353	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021. CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.921,98
		25/04/22	SE01353001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021. CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	277,27
		25/04/22	SE01353002	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021. CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.483,68
		28/04/22	EG01670	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021. CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	5.249,25
		Total	: 0004 empenhos			8.932,18



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/04/22	SE00014004	0056	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI SOBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PR CEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITADA C/C 44081-7 FPM.REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.	748,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	08/04/22	EO01459	0589	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE PROJETOS DE OBRAS DO MUNICIPIO.	88,78
		08/04/22	EO01460	0589	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE PROJETOS DE OBRAS NO MUNICIPIO.	88,78
Total : 0002 empenhos					177,56	
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	11/04/22	SE00038004	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 RELATIVO A 54 HORAS DE RO COMPACTADOR E 93 HORAS DE MAQUINA PATROL.NAS EST DAS DO MUNICIPIO.	6.252,48
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	28/04/22	EO01631	0671	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 54 HORAS DE RO COMPACTADOR E 93 HORAS DE MAQUINA PATROL.NAS EST DAS DO MUNICIPIO.	13.150,50
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	28/04/22	SE00089004	0648	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE ABRIL/2022.	2.332,40
		28/04/22	SE00090004	0649	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RES DUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,JUNTO A EMPRE IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI.PERIODO DE 01/04 30/04/2022.	16.078,91
Total : 0002 empenhos					18.411,31	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	05/04/22	SE00160005	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE ABRIL/2022.	116,66
		07/04/22	EE01455	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA DERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA D	600,00
		07/04/22	SE01455001	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA DERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA ABRIL DE 2022.	119,87
		28/04/22	SE00160006	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO .SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE ABRIL/2022.	161,13
		28/04/22	SE00250022	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE ABRIL DE 2022.	30,22
		28/04/22	SE00250023	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:RMIDIO JOSE S LLES,MOCOCA.FATURA DE ABRIL/2022.	14,25
		28/04/22	SE00250024	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO,JARDIM AMERICA.FATURA DO MES DE ABRIL 2022.	18,07
		28/04/22	SE00250025	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA DO MES ABRIL/2022.	14,25
		28/04/22	SE00250026	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE ABRIL DE 2022.	12,38
		28/04/22	SE00250027	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE ABRIL DE 2022.	148,98
		28/04/22	SE00250028	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES,BAIRRO BARREIRO.FATURA DE ABRIL DE 2022.	12,38
		28/04/22	SE00251004	0765	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE ABRIL/2022.	25,01
		28/04/22	SE00252004	0299	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE ABR /2022.	614,25
		28/04/22	SE00253004	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES ABRIL/2022.	96,09
		28/04/22	SE00254004	0737	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A RODRIGUES FELISBERTO,90.FATURA DO MES DE ABR /2022.	34,71
		28/04/22	SE00255004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES ABRIL/2022.	14,28
		28/04/22	SE00256004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE ABR I 2022.	75,35
		28/04/22	SE00257004	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	1.095,04
		28/04/22	SE00258005	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 ABRIL/2022.	109,80
		28/04/22	SE00259004	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	24,81
		28/04/22	SE00260004	0070	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE ABRIL/2022.	44,75
		28/04/22	SE00261004	0603	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE ABRIL/2022.	37,39
		28/04/22	SE00262004	0064	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE ABRIL/2022.	28,12
		28/04/22	SE00263004	0197	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	37,89
		28/04/22	SE00265007	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS.FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	83,10
		28/04/22	SE00265008	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE.FATU MES DE ABRIL/2022.	31,46
		28/04/22	SE00266004	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES ABRIL/2022.	63,55

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	28/04/22	SE00267004 0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE ABRIL/2022.	102,09
		28/04/22	SE00268004 0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	138,21
		28/04/22	SE00269004 0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES ABRIL/2022.	35,92
		Total	: 0030 empenhos		3.940,01
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	28/04/22	EO01578 0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONER, REVE DOR, CILINDRO, ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.	470,00
		28/04/22	EO01676 0243	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO, ETC).PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	470,00
		28/04/22	EO01677 0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	470,00
		Total	: 0003 empenhos		1.410,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	01/04/22	EG01351 0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	2.540,68
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	28/04/22	EG01668 0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	2.240,84
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	22/04/22	SE00370003 0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPIUNA/MG,REFERENTE AO MES DE ABRIL/22.	1.591,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	01/04/22	EG01350 0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.680,00
		19/04/22	SE01350001 0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.680,00
		Total	: 0002 empenhos		3.360,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	20/04/22	EO01523 0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	100,00
		20/04/22	SE00131004 0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		Total	: 0002 empenhos		600,00
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	20/04/22	EO01521 0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	186,80
		20/04/22	SE00133004 0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	800,00
		Total	: 0002 empenhos		986,80
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	002903	20/04/22	EO01519 0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO VEICULO DA SAUDE PLACA:QNC4125.	130,16
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	28/04/22	EO01583 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DA SAUDE PLACAS:QNV-8333,PUP-4615.	196,00
		29/04/22	EO01682 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA IPIUNA PLACAS:JIY-0188,GYX-3209,HLF-6414,RMP-6F	392,00
		29/04/22	EO01683 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA :RMG-2C82,QNV-8333,PUP-4615.	490,00
		29/04/22	EO01695 0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PRE ITURA DE IPIUNA PLACA:HLF-4549-HLF-4547.	410,00
		Total	: 0004 empenhos		1.488,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	12/04/22	EC01205001 0568	EMPENHO COMPLEMENTAR.	20.000,00
		28/04/22	SE01205002 0568	AQUISICAO BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE MEIO-F PARA MANUTENCAO DAS RUAS SELMA FRUGOLI,MORRO DO -DRO,RUA JOAO ANANIAS FRANCO DE IPIUNA.	7.932,40
		28/04/22	SE01205003 0568	AQUISICAO BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE MEIO-F PARA MANUTENCAO DAS RUAS SELMA FRUGOLI,MORRO DO DRO,RUA JOAO ANANIAS FRANCO DE IPIUNA.	7.932,40
		28/04/22	SE01205004 0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE ME FIO,P/A MANUTENCAO DA RUA ALICE MARIA DE JESUS,S MA FRUGOLI,TRAVESSA LUIS MIZAE, RUA JOSE BENEDI FAUSTINO, DO MUNICIPIO DE IPIUNA.	68.701,70
		28/04/22	SE01217002 0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO,P/A MAUNTENC DE CALCAMENTO DA RUA SELMA FRUGOLI,BAIRRO ADEGA MUNICIPIO DE IPIUNA.	10.965,00
		28/04/22	SE01217003 0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO,P/A MANUTENC DE CALCAMENTO DA RUA TRAVESSA LUIZ MIZAE, NO MUN CIPIO DE IPIUNA.	2.321,10
		Total	: 0006 empenhos		117.852,60
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	25/04/22	EO01536 0433	AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE I IUNA/MG.	448,50
		25/04/22	EO01541 0435	AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE I IUNA/MG.	3.662,25
		Total	: 0002 empenhos		4.110,75
DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	003126	18/04/22	EO01500 0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO VEICULO DA SAUDE PLACA:RNN8J51.	104,13
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	07/04/22	SE00326015 0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN	235,50

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	20/04/22	SE00326016 0027	DIARIO REGIONAL,RELATIVO AOS PROCESSOS DE LICITACAO, REFERENTE AO PREGAO 20/22 NA EDICAO 3410. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO REGIONAL,RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIAIS (PREGAO 21/22 E 22/22 - ED.3416).	376,80
		28/04/22	SE00326017 0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL PARA O REGISTRO DE PRECOS 23/22,OBJETO:AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	188,40
		Total	: 0003 empenhos	800,70	
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	28/04/22	EO01678 0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADO PARA UMA RECEPCAO COM AUTORIDADES.	410,00
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	003341	11/04/22	EG01477 0568	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS E RECOMPOSICAO DE VIAS E MANUTENCAO ASFALTICA D MUNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP.	299.018,36
EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR-	002386	08/04/22	EO01467 0137	TAXA DE INSCRICAO DOS ATLETAS DO MUNICIPIO DE IPUIUNA, PARA A PARTICIPACAO DA TACA EPTV DE FUTSAL S DE MINAS.	1.100,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	28/04/22	SE00230004 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO SILVA, Nº481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA SRA LI DE CASSIA DA CONCEICAO, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	28/04/22	SE00195004 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA Nº180 ARA A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	250,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	06/04/22	SE00020012 0004	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VIAGEM BH PARA TRATAR DOS SEGUINTESS ASSUNTOS: ASSEMBLEIA (PONTE DO BAIRRO ADEGA), REUNIAO PARLAMENTARES CIDADE ADMINISTRATIVA (PRESTACAO DE CONTAS).	150,00
		11/04/22	SE00020013 0004	DIARIAS AO SR PREFEITO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		18/04/22	EO01502 0007	RESTITUICAO AO SR PREFEITO, REFERENTE A DESPESA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E EMATER.	150,00
		22/04/22	SE00020014 0004	DIARIAS AO SR PREFEITO, EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA -CN VISITA A CAMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.500,00
		22/04/22	SE00020015 0004	ADIANTAMENTO AO SR PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO, EM VIAGEM A BRASILIA, OBJETIVO: PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASILIA-CNM E VISITA A CAMARA DE DEPUTADOS/SENADO FEDERAL.	1.500,00
		Total	: 0005 empenhos	6.500,00	
ELETRO CASA NOVA LTDA-	003800	14/04/22	EO01482 0749	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EM CARATER EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS AFETADAS PELA ENCHENTE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 08/20 DE 31/03/2022.	699,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	18/04/22	SE00060004 0614	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS DE RADIO DO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.REFERENTE AO MES ABRIL/2022.	990,00
		28/04/22	EO01604 0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 APARELHO DE TV NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	575,00
		Total	: 0002 empenhos	1.565,00	
ELETROZEMA S/A	002540	14/04/22	EO01481 0749	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EM CARATER EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS AFETADAS PELA ENCHENTE. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 08/20 DE 31/03/2022.	8.130,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	06/04/22	SE00427003 0432	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA V.MUNHOZ, TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	450,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	08/04/22	SE00013004 0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO	205,17
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	04/04/22	EO01405 0671	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 REFEICOES TIPO MARMITEX AOS FUNCIONARIOS AMARP, EM SERVICO NESTE MUNICIPIO, NO MES 03/2022	408,00
		07/04/22	EO01451 0749	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 47 REFEICOES TIPO MARMITEX AOS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELO INUNDAÇÃO OCORRIDA NO DIA 31/03, CONFORME DECRETO N.08/2022.	799,00
		Total	: 0002 empenhos	1.207,00	
FENIX FISIO MED	003173	07/04/22	EO01447 0439	AQUISICAO DE 04 ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCOPICO BIC 03 OTOSCOPIO MARK II -MD.	2.106,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	002320	29/04/22	SE00362004 0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICACAO EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DA FES DE SAO BENEDITO E RESTAURACAO DA PONTE LOCALIZADA NO MORRO DO CHAPEU ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	599,99
