



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A.R BENTO INFORMATICA ME	003842	31/05/22	EO02070	0170	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:02 COMP TADORES COMPLETOS TELA 24 POLEGADAS,PARA A SECR TARIA M.DE EDUCACAO-SEMEC.	11.520,00
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	30/05/22	SE00580004	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N° 258,BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A MAIO/2022.	1.040,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	31/05/22	SE01349001	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.	3.608,93
ADAIL BENTO FERREIRA	003849	31/05/22	EO02102	0078	RESTITUICAO AO SR:ADAIL BENTO FERREIRA RELATIVO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE IPTU/2022,OPT POR COTA UNICA.	120,46
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	17/05/22 18/05/22	EC00067001 SE00067005	0751 0751	EMPENHO COMPLEMENTAR LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA,215, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N° 8.742/93.MAIO/20	3.000,00 500,00
Total : 0002 empenhos					-----	3.500,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	31/05/22	EO01185002	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR.+	1.000,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	04/05/22	EO01813	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.632,00
		04/05/22	EO01814	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.120,00
		23/05/22	EO01923	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS .	116,00
		23/05/22	EO01928	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES PORTADOR DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.940,00
		23/05/22	EO01929	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADOR DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	10.080,00
		26/05/22	EO01945	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.890,00
		26/05/22	EO01946	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	232,00
		27/05/22	EO01959	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.400,00
Total : 0008 empenhos					-----	19.410,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	03/05/22	EO01805	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:20 PTS DE SAC DE LIXO 100 LTS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	1.558,00
		03/05/22	EO01808	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:10 PTS DE SAC DE LIXO,P/A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOL MUNICIPAIS RURAIS.	779,00
		06/05/22	EO01831	0290	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:20 PTS DE SACOS E LIXO 100 LTS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL.	1.558,00
		20/05/22	EO01900	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:100 PTS DE SAC DE LIXO,PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	7.120,00
		31/05/22	EO02064	0790	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: IMPRESSORA LASER BROTHER,EQUIPAMENTO NECESSARIO DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DESTINADOS A EXE CAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS-REDE SUAS.	2.630,00
Total : 0005 empenhos					-----	13.645,00
ALAN FERREIRA PIRES	003796	06/05/22	SE01187003	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.(POCOS DE CALDAS).	720,00
		31/05/22	EC01187001	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.720,00
ALFALAGOS LTDA	001759	26/05/22	EO01948	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE INJECAO E S LA DE CURATIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. (AG P/INJECAO,BETAMETASONA,CETOPOFENO,COLAGENASE ,FIBRINASSE,LIDOCAINA E IPRATROPIO).	8.901,69
		26/05/22	EO01949	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CMED PARA OS PACIENTES DA ASSITENTE SOCIAL E MEDICAME TOS DE ORDEM JUDICIAL DA UBS(UNIDADE BASICA DE S DE).	1.443,98
		31/05/22	EO02074	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UN DE BASICA DE SAUDE.	9.539,10
Total : 0003 empenhos					-----	19.884,77
ALVARO MORAIS PACHECO-ME	003837	06/05/22	EO01826	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE AFTERMOVIE E FOTOGRAFIA PARA O EVENTO (SHOW DA DUPLA GINO E GENO).	2.900,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	17/05/22	AE00124001	0432	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-2.820,00
		17/05/22	EE01874	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON O.BARBOS ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		17/05/22	EO01884	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	276,00
		17/05/22	SE01874001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON O.BARBOS ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	700,00
Total : 0004 empenhos					-----	1.156,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	31/05/22	EC00463002	0480	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0463, SUPLEMENTAR SALD	5.300,00
		31/05/22	SE00463005	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASS TENCIA PRESTADA,REFERENTE A 81 CONSULTAS.CONFOR CHAMADA PUBLICA.MAIO/2022.	5.265,00
Total : 0002 empenhos					-----	10.565,00
ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	002640	02/05/22	EO01755	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVAN O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOM, PALCO, ILUMI CAO E DEMAIS ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DE EVEN NO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS PELA PR FEITURA MUNICIPAL-IPUIUNA/MG, NO DIA 08 DE MAIO.	46.050,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	30/05/22	SE00943003	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE MAIO/2022.	1.200,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	19/05/22	SE00068005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUUNA/MG, PARA A MO DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA,	500,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANGELITA SILVA SALES	000700	09/05/22	EO01846	0789	CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI Nº 8.742/ REFERENTE A MAIO/2022. TRABALHO DE CAMPO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA,SARAMPO E REFORCO DA COVID-19,PARA ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,I CLUINDO A COVID-19.	80,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	19/05/22	EO01895	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID 1	4.779,86
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	30/05/22	SE00231005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL R.ALVIM,2 ,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR.COSME SOAR DE ARRUDA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2022.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	19/05/22	SE00069006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI Nº170, IRRO JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA POL ANA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO REL ORIO SOCIAL.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	03/05/22	SE00460004	0491	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUN PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201	8.297,30
		09/05/22	SE00141002	0482	SERVICO DE PIPA CONFORME DELIBERACAO E AVALIAC DO ESTADO DE MINAS GERAIS.REFERENTE A REDE CUIDADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA DO SUS/MG HABILITACAO DO SERDI(SERVICOS ESPECIALIZADOS REABILITACAO INTELECTUAL).	8.297,32
		18/05/22	EO01893	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 SEUS SERVIDORES.CONF.TERMO ADITIVO 01.	743,03
		31/05/22	SE00021005	0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº1700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE MAIO/2022.	13.000,00
		31/05/22	SE00460005	0491	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUN PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201 REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	8.297,30
		Total	: 0005 empenhos			----- 38.634,95
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	31/05/22	SE00649004	0772	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL IPUIUNA-ACIPI.REFERENTE A MAIO/2022.	850,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	04/05/22	SE00010005	0027	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNI PIO DE IPUIUNA, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE Nº 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.REFERENTE MAIO/	340,00
		31/05/22	SE00015005	0056	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO NA C/C 44081-7-FP REFERENTE O MES DE MAIO/2022.	620,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 960,00
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000029	20/05/22	EO01908	0410	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA: QXA3591.	548,56
		23/05/22	EO01925	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO T.ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUIUNA,PLACA:HM7026.	1.811,48
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.360,04
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	002135	20/05/22	EO01902	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO ETOR DE SAUDE DA PREFEITURA DE IPUIUNA PLACA:HLF 224.CONFORME CONTRATO 117/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	169,88
		20/05/22	EO01904	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1635.DA PREFE ITU DE IPUIUNA.CONFORME CONTRATO 117/2021 DO PRO CES 73/21 ADESAO 02/21.	241,58
		Total	: 0002 empenhos			----- 411,46
AUTO POSTO RM LTDA	000041	20/05/22	EC00771003	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG0771.	10.000,00
		20/05/22	EC01137002	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG01137.	30.000,00
		20/05/22	SE00770007	0584	AQUISICAO DE 1.569,8361 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307.	11.208,63
		20/05/22	SE00771014	0666	AQUISICAO DE 2.765,6947 LTS DE OLEO DIESEL B S10 3.801,1732 LTS DE OLEO DIESEL B S500,PARA MANUTE AO DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACA W20,LIU GNG835H,HLF4550,UB-80,OXE9311,HLF4548,MB 900,140K,120K,HMM9385,NYG9450,HLF4549.	46.735,39
		20/05/22	SE00771015	0666	AQUISICAO DE 849,5085 LTS DE OLEO DIESEL B S PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS, ROLO COMPACTADOR PATROL DA AMARP, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM MUNICIPIO DE IPUIUNA.	6.031,51
		20/05/22	SE00772003	0067	AQUISICAO DE 22,1803 LTS OLEO DIESEL BS500, PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLAC :HMH-2311.	157,48
		20/05/22	SE00773008	0440	AQUISICAO DE 865,9818 LTS DE OLEO DIESEL B S10 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE (URGENCI EMERGENCIA),PLACAS: PUP4615,RMG2C82,QNV8333,PUP4 0.	6.183,11
		20/05/22	SE01137002	0187	AQUISICAO DE 3.441,9034 LTS DE OLEO DIESEL B S10 270,9901 LTS DE OLEO DIESEL B S500, PARA OS VEIC OS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: PZS3181,QOS042 RMD6F00,QQB1635,HMG7026,OQK9587,HMG7026,QQB1631, OQB1627.	26.499,22
		31/05/22	AE00773001	0440	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-22.041,90
		31/05/22	EC00771004	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR.	60.000,00
		31/05/22	EC01137003	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR	30.000,00
		31/05/22	EG02083	0476	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXLTS DE	12.000,00
		31/05/22	SE00770008	0584	AQUISICAO DE 528,8403 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9311,OXE9307.	3.775,92
		31/05/22	SE00771016	0666	AQUISICAO DE 2270,4958 LTS OLEO DIESEL BS 10 2043,7169LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:PA CARRE DEIRA,NYG9450,PATROL,OXE9311,HLF4548/4549,4950,	30.721,73