FERNANDO AUGUSTO DE MELO 7956121	003798	01/04/22	EO01385 0635	AQUISICAO DE DOIS PORTICOS METALICOS(TIPO TOTEM FORMATIVO) PARA SUPERINTENDENCIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.	16.760,00
		01/04/22	EO01388 0635	AQUISICAO DE POSTES E PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA DAS ROTAS TURISTICAS DA CIDADE, EM ATENDIMENTO SUPERINTENDENCIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.	16.848,00
		01/04/22	EO01389 0635	AQUISICAO DE ESCULTURAS EM ALUMINIO COMPOSTO PARA DECORACAO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO, EM ATENDIMENTO A SUPERINTENDENCIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.	5.000,00
		Total	: 0003 empenhos	38.608,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/04/22	AE01589001 0760	ANULACAO PARCIAL	-56,47
		28/04/22	AE01595001 0074	ANULACAO PARCIAL	-112,94
		28/04/22	AE01606001 0147	ANULACAO PARCIAL	-169,41
		28/04/22	EO01584 0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SETOR DE APOSENTADORIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	14.063,62
		28/04/22	EO01585 0101	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SETOR PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	3.482,21
	28/04/22	EO01586 0213	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SETOR APOSENTADORIA-FEB/20 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	25.067,19	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/04/22	EO01589	0760	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	6.979,80
		28/04/22	EO01590	0002	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SUBSIDIO DO SR.PREFEI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	14.748,04
		28/04/22	EO01591	0002	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUBSIDIO DO SR. VIC PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL 2022.	4.930,68
		28/04/22	EO01592	0010	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR DO SETOR PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2022.	2.425,35
		28/04/22	EO01593	0035	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA-CONTR. DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	4.329,24
		28/04/22	EO01594	0036	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2022.	8.651,00
		28/04/22	EO01595	0074	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTAB. DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	62.545,11
		28/04/22	EO01596	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA-CONT. DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	1.214,62
		28/04/22	EO01597	0114	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SUPERINTENDENTE CULTURA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2022.	1.963,15
		28/04/22	EO01598	0129	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-CONT. DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL DE 2022.	1.214,62
		28/04/22	EO01600	0130	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	3.313,38
		28/04/22	EO01602	0144	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2022.	5.075,84
		28/04/22	EO01603	0145	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2022.	1.979,01
		28/04/22	EO01606	0147	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC FEB70, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2022.	15.758,90
		28/04/22	EO01607	0177	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR FEB70, DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL DE 2022.	5.302,63
		28/04/22	EO01608	0180	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANS. ESCOLAR FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL DE 2022.	30.663,97
		28/04/22	EO01609	0218	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	11.174,50
		28/04/22	EO01611	0220	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70,DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL DE 2022.	142.561,46
		28/04/22	EO01613	0273	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE FEB70, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AB L DE 2022.	32.725,93
		28/04/22	EO01614	0275	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE F.101, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AB L DE 2022.	3.052,75
		28/04/22	EO01615	0277	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE FEB70, DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	68.027,61
		28/04/22	EO01616	0316	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	3.768,43
		28/04/22	EO01617	0319	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70, DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	46.883,68
		28/04/22	EO01618	0378	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB70, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2022.	1.214,62
		28/04/22	EO01620	0379	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2022.	8.897,86
		28/04/22	EO01622	0381	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB70, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2022.	12.422,76
		28/04/22	EO01623	0407	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE SAUD DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	4.329,58
		28/04/22	EO01624	0408	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE-GESTAO, DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	15.394,32
		28/04/22	EO01625	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.PACS (PAB), DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	6.755,04
		28/04/22	EO01626	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS, DESTA PREFEITURA REF. MES DE ABRIL DE 2022.	2.260,35
		28/04/22	EO01627	0423	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (PAB), DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	32.734,68
		28/04/22	EO01628	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2022.	40.172,96
		28/04/22	EO01629	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (PAB)-CONTRATOS, DESTA PREFEITURA R AO MES DE ABRIL DE 2022.	11.301,79
		28/04/22	EO01633	0423	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.PACS (PAB), DESTA PREFEITURA REF. AO MES ABRIL DE 2022.	56.699,93
		28/04/22	EO01635	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.URBANOS,DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABR DE 2022.	43.975,15
		28/04/22	EO01636	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	2.257,74



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/04/22	EO01637	0632	CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA REF. AO M DE ABRIL DE 2022.	1.963,15
		28/04/22	EO01638	0642	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE TURISMO, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2022.	2.205,55
		28/04/22	EO01639	0651	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SUPERINTENDENTE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA REF. MES DE ABRIL DE 2022.	2.205,55
		28/04/22	EO01640	0661	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS-CONTRATOS DESTA PREFEITURA, REF. MES DE ABRIL DE 2022.	22.446,54
		28/04/22	EO01644	0662	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ESTRADAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL 2022.	36.226,39
		28/04/22	EO01645	0677	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	2.244,73
		28/04/22	EO01646	0723	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET OPER.CRAS-CONTRATOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	9.229,23
		28/04/22	EO01647	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET OPERAC.CRAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	1.336,08
		28/04/22	EO01648	0725	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET OPERAC.CRAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	2.017,96
		28/04/22	EO01652	0216	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70-CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	53.181,92
		28/04/22	EO01653	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQ.ESF(BLATB)-CONTRATOS DESTA PREFEITURA, REF. MES DE ABRIL DE 2022.	14.887,26
		28/04/22	EO01654	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SAUDE BUCAL(PAB)CONTRATOS DESTA PREFEITURA, REF. MES DE ABRIL DE 2022.	2.260,36
		28/04/22	EO01655	0423	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SAUDE BUCAL(PAB) DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	25.436,56
		28/04/22	EO01656	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET EQUIPE DO ESF DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	41.724,50
		28/04/22	EO01657	0493	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENFRENTEM.EMERG.COVID F.154 DESTA PREFEITURA REF. MES DE ABRIL DE 2022.	24.226,03
		28/04/22	EO01658	0516	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	1.578,48
		28/04/22	EO01659	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA EPIDEMIOL.CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	5.861,73
		28/04/22	EO01660	0539	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	8.886,61
		28/04/22	EO01661	0788	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS(RESOLU F.255)DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2022.	23.826,69
		28/04/22	EO01662	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	21.326,60
		29/04/22	AE01603001	0145	ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A MUDANCA DE FONTE	-1.979,01
		29/04/22	AE01609001	0218	ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A MUDANCA DE FONTE	-11.174,50
		29/04/22	AE01614001	0275	ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A MUDANCA DE FONTE	-3.052,75
		29/04/22	AE01620001	0379	ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A MUDANCA DE FONTE	-8.897,86
		29/04/22	EO01735	0219	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.	11.174,50
		29/04/22	EO01736	0276	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE ABRIL/2022	3.052,75
		29/04/22	EO01737	0380	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP DESTA PREFEITURA,REF. AO MES DE ABRIL/2022	8.897,86
		29/04/22	EO01738	0146	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC DESTA PREFEITURA,REF. AO MES DE ABRIL/2022	1.979,01
		Total : 0070 empenhos				----- 1.063.052,60
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	01/04/22	SE00357001	0067	AQUISICAO DE TONER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA.	89,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	003632	28/04/22	EG01667	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	202,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	18/04/22	SE00058004	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMACAO,CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.527/2011. REFERENTE MES DE ABRIL/2022.	1.400,00
		18/04/22	SE00059004	0047	PRESTACAO D SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE INFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	868,00
		Total : 0002 empenhos				----- 2.268,00
GENTE SEGURADORA S.A	003658	29/04/22	EC00616001	0671	EMPENHO COMPLEMENTAR.	23.649,46
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	28/04/22	SE00461004	0668	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICIO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADAS.	2.944,50
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	28/04/22	SE00382003	0483	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE UM APARELHO RESPIRATORIO BIOMEDICINA PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILACAO ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOAS REFERENTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2022.	800,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	01/04/22	EG01352	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO	1.440,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	28/04/22	EG01673	0508	EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM.CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	1.440,00
		28/04/22	SE01352001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM.CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.440,00
Total : 0003 empenhos					4.320,00	
GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESAR	003799	01/04/22	EO01396	0774	AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO (C ACESSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE) PARA O MUNICIPIO IPUUNA/MG, EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG 7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.	263.000,00
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	14/04/22	EC00587001	0234	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		14/04/22	EC00626001	0325	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		14/04/22	EC00627001	0324	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		28/04/22	SE00587003	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA ENSINO, PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1§ ANO) ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO AO PORTAL COM CONTEU ADICIONAL NA INTERNET.	8.312,50
		28/04/22	SE00588003	0235	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA ENSINO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSI FUNDAMENTAL (2§ ANO),ACOMPANHADO DE ORIENTAC PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO AO PORTAL COM CONT DO ADICIONAL NA INTERNET.	8.312,50
		28/04/22	SE00589003	0290	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA ENSINO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAC INFANTIL(3 ANOS)ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADI ONAL NA INTERNET.	4.372,50
		28/04/22	SE00626003	0325	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANT (5 ANOS)ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CON NUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICIONAL INTERNET.	7.755,00
		28/04/22	SE00627003	0324	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA ENSINO,PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAC INFANTIL(4 ANOS) ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDA GICA CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO AD CIONAL NA INTERNET.	8.497,50
	Total : 0008 empenhos					67.250,00
	GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	01/04/22	EO01398	0043	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS CESSIDADES DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE IPUI A.