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	31/05/22	SE00771017	0666	RETROESCAVADEIRA,TRATOR,HMM9385,OXE9311. AQUISICAO DE 580,9859LTS DE OLEO DIESEL BS 50 P/AS MAQUINAS DA AMARP:ROLO COMPACTADOR,PATROL SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	4.125,00
		31/05/22	SE01137003	0187	AQUISICAO DE 2.226,6583 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 343,9901 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PARA OS VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB1635,OQB162 OQK9587,QOS0429,RMD6F00,PZS3141,HMG7026,OQB1631, C8894.	18.340,67
		31/05/22	SE02083001	0476	AQUISICAO DE 539,7493 LTS DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE PLACAS:RUC5G95,QNV8333,PUP4615,RMG2C82.	3.853,81
Total : 0017 empenhos					-----	277.590,57
BANCO DO BRASIL S/A	000006	18/05/22	SE00023002	0201	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 7756-9 QES DEBITOS DO MES DE MAIO/2022.	11,00
		18/05/22	SE00150001	0738	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 13530-5-FNAS.DEBITOS DE MAIO/2022.	22,00
		26/05/22	SE00029003	0451	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15697-3-RESO .DEBITOS DO MES DE MAIO/2022.	11,00
		26/05/22	SE00029004	0451	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15702-3-RESO .DEBITOS DE MAIO/2022.	33,00
		30/05/22	SE00030005	0452	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE MAIO/2022.	242,00
		31/05/22	EE02230	0699	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 12845-7.FEAS.DEBITO NA DATA DE	50,00
		31/05/22	EO02229	0699	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED DEBITADA DA C/C 12845 FEAS.BEDITO DE 18/05/2022.	11,00
		31/05/22	SE00003025	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE DOC/TED DEBITADAS DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE MAI 2022.	594,00
		31/05/22	SE00003026	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE MAIO 2022.	222,65
		31/05/22	SE00003027	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD DA C/C 15546-2 AQUISICAO DE TERRENOS POPULARE DEBITO DE 17/05/2022.	11,00
		31/05/22	SE00003028	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS D ATRAVES DO BANCO SICOB,DEBITADAS DA C/C 8669- DEBITOS DO MES DE MAIO/2022.	67,32
		31/05/22	SE00003029	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 7746-1.DEBITO DO MES MAIO/2022.	1.094,70
		31/05/22	SE00003030	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11045-0 FUNTUR.DEBITO DE 24/05/2022.	11,00
		31/05/22	SE01099003	0243	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES DE MAIO/22	132,00
Total : 0014 empenhos					-----	2.512,67
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	03/05/22	EO01800	0294	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIP DE IPUUNA.	4.019,70
		03/05/22	EO01801	0238	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPA RURAIS DE IPUUNA.	4.039,66
		03/05/22	EO01806	0238	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	9.568,10
		03/05/22	SE01125009	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 PCTES DE FU MIMOSO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	21,56
		03/05/22	SE01491001	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,ARROZ,CA JQUINHA,SAL,ACUCAR CRISTAL E LEITE INTEGRAL,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA V CENTINA DE A.BRANDAO.	952,00
		03/05/22	SE01491002	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,ARROZ,CA JQUINHA,ACUCAR CRISTAL,COLORIFICO,LEITE INTEGRA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	501,21
		03/05/22	SE01491003	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,FARINHA TRIGO,ARROZ,SAL E LEITE INTEGRAL,PARA COMPOR A M RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	1.425,06
		04/05/22	EO01811	0733	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL:10 SABO TES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE DA ASSISTENCIA SOCIAL.	17,00
		06/05/22	EE01825	0693	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DES RTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE IPUUNA/MG	2.000,00
		09/05/22	EO01838	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA IPUUNA.	415,11
		20/05/22	SE01825001	0693	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEREM UTI ZADOS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE IPUUN ATIVIDADES DE CONVIVENCIA.	521,89
		31/05/22	AE01125001	0173	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-11.948,27
		31/05/22	EO02015	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	102,36
Total : 0013 empenhos					-----	11.635,38
BEATRIZ ANGELICA FRANCO PAIVA	001938	09/05/22	EO01841	0789	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO,R FERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA,SAR PO,E REFORCO COVID-19,PARA O ENFRENTAMENTO DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,INCLUINDO A COVID-1 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA 75, BAIRRO MOCOCA, EM IPUUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MA 2022.	160,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	16/05/22	SE00061005	0751	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO.(POUSO ALEGRE).	500,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	06/05/22	SE01186003	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO.(POUSO ALEGRE).	680,00
		31/05/22	EC01186001	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.680,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	19/05/22	SE01345001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO	676,21

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	20/05/22	SE01345002	0508	EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	874,16
		31/05/22	SE01345003	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.	1.646,46
		31/05/22	SE01345004	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.	3.351,60
		31/05/22	SE01671001	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.	2.266,48
		31/05/22	SE01671002	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.	2.174,40
		<b>Total</b>	<b>: 0006 empenhos</b>			<b>10.989,31</b>
BRITASUL INDUSTRIA E MINERACAO L	001607	12/05/22	EO01870	0666	AQUISICAO DE 11,53 TONELADAS DE BRITA 02 PA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO IPUÍUNA.	585,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/05/22	SE00001005	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE MAIO/2022.	227,42
		25/05/22	SE00002005	0045	TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 25/05/2022.	49,00
		<b>Total</b>	<b>: 0002 empenhos</b>			<b>276,42</b>
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	09/05/22	EO01837	0156	AQUISICAO DE CARIMBOS TRODAT,PARA A SECRETARIA EDUCACAO-SEMEC.	170,00
CARINA LOPES PAULINO	003441	09/05/22	EO01851	0789	TRABALHO DE CAMPO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA,SARAMPO E REFORCO DA COVID-19,PARA ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,I CLUINDO A COVID-19.	160,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	17/05/22	AE00130001	0432	ANULACAO DESTA EMEPENHO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-4.336,70
		17/05/22	EE01876	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		17/05/22	SE01876001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		<b>Total</b>	<b>: 0003 empenhos</b>			<b>-336,70</b>
CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	003767	30/05/22	SE00602004	0751	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALFREDO FIGUEIR DO, Nº25, BAIRRO CENTRO, PARA A MORADIA DA SRA: PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2022.	500,00
CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV	003830	09/05/22	EG01852	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAO E RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREIRAS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIUNA/MG.	14.700,00
		30/05/22	SE01852001	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ELABORAC E RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREIRAS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO IPUÍNA/MG.REFERENTE A MAIO/2022.	2.450,00
		<b>Total</b>	<b>: 0002 empenhos</b>			<b>17.150,00</b>
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	03/05/22	EO01799	0589	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO ILUMINACAO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO E ESTAD DE FUTEBOL:GENESIO DORIA RAMOS.	5.531,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	02/05/22	AS00157003	0047	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,FATURA OBSERVACA DOCUMENTO NAO E VALIDO PARA PAGTO.	-41,62
		10/05/22	SE00143005	0197	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE MAIO/2022.	98,44
		10/05/22	SE00157004	0047	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO MES MAIO/2022.	76,75
		10/05/22	SE00159005	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE MAIO/2022.	92,45
		10/05/22	SE00751004	0111	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	50,90
		10/05/22	SE00751005	0111	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	68,94
		31/05/22	SE00713004	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/22	284,46
		31/05/22	SE00714004	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DE ABRIL/2022.	39,70
		31/05/22	SE00715004	0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE ABRIL 2022.	27.168,87
		31/05/22	SE00716004	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	77,46
		31/05/22	SE00717018	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DE ABRIL/2022.	21,94
		31/05/22	SE00717019	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DE ABRIL/2022.	1.066,23
		31/05/22	SE00717020	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE.FATURA DE ABRIL/2022.	102,62
		31/05/22	SE00717021	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO B.SIQUEIRA,BARREIRO.FATURA DE ABRIL/202	26,75
		31/05/22	SE00717022	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA.FATURA DE ABRIL DE 2022.	230,94
		31/05/22	SE00718007	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COSTA,5 FATURA DE ABRIL/2022.	600,41
		31/05/22	SE00719004	0063	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE ABRIL/2022.	107,47



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	31/05/22	SE00720004	0069	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE ABRIL/2022.	375,73
		31/05/22	SE00721003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE ABRI 2022.	2.192,52
		31/05/22	SE00735010	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA ABRIL/2022.	41,62
		31/05/22	SE00735011	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA ABRIL/2022.	32,91
		31/05/22	SE00735012	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA ABRIL/2022.	395,11
		31/05/22	SE00735013	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A RUA JO QUIM ANTONIO,228.FATURA DE ABRIL/2022.	540,36
		31/05/22	SE00736004	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATU DE ABRIL/2022.	96,82
		31/05/22	SE00737025	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO TERMIN RODOVIARIO,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA ABRIL/2022.	124,02
		31/05/22	SE00737026	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE ABRIL/2022.	79,40
		31/05/22	SE00737027	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DE ABRIL/20	50,33
		31/05/22	SE00737028	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO BAIRRO BARREIRO.FATURA DE ABRIL/2022.	58,89
		31/05/22	SE00737029	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DA AV.GER DO F.AMARO,VILA DO MARINO.FATURA DE ABRIL/2022.	88,11
		31/05/22	SE00737030	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DE ABRIL DE 2022.	48,41
		31/05/22	SE00737031	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE ABRIL/2022.	48,41
		31/05/22	SE00737032	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:INACIO PER RA CANTAO.FATURA DE ABRIL/2022.	136,92
		31/05/22	SE00738004	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE ABRIL/2022.	722,43
		31/05/22	SE00739004	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE ABRIL/2022.	524,59
		31/05/22	SE00740004	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE ABRIL/2022 .	48,41
		31/05/22	SE00741004	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	26,75
		31/05/22	SE00742004	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE ABRIL/2022.	119,09
		31/05/22	SE00743004	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE ABRIL/2022.	39,70
		31/05/22	SE00745004	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE ABRIL/2022.	88,11
		31/05/22	SE00746004	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE ABRIL/2022.	79,40
		31/05/22	SE00747007	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DE ABRIL/2022.	336,46
		31/05/22	SE00747008	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE ABRIL/2022.	177,59
		31/05/22	SE00748004	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DE ABRIL/202	1.944,59
		31/05/22	SE00749002	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES ABRIL/2022.	855,11
		Total	: 0044 empenhos			39.344,50
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	02/05/22	EO01785	0439	AQUISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BA CA DE SAUDE).PARA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMAR	3.975,00
		31/05/22	EO02073	0439	AQUISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALA S PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/MG	1.120,40
		Total	: 0002 empenhos			5.095,40
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	09/05/22	SE00153012	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA NEUROLOGIA),PARA OS PACIENTES DA RELACAO EM ANEX LOCAAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIEN EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,COM AC PANHAMENTO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS.CONF. PARCERI REFERENTE O MES DE MAIO/2022.+	100,00
		10/05/22	SE00016003	0504	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS)PARA PACIENTES DA RELACAO EM ANEXO.	10.157,30
		10/05/22	SE00153013	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(RESSONANCIA MAGNETICA,TOMOGRAFI DENSITOMETRIA OSSEA,ANGIOTOMOGRAFIA,PROCEDIMENT OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA),PARA OS PACIENTES RELACAO EM ANEXO.	753,00
		10/05/22	SE00153014	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(RESSONANCIA MAGNETICA,TOMOGRAFI DENSITOMETRIA OSSEA,ANGIOTOMOGRAFIA,PROCEDIMENT OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA),PARA OS PACIENTES RELACAO EM ANEXO.	12.967,00
		30/05/22	SE00018014	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MAIO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.612,14
		31/05/22	SE00018015	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MAIO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	7.988,00
		31/05/22	SE00018016	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MAIO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.117,95
		Total	: 0007 empenhos			36.695,39
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	31/05/22	SE00017005	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAII	2.529,50