		01/04/22	EO01400	0712	AQUISICAO DE PANFLETOS PARA DIVULGACAO E CONSCIE ZACAO EM COMEMORACAO DO "DIA DO AUTISMO",COM O JETIVO DE LEVAR INFORMACAO SOBRE O TRANSTORNO DO SPECTRO AUTISTA A CARTEIRA DE IDENTIFICACAO DO A ISTA.	419,93
		06/04/22	EO01431	0234	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AG AR BRANDAO DE IPUUNA/MG.	176,00
		06/04/22	EO01432	0584	AQUISICAO DE FAIXA EM LONAS PARA SINALIZACAO DE ARGA E DESCARGA", "PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR", "P IBIDO PARAR E ESTACIONAR ESCOLA", "TRANSITO ESCOL ", "NAS RUAS AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIC TINA DE AGUIAR BRANDAO.	575,00
		06/04/22	EO01433	0043	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA IPUUNA/MG.	1.327,99
		06/04/22	EO01434	0120	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM ATENDIMENTO NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CU URA PARA DIVULGACAO DAS INSCRICOES DE AULAS DE C CO E CAPOEIRA A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO IPUUNA.	194,99
		07/04/22	EC01433001	0043	COMPLEMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL	0,01
		07/04/22	EC01434001	0120	COMPLEMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL	0,01
		26/04/22	EO01545	0712	ENCADERNACAO DE INFORMATIVOS PARA A DECLARACAO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FISICAS E JURIDICA C/ O OBJETIVO DE LEVAR INFORMACAO SOBRE A RESTIT CAO,QUE PODERA SER REVERTIDO P/ O CONSELHO MUNIC PAL DO IDOSO DE IPUUNA OU P/O CONSELHO MUNICIPA	36,00
Total : 0009 empenhos					2.733,93	
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	28/04/22	SE00468004	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTAO DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUN ACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPU UNA/MG.	1.415,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	29/04/22	EO01681	0435	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:50 APONTADORES 15 PASTAS CATALOGO,P/A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ACOES DE SERVICOS DE SAUDE ,PARA ESTRUTURACAO ATENCAO PRIMARIA.	270,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	01/04/22	EE01392	0668	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA RETROESCAVADEI DE DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DO BAIRRO ENGENHO, IDA DOS CAMPOS, B.TURVO, ATINGIDOS PELAS FORT CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 31 DE MARCO, CONF.DECRE N 08/22.	3.700,00
		07/04/22	SE01392001	0668	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA RETROESCAVADEI DE DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DO BAIRRO ENGENHO, IDA DOS CAMPOS, B.TURVO, ATINGIDOS PELAS FORT CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 31 DE MARCO, CONF.DECRE N 08/22.	3.700,00
Total : 0002 empenhos					7.400,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	01/04/22	EO01355	0003	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202	3.935,74
		01/04/22	EO01356	0011	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202	533,57
		01/04/22	EO01357	0038	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202	2.216,04
		01/04/22	EO01358	0076	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 202	13.124,53
		01/04/22	EO01359	0115	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	431,89



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	01/04/22	EO01360	0131	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	996,16
		01/04/22	EO01361	0148	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	395,80
		01/04/22	EO01362	0150	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	4.031,14
		01/04/22	EO01363	0183	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	6.665,44
		01/04/22	EO01364	0222	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	13.728,82
		01/04/22	EO01365	0224	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	28.973,34
		01/04/22	EO01366	0279	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	2.915,00
		01/04/22	EO01367	0281	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	15.490,80
		01/04/22	EO01368	0322	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	10.330,00
		01/04/22	EO01369	0382	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	1.669,03
		01/04/22	EO01370	0384	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	2.436,58
		01/04/22	EO01371	0408	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	5.524,75
		01/04/22	EO01372	0425	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	18.043,75
		01/04/22	EO01373	0426	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	29.682,99
		01/04/22	EO01374	0542	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	4.422,14
		01/04/22	EO01375	0580	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	8.142,38
		01/04/22	EO01376	0597	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	451,54
		01/04/22	EO01377	0633	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	392,63
		01/04/22	EO01378	0643	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	441,11
		01/04/22	EO01379	0652	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	441,11
		01/04/22	EO01380	0663	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	12.291,59
		01/04/22	EO01381	0678	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	448,94
		01/04/22	EO01382	0726	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	1.119,75
		01/04/22	EO01383	0727	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	1.857,14
		01/04/22	EO01384	0761	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	1.225,91
		01/04/22	EO01386	0148	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON	1.234,57
		01/04/22	EO01387	0425	DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	216,00
		01/04/22	EO01393	0038	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON (AUTONOMOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2022.	1.748,60
		18/04/22	SE00387017	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIA PARCELA 60, DEBITADO DA C/C 44081-7, NA DATA 08/04/2022.	25.827,02
		28/04/22	SE00386004	0091	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 04/240.	4.569,23
		28/04/22	SE00724004	0093	PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.04/240 PARCELAS.	10.767,42
		29/04/22	EO01685	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE, RE AO MES DE ABRIL/2022.	3.935,74
		29/04/22	EO01690	0076	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT ILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2022.	13.124,53
		29/04/22	EO01691	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTEC REF. AO MES DE ABRIL/2022.	242,92
		29/04/22	EO01692	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMONI REF. AO MES DE ABRIL/2022.	431,89
		29/04/22	EO01697	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTES, RE AO MES DE ABRIL/2022.	996,16
		29/04/22	EO01698	0148	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC, REF. MES DE ABRIL/2022.	435,38
		29/04/22	EO01699	0150	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB. REF. AO MES DE ABRIL/2022.	4.031,14
		29/04/22	EO01700	0183	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL FEB 70. REF. AO MES DE ABRIL/2022.	6.665,44
		29/04/22	EO01701	0222	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUC.BASI REF. AO MES DE ABRIL/2022.	13.728,82
		29/04/22	EO01702	0224	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUC.BASI FEB.70 REF. AO MES DE ABRIL/2022.	23.374,78
		29/04/22	EO01704	0279	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE F.1 REF. AO MES DE ABRIL/2022.	18.405,80
		29/04/22	EO01708	0320	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA PRE ESCO REF. AO MES DE ABRIL/2022.	6.350,00
		29/04/22	EO01709	0322	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCOLA F 70, REF. AO MES DE ABRIL/2022.	14.418,96

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	29/04/22	EO01710	0382	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP FONTE1 REF. AO MES DE ABRIL/2022.	1.957,52
		29/04/22	EO01711	0384	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP FEB REF. AO MES DE ABRIL/2022.	2.436,58
		29/04/22	EO01712	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE F1 REF. AO MES DE ABRIL/2022.	5.750,63
		29/04/22	EO01713	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE ABRIL/2022.	18.156,69
		29/04/22	EO01714	0426	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE ABRIL/2022.	29.682,99
		29/04/22	EO01715	0495	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE (COVI REF. AO MES DE ABRIL/2022.	4.901,67
		29/04/22	EO01716	0542	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO REF. AO MES DE ABRIL/2022.	4.422,14
		29/04/22	EO01717	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE ABRIL/2022.	11.209,89
		29/04/22	EO01718	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE AO MES DE ABRIL/2022.	451,54
		29/04/22	EO01719	0633	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE AO MES DE ABRIL/2022.	392,63
		29/04/22	EO01720	0643	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES DE ABRIL/2022.	441,11
		29/04/22	EO01721	0652	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA, REF. AO MES DE ABRIL/2022.	441,11
		29/04/22	EO01722	0663	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES DE ABRIL/2022.	12.321,31
		29/04/22	EO01723	0678	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES DE ABRIL/2022.	448,94
		29/04/22	EO01724	0726	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI CRAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022.	293,93
		29/04/22	EO01725	0727	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOCIAL CR REF. AO MES DE ABRIL/2022.	2.305,90
		29/04/22	EO01726	0761	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES DE ABRIL/2022.	1.523,13
		29/04/22	EO01727	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE ABRIL/2022.	1.938,50
		29/04/22	EO01728	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE ABRIL/2022.	154,00
		29/04/22	EO01729	0148	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE ABRIL/2022.	573,51
		29/04/22	EO01730	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE ABRIL/2022.	184,00
		29/04/22	EO01741	0076	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202	130,02
		29/04/22	EO01742	0076	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202	950,38
		29/04/22	SE00387018	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-402871-2 1-87.CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUIAS DA .15/60 PARCELAS.	337,19
		29/04/22	SE00387019	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL ,CONFORME PROCESSO 13656-7201 2012-06 CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF.15/60 PARCELAS.	1.795,24
		29/04/22	SE00387020	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06 CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF. 15/60 PARCELAS.	5.246,02
		29/04/22	SE00387021	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 201242.CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUI DARF.15/60 PARCELAS.	505,49
		Total	: 0076 empenhos		451.816,07	
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	20/04/22	SE00129004	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	780,00
ISRAEL ANTONIO DOS REIS	003818	12/04/22	EO01471	0067	AQUISICAO DE LANCHES(MISTO QUENTE E LANCHE LOMBO PARA OS POLICIAIS MILITARES A SERVICO NO MUNICIP (APOIO AO EVENTO 1\$ CICLOTUR NO MUNICIPIO).	400,00
ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMI	003823	27/04/22	EO01547	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUI ROCADEIRA STHIL 120K DO SETOR ESTRADAS E RODAGEN	440,00
		29/04/22	EO01679	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS 04 MAQUINAS ROCADEIRAS STHIL 120K DO SET ESTRADAS.	935,00
		Total	: 0002 empenhos		1.375,00	
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	06/04/22	SE00429003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEIR ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	450,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	28/04/22	SE00378004	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31, NA CIDADE DE PUIUNA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E LMOXARIFADO MUNICIPAL.	1.060,00
JAIR VOLTAN	003649	07/04/22	EO01448	0752	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A FAMILIA DO S	400,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOAO BATISTA LOPES	003820	20/04/22	EO01520	0088	VALTAIR RODRIGO PEREIRA, POR SE TRATAR DE U FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOR RELATORIO EM ANEXO.	2.109,04
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	06/04/22	SE00056004	0432	RESTITUICAO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE IT ,DEVIDO A NEGOCIO NAO TER CONCRETIZAD CONF.COMPROVANTE EM ANEXO.	330,00
JOAO LUIS DE ASSIS	003325	20/04/22	EO01515	0240	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.	161,92
JOSE DIVINO VIEIRA	003729	07/04/22	EO01445	0668	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITOR ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO,TOTALIZANDO 04 DI TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	900,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	20/04/22	EO01526	0457	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE MADEIRA PA MANUTENCAO DA PONTE NO BAIRRO MURO DE PEDRA MUNICIPIO DE IPUUNA.	130,00
		20/04/22	SE00134004	0432	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
					DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	
		Total	: 0002 empenhos			1.130,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	22/04/22	EO00582002	0004	COMPLEMENTAR SALDO FICHA	3.000,00
		22/04/22	SE00582005	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE,EM VIAGEM BRASILIA/DF, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.	2.500,00
		Total	: 0002 empenhos			5.500,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	18/04/22	SE00064004	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N° 17, PARA FUNCION ENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	1.300,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	20/04/22	EO01522	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	150,00
		20/04/22	SE00125004	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE GERALDO LIMA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	300,00
		Total	: 0002 empenhos			450,00
JOSE REINALDO FRANCO	000605	18/04/22	EO01503	0185	RESTITUICAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR.:JOSE REINALDO FRANCO,EM VIAGEM A POUSO A GRE,P/ LEVAR ONIBUS PLACAPZS-3141,PARA MANUTENC EM TACOGRAFO.	41,00
JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	003786	20/04/22	EO01518	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO,TOTALIZANDO 20 DI TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	809,60
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	01/04/22	EC01046001	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.500,00
		19/04/22	SE01046002	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.	4.750,00
		28/04/22	EC01046002	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		Total	: 0003 empenhos			27.250,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	25/04/22	EO01539	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DE GESTANTE COM VDRL ALTE DO.	81,40
		25/04/22	EO01540	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO EM GERAL.	5.961,95
		27/04/22	EO01675	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID 1	1.961,54
		28/04/22	AE01650001	0501	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA ACERTOS	-1.961,54
		28/04/22	EO01650	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID 1	1.961,54
		Total	: 0005 empenhos			8.004,89
LAFE LTDA	003802	08/04/22	EO01473	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLOR A-0,A-1, 2,PARA O PROJETO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE	237,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	08/04/22	SE00022004	0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N°1.7 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022.	20.000,00
		28/04/22	SE00272004	0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FEL E AMANCIO DANTAS N.° 27, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M	800,00
		29/04/22	EO01689	0787	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES EMENDA PARLAMENTAR 202181000789,DE AUTORIA DEP.OLAVO B.PINTO NETO,MEDIADOS P/MUNICIPIO,V FUNDO M.DE ASS.SOCIAL A ENTIDADE,P/APLICACAO EM LHA DE PGTO DE SEUS SERVIDORES EM CONF.PLANO TRA	50.000,00
		Total	: 0003 empenhos			70.800,00
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	28/04/22	SE00196004	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE UZA N°379, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA NIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO, EM CUMPRIMENTO AO ELATORIO SOCIAL.	500,00
LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO P	001606	05/04/22	EO01419	0137	TAXA DE FILIACAO E SEDIAMENTO PARA INSCRIC REFERENTE AO CAMPEONATO DO 9° JOGOS REGIONAIS FUTSAL MASCULINO ADULTO.	1.245,00
LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	003399	05/04/22	EO01426	0666	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI NTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ES ADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	10.999,72
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	07/04/22	EO01456	0435	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:BOLSAS PA CURATIVOS(PRIMEIROS SOCORROS),FILME ULTRASSO MANOMETRO REGULADOR DE PRESSAO,PARA A MANUTENC DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESFS	2.090,00
		12/04/22	EO01474	0053	AQUISICAO DE 01 CALCULADORA COM IMPRESSAO FR 265 RC,PARA O SETOR(TESOURARIA).	799,99
		19/04/22	EO01512	0043	AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PA O SETOR DE TRIBUTOS.	164,99
		28/04/22	EO01619	0237	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO:CARIMBOS EDUCAT VOS,03 QUEBRA CABECAS 32 PECAS,02 JOGOS DE MEMOR TURMA DA MONICA,17 BAMBOLES,05 PULA CORDA,08 BOL	535,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
		Total : 0004 empenhos		BICO DE JACA E 05 TATAMES,PARA OS ALUNOS DAS ES LAS DA ZONA RURAL.	----- 3.589,98	
LUCAS HENRIQUE RIBEIRO E SILVA 1	003809	07/04/22	EO01450	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO CARRO BOI E BANCO DE MADEIRA, DE CONGONHAL PARA IPIUUN	300,00
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	01/04/22	EO01394	0666	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PONTE L ALIZADA NA ESTRADA SENTIDO MURO DE PEDRA.	2.171,11
		05/04/22	AE01422001	0043	ALTERACAO DE FICHA	-129,87
		05/04/22	EO01422	0043	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ANTENDER A FAMILIA DA RA DILMA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABIL ADE SOCIAL..	129,87
		05/04/22	EO01429	0030	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ANTENDER A FAMILIA DA RA DILMA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABIL ADE SOCIAL..	129,87
		08/04/22	EO01461	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:15 TUBOS CONCRETO 1000MM,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS SENTIDO BAIRRO TAMANDUA.	8.205,00
		08/04/22	EO01465	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA,BARR DE FERRO,TABUAS DE PINUS,BRITAS E CIMENTO,PARA MANUTENCAO DA PONTE DO BAIRRO MORRO DO CEDRO.	3.056,79
		08/04/22	EO01466	0030	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1000 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AO SR:VANDERL CANIGGIA,QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERAB LIDADE SOCIAL.	2.190,00
		19/04/22	EO01510	0030	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RESIDEN A DO SR CRISTIANO GERALDO GONCALVES,QUE SE ENCON A EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL..	238,00
		28/04/22	EO01551	0666	AQUISICAO DE MATEIRAL PARA MANUTENCAO DO MATA BU O SENTIDO A ESTRADA RURAL NO BAIRRO DO ZEQUITA P ES.	1.251,42
		28/04/22	EO01553	0600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DA CIDADE DE IPIUUNA.	2.553,16
		28/04/22	EO01554	0133	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTAD MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS DE IPIUUNA.	232,83
		28/04/22	EO01555	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CALCAMENTO DAS RUAS S MA FRUGOLI E MESSIAS PEDRO DIAS,DO MUNICIPIO DE UIUNA.	2.969,10
		28/04/22	EO01556	0234	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ICIPAL JESUS MARIA JOSE, DO MUNICIPIO DE IPIUUNA	899,52
		29/04/22	EO01680	0120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:40 MTS LINHA DE EUCALIPTO E 60 MTS DE TABUAS DE PINO,PA O SERVICO DE CONFECCAO DE PALCO PARA AS FESTIVI DES CULTURAIS DO MUNICIPIO.	909,00
		Total : 0014 empenhos			----- 24.805,80	
LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	000142	26/04/22	EO01543	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A AUXILIAR DE EDUCACA LUCILENE VIEIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOC MENTO A POUSO ALEGRE,OBJETIVO:PATICIPAR DE SIMPO O SOBRE GESTAO E PRATICAS EDUCATIVAS NO SUL DE :DESAFIOS DA CONSTRUCAO DE UMA EDUCACAO QUALIDAD	200,00
		29/04/22	EE01740	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A AUXILIAR DE EDUCACA LUCILENE VIEIRA DE SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS C DESLOCAMENTO A BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL-UNDIME-MG,NOS DIAS 24/25 E DE MAIO/2022.	1.600,00
		Total : 0002 empenhos			----- 1.800,00	
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	28/04/22	SE00271004	0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N° 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPIUUNA/MG, PARA STALACAO DO CONSELHO TUTELAR.	1.100,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	28/04/22	SE00944002	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPIUUNA/MG, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA R ICLAGEM.	500,00
LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	000228	28/04/22	EO01612	0584	AQUISICAO DE 01 TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOL 4MM,PARA A COBERTURA DO PERGOLADO NA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.	16.900,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	28/04/22	SE00403004	0630	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,COM FORNEC MENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DO SISTE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.04/2	2.879,64
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	05/04/22	EO01425	0666	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI NTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS.	2.370,00
		06/04/22	EO01437	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUUNA,PLACAS: L-4879,HLF-3459,HLF-5887,QNV-8333.CONFORME CONTR O 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	3.149,02
		06/04/22	EO01438	0005	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO ABINETE DO PREFEITO PLACA:QNL-5029.CONFORME CONT TO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	1.269,53
		06/04/22	EO01439	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:HMN-9647,HLF-4547,HMM-9385.CONFORME C TRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	7.696,64
		06/04/22	EO01441	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS-3141,OQB 635 DA PREFEITURA DE IPIUUNA.CONFORME CONTRATO 1 /2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	6.250,08
		Total : 0005 empenhos			----- 20.735,27	
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	06/04/22	SE00426003	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	04/04/22	SE00057004	0430	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS MED COS "SEGUNDO A PORTARIA N°23 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 ABRIL	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	01/04/22	EC00462001	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.460,00
		11/04/22	SE00462002	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTIC POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COM LAUDO MEDICO,REFERENTE AO MES DE ABR /2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	4.860,00
		28/04/22	EC00462002	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR.	20.000,00
		Total : 0003 empenhos			----- 30.320,00	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	20/04/22	EO01525	0457	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	109,00
		20/04/22	SE00705003	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA.MARCOS ALEXANDRE DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			609,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	28/04/22	EO01566	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA:30 ROLOS DE PINTURA EXTRA ESPECIAL,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA.	1.047,00
		28/04/22	EO01576	0043	AQUISICAO DE 03 LATAS DE TINTA LATEX ACRILICA E EB DE TINTA LATEX ACRILICA,PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DE PINTURA DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO.	2.481,00
		28/04/22	EO01577	0133	AQUISICAO DE 01 SELADORE ACRILICO E 01 EB TINTA LATEX,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA PINTURA CAMPO DE FUTEBOL:GENESIO DORIA RAMOS.	367,90
		Total	: 0003 empenhos			3.895,90
MARIA APARECIDA DE MORAES	003810	07/04/22	EO01452	0749	AQUISICAO DE 80 MARMITEX PARA ATENDER AS FAMILIARES ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO DIA DE MARCO, CONFORME DECRETO N.08/2022.	1.200,00
MARIA DAS DORES ALFERES-06735238	003789	20/04/22	EO01516	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO, TOTALIZANDO DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	445,28
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	28/04/22	SE00270004	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, COM ADENDOS E INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA COMERCIAL PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,Nº 13 A CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL	1.500,00