# MUNICIPIO DE IPIUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CLARO S/A	003113	04/05/22	SE00077005	0671	REFERENTE A MAIO/2022.	335,40
		04/05/22	SE00078005	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SE R DE ESTRADAS E RODAGENS.	632,63
		04/05/22	SE00079005	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIRES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	111,80
		04/05/22	SE00080005	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SE R DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE I IUNA.	55,90
		04/05/22	SE00081005	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	55,90
		04/05/22	SE00082005	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CO ELHO TUTELAR DE IPIUUNA.	111,80
		04/05/22	SE00083005	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SE R DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.	55,90
		04/05/22	SE00084005	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUUNA.	1.118,00
		04/05/22	SE00085005	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE UIUNA.	55,90
		04/05/22	SE00086005	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPIUUNA.	111,80
		04/05/22	SE00087005	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPIUUNA.	55,90
		04/05/22	SE00088005	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SE C(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUUNA.	167,70
		31/05/22	EO02018	0452	DESPESAS RELATIVO A TARIFA DE TELEFONE FIXO SAUDE:3732-1301.FATURA DE MAIO/2022.	11,65
		Total	: 0013 empenhos		2.880,28	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	18/05/22	SE01670001	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.	4.411,65
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	02/05/22	EO01781	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,PARA ATENDAS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BA CA DE SAUDE)QUE FAZEM USO DE SUPLEMENTOS.	8.107,20
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	002502	31/05/22	EO02066	0712	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,NECESSA O AO DESENVOLVIMENTO DO SERVICIO,DESTINADO A EXEC CAO DO SERVICOS SOCIOASSITENCIAIS(REDE SUAS).	298,00
		31/05/22	EO02067	0043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:03 FONT ,PARA A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PA MUNICIPAL.	1.290,00
		Total	: 0002 empenhos		1.588,00	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	31/05/22	SE00014005	0056	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PR CEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITADA C/C 44081-7 FPM.REFERENTE O MES DE MAIO/2022.	748,00
CONSELHO N.DE SECRETARIOS MUNICI	003188	10/05/22	EO01853	0412	DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTI PACAO DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE:SUELEN MOR RA,NO XXXVI CONGRESSO 2022 PARA APERFEICOAMENTO CONHECIMENTO DE GESTAO EM SAUDE.	400,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	03/05/22	EO01796	0589	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE CALCAMENTO EM BLOQUETES-BAIRRO AREIAS.	88,78
		25/05/22	EO01938	0047	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE INFRAESTRUTURA DA ESTRADA TERRA QUEIMADA	88,78
		Total	: 0002 empenhos		177,56	
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	09/05/22	SE00038005	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 CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2! CLAUSULA DO OBJE T RATEIO DO MES DE ABRIL/2022.	6.252,48
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	02/05/22	SE00011004	0060	PRESTACAO DE SERVICOS DE 116 HORAS DE MAQUINA P TROL E 60 HORAS DE ROLO COMPACTADOR,NAS ESTRAD DO MUNICIPIO.	5.672,33
		31/05/22	EO02076	0671	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2! CLAUSULA DO OBJE T RATEIO DO MES DE MAIO/2022.	15.796,00
		31/05/22	SE00011005	0060	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2! CLAUSULA DO OBJE T RATEIO DO MES DE MAIO/2022.	5.672,33
		Total	: 0003 empenhos		27.140,66	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	31/05/22	SE00089005	0648	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE MAIO/2022.	2.332,40
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	24/05/22	EO01936	0483	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE AMBULATORIO DE NEUROL GIA A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTE CIA PRESTADA.	480,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	09/05/22	SE00160007	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE MAIO/2022.	66,38
		25/05/22	AS00250031	0589	ANULACAO DESTE EMPENHO DUPLICIDADE	-34,11
		25/05/22	EC00252002	0299	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.000,00
		25/05/22	SE00250029	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES,CENTRO.FATURA DE MAIO/2022.	332,98
		25/05/22	SE00250030	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALES,MOCOCA.FATURA DE MAIO/2022.	12,12
25/05/22	SE00250031	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI	34,11		



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor		
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	25/05/22	SE00250032	0589	CANTAO.FATURA DE MAIO/2022.		
		25/05/22	SE00250033	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL PRACA:GERALDO F. AMARO.FATURA DE MAIO/2022.	12,12	
		25/05/22	SE00250034	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	12,12	
		25/05/22	SE00250035	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	272,04	
		25/05/22	SE00250036	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DE MAIO/2022.	12,12	
		25/05/22	SE00250036	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE MAIO/2022.	15,86	
		25/05/22	SE00251005	0765	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE MAIO/2022.	37,37	
		25/05/22	SE00252005	0299	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE MA /2022.	563,60	
		25/05/22	SE00253005	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES MAIO/2022.	79,62	
		25/05/22	SE00254005	0737	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A RODRIGUES FELISBERTO,90.FATURA DO MES DE MAI 2022.	27,60	
		25/05/22	SE00255005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES MAIO/2022.	15,86	
		25/05/22	SE00256005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE MAI 2022.	58,14	
		25/05/22	SE00257005	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE MAIO/2022.	1.508,21	
		25/05/22	SE00259005	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE MAIO/2022.	120,87	
		25/05/22	SE00259006	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE MAIO/2022.	24,35	
		25/05/22	SE00260005	0070	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE MAIO/2022.	47,13	
		25/05/22	SE00261005	0603	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE MAIO/2022.	29,85	
		25/05/22	SE00262005	0064	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE MAIO/2022.	34,11	
		25/05/22	SE00263005	0197	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE MAIO/2022.	61,78	
		25/05/22	SE00264003	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA MES DE MAIO/2022.	135,03	
		25/05/22	SE00265009	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	81,47	
		25/05/22	SE00265010	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE MAIO/2022.	34,11	
		25/05/22	SE00266005	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES MAIO/2022.	68,35	
		25/05/22	SE00267005	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE MAIO/2022.	37,37	
		25/05/22	SE00268005	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE MAIO/2022.	114,30	
		25/05/22	SE00269005	0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES MAIO/2022.	35,50	
		31/05/22	AE00253001	0047	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-250,00	
			Total	: 0032 empenhos		7.600,36	
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	31/05/22	EO02019	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,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.REF.A MAIO/	470,00
			31/05/22	EO02020	0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),P/A UNIDADE BASICA DE SAUDE.MAIO/	470,00
		31/05/22	EO02021	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,REVELADO CILINDRO,ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.MAIO/22	470,00	
		Total	: 0003 empenhos		1.410,00		
CORREA E CALDAS LTDA	003779	03/05/22	EO01810	0635	AQUISICAO DE 06 REFLETORES LED 120 W KIT PLA SOLAR,PARA INSTALACAO E ILUMINACAO DOS TOTENS N ENTRADAS DA CIDADE.	3.000,00	
		20/05/22	AS01351001	0508	ANULACAO DESTE SUBEMPENHO	-1.655,32	
		20/05/22	SE01351001	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.	1.655,32	
		Total	: 0002 empenhos		0,00		
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	18/05/22	SE01668001	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.	1.650,60	
		20/05/22	EG01913	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 057476/2022.	2.540,68	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	20/05/22	SE01913001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 057476/2022.	1.655,32
		31/05/22	SE01668002	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.	590,24
Total : 0004 empenhos					6.436,84	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	23/05/22	SE00370004	0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A MAIO/2022.	1.591,00
CRISTIANE DA SILVA	002269	03/05/22	EE01789	0445	NOCACAO DE ESPACO FECHADO COM PISCINA AQUECIDA E CESSIBILIDADE (ESPAO AQUAFIT) SITUADO NA RUA JO UIM ANTONIO, Nº 179, CENTRO, IPUÍUNA/MG, PARA AT IDADES DE TERAPIA NA AGUA PARA ACOES DE PROMOCAO PREVENCAO DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.	42.000,00
DAMARIS PITARELO PROCOPIO GIMENE	000301	09/05/22	EO01850	0789	TRABALHO DE CAMPO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA,SARAMPO E REFORCO DA COVID-19.PARA ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,I CLUINDO A COVID-19.	160,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	17/05/22	AE00131001	0432	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DO CAO	-3.240,00
		17/05/22	EE01877	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.800,00
		17/05/22	SE01877001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	600,00
Total : 0003 empenhos					-840,00	
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	02/05/22	EO01760	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.	7.066,28
		02/05/22	EO01761	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.	3.098,80
		02/05/22	EO01762	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ENGENHO.	4.333,50
		02/05/22	EO01763	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.	3.458,70
		02/05/22	EO01764	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.	149,85
		31/05/22	EO02022	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA RE MUNICIPAL DE ENSINO NA LINHA:IPUIUNA/ESPRAIADO.	5.552,44
		31/05/22	EO02023	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.	4.349,70
		31/05/22	EO02024	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ENGENHO.	5.471,55
		31/05/22	EO02025	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.	6.746,24
		Total : 0009 empenhos				
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	17/05/22	AE00133001	0432	ANULACAO DESTE EMPENHO P/REGULARIZACAO DE DOTACA	-2.090,00
		17/05/22	SE00133005	0432	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					-1.090,00	
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	31/05/22	EO02054	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:GYX-3209,HL -6414.	294,00
		31/05/22	EO02056	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRAD PLACAS:NYG-9450,HLF-4548.	615,00
Total : 0002 empenhos					909,00	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	02/05/22	SE01205005	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE ME FIO PARA CALCAMENTO E MANUTENCAO DA RUA:GERALDA REIRA DE AQUINO, DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	10.527,60
		03/05/22	EC01205002	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 1205.	20.000,00
		20/05/22	SE01205006	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE ME FIO,P/ CALCAMENTO E MANUTENCAO DA RUA:ALICE MAR DE JESUS, DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	10.577,40
		20/05/22	SE01205007	0568	AQUISICAO DE BLOQUETE PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD DA BELA VISTA E MORRO DO CEDRO DA CIDADE DE IPU NA.	4.543,00
		30/05/22	SE01217004	0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO,P/A MANUTENC DE CALCAMENTO DA RUA ALICE MARIA DE JESUS,SEL FRUGOLI E GERALDO PEREIRA DE AQUINO NO MUNICIPIO E IPUÍUNA,CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO.	5.184,27
Total : 0005 empenhos					50.832,27	
DML DISTRIBUICAO LTDA	003812	02/05/22	EO01771	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATEND AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO DE S PLEMENTO ALIMENTAR.	1.798,20
DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	003126	10/05/22	EO01866	0086	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HMM9647.	104,11
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	03/05/22	EC00326002	0027	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		03/05/22	SE00326018	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AOS PROCESSO(PREGAO 24/ NA EDICAO 3422).	204,10
		06/05/22	SE00326019	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 26/22 NA EDIC 3423.	219,80
		17/05/22	SE00326020	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 27/2022 EDICAO 3430.	235,50
		23/05/22	SE00326021	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 25/2022 NA E	251,20