MARIA ROSA DE MELO	003807	14/04/22	EE01480	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JUNQUEIRA ANCO, Nº 179, BAIRRO CENTRO, PARA A MORADIA DA SRA. TELMA APARECIDA DE OLIVEIRA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	1.500,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	14/04/22	SE00065004	0411	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTONIO, N.º 248, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.000,00
		15/04/22	EE01485	0044	LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTONIO, N.º 248, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.	8.000,00
		Total	: 0002 empenhos			9.000,00
MARLI FRANCO EUSTAQUIO ME	002802	27/04/22	EO01548	0584	AQUISICAO DE 01 PERGOLADO TIMBORI 0,817 M/3,PARA SER INSTALADO NO BOSQUE DA RODOVIARIA AO LADO DA CASCATAS.	5.000,00
		27/04/22	EO01549	0584	AQUISICAO DE 01 PERGOLADO TIMBORI 0,817 M/3,PARA SER INSTALADO NA PRACA:MARIA CANDIDA FRANCO.	9.225,00
		Total	: 0002 empenhos			14.225,00
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	30/04/22	EO01743	0067	AQUISICAO DE 02 PCS QUALITRONIX QA17M,PARA O POSICIONAMENTO DE VIGIA DA POLICIA MILITAR.	100,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	28/04/22	SE00591003	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENDIMENTO PRIMARIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE GESTAO EM AMBITO DOS SUS, VISANDO A MELHORIA DOS SERVICOS REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.	1.955,00
MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA	003787	12/04/22	EO01472	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSORCIO DE TACOGRAFO, VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PZS-314 (CONFIGURACAO,BOBINA PAPEL E CONSORCIO IMPRESSORA)	370,00
MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	003680	05/04/22	EO01427	0187	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRAFEGO ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUUNA.	3.564,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	01/04/22	EG01346	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE LICITACAO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	4.577,45
		28/04/22	EG01664	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE LICITACAO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	4.138,04
		Total	: 0002 empenhos			8.715,49
MED CENTER COMERCIAL LTDA-2	003819	05/04/22	EO01420	0439	AQUISICAO DE 04 APARELHO PRESSAO ADT DURASHOCK WELCH ALLYN E 04 ESTETOSCOPIO ADULTO PARA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	2.223,20
		07/04/22	EO01446	0439	AQUISICAO DE 03 ESTOJOS CASE AZUL PARA ESTETOSCOPIO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.	225,00
		Total	: 0002 empenhos			2.448,20
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	01/04/22	EO01403	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE AO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM COM RISCO DE LESOES VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	13.247,30
MIKE HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA	003741	18/04/22	EO01504	0109	AQUISICAO DE 01 QUADRO DE VIDRO 600X950 E 01 VIDRO 759X555,PARA EXPOSICAO NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	250,00
MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A	002792	07/04/22	EO01457	0088	RESTITUICAO A MGI REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.182/2014, OBJETO OBRAS DE MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS.	18.372,67
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	26/04/22	SE00062005	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, -NANCEIRA E PEDAGOGICA.	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	07/04/22	EC00711001	0483	COMPLEMENTAR SALDO DO EE 0711.	5.000,00
		22/04/22	SE00711003	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPULACAO.CONFORME RELACAO EM ANEXO.	2.069,20
		22/04/22	SE00712003	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,AMPLIANDO A ASSISTENCIA PRESTADA A POPULACAO.CONF.RELACAO EM ANEXO.	3.269,90
		Total	: 0003 empenhos			10.339,10
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	04/04/22	EO01409	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO FEITA EM CARDEAS EM IPUUNA E CIDADES VIZINHAS COMUNICANDO O ADIAMENTO DOS DESFILES DE CARROS DE BOIS E DESFILES	1.500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	12/04/22	EO01475	0777	DE CAVALZEIROS. PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 15 HORAS DE DIV GACAO EM CARRO DE SOM, SOBRE ORIENTACOES DE PREV CAO DAS ARBOVIROSES , PARA FORTALECIMENTO DAS ACO DE VIGILANCIA EM SAUDE.	600,00
		12/04/22	EO01476	0777	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E EQUIPAMENTOS FORTALECER AS ACOES RELACIONADAS A CAMPANHA DE V CINACAO DA INFLUENZA, COVID-19.	1.600,00
		18/04/22	EO01506	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO FEITA EM CAR DE SOM EM IPUÍUNA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA EVENTO -SHOW DE GINO E GENO DIA 08 DE MAIO.	5.000,00
		Total	: 0004	empenhos	-----	8.700,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	20/04/22	SE00127004	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: MOISES BORGES MORAIS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	670,00
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	01/04/22	EG01348	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021. CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	7.067,16
NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA	002692	07/04/22	EO01453	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: RMR2A06 - TOY COROL	709,68
		07/04/22	EO01454	0005	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: RMR2A06 - TOY COROL	1.027,90
		Total	: 0002	empenhos	-----	1.737,58
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	003831	28/04/22	EO01641	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMEN . LAVAGEM SIMPLES, PARA A REVISAO DE 40.000 KM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA: RMR2A06.	709,68
		30/04/22	EO01744	0005	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO: FLUIDO FREIO, ENG NE OIL, ELEM. FILTRO, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA ALUM NIO, FILTRO OLEO, QUIMICO LUB., PROTETOR BATERI LIMPA PARABRISA, LIMPEZA LWG E HIGIENIZACAO, PARA SERV. DE REVISAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: RMR2A06	1.027,90
		Total	: 0002	empenhos	-----	1.737,58
NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	003821	22/04/22	EO01532	0141	AQUISICAO DE 01 PLACAR ELETRONICO WIRELESS TAMAN 200CM X 100CM PARA ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	9.450,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	22/04/22	EO01531	0051	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIGI IS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO RH-37 -2242, FATURA EM ANEXO.	119,17
		28/04/22	SE00276004	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534). FAT RA DO MES DE ABRIL/2022.	226,03
		28/04/22	SE00277004	0064	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196). FATURA DE ABRIL/2	119,06
		28/04/22	SE00278004	0070	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR. FATURA DE ABRIL/2	119,06
		28/04/22	SE00279004	0671	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370). FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00280004	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570). FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00281004	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194). FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00282004	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 . FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00283004	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGENDAMENTO DE VIAGENS DA SAUDE(3732-1526 FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00284004	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255). FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00285004	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE CAO DO PACO MUNICIPAL(3732-1131). FATURA DE ABR 2022.	119,06
		28/04/22	SE00286004	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE, A SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS. FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00287004	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE (3732-1300). FATURA DO MES DE ABRIL/2022	119,06
		28/04/22	SE00288004	0412	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE RIA DE SAUDE(3732-2139). FATURA DO MES DE ABRI 2022.	119,06
		28/04/22	SE00289004	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258). FATURA DE ABRIL/20	119,06
		28/04/22	SE00290004	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109). FATURA DE ABRIL/22.	119,14
		28/04/22	SE00292004	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO(3732-2487). FATURA REFERENTE AO MES ABRIL/2022.	171,32
		28/04/22	SE00308004	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE. FATURA DO MES ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00309004	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410. FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00310004	0243	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A. BRANDAO-3732-1804. FATURA DO MES ABRIL/2022.	117,70

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	28/04/22	SE00311004	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00312004	0765	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE ABRIL/202	126,54
		28/04/22	SE00314004	0656	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00316004	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO-3732-1736.FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00319004	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00322004	0299	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	119,06
		28/04/22	SE00554004	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE ABRIL/2022.	119,06
			Total	: 0027 empenhos		3.380,16
PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	003630	18/04/22	EE01486	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI DE IPUINA/MG.	3.311,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	002302	29/04/22	EO01696	0439	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,PARA ATENDER NECESSIDADES E A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACO DE SAUDE P/A ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	398,20
PAULO CICERO DA COSTA	003673	04/04/22	EE01417	0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N 71, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL.	8.100,00
		28/04/22	SE01417001	0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N 71, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL.	900,00
		Total	: 0002 empenhos		9.000,00	
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	28/04/22	SE00464004	0480	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE PSIQUIATRIA MES ABRIL A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	3.555,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	19/04/22	SE00063004	0085	CONTRATAAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA A CON SSAO DE LICENA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) GESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTR IVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG.	8.900,00
		19/04/22	SE00660003	0082	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	12.180,00
		Total	: 0002 empenhos		21.080,00	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	29/04/22	EC00156001	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 156	6.700,28
		30/04/22	EE01745	0671	NONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR S ESTRADAS.	3.000,00
		30/04/22	EE01746	0412	NONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA SECRETAR DE SAUDE	320,00
		30/04/22	EE01747	0047	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR DE RIBUTOS.	238,00
		30/04/22	EE01748	0201	NONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR.	11.400,00
		30/04/22	EE01749	0589	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR DE IMPEZA PUBLICA.	500,00
		30/04/22	EE01750	0765	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO CONSELHO UTELAR.	340,00
		30/04/22	EE01751	0007	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO GABINETE O PREFEITO.	560,00
		30/04/22	EE01752	0737	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA ASSISTEN A SOCIAL.	351,18
		30/04/22	EE01753	0162	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SEMEC.	240,00
		Total	: 0010 empenhos		23.649,46	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	08/04/22	EC00549001	0440	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		08/04/22	EC00632001	0435	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		08/04/22	EG01468	0030	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA	500,00
		08/04/22	EG01469	0120	AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA O VEICULO A SERVICO DE DIVULGACAO DAS FEST VIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO.	1.500,00
		09/04/22	SE00546004	0156	AQUISICAO DE 25,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	193,88
		09/04/22	SE00548008	0005	AQUISICAO DE 156,420 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULOS PLACAS:RMR2A06,QNL5029.	1.213,04
		09/04/22	SE00549009	0440	AQUISICAO DE 742,520 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF9684,OPA5186,QNC4125,HLF3459,RNN8J50/ 8J51,HLF3458,OPQ9541.	5.758,23
		09/04/22	SE00620007	0189	AQUISICAO DE 215,080 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:GYX3209,HLF6414,JY0185,HMH2454.	1.667,94
		09/04/22	SE00631008	0067	AQUISICAO DE 130,140 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003.	1.009,24
		09/04/22	SE00632008	0435	AQUISICAO DE 90,250 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT	699,89



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	09/04/22	SE00633010	0666	CAO PRIMARIA,PLACAS:HLF5886,RTO6F87,PZZ1157.	1.038,78
		09/04/22	SE00657006	0061	AQUISICAO DE 133,950 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF0997,HLF5887 E MAQUI RCADEIRA ,A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	216,29
		09/04/22	SE00937003	0545	AQUISICAO DE 27,890 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE-7106.	241,26
		09/04/22	SE01468001	0030	AQUISICAO DE 31,110 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:PZZ2215.	77,55
		09/04/22	SE01469001	0120	AQUISICAO DE 10,00 LTS DE GASOLINA ADITIVAD BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DA S CLEUSA DE FATIMA SOARES,EM ESTADO DE VULNERABILI DE SOCIAL.(BUSCAR FAMILIAR PARA SEPULTAMENTO VALTAIR RODRIGO).	857,24
		20/04/22	EC00548001	0005	AQUISICAO DE 110,540 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DE DIVULGACAO DAS FEST VIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO(SHOW DA DUPLA GI E GENO)BEM COMO A COLAGEM DE CARTAZES .	4.000,00
		20/04/22	EC01469001	0120	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		21/04/22	EC00549002	0440	EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
		21/04/22	SE00546005	0156	AQUISICAO DE 28,780 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	225,61
		21/04/22	SE00547001	0191	AQUISICAO DE 347,740 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMH2454,JIY0185,GYX3209,HLF6414.	2.725,93
		21/04/22	SE00548009	0005	AQUISICAO DE 136,920 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06 E QNL5029.	1.073,31
		21/04/22	SE00549010	0440	AQUISICAO DE 1.227,680 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:OPQ9541,RNN8J50/RNN8J51,HLF9684,HLF3458,O 5186,QNC4125,QNL5029,HLF3459.	9.623,81
		21/04/22	SE00551004	0584	AQUISICAO DE 22,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS MUNICIPIO,(MAQUINA RCADEIRA).	172,46
		21/04/22	SE00631009	0067	AQUISICAO DE 241,280 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003 E HNO4643.	1.891,40
		21/04/22	SE00632009	0435	AQUISICAO DE 73,570 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:HLF5886,PYC9516.	576,71
		21/04/22	SE00633011	0666	AQUISICAO DE 169,710 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MAQUINA RCADEIRA A SERVICO DE LIMPEZA BEIRA DE ESTRADAS E HLF5887,HLF0997 E HMN9647.	1.330,35
		21/04/22	SE00657007	0061	AQUISICAO DE 70,260 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.	550,77
		21/04/22	SE00658004	0734	AQUISICAO DE 47,340 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	371,10
		21/04/22	SE00937004	0545	AQUISICAO DE 29,310 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:PZZ2215.	229,76
		21/04/22	SE01469002	0120	AQUISICAO DE 98,234 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:QNL 5029 E DMG 6H66.A SERV CO DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS MUNICIPIO.	770,05
		28/04/22	EC00550001	0763	EMPENHO COMPLEMENTAR.	200,00
		28/04/22	EC00632002	0435	EMPENHO COMPLEMENTAR.	600,00
		28/04/22	EC01469002	0120	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		28/04/22	SE00547002	0191	AQUISICAO DE 266,750 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3209,JIY0185,HMH2454,HLF6414.	2.091,06
		28/04/22	SE00550002	0763	AQUISICAO DE 26,940 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.	211,18
		28/04/22	SE00632010	0435	AQUISICAO DE 118,860 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:HLF5886,PYC9516,PZZ1157.	931,75
		28/04/22	SE00657008	0061	AQUISICAO DE 20,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.	156,78
		29/04/22	SE00633012	0666	AQUISICAO DE 192,900 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF0997,HMN9647,HLF5887 SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	1.512,14
		30/04/22	SE00546006	0156	AQUISICAO DE 88,420 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	693,13
		30/04/22	SE00548010	0005	AQUISICAO DE 90,170 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06,QNL5029.	706,85
		30/04/22	SE00549011	0440	AQUISICAO DE 984,441 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF3458,QNC4125,HLF9684,RNN8J50,RNN8J51,O 9541,HLF3459,OPA5186.	7.717,04
		30/04/22	SE00631010	0067	AQUISICAO DE 201,460 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003.	1.579,24
		30/04/22	SE01469003	0120	AQUISICAO DE 118,460 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA O VEICULO A SERVICO DE DIVULGACAO DAS FEST VIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO,PLACA:DMC6H99.	928,62
	Total : 0043 empenhos				-----	108.342,39
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	01/04/22	EG01347	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	3.244,24
		29/04/22	SE01347001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	774,26
	Total : 0002 empenhos				-----	4.018,50



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
PRISCILA MAZZARINI CESAR DO COUT	003788	07/04/22	EO01449	0735	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS PASCOA PARA OS IDOSOS DO GRUPO MELHOR IDADE Q PARTICIPAM DA OFICINA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORACAO PASCOA.	272,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	04/04/22	SE00469004	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TR AMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ERVICOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS P AS UNIDADES DA CONTRATANTE, DE ACORDO COM AS RES UCOES CONAMA N 358.EXCEDENTE REFERENTE A MARCO.	36,00
		28/04/22	SE00469005	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERV.DE SAUDE, DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS PEL UNIDADES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C/AS RESOLUCO CONAMA N 358 E A RDC - ANVISA N 306.REF.ABRIL/	1.075,00
		28/04/22	SE00469006	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERV.DE SAUDE,DOS GRUPOS A, B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE ,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N 358 E A RDC-ANVISA.KG EXCEDENTES.	69,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	1.180,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	22/04/22	SE00342003	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.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	28/04/22	EO01557	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	218,75
		28/04/22	EO01558	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	218,75
		28/04/22	EO01559	0333	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.	218,75
		28/04/22	EO01560	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE URISMO.	218,75
		28/04/22	EO01561	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA	218,75
		28/04/22	EO01562	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SISTENCIA SOCIAL) DE IPIUANA.	218,75
		28/04/22	EO01563	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA.	218,75
		28/04/22	EO01564	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUANA.	218,75
		28/04/22	EO01565	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPIUANA.	218,75
		28/04/22	EO01567	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	218,75
		28/04/22	EO01568	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUANA.	218,75
		28/04/22	EO01569	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPIUANA.	218,75
		28/04/22	EO01571	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.	218,75
		28/04/22	EO01572	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DE IPIUANA.	218,75
		28/04/22	EO01573	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPIUANA.	218,75
		28/04/22	EO01574	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.	218,75
		Total	: 0016 empenhos		-----	3.500,00
RENATA DE CASSIA SILVA	002432	18/04/22	EO01499	0789	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMP REFERENTE A 44 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19 E INFLUENZA PARA OS IDOSOS.	1.100,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	28/04/22	SE00571005	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COM EXIDADE, APOIO TECNICO A PROCURADORIA JURIDICA D	6.000,00
RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	001769	04/04/22	EO01404	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA GRADE BOCA LOBO DAS GALERIAS PLUVIAIS.	2.200,00
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LT	003785	01/04/22	EE01390	0488	AQUISICAO DE TRES VEICULOS, TIPO COMPACTO, ZERO KM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIUANA/MG, CONFORME RESOLUC SEGOV N 011, DE 03/05/2021.	137.500,00
		01/04/22	EO01391	0488	AQUISICAO DE TRES VEICULOS, TIPO COMPACTO, ZERO KM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIUANA/MG, CONFORME RESOLUCAO GOV 011, DE 03/05/2021.	6.500,00
		26/04/22	SE01390001	0488	AQUISICAO DE TRES VEICULOS, TIPO COMPACTO, ZERO KM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIUANA/MG, CONFORME RESOLUC SEGOV N 011, DE 03/05/2021.	137.500,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LT	003785	29/04/22	EO01734	0488	AQUISICAO DE TRES VEICULOS, TIPO COMPACTO, ZERO K EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. SAUDE DE IPUIUNA/MG, CONFORME RESOLUCAO SEGOV- 0 DE 03/05/2021.	42.600,00
Total : 0004 empenhos					-----	324.100,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	01/04/22	SE00826001	0135	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LAVAGEM CAMISAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIV MARTINS, REFERENTE O MES DE MARCO/2022. CONFOR DECLARACAO EM ANEXO.	600,00
		30/04/22	SE00385003	0135	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL :NORIVAL MARTIN REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	600,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.200,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	003241	29/04/22	EO01739	0778	AQUISICAO DE PILHAS E COLA BRANCA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS VIGILANCIA EM SAUDE.	173,20
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	29/04/22	EO01694	0778	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ ATENDER NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUIUNA.(PARA FORTALECIMENTO DAS CAUSAS EXTERNA VIOLENCIA E ACIDENTE TRANSITO).	323,20
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	22/04/22	EO01535	0041	DIARIA AO SR. PROCURADOR, EM VIAGEM A BRASILIA/ PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA-CN VISITA A CAMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.000,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	28/04/22	SE00375004	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.	2.500,00
SANDRA DE SOUZA 17619563610	003784	01/04/22	SE01026002	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ TAs, P/A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIP IPUIUNA/MG. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	3.000,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	28/04/22	EO01570	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO/MONTAGEM PNEUS, P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EST DAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIU PLACAS: MOTONIVELADORA CATER PILLAR 120K, TRATOR 2 X, W20 PA CARREGADEIRA, OXE-9311, HLF-4549, LIW LONG	3.915,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	04/04/22	SE00330004	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
		07/04/22	SE00650003	0490	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUIUNA. REFERENTE MES DE MARCO/2022. CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	145.000,00
		28/04/22	SE00650004	0490	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUIUNA. REFERENTE ABRIL/2022. CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	145.000,00
Total : 0003 empenhos					-----	294.467,53
SAYONARA BARBOSA	003377	28/04/22	SE00813002	0444	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA RUA/ZUMBA, ALONGAMENTO E ATIVIDADES LABORAIS, CO INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS NA COM NIDADE, CONFORME CONTRATO 37/2021. ABRIL/2022.	920,00