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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	27/05/22	SE00326022	0027	3429. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO REGIONAL,RELATIVO A TOMADA DE PRECOS 001/ ,NA EDICAO 3437.	219,80
Total : 0006 empenhos					2.130,40	
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	25/05/22	EO01942	0447	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS,PARA UMA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	135,00
EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	003678	02/05/22	EO01757	0047	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A ELABORACAO DE PLANILHAS DE PROCESSOS DAS SEGUINTESSERVIDORAS PREFEITURA DE IPUÍUNA:IRENILDA DE P.MELO, JAKELI F.CANDIDO,JANINTA FELIPE DIAS E MARIA A. RAMOS.	2.760,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/05/22	SE00230005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA,Nº481, BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUEDE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2022.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	30/05/22	SE00195005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA Nº18 P/A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFETRENTE A MAIO/2022.	250,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	11/05/22	EO01867	0007	RESTITUICAO DE DESPESAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM POCOS DE CALDAS FACE A PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE BOINAS AOS DISCENTES DO CURSO SOLDADOS DA PMMG.	149,80
		18/05/22	SE00020016	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		30/05/22	EC00020001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		30/05/22	SE00020017	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.800,00
Total : 0004 empenhos					13.149,80	
ELETRO CASA NOVA LTDA-	003800	04/05/22	EO01812	0748	AQUISICAO DE 05 COLCHOES D20 SOLTEIRO E TRAVESSEIROS FIBRASCAS,PARA O ALBERGUE . .	1.869,50
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	18/05/22	SE00060005	0614	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS DE V DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A MAIO/20	990,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	17/05/22	AE00427001	0432	ANULACAO DE EMPENHO PARA REGULARIACAO DE DOTACAO DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA VILE MUNHOZ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	-3.770,00
		18/05/22	EE01890	0409	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA VILE MUNHOZ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		18/05/22	SE01890001	0409	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA VILE MUNHOZ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	570,00
Total : 0003 empenhos					-200,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	05/05/22	SE00013005	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RA REVISAO DE VALORES DECLARADOS,RECOLHIDOS,INCLINDO FAP,RAT,COMPENSACOES JUNTO A RFB EM SEF COMPREENDENDO O PERIODO DE 01/2017 A 12/2021. AC PANHAMENTO NAS POSSIVEIS RETIFICACOES E CALCULO.	218,41
ENIO HERONDINO DE MORAIS	003829	06/05/22	EO01828	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE 01 IMPRESSO :REPARO E TROCA DE PECAS,PARA O CONSULTORIO PEDIATRIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	15.300,00
ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	003771	31/05/22	EO02026	0449	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS,PARA A MANUTENCAO DA TEMPERATURA E CONSERVACAO DOS IMUNOBIOLOGICOS.	520,00
		31/05/22	EO02075	0449	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO.	990,00
		31/05/22	EO02082	0449	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO.	3.960,00
Total : 0003 empenhos					5.470,00	
ESTILLO CONFEECCAO LTDA	002910	02/05/22	EO01772	0451	AQUISICAO DE UNIFORMES:42 CAMISETAS MANGA CURTA COM LOGOTIPO SILK MULTICOLOR E 98 CAMISETAS MANCURTA EM MALHA FRIA 165,LOGOTIPO SILK MULTICOLOR PARA OS PROFISSIONAIS DA UBS E ESF NO FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE E ESTRUTURACAO.	5.110,00
		02/05/22	EO01773	0777	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:35 CAMISETAS MANGA CURTA,PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO DE CONSCIENTIZACAO PREVENCAO DAS CAUSAS EXTERNAS(FORTALECIMENTO D ACOES).	1.225,00
		02/05/22	EO01774	0777	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES VIGILANCIA SANITARIA:5 CAMISETAS MANGA CURTA,MALHA FRIA COM SILK MULTICOLOR,PARA IDENTIFICACAO D PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA/AMBIENTAL.	175,00
		02/05/22	EO01775	0777	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ IDENTIFICACAO DOS AGENTES DE CONTROLE DAS ENDEMIAS,PARA FORTALECIMENTO D ACOES NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES.	420,00
Total : 0004 empenhos					6.930,00	
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	09/05/22	EO01843	0555	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX AOS SERVIDORES DA SAUDE CAMPANHA DE VACINACAO.	153,00
		10/05/22	EO01855	0064	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEICOES,PARA OS POLICIAIS CIVIS A SERVICIO DO MUNICIPIO.	292,50
Total : 0002 empenhos					445,50	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	31/05/22	SE00362005	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO SOBRE A ABERTURA DE UM ALBERGUE EMERGENCIAL,PARA ACOLHIMENTO DE ANDARILHOS QUE ESTAO DE PASSAGEM PELA CIDADE DE IPUÍUNA.	599,99
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	30/05/22	EO01961	0213	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DO SETOR DE EDUCACAO,REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	25.067,19
		30/05/22	EO01962	0101	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	3.482,21
		30/05/22	EO01963	0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	14.063,62
		30/05/22	EO01964	0760	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	7.523,90
		30/05/22	EO01965	0002	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	14.748,04
		30/05/22	EO01966	0002	PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICARIO PREFEITO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO/20	4.930,68

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	30/05/22	EO01967	0010 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PROCURADOR GERAL MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	2.425,35
		30/05/22	EO01968	0035 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA RE AO MES DE MAIO DE 2022.	3.114,62
		30/05/22	EO01969	0036 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA (COMISSAO) DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	8.651,00
		30/05/22	EO01970	0074 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	61.379,76
		30/05/22	EO01971	0035 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA RE AO MES DE MAIO DE 2022.	1.214,62
		30/05/22	EO01972	0105 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA REF. MES DE MAIO DE 2022.	1.214,62
		30/05/22	EO01973	0114 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SUPERINTENDENTE CULTURA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2022.	1.963,15
		30/05/22	EO01974	0129 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS (CONTRATOS)DESTA PREFEITURA REF. MES DE MAIO DE 2022.	1.214,62
		30/05/22	EO01975	0130 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2022.	3.313,38
		30/05/22	EO01976	0579 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.URBANOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2022.	43.031,40
		30/05/22	EO01977	0596 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMITERIO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	2.257,74
		30/05/22	EO01978	0632 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE TURISMO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2022.	1.963,15
		30/05/22	EO01979	0642 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SUPERINTENDENTE DE ME AMBIENTE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2022.	2.205,55
		30/05/22	EO01980	0651 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SUPERINTENDENTE AGRICULTURA/PECUARIA DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	2.205,55
		30/05/22	EO01981	0661 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ESTRADAS (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	22.023,17
		30/05/22	EO01982	0662 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ESTRADAS/RODAG. DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2022.	37.341,51
		30/05/22	EO01983	0677 PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL (COMISSAO) DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2022.	2.244,73
		30/05/22	EO01984	0723 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2022.	10.709,07
		30/05/22	EO01985	0724 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 202	1.336,08
		30/05/22	EO01986	0275 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE-F.101, DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2022.	3.158,01
		30/05/22	EO01987	0145 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC-F.101 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2022.	1.979,01
		30/05/22	EO01988	0218 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-F.101 DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	11.117,82
		30/05/22	EO01989	0144 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC-FEB70 (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA REF. MES DE MAIO DE 2022.	6.613,98
		30/05/22	EO01990	0147 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC-FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2022.	15.589,49
		30/05/22	EO01991	0177 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANS.ESCOLAR-FEB70 (CONTRATOS) DESTA PREFEITU REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	7.380,43
		30/05/22	EO01992	0180 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANS.ESCOLAR-FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	26.890,61
		30/05/22	EO01993	0216 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-FEB70 (CONTRATOS) DESTA PREFEITU REF. AO MES DE 2022.	57.210,85
		30/05/22	EO01994	0220 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	142.879,02
		30/05/22	EO01995	0273 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE-FEB70 (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA REF. MES DE MAIO DE 2022.	33.009,16
		30/05/22	EO01996	0277 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE-FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2022.	62.401,56
		30/05/22	EO01997	0316 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA-FEB70 (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA RE AO MES DE MAIO DE 2022.	3.845,33
		30/05/22	EO01998	0319 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA-FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2022.	54.429,55
		30/05/22	EO01999	0378 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMP-FEB70 (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA REF. MES DE MAIO DE 2022.	1.214,62
		30/05/22	EO02000	0379 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMP-F101 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2022.	7.765,57
		30/05/22	EO02001	0381 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMP-FEB70 DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2022.	12.422,76
		30/05/22	EO02004	0537 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	5.861,73