SEBASTIAO DE OLIVEIRA	003764	19/04/22	SE00329003	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. MES DE ABRIL/2022.	240,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	28/04/22	SE00232004	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N° 2155, NA CIDADE DE IPUIUNA/MG, PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	08/04/22	SE00192036	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 11.175-9, DATA DE 08/04/2022.	42,29
		25/04/22	SE00191004	0097	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/03/2022 A 31/03/2022.	21.074,84
		27/04/22	EC00192001	0097	COMPLEMENTAR SALDO NA FICHA.	13.500,00
		27/04/22	SE00191005	0097	RECOLHIMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DE CONT BUICAO DO PASEP - PERIODO DE APURAAO MES DE MAR DE 2022.	1.258,57
		27/04/22	SE00192037	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 7901-4 CIDE, DATA DE 08/04/2022.	35,22
		27/04/22	SE00192038	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 8669-X, NA DA DE 08/04/2022.	2,85
		27/04/22	SE00192039	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 44081-7, DATA DE 08/04/2022.	6.482,68
		27/04/22	SE00192040	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 11.175-9, DATA DE 20/04/2022.	11,19
		27/04/22	SE00192041	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 44081-7, NA DA DE 20/04/2022.	1.139,73
		27/04/22	SE00192042	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 25.950-0, DATA DE 22/04/2022.	201,11
		27/04/22	SE00192043	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 25.950-0, DATA DE 28/04/2022.	55,48
		27/04/22	SE00192044	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 8669-X, NA DA DE 29/04/2022.	0,44
		27/04/22	SE00192045	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 283.170-8 ADO- 176/2020, NA DATA DE 29/04/2022.	46,27
		27/04/22	SE00192046	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 11.175-9, DATA DE 29/04/2022.	10,29
		27/04/22	SE00192047	0097	RETENCAO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 44081-7, NA DA DE 29/04/2022.	3.810,60
Total : 0015 empenhos					-----	47.671,56
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	18/04/22	EE01497	0197	DESPESA RELATIVO A EXAME DE LEGISLACAO/RENOVACAO RECICLAGEM DA CNH DO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: RONALDO MUNHOZ VILELA, BENEDITO R. NASCIMENTO, CELIO P. COSTA, JOSIANI C. FRANCO, JUAREZ B. SIL ETC	763,28
		18/04/22	EO01501	0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO VEICULO DA SAUDE PLACA: PZZ-2215.	132,67
		18/04/22	SE01497001	0197	DESPESA RELATIVO A EXAME DE LEGISLACAO/RENOVACAO RECICLAGEM DA CNH DO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: JUAREZ BATISTA DA SILVA.	95,41
		18/04/22	SE01497002	0197	DESPESA RELATIVO A EXAME DE LEGISLACAO/RENOVACAO RECICLAGEM DA CNH DO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: LUCIANO GERONIMO.	95,41
		18/04/22	SE01497003	0197	DESPESA RELATIVO A EXAME DE LEGISLACAO/RENOVACAO RECICLAGEM DA CNH DO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: ALAN FERREIRA PIRES.	95,41

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	18/04/22	SE01497004	0197	DESPESA RELATIVO A EXAME DE LEGISLACAO/RENOVACAO RECICLAGEM DA CNH DO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: PATRICIA RARIDAN FERREIRA.	95,41
		18/04/22	SE01497005	0197	DESPESA RELATIVO A EXAME DE LEGISLACAO/RENOVACAO RECICLAGEM DA CNH DA MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: JOSIANI DE C. FRANCO.	95,41
		18/04/22	SE01497006	0197	DESPESA RELATIVO A EXAME DE LEGISLACAO/RENOVACAO RECICLAGEM DA CNH DO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: CELIO PEREIRA DA COSTA.	95,41
		18/04/22	SE01497007	0197	DESPESA RELATIVO A EXAME DE LEGISLACAO/RENOVACAO RECICLAGEM DA CNH DO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: BENEDITO R. NASCIMENTO.	95,41
		18/04/22	SE01497008	0197	DESPESA RELATIVO A EXAME DE LEGISLACAO/RENOVACAO RECICLAGEM DA CNH DO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: RONALDO MUNHOZ VILELA.	95,41
		Total	: 0010	empenhos		1.659,23
SEICON-SISTEMA EMPRES. INTEGRADO	000059	29/04/22	SE00019004	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO) AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 391 SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2022.	61.535,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	28/04/22	EO01552	0044	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 26 COPIAS DE CVES, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO PACO MUNICIPAL.	208,00
SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	003311	28/04/22	SE00603003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO BENDITO, 389, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA. VANDA CASSIA MARTINS PEREIRA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
SILAS JOSE DOS REIS MEI	003783	01/04/22	SE01025002	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M REFERENTE A ABRIL/2022.	3.000,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	19/04/22	EC00384001	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.500,00
		28/04/22	SE00384004	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
		Total	: 0002	empenhos		3.000,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	25/04/22	SE01340001	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.	366,00
SONIA MARIA DE MELO SILVA	000192	25/04/22	EE01537	0154	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE EDUCACAO: SONIA MARIA M. SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POUSO ALEGRE: PARTICIPAR DE SIMPOSIO SOBRE GESTAO PRATICAS EDUCATIVAS NO SUL DE MINAS: OS DESAFIOS CONSTRUCAO DE UMA EDUCACAO DE QUALIDADE.	500,00
		26/04/22	SE01537001	0154	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE EDUCACAO: SONIA MARIA M. SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POUSO ALEGRE: PARTICIPAR DE SIMPOSIO SOBRE GESTAO PRATICAS EDUCATIVAS NO SUL DE MINAS: OS DESAFIOS CONSTRUCAO DE UMA EDUCACAO DE QUALIDADE.	200,00
		29/04/22	EC01537001	0154	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		Total	: 0003	empenhos		2.700,00
SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	003754	18/04/22	EO01489	0666	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	2.460,00
		18/04/22	EO01490	0067	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA.	1.800,00
		28/04/22	EO01649	0435	AQUISICAO DE 06 PNEUS NOVOS 175/70 R14, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA PARA GARANTIR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, VEICULO PLACAS: PZZ1157 E PYC9615.	3.300,00
		Total	: 0003	empenhos		7.560,00
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	28/04/22	EO01630	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POUSO ALEGRE: REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL DE P. ALEGRE.	28,08
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	003749	22/04/22	SE01339001	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	04/04/22	SE01118001	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA: BISCOITOS DE POUSO VILHO, ROSCAS E PAES, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.	275,84
		04/04/22	SE01118002	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA: BISCOITOS DE POUSO VILHO, ROSCAS E PAES, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	151,24
		04/04/22	SE01118003	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA: BISCOITOS DE POUSO VILHO, ROSCAS E PAES, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	338,11
		05/04/22	EC01117001	0173	AQUISICAO DE CARNES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPUÍUNA/MG	5.000,00
		05/04/22	SE01117005	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 15 KG DE FILE FRANGO, 12 KG CARNE SUINA CUBOS, 10 KG CARNE BOVINA CUBOS, PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.	1.521,63
		07/04/22	SE01117006	0173	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	1.612,26
		07/04/22	SE01117007	0173	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	755,32
		18/04/22	EE01492	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPUÍUNA/MG.	10.000,00
		18/04/22	EE01493	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPUÍUNA/MG.	10.000,00
		18/04/22	EE01494	0174	AQUISICAO DE CARNES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPUÍUNA/MG	30.000,00
		18/04/22	SE01117008	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 03 KG DE MORTADELA E 2,80 KG DE PRESUNTO FATIADO, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	172,13
		18/04/22	SE01117009	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: MORTADELA FATIADA E PRESUNTO FATIADO, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	82,78



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	18/04/22	SE01118004	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:330 PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL.	132,00
		18/04/22	SE01118005	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:143 PAES,PARA C POR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	57,20
		18/04/22	SE01118006	0173	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PLAC DE BOLO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	236,38
		18/04/22	SE01126005	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUN IPAL DE IPUUNA.	386,81
		18/04/22	SE01126006	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	738,56
		18/04/22	SE01126007	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/COMPOR A MER DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	401,12
		18/04/22	SE01126008	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUUNA.	447,60
		26/04/22	EO01544	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AS NECESS DADES DO PACO MUNICIPAL.	53,90
		28/04/22	EO01580	0440	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AS NECESS DADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	46,20
		28/04/22	SE01493001	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESC LAR:BISCOITOS,ROSCAS E PAES,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.	536,96
		28/04/22	SE01493002	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	91,32
		28/04/22	SE01493003	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSI FUNDAMENTAL.	171,98
		28/04/22	SE01494001	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 KG DE CAR BOVINA MOIDA,18 KG DE FILE FRANGO,17 KG CARNE SU NA CUBOS,3 KG SALSICHAS E 12 KG CARNE BOVINA CUB ,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	1.574,67
		28/04/22	SE01494002	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:50 KG DE CAR BOVINA MOIDA,48 KG DE FILE FRANGO,172KG CARNE SU NA CUBOS,10KG LINGUICAS,8 KG SALSICHAS E 70 KG CARNE BOVINA,P/COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA ES LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	6.954,18
		28/04/22	SE01494003	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:22 KG DE CAR BOVINA MOIDA,23 KG DE FILE FRANGO,31 KG CARNE SU NA CUBOS,4 KG SALSICHAS E 31 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	2.984,49
		28/04/22	SE01494004	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 KG DE CAR BOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,28 KG CARNE SU NA CUBOS,03 KG LINUICA,06 KG SALSICHAS E 28 KG CARNE BOVINA,P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ES LAS RURAIS.	3.115,22
		Total	: 0028 empenhos		77.837,90	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	04/04/22	EO01407	0029	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O SR BENEDITO J E MUNIZ QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABIL DE SOCIAL.	115,00
		28/04/22	EO01632	0234	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERE DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA:JESUS MARIA JOSE	115,00
		29/04/22	EO01731	0234	AQUISICAO DE 06 BOTOJES DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCO VICENTINA A.BRANDAO.	690,00
		Total	: 0003 empenhos		920,00	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	01/04/22	EO01397	0763	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.	13,00
		01/04/22	EO01402	0439	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO C A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA ALINHAMENTO D ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE ATENCAO BASICA.	146,59
		05/04/22	EE01428	0693	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DES RTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	1.932,05
		05/04/22	EO01418	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA.	39,00
		06/04/22	EO01440	0120	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE IPUUNA.	6,50
		18/04/22	EO01487	0234	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AOS FUNCION IOS DAS ESCOLAS RURAIS.	210,00
		18/04/22	EO01488	0290	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AOS FUNCION IOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	270,00
		18/04/22	EO01495	0234	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AOS FUNCION IOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRAN O.	300,00