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	30/05/22	EO02005	0516	VIG.EPIDEMIOLOGICA (CONTRATOS) DESTA PREFEITU REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	1.578,48
		30/05/22	EO02006	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MA DE 2022.	7.037,39
		30/05/22	EO02007	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (CONTRATOS) DO SETOR DA SAUDE REF. MES DE MAIO DE 2022.	45.418,87
		30/05/22	EO02008	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE (COMISSAO) DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	53.760,20
		30/05/22	EO02009	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA DO SETOR DA SAUDE REF. AO MES DE MA DE 2022.	76.503,65
		30/05/22	EO02010	0515	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA-F.102 DESTA PREFEITURA REF. AO M DE MAIO DE 2022.	1.408,80
		30/05/22	EO02011	0788	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (CONTRATOS) DO SETOR DE SAUDE -F.1 REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	32.842,09
		30/05/22	EO02012	0540	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA-F.102 DESTA PREFEITURA REF. MES DE MAIO DE 2022.	9.879,67
		31/05/22	AE01984001	0723	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 1984, MOTIVO ALTERAC DE FONTE DE RECURSO.	-10.709,07
		31/05/22	AE02007001	0422	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO 02007, MOTIVO DE ALTE CAO DE RESUMO DE DOTACAO DA FOLHA DE PAGTO.	-45.418,87
		31/05/22	EO02027	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA DA SAUDE (CONT.PROC.SELETIVO) REF. MES DE MAIO DE 2022.	63.662,45
		31/05/22	EO02028	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA DA SAUDE-CONTRATOS REF. AO MES DE MA DE 2022.	52.199,94
		31/05/22	EO02086	0722	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS (CONTRATOS) DESTA PREFEITURA REF. AO MES MAIO DE 2022.	10.709,07
			Total	: 0055 empenhos		----- 1.032.266,88
FRAGA SPORTS LTDA	002849	20/05/22	EO01915	0133	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:10 BOLAS DE FUT BOL DE CAMPO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PORTIVAS DO MUNICIPIO.	1.199,40
FRENESIUS KABI BRASIL LTDA	003853	23/05/22	SE01667001	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	02/05/22	EO01840	0084	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DADOS SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA,Q ENLOBAM OS SEGUINTES SETORES:CONTABILIDAD LIQUIDACAO,COMPRA,ALMOXARIFADO,CONTROLE INTERN PATRIMONIO,CONTROLE FROTAAS,LICITACAO,TESOURARIA CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL N§ 12.527/2011.	8.612,00
		18/05/22	SE00058005	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE NFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFE URA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	1.400,00
		18/05/22	SE00059005	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE NFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFE URA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	868,00
			Total	: 0003 empenhos		----- 10.880,00
GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO	003843	31/05/22	EO02063	0790	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:02 COMP TADORES COMPLETOS TELA 19 POLEGADAS,DESTINADOS DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAI REDE SUAS.	8.600,00
GENTE SEGURADORA S.A	003658	31/05/22	SE00616002	0671	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,P/A MAQUINA RETROESCAVADEI MANITOU MBL-X-900/2021,CATERPILLAR,PATROL,RETRO CAVADEIRA,PA CARREGADEIRA DO SETOR ESTRADAS. 01/ PARCELAS.	3.243,70
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/05/22	SE00461005	0668	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS,PARA A PREFEITURA,REFERENTE O MES DE MAIO/22	2.944,50
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	30/05/22	SE00382004	0483	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE APARELHO RESPIRATORIO BIPA PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOA REFERENTE A MAIO/2022.	400,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	31/05/22	SE01673001	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.	1.440,00
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	26/05/22	EO01951	0439	AQUISICAO DE ENVELOPES PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DES DAS UNIDADES DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	710,00
		26/05/22	EO01952	0234	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA A MANUTENC DAS ATIVIDADES DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDA (PASTAS PROCESSO,PASTAS ARQUIVO,CARTOES IMPRESS ENCADERNACAO,ENVELOPES,CARTAZES,ENVELOPE OFICIO CALENDARIO).	2.842,00
		26/05/22	EO01953	0043	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA A MANUTENC DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.(PASTAS PROCESS MAPA IPUÍUNA,BANNERS E REQUISICOES).	1.130,42
		26/05/22	EO01954	0763	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:FAIXAS EM LONA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	96,00
		26/05/22	EO01955	0120	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA ATENDER A SUP RINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	1.050,00
		26/05/22	EO01956	0635	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,P/ATENDER AS NECES DADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TURISMO.	838,79
		26/05/22	EO01957	0778	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVIMEN DAS ACOES,CAMPANHAS DE PREVENCAO AOS ACIDENTES TRANSITO,PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS C SAS EXTERNAS.(BANNERS,ENCADERNACOES E PANFLETOS)	1.259,85
		26/05/22	EO01958	0778	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO C/ORIENTACOES SOB ACIDENTES DE TRABALHO E IMPORTANCIA DO USO DE EP	899,85



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	000208	27/05/22	EO01960	0712	,PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE FORTALECIMEN DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR. AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DO D NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXU DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,NO QUAL OBJETIVO E FAZ UM MOVIMENTO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES PA SENSIBILIZAR E CONSCIENTIZAR TODA POPULACAO.	1.807,99
Total : 0009 empenhos					10.634,90	
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	30/05/22	SE00468005	0163	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIN REFERENTE A MAIO/2022.	1.415,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	03/05/22	EO01803	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:100 PTS ESPONJ DE ACO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESC LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.	180,00
		03/05/22	EO01804	0290	AQUISICAO DE 05 UNDS CORDA DE VARAL E 100 PTS ESPONJAS DE ACO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD DA CRECHE MUNICIPAL.	215,00
		03/05/22	EO01809	0234	AQUISICAO DE CORDA P/VARAL,PRENDEDOR DE ROUP ESPONJAS DE ACO,ESPONJAS DE LIMPEZA E COPOS TI AMERICANO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ES LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	657,00
Total : 0003 empenhos					1.052,00	
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS	003845	31/05/22	EO02061	0790	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: NOTEBOOK,DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVIC SOCIOASSISTENCIAIS (REDE SUAS).	4.770,00
		31/05/22	EO02062	0071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: NOTEBOOK TELA 15.6,CD,DVD-RW,PARA O BATALHAO POLICIA MILITAR.	4.770,00
Total : 0002 empenhos					9.540,00	
INDIANARA CRISTINA MARTINS	003175	04/05/22	EE01820	0736	PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA FISICA(AUL DE DANCA)NO CRAS.REFERENTE O MES DE MAIO/2022.	225,00
		23/05/22	SE01820001	0736	PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA FISICA(AUL DE DANCA)NO CRAS.REFERENTE O MES DE MAIO/2022.	225,00
Total : 0002 empenhos					450,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	02/05/22	EO01686	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES DE ABRIL/2022.	533,57
		02/05/22	EO01687	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARI REF. AO MES DE ABRIL/2022.	2.596,04
		31/05/22	EC00387001	0093	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		31/05/22	EC00387002	0093	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		31/05/22	EO02090	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE RE AO MES DE MAIO/2022.	3.935,74
		31/05/22	EO02091	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES DE MAIO/2022.	533,57
		31/05/22	EO02092	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR REF. AO MES DE MAIO/2022.	2.596,04
		31/05/22	EO02093	0076	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT REF. AO MES DE MAIO/2022.	13.200,36
		31/05/22	EO02094	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES DE MAIO/2022.	242,92
		31/05/22	EO02095	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON REF. AO MES DE MAIO/2022.	431,89
		31/05/22	EO02096	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTES RE AO MES DE MAIO/2022.	996,16
		31/05/22	EO02097	0148	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC REF. MES DE MAIO/2022.	435,38
		31/05/22	EO02098	0150	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB REF. AO MES DE MAIO/2022.	4.031,14
		31/05/22	EO02099	0181	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANS.ESCOL REF. AO MES DE MAIO/2022.	6.665,44
		31/05/22	EO02100	0222	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA RE AO MES DE MAIO/2022.	20.728,82
		31/05/22	EO02101	0224	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F. REF. AO MES DE MAIO/2022.	16.374,78
		31/05/22	EO02103	0322	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DA PRE ESCOLA F REF. AO MES DE MAIO/2022.	6.330,00
		31/05/22	EO02104	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE RE AO MES DE MAIO/2022.	5.524,75
		31/05/22	EO02105	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE MAIO/2022.	18.043,75
		31/05/22	EO02106	0426	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE MAIO/2022.	34.528,19
		31/05/22	EO02107	0542	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO REF. AO MES DE MAIO/2022.	4.422,14
		31/05/22	EO02108	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE MAIO/2022.	9.674,53
		31/05/22	EO02109	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE AO MES DE MAIO/2022.	451,54
		31/05/22	EO02110	0633	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE AO MES DE MAIO/2022.	392,63



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	31/05/22	EO02111	0643	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES DE MAIO/2022.	441,11
		31/05/22	EO02112	0652	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA REF. AO MES DE MAIO/2022.	441,11
		31/05/22	EO02113	0663	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES DE MAIO/2022.	12.321,31
		31/05/22	EO02114	0678	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES DE MAIO/2022.	448,94
		31/05/22	EO02115	0726	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOCIAL CR REF. AO MES DE MAIO/2022.	2.543,36
		31/05/22	EO02116	0761	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES DE MAIO/2022.	1.523,13
		31/05/22	EO02117	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FONTE 1 REF. AO MES DE MAIO/2022.	4.273,90
		31/05/22	EO02118	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FONTE 1 REF. AO MES DE MAIO/2022.	2.299,00
		31/05/22	EO02119	0148	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FONTE 1 REF. AO MES DE MAIO/2022.	628,36
		31/05/22	EO02120	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - FONTE 1 REF. AO MES DE MAIO/2022.	184,00
		31/05/22	EO02121	0279	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAC (CRECHE) REF. AO MES DE MAIO/2022.	18.405,80
		31/05/22	EO02122	0320	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCACAO (P ESCOLA) REF. AO MES DE MAIO/2022.	10.350,00
		31/05/22	EO02123	0382	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAC (CEMIP) REF. AO MES DE MAIO/2022.	4.394,10
		31/05/22	SE00387022	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERA PARCELA 60.DEBITO NA DATA DE 10/05/2022.	25.930,45
		31/05/22	SE00387023	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA JUNTO RECEITA FEDERAL ,CONFORME PROCESSO 10660-40287 2021-87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS RF-16/60 PARCELAS.	339,79
		31/05/22	SE00387024	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA JUNTO RECEITA FEDERAL ,CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414.ATRAVES DE GUIAS RF-16/60 PARCELAS. ,	5.286,53
		31/05/22	SE00387025	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012 42.CODIGO DA RECEITA2408.ATRAVES DE GUI DARF.16/60 PARCELAS.	509,39
	31/05/22	SE00387026	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-7201 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF.16/60 PARCELAS.	1.809,10	
	Total : 0042 empenhos				-----	274.798,76
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	17/05/22	AE00129001	0432	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-1.862,60
		17/05/22	EE01879	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		17/05/22	SE01879001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	879,34
	Total : 0003 empenhos				-----	2.016,74
ISRAEL ANTONIO DOS REIS	003818	06/05/22	EO01827	0067	AQUISICAO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES SERVICO NO MUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES SHOW DA DUPLA GINO E GENO).	706,48
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	17/05/22	AE00429001	0432	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DOT AO	-2.600,00
		18/05/22	EE01891	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEI ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		18/05/22	SE01891001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEI ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	570,00
	Total : 0003 empenhos				-----	970,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/05/22	SE00378005	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31,PARA FUNCIONAMENTO ARQUIVO MORTO E ALMOXARIFADO DA PREFEITUR REFERENTE A MAIO/2022.	1.060,00
JAIR VOLTAN	003649	02/05/22	EO01754	0120	AQUISICAO DE 02 BUQUES DE FLORES PARA HOMENAGEM DIA DAS MAES.	140,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	10/05/22	EE01856	0123	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	9.696,00
		31/05/22	SE01856001	0123	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFEREN A MAIO/2022.	1.212,00
	Total : 0002 empenhos				-----	10.908,00
JARBAS DELFINO PEREIRA-ME	003825	02/05/22	EO01684	0123	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVAN O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOM, PALCO, ILUMI CAO E DEMAIS ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DE EVEN NO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO D.RAMOS PELA PREFEIRA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG, SHOW DUPLA GINO E GEN	9.700,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	26/05/22	EO01944	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DE PARACHOQUE TR SEIRO DO ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR P CA HMG-7026.	179,99
		26/05/22	EO01950	0197	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA E P TURA REFERENTE A REFORMA COMPLETA DO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMG-7025.	18.900,00
	Total : 0002 empenhos				-----	19.079,99

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
JESSICA RAMOS DE OLIVEIRA	003027	09/05/22	EO01845	0789	TRABALHO DE CAMPO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA,SARAMPO E REFORCO DA COVID-19,PARA ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,I CLUINDO A COVID-19.	80,00
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	30/05/22	SE01287002	0430	AUXILIO CONCEDIDO AO SR:JOAO CLEONIR PEREIR RESIDENTE NO BAIRRO TAMANDUA,PARA COBRIR DESPES COM COMBUSTIVEL,NO TRANSPORTE DE SUA FILHA RAIS G.PEREIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PAR CER DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	250,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	17/05/22	AE00056001	0432	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-2.290,00
		18/05/22	EE01888	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO LOPES DO NA CIMENTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		18/05/22	SE01888001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO LOPES DO NA CIMENTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	600,00
			Total	: 0003 empenhos	-----	1.310,00
JOAO LUIS DE ASSIS	003325	20/05/22	EO01910	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITOR ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 03 DI TRABALHADOS MA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDA CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	188,04
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	17/05/22	AE00025001	0432	ANULACAO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-5.110,00
		18/05/22	EE01892	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA CISAMESP,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRAN PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	3.200,00
		18/05/22	SE01892001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA CISAMESP,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRAN PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	810,00
			Total	: 0003 empenhos	-----	-1.100,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	03/05/22	EO01790	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS:HLF-3458,RNN-8 50,RMG2C82,OPQ-9F41,QNC-4125.	592,00
		03/05/22	EO01791	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DA VI TURA POLICIA MILITAR PLACA QMV-0003.	44,00
		03/05/22	EO01792	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM,ALINHAMENTO E LANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO DO SETOR DE TRI TOS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACA:HNH-0733.	207,00
		03/05/22	EO01793	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO,ALINHAMENTO,B LANCEAMENTO,MONTAGEM DE PNEUS,PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JIY-0185,RMD-6F00,HLF-6414,HMH2454.	235,00
		03/05/22	EO01794	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E BALANCEAMEN DE PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS DA PR FEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:HLF-0997,HLF-5887.	102,00
			Total	: 0005 empenhos	-----	1.180,00
JOSE ACACIO DE VILAS BOAS	003832	02/05/22	EO01756	0088	RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMEN CAO,AO SERVIDOR JOSE ACACIO DE VILAS BOAS, VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO PARAISO,PARA BUSCAR SERVIDOR DO SISTEMA QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO.	515,98
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	10/05/22	EO01854	0083	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA PARA O EMPLACAMENTO DE 02 VEICULOS E TRANSFER CIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RUD7G25.	1.650,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	17/05/22	AE00134001	0432	ANULACAO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DOTACA	-4.016,00
		17/05/22	EE01881	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	2.100,00
		17/05/22	EO01882	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	140,00
		17/05/22	SE01881001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
			Total	: 0004 empenhos	-----	-776,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	18/05/22	SE00582006	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,A SERVICIO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	02/05/22	EC00064001	0668	EMPENHO CPLEMENTAR	11.200,00
		18/05/22	SE00064005	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,N.º 17,PARA FUNCIONAM TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A MA 2022.	1.400,00
			Total	: 0002 empenhos	-----	12.600,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	17/05/22	AE00125001	0432	ANULACAO DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-3.500,00
		17/05/22	EE01878	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE GERALDO LIMA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	2.500,00
		17/05/22	EO01883	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	10,00
		17/05/22	SE01878001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE GERALDO LIMA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	700,00
			Total	: 0004 empenhos	-----	-290,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	02/05/22	EE01782	0645	NOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUÍU /MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE A ICULTURA E MEIO AMBIENTE.	4.000,00
JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	003786	20/05/22	EO01912	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSO ,TOTALIZANDO 17 DIAS COMO PROFESSORA NA ESCOL VICENTINA DE A.BRANDAO E CRECHE MUNICIPAL.REFERE TE O MES DE MAIO.CONFORME DECLARACAO DA SECRETAR DE EDUCACAO.	1.172,68
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	04/05/22	SE01046003	0448	P.SERVICOS DE CONFECACAO DE PROTESES ODONTOLOGIC POPULACAO QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL PRO TICA COM OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VI DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPEC IS POR PERCA DE ARCA DENTARIA E/OU TRAUMA FACIAL	6.200,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	19/05/22	EO01894	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL.	5.961,95



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	19/05/22	EO01897	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID 1	958,43
Total : 0002 empenhos					6.920,38	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	06/05/22	SE00022005	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 MAI 2022.	20.000,00
		18/05/22	EO01896	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 DOS SERVIDORES.CONF.TERMO ADITIVO 01 LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.§ 27,NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A MAIO/2022.	743,03
		30/05/22	SE00272005	0064		800,00
Total : 0003 empenhos					21.543,03	
LEANDRO VELOSO DE AQUINO	003835	03/05/22	EO01795	0584	AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA DE SUCCAO 3,PARA O CAM NHAO PIPA.	500,00
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	02/05/22	EO01780	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATEND AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO SUPLEMENTOS ALIMENTARES.	5.184,00
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	30/05/22	SE00196005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE CARLOS DE S ZA N§379,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DA SRA SON CRISTINA DA SILVA CEZARIO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2022.	500,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	23/05/22	EE01926	0047	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVI TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	21.000,00
LINCETRATOR COMERCIO,IMPORTACAO	003399	20/05/22	EO01903	0666	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO OS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA P FEITURA DE IPUUNA.	4.553,76
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	03/05/22	EO01798	0120	AQUISICAO DE 11 REFLETORES DE 100 W BRANCO E REFLETORES DE 100 W AZUL,PARA A PRACA MARIA CAN DA FRANCO.	1.640,00
		04/05/22	EO01819	0120	AQUISICAO DE 13 CHAPEUS DE PALHA TRANCA,PARA O T NO DO CONGADA(FILHOS DO ROSARIO).	324,87
		06/05/22	EO01829	0693	AQUISICAO DE 07 POTES TRANSPARENTES,07 FORMAS PAPEL BRANCA E LACO FACIL,PARA OS IDOSOS DO GRU MELHOR IDADE,QUE PARTICIPAM DA OFICINA DO SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (HOMENAGEM DIA DAS MAES).	156,43
Total : 0003 empenhos					2.121,30	
LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	002790	02/05/22	EO01758	0123	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,OBJETIVANDO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOM,PALCO,ILUMINAC E DEMAIS ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DE EVENTO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS PELA PREFE TURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, NO DIA 08 DE MAIO.	13.050,00
		03/05/22	AE01758001	0123	ANULACAO PARCIAL,NF DIVERGENTE.	-1,04
		03/05/22	EO01797	0123	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LOCACAO DE 1 MTS DE GRADIL,PARA ISOLAMENTO DAS RUAS AOS ARRED RES DO LOCAL DO SHOW DA DUPLA GINO E GENO.	2.640,00
Total : 0003 empenhos					15.688,96	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	02/05/22	EO01770	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:BARRAS FERRO,AREIA FINA,PEDRA DE MAO,PEDRISCO E PO PEDRA,PARA A MANUTENCAO DE BUEIROS E ESTRADAS VI NAIAS.	6.662,64
		02/05/22	EO01783	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:TIJOLOS,ARE FINA E CIMENTO,MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT BENEFICIO CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA ISADORA FE NANDA SOUZA TEIXEIRA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.497,76
		04/05/22	EO01818	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1000 BLOCO PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	579,74
		04/05/22	EO01822	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1000 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DA SR LUCIANA APARECIDA VILAS BOAS,QUE SE ENCONTRA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.890,00
		18/05/22	EO01885	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RUA SEL FRUGOLI E RUA DA SAUDADE LOCALIZADAS NA ZONA UR NA DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.929,91
		31/05/22	EO02016	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BLOCOS E CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DA RUA:ALICE RIA DE JESUS,GERALDA PEREIRA AQUINO E JOAO ANANI FRANCO.	3.610,33
		31/05/22	EO02058	0584	AQUISICAO DE 01 VALVULA HIDRA,PARA A MANUTENCAO BANHEIRO PUBLICO.	174,90
		31/05/22	EO02060	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 MTS LIN EUCALIPTO E 45 MTS DE TABUAS DE PINO,P/CONFEC DE UM CERCADO PARA DEPOSITO DE LIXO,BAIRRO PAU PIQUE.	523,95
Total : 0008 empenhos					17.869,23	
LUCIANO GERONIMO	003011	10/05/22	EO01868	0258	DIARIAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS RELATI AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSI FACULDADE P.CALDAS.	680,00
LUCIETI ANDRADE ALVES DIAS	002780	09/05/22	EO01849	0789	TRABALHO DE CAMPO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA,SARAMPO E REFORCO DA COVID-19,PARA ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,I CLUINDO A COVID-19.	160,00
LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	000142	18/05/22	SE01740001	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
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	30/05/22	SE00271005	0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INSTAL CAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A MAIO/2022.	1.100,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	30/05/22	SE00944003	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RE	500,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	17/05/22	SE00233004	0751	CLAGEM.REFERENTE A MAIO/2022. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, Nº90, BAIR JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE GER DA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATO R SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2022.	500,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	30/05/22	SE00403005	0630	CONTRATAÇÃO 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.REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO S VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PRE ITURA DE IPUÍUNA.	2.879,64
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	20/05/22	EO01905	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS: OXE-9307, HL 4550, HLF-4548, HLF-4549. CONFORME CONTRATO 113/20 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	7.857,00
		23/05/22	EO01919	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE SAUDE PLACAS: QNC-4125, PUL-4879, CONFOR CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	19.180,12
		23/05/22	EO01921	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE SAUDE PLACAS: QNC-4125, PUL-4879, CONFOR CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	13.140,49
		23/05/22	EO01927	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: QOS-0429, NXX 884, OQK-9587, PZS-3141. CONFORME CONTRATO 113/2021 O PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	12.544,95
		Total : 0004 empenhos			-----	52.722,56
M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS	003712	19/05/22	EE01898	0439	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADES DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUD DE IPUÍUNA.	3.000,00
		19/05/22	EE01899	0778	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA U (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	1.650,00
		24/05/22	SE01898001	0439	AQUISICAO DE TONERS PARA ESTRUTURACAO DAS ATIVID DES DA ATENCAO PRIMARIA.	2.475,00
		24/05/22	SE01899001	0778	AQUISICAO DE TONERS, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVID DES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA: IMPRESSAO MATERIAL PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS PREENCHIMENTO DA FICHA DE NOTIFICACAO.	550,00
		Total : 0004 empenhos			-----	7.675,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	23/05/22	SE00377002	0666	AQUISICAO DE PO DE MANGANES (PO DE PEDRA) PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU NA/MG. NN	7.800,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	17/05/22	AE00426001	0432	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-3.630,00
		18/05/22	EE01889	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI MARCELO A.DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	2.500,00
		18/05/22	SE01889001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI MARCELO A.DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	600,00
		Total : 0003 empenhos			-----	-530,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	03/05/22	SE00057005	0430	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS "SEGUNDO A PORTARIA Nº23 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 MAIO/	2.500,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	02/05/22	EO01767	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DA SEMEC (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA .PUT7389.	60,00
		02/05/22	EO01768	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA RMR-2A06.	60,00
		02/05/22	EO01769	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASS. SOCI ) DE IPUÍUNA, VEICULO PLACA: RFM7E84.	60,00
		02/05/22	EO01776	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS: OPA-5186, OPQ- 41, PYC-9516, HLF-3458, PZZ-1157.	420,00
		02/05/22	EO01777	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM /LUBRIFICACAO D MAQUINAS DO SETOR DAS ESTRADAS RETROESCAVADEI RTX-900, PA CARREGADEIRA PA 835H DA PREFEITURA IPUÍUNA.	530,00
		03/05/22	EO01788	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: O -1627, QB-1635, OQK-9587, HMG-7026, PZS-3141, OQB-163 , QOS-0429, HMH-2454.	2.010,00
		31/05/22	EO02046	0584	PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE MAO DE OB DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO CAMINHAO DO SETOR L PEZA PUBLICA PLACA: OXE-9307.	265,00
		31/05/22	EO02050	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS: HMG-7026, K -8894, OQB-1627.	585,00
		Total : 0008 empenhos			-----	3.990,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	02/05/22	SE00462003	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME USG, PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO E MELHOR DA QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA. CONFORME C MADA PUBLICA.	4.920,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	17/05/22	AE00705001	0432	ANULACAO DE SALDO GLOBAL.	-3.560,00
		17/05/22	EE01873	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA. MARCOS ALEXAND DA SILVA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		17/05/22	EO01886	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO, NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	274,00
		17/05/22	SE01873001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA. MARCOS ALEXAND DA SILVA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		Total : 0004 empenhos			-----	214,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	03/05/22	EO01787	0584	AQUISICAO DE 50 MTS DE LADRILHO PARA SER INSTALA NO PERGOLADO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	3.700,00
MARIA DAS DORES ALFERES-06735238	003789	20/05/22	EO01911	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA, TOTA ZANDO 20 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA VICENTINA DE .BRANDAO. CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA	809,60





MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
MARIA EDUARDA FRANCO RIOS	003836	04/05/22	EO01821	0447	EDUCACAO. PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PLANTAO MEDI REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO SHOW DE GINO E GENO.	1.130,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/05/22	SE00270005	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA MERCIAL,PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAME ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,Nº 1 ,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL.REFERENTE A MAIO/202	1.500,00
MARIA REGINA DE S.OLIVEIRA	003847	25/05/22	EO01941	0746	AUXILIO CONCEDIDO A SRA:MARIA REGINA S.OLIVEIR PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.	1.907,28
MARIA ROSA DE MELO	003807	16/05/22	SE01480001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JUNQUEIRA ANCO, Nº 179, BAIRRO CENTRO, PARA A MORADIA DA S TELMA APARECIDA DE OLIVEIRA E FAMILIA, EM CUMP MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2022.	500,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	16/05/22	SE01485001	0044	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 248, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A MA 2022.	1.000,00
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	20/05/22	EO01914	0440	AQUISICAO DE 02 DISJUNTORES 1X16,PARA A MANUTENC DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	36,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	30/05/22	SE00591004	0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2	1.955,00
MAXIMO PECAS E PRODUTOS LTDA EPP	003680	20/05/22	EO01906	0440	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DA SAUDE DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUÍUNA.	5.747,20
MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	003711	31/05/22	EO02065	0790	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER,DESTINADOS A EXE CAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS(REDE SUAS).	3.230,00
		31/05/22	EO02068	0053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER,PARA O DEPARTAME TO DE LICITACOES.	3.230,00
		31/05/22	EO02081	0745	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PARA O SENVOLVIMENTO DO SERVICIO,DESTINADO AS ACOES PA MANTER A BASE CADASTRAL ATUALIZADA PA PLANEJAMENTO E ATENDIMENTOS.	3.230,00
		Total	: 0003 empenhos			9.690,00
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	02/05/22	EO01766	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO D VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O ATE DIMENTO PACIENTES QUE SE ENCONTRAM C/RISCO DE UL RAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	18.818,22
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	24/05/22	EC00062001	0162	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.900,00
		26/05/22	SE00062006	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL EDUCACAO,P/GESTAO ADMINISTRATIVA,FINA CEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022	1.450,00
		Total	: 0002 empenhos			4.350,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	19/05/22	SE00711004	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA NICIPAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPUL AO.MES REFERENCIA ABRIL.	1.425,76
		19/05/22	SE00712004	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA NICIPAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPUL AO.MES REFERENCIA ABRIL.	2.646,74
		Total	: 0002 empenhos			4.072,50
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	25/05/22	EO01943	0777	PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 HORAS DE DIVULGACAO CARRO DE SOM,RELATIVO A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA E COVID 19,PARA A MANUTENCAO DAS ACO DE VIGILANCIA EM SAUDE.	800,00
		31/05/22	EO02079	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO,ILUMINACA LOCACAO DE MAQUINA DE FUMACA,LOCACAO DE 04 TEND E SERVICIO DE DIVULGACAO CULTURAL DO ENCONTRO CARROS ANTIGOS EM IPUÍUNA E CIDADES CIRCUNVIZINH .	6.550,00
		Total	: 0002 empenhos			7.350,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	17/05/22	AE00127001	0432	ANULACAO DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE DOT AO	-814,00
		17/05/22	EE01880	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.500,00
		17/05/22	SE01880001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	590,00
		Total	: 0003 empenhos			1.276,00
O M C COMERCIO E SERVICOS	003643	23/05/22	EO01924	0199	PRESTACO DE SERVICOS DE POLIR VIRABREQUIM,TEST BOMBA OLEO,POLIR COMANDO,EMBUCHAR COMANDO,ENCAM SAR BLOCO,PLAINAR BLOCO,TESTAR BIELA,EMBUCHAR BI LA,DESMONTAR,MONTAR CABECOTE,P/A MANUTENCAO DO V CULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JMC-9H	8.755,99
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	26/05/22	SE00284005	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255),FATURA DE MAIO/2022.	119,12
		26/05/22	SE00285005	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 MAI /2022.	119,12
		26/05/22	SE00286005	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE,A SERVICIO DE MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULT E AFINS.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	119,12
		26/05/22	SE00287005	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 MAIO/2022.	119,12
		26/05/22	SE00288005	0412	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE(3732-2139),FATURA DO MES DE MAIO/22	119,12
		26/05/22	SE00289005	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258),FATURA DE MAIO/202	119,12