		18/04/22	EO01496	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO C OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO SOBRE A RE EXAO SOBRE A PASCOA.	1.250,85
		19/04/22	EO01509	0067	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA.	39,00
		20/04/22	SE01428001	0693	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO E CONVIVENCIA COM OS IDOSOS REALIZADOS PELO CRAS ENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IP UNA.	402,75
		28/04/22	EO01550	0043	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AS NECESSID ES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA.	600,00
		28/04/22	EO01581	0435	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA UBS(ATENCAO PRIMARIA). (15 PACOT DE ACUCAR CRISTAL).	261,00
		28/04/22	EO01582	0435	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA ATENDER AS NECESSID DES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESF.	750,00
			Total	: 0014 empenhos		6.220,74
TATETI POUSO ALEGRE	003828	28/04/22	EG01669	0584	AQUISICAO DE 1 VALVULA RETENCAO UNIVERSAL SOLDAV E 01 LUYA SOLDAVEL,PARA REPAROS FONTE DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.	154,00
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	04/04/22	EO01406	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT	1.408,20



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	04/04/22	EO01414	0174	DE IPUÍUNA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNIC AL.	735,40
		04/04/22	EO01415	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUÍUNA.	1.414,20
		29/04/22	EO01703	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP DE IPUÍUNA.	1.517,66
		29/04/22	EO01707	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	479,11
		29/04/22	EO01733	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS E COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.097,12
Total : 0006 empenhos					-----	6.651,69
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	01/04/22	EO01395	0666	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PONTE L ALIZADA NA ESTRADA SENTIDO MURO DE PEDRA.	58,50
		08/04/22	EO01464	0666	AQUISICAO DE 20M/3 DE CASCALHO DE BRITA(BICA COR DA),PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS SENT DO BAIRRO DAS AREIAS E TAMANDUA.	2.300,00
		28/04/22	EO01579	0666	AQUISICAO DE 17 SCS DE CASCALHO DE BRITA E 01 P DE LUVAS LATEX DE PEDREIRO.PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.065,00
Total : 0003 empenhos					-----	4.423,50
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	002359	11/04/22	SE01110001	0084	DESPESA RELATIVO A 3.469 IMPRESSOES DE CARNES IPTU A LASER DE DADOS VARIÁVEIS-IPTU/2022.	4.856,60
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	06/04/22	EO01435	0666	AQUISICAO DE PEGAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CA W20 PA CARREGADEIRA DO SETOR DE ESTRADAS E RODA NS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA,CONFORME CONTRATO 11 2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	5.923,50
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	04/04/22	SE00641024	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001617-08.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641025	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001597-17.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641026	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001609-31.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641027	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N-5001569-49.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641028	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001629-22.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641029	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001619-75.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641030	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001557-35.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641031	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001553-95.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641032	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001623-15.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641033	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001589-40.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641034	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001583-33.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641035	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001563-42.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641036	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001579-93.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641037	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001593-77.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641038	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001573-86.2021.8.13/0592.	25,27
		04/04/22	SE00641039	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001567-79.2021.8.13/0592.	25,27
		08/04/22	EC00641002	0047	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		08/04/22	SE00641040	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001615-38.2021.8.13/0592.	25,27
		08/04/22	SE00641041	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001581-63.2021.8.13/0592.	25,27
		08/04/22	SE00641042	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001595-47.2021.8.13/0592.	25,27
	08/04/22	SE00641043	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001611-98.2021.8.13/0592.	25,27	
	08/04/22	SE00641044	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001626-67.2021.8.13/0592.	25,27	
	08/04/22	SE00641045	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001625-82.2021.8.13/0592.	25,27	
	08/04/22	SE00641046	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P	25,27	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	08/04/22	SE00641047	0047	TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001606-76.2021.8.13/0592.	25,27
		08/04/22	SE00641048	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001559-05.2021.8.13/0592.	
	08/04/22	SE00641049	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001613-68.2021.8.13/0592.	25,27	
		SE00641050	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001577-26.2021.8.13/0592.	25,27	
	08/04/22	SE00641051	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001599-84.2021.8.13/0592.	25,27	
		SE00641052	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001561-72.2021.8.13/0592.	25,27	
	08/04/22	SE00641053	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001571-19.2021.8.13/0592.	25,27	
		SE00641054	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001624-97.2021.8.13/0592.	25,27	
	08/04/22	SE00641055	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001634-44.2021.8.13/0592.	25,27	
		SE00641056	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001601-54.2021.8.13/0592.	25,27	
	08/04/22	SE00641057	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001614-53.2021.8.13/0592.	25,27	
		SE00641058	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001607-61.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641059	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001627-52.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641060	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001551-28.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641061	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001555-65.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641062	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001556-50.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641063	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001565-12.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641064	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001564-27.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641065	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001636-14.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641066	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001591-10.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641067	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001635-29.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641068	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001616-23.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641069	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001554-80.2021.8.13/0592.	25,27	
	11/04/22	SE00641070	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO 5001584-18.2021.8.13/0592.	25,27	
Total : 0048 empenhos					2.187,69	
UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTE	002836	13/04/22	EO01479	0164	CONTRIBUICAO A UNIDADE E SUAS SECCIONAIS, COM OB TIVO DE ESTABELECEER PARCERIA ENTRE AS PARTES, C A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA ED ACAO BASICA NO ESTADO/MG, OFERECENDO SUPORTE TEC NO-PEDAGOGICO NA GESTAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO, P/ESTRUTURACAO SALA DE VACINA, PARA QUALIFICAR AS ACOES DE IMUNI CAO.	1.596,00
UNIAR COMERCIO ELETRO-ELETRONICO	003803	12/04/22	EO01470	0781	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENCAO DAS TIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DA UBS(UNIDADE BAS A DE SAUDE) E CONSULTORIO ODONTOLOGICO.	3.937,00
		12/04/22	EO01478	0462	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENCAO DAS TIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DA UBS(UNIDADE BAS A DE SAUDE) E CONSULTORIO ODONTOLOGICO.	10.460,00
Total : 0002 empenhos					14.397,00	
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	28/04/22	SE00273004	0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE I IUNA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.	2.600,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	18/04/22	EO01505	0446	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A MANUTENCAO REDE DE TELEFONIA (TROCA DE APA, TROCA DE FIA CAO MAO DE OBRA) DOS TELEFONES FIXOS DA SAUD 3732-2258/37321300.	770,00
		28/04/22	EO01599	0062	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE INTE NA DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVI 3732-1196.	310,00
		28/04/22	EO01601	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE INTE NA DE TELEFONIA DO PACO MUNICIPAL-SETOR LICITAC 3732-2487.	160,00
Total : 0003 empenhos					1.240,00	
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	28/04/22	SE00376004	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HI	2.944,50

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
VANILDA DE FATIMA MUNIZ	003367	18/04/22	EO01498	0789	AULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG. INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMP REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO NA CAMPANHA VACINACAO COVID-19 E INFLUENZA PARA OS IDOSOS.	160,00
VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	002555	06/04/22	EO01430	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA BS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUIUNA,PLACA:PYC 516.CONFORME CONTRATO 118/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	380,94
		06/04/22	EO01442	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:JIY-0185,GYX-3209.CONF ME CONTRATO 118/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02 1.	4.597,05
		Total	: 0002 empenhos			4.977,99
VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	003772	20/04/22	EO01517	0295	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA CRECHE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 24 DIAS TRABALHAD NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DECLARACAO SECRETARIA DE EDUCACAO.	893,79
W M SHOWS LTDA ME	002839	01/04/22	EO01399	0123	CONTRATACAO DA DUPLA SERTANEJA GINO E GENO, PA SHOW ARTISTICO NO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DOR RAMOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPUIUNA-MG, NO D 08.05.2022.	110.000,00
WANDERLEI DOS REIS	003651	08/04/22	SE00066004	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALV SANTANA,Nº 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUIUNA/MG, PA A MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILI EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REF.A ABR 2022.	500,00
		30/04/22	EC00066001	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG 066	1.500,00
		Total	: 0002 empenhos			2.000,00
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203	25/04/22	EO01542	0137	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE DE ESP TES:WELLINGTON V.DE SOUZA,EM VIAGEM A VARGINHA/M OBJETIVO:ACOMPANHAR OS ESPORTISTAS DE IPUIUNA TACA DE FUTSAL EPTV-SUL DE MINAS.	400,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	28/04/22	SE00381004	0047	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PL EJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTA O DE CONTAS.	5.530,00
		Total geral	: 0865 empenhos			5.108.902,43