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	26/05/22	SE00290005	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARMACIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE MAIO/2022.	119,07
		26/05/22	SE00292005	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 MAIO/2022.	171,41
		26/05/22	SE00308005	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTRLE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES MAIO/2022.	119,12
		26/05/22	SE00309005	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE MAIO/2022.	119,12
		26/05/22	SE00309006	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE MAIO/2022.	0,03
		26/05/22	SE00310005	0243	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCOVICENTINA DE A.BRANDAO-3732-1804.FATURA DO MES MAIO/2022.	119,12
		26/05/22	SE00311005	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA DE MA/2022.	119,12
		26/05/22	SE00316005	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOXRIFADO-3732-1736.FATURA DE MAIO/2022.	119,12
		26/05/22	SE00319005	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE MAIO/2022.	119,12
		31/05/22	AE00275001	0047	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVA	-300,00
		31/05/22	SE00276005	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534).FATRA DO MES DE MAIO/22.	225,78
		31/05/22	SE00277005	0064	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE MAIO/22	115,60
		31/05/22	SE00278005	0070	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE MAIO/22	119,12
		31/05/22	SE00279005	0671	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICIMECANICA(3732-2370).FATURA DE MAIO/2022.	119,12
		31/05/22	SE00280005	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE MAIO/2022.	119,12
		31/05/22	SE00281005	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE MAIO/2022.	119,69
		31/05/22	SE00283005	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 MAIO/2022.	119,12
		31/05/22	SE00286006	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 MAIO/2022.	119,12
		31/05/22	SE00312005	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 MAIO/2022	120,95
		31/05/22	SE00314005	0656	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA MAIO/2022.	119,12
	31/05/22	SE00322005	0299	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	119,12	
	31/05/22	SE00554005	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE MAIO/2022.	119,12	
		Total	: 0028 empenhos		2.954,93	
OTAVIO BALBINO DO COUTO	003391	31/05/22	EE02077	0638	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE DE TURMO:OTAVIO B.COUTO,EM VIAGEM A POCOS DE CALDA OBJETIVO:PARTICIPAR DO 2ºENCONTRO DE TURISMO RUR .CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.	160,00
PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA PAULO CICERO DA COSTA	003630	31/05/22	AE01119001	0173	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-961,00
	003673	30/05/22	SE01417002	0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, Nª 71, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL.REFERENTE A MAIO/2022.	900,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	31/05/22	SE00464005	0480	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE PSQUIATRIA MES DE MAIO,PARA TODA POPULACAO AMPLIANDO A QUALDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMA PUBLICA.	5.100,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	20/05/22	SE00063005	0085	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG.REF.MAIO/22.	8.900,00
		20/05/22	SE00660004	0082	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTCAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A MAIO/2022.	12.180,00
		Total	: 0002 empenhos		21.080,00	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	09/05/22	SE00156002	0452	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR SAUDE.PARCELA 1.	3.350,00
		09/05/22	SE01745001	0671	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS.PARCELA 1.	1.500,00
		09/05/22	SE01746001	0412	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA SECRETAR	160,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	09/05/22	SE01747001 0047	DE SAUDE.PARCELA 1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTOS.PARCELA 1	119,00
		09/05/22	SE01748001 0201	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR.PARCELA 1.	5.700,00
		09/05/22	SE01749001 0589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA.PARCELA 1.	250,00
		09/05/22	SE01750001 0765	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO CONSEL TUTELAR.PARCELA 1.	170,00
		09/05/22	SE01751001 0007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO GABINE DO PREFEITO.PARCELA 1	280,00
		09/05/22	SE01752001 0737	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA ASSISTEN A SOCIAL.PARCELA 1.	175,59
		09/05/22	SE01753001 0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SEME PARCELA 1.	120,00
		Total	: 0010 empenhos		11.824,59
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	02/05/22	EG01860 0476	AQUISICAO DE XXXXLTs DE GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :HLF5886,OPQ9541,HLF9684,HLF3458,HLF3459,RNN8J50 RNN8J51,QNC4125,QXA3591,OPA5186.	16.340,00
		10/05/22	AE00549001 0440	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-27.507,68
		10/05/22	EC00631002 0067	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00
		10/05/22	EC00632003 0435	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG 632.	2.000,00
		10/05/22	EC00633002 0666	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		10/05/22	EC00937001 0545	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.500,00
		10/05/22	SE00546007 0156	AQUISICAO DE 31.300 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	245,36
		10/05/22	SE00548011 0005	AQUISICAO DE 103,070 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	807,97
		10/05/22	SE00620008 0189	AQUISICAO DE 297,362 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:JIY0185,GYX3209,HMH2454,HLF6414.	2.331,03
		10/05/22	SE00631011 0067	AQUISICAO DE 136,780 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003.	1.072,21
		10/05/22	SE00632011 0435	AQUISICAO DE 100,400 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS: PYC9516,RT06F87,HLF5886.	787,03
		10/05/22	SE00633013 0666	AQUISICAO DE 137,109 LTS DE GASOLINA ADITIVA P/OS VEICULOS PLACAS :HLF0997,HMN9647 E MAQUI ROCADEIRA.	1.074,79
		10/05/22	SE00657009 0061	AQUISICAO DE 20,000 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIV VIATURA PLACA: PUE7106.	156,78
		10/05/22	SE00658005 0734	AQUISICAO DE 45,751 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	358,64
		10/05/22	SE00937005 0545	AQUISICAO DE 32.770 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:PZZ2215.	256,88
		10/05/22	SE01860001 0476	AQUISICAO DE 992,430 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :HLF5886,OPQ9541,HLF9684,HLF3458,HLF3459,RNN8J50 RNN8J51,QNC4125,QXA3591,OPA5186.	7.779,65
		19/05/22	EC00550002 0763	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		19/05/22	EC01860001 0476	EMPENHO COMPLEMNATR	5.000,00
		19/05/22	SE00548012 0005	AQUISICAO DE 140,840 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULOS PLACAS;RMR2A06,QNL5029.	1.104,04
		19/05/22	SE00550003 0763	AQUISICAO DE 20,700 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.	162,27
		19/05/22	SE00551005 0584	AQUISICAO DE 22,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR (PRACAS E JARDINS).	172,46
		19/05/22	SE00553001 0190	AQUISICAO DE 219,180 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS:JIY0185,HLF6414,GYX3209,HMH2454.	1.718,16
		19/05/22	SE00631012 0067	AQUISICAO DE 147,050 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003 E HNH2311.	1.152,73
		19/05/22	SE00632012 0435	AQUISICAO DE 37,930 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACA:PZZ1157.	297,33
		19/05/22	SE00633014 0666	AQUISICAO DE 160,950 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, OS VEICULOS A SERVICO DO SETOR ESTRADAS,PLACA HLF0997,HLF5887,HMN9647 E MAQUINA ROCADEIRA.	1.261,68
		19/05/22	SE00657010 0061	AQUISICAO DE 26,540 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIV VIATURA PLACA:PUE7106.	208,05
		19/05/22	SE01860002 0476	AQUISICAO DE 1159,980 LTS GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :HLF3459,RNN8J50/8J51,HLF3458,OPA5186,QNC4125, HLF9684,OPQ9541.	9.093,08
		25/05/22	EC01469003 0120	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		25/05/22	SE01469004 0120	AQUISICAO DE 78,870 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DE DIVULGACAO DAS FEST VIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO.	618,26
		30/05/22	EC00548002 0005	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		30/05/22	EC00631003 0067	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00
		31/05/22	EC01860002 0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	12.000,00
		31/05/22	SE00546008 0156	AQUISICAO DE 75,040 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU CAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	588,24
		31/05/22	SE00548013 0005	AQUISICAO DE 122,830 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,	962,87

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	31/05/22	SE00550004	0763	RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	161,17
		31/05/22	SE00552001	0043	AQUISICAO DE 20,560 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-PXO2930.	292,71
		31/05/22	SE00631013	0067	AQUISICAO DE 37,340 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAO VEICULO PLACA:HNH0733.	1.548,51
		31/05/22	SE00632013	0435	AQUISICAO DE 197,540 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003,OPQ8275.	810,09
		31/05/22	SE00633015	0666	AQUISICAO DE 103,340 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:HHLF5886,PYE9516.	1.425,21
		31/05/22	SE00645004	0187	AQUISICAO DE 181,810 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF0997,HLF5887,HMN9647 E M QUINA ROCADEIRA.	2.435,73
		31/05/22	SE00657011	0061	AQUISICAO DE 310,719 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMH2454,GYX3209,JIY0185,HLF6414.	253,75
		31/05/22	SE00658006	0734	AQUISICAO DE 32,370 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL,PLA :PUE7106.	273,42
		31/05/22	SE01860003	0476	AQUISICAO DE 34,880 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	11.895,89
		Total	: 0043 empenhos		80.138,31	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	20/05/22	SE01347002	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.	191,50
		31/05/22	SE01347003	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.	540,00
		Total	: 0002 empenhos		731,50	
PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	003616	20/05/22	EO02089	0684	DESPESA REFERENTE A EMISSSAO DE CERTIFICADO DIG TAL P.FISICA,DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCI :VALERIA FERNANDA S.VILAS BOAS,PARA ASSINATU DIGITAL.	351,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	30/05/22	SE00469007	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 N 306.REF.MAIO/202	1.075,00
PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS E	003404	09/05/22	EO01839	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PON ELETRONICO NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO(SER DE SOFTWARE WEB)	490,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	23/05/22	SE00342004	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA,REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE A MA 2022.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/05/22	EO02032	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
		30/05/22	EO02035	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
		31/05/22	EO02033	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
		31/05/22	EO02036	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.	218,75
		31/05/22	EO02037	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.	218,75
		31/05/22	EO02038	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
		31/05/22	EO02042	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUINA.	218,75
		31/05/22	EO02043	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 IPUINA.	218,75
		31/05/22	EO02045	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE UIUNA.	218,75
		31/05/22	EO02047	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
		31/05/22	EO02048	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUINA.	218,75
		31/05/22	EO02049	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 IPUINA.	218,75
		31/05/22	EO02051	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

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	31/05/22	EO02052	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA AS NEC SIDADES DA POLICIA MILITAR DE IPIUUNA.	218,75
		31/05/22	EO02053	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDAES DA POLICIA CIVIL DE IPIUUNA.	218,75
		31/05/22	EO02055	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.	218,75
		31/05/22	EO02069	0462	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA RE STRO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIO DE S DE PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES NA ATENCAO PRIM IA NO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	31.064,00
		31/05/22	EO02071	0745	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NECESSA O AO DESENVOLVIMENTO DO SERVICIO,DESTINADO A ACO PARA MANTER A BASE CADASTRAL ATUALIZADA E PLANEJ ENTO E ATENDIMENTOS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL)DE IPIUUNA.	1.412,00
		31/05/22	EO02072	0467	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA RE STRO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A END IAS PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES NO ENFRENTAMEN DAS ARBOVIROSES EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUUNA.	5.648,00
		Total	: 0019 empenhos			41.624,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	30/05/22	SE00571006	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.05/	6.000,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	31/05/22	SE00826002	0135	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LAVAGEM DE CAM SAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIV MARTINS,REFERENTE O MES MAIO.CONFORME RELATORIO ANEXO.	600,00
RITA MARIA MOREIRA	003139	31/05/22	EO02084	0449	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E TROCA DE PECA UMA IMPRESSORA HP 1102 DO CONSULTORIO DE PEDI TRIA DAS UBS.	520,00
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	02/05/22	EO01759	0290	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIP DE IPIUUNA.	1.631,00
		02/05/22	EO01779	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO P/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPA RURAIS DE IPIUUNA.	1.631,00
		03/05/22	EO01807	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO :DETERGENTES,LIMPA ALUMINIO E PAPEL HIGIENICO,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	7.285,00
		Total	: 0003 empenhos			10.547,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	17/05/22	AE00128001	0432	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-3.352,00
		17/05/22	EE01872	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO R.DE ME ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	3.000,00
		17/05/22	EO01875	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	294,98
		17/05/22	SE01872001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO R.DE MEL NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0004 empenhos			942,98
ROSEMARY DO AMARAL SANTOS	002894	09/05/22	EO01847	0789	TRABALHO DE CAMPO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA,SARAMPO E REFORCO DA COVID-19,PARA ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,I CLUINDO A COVID-19.	160,00
ROSENILDA DA ROCHA DIAS	003138	09/05/22	EO01848	0789	TRABALHO DE CAMPO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA,SARAMPO E REFORCO DA COVID-19,PARA ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,I CLUINDO A COVID-19.	160,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	30/05/22	SE00375005	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPIUUNA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS,REFERENTE A MAIO/2022.	2.500,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	10/05/22	EO01861	0483	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REVISAO DE 40.0 KM PARA O VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACA:RMG-2C82.	262,94
		10/05/22	EO01869	0476	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU PLACA: RMG2C82 DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	998,06
		25/05/22	EO01940	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAM TO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLAC QXA-3591.	150,00
		30/05/22	AE01940001	0412	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO.	-150,00
		30/05/22	EO02002	0410	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O SERVICO REVISAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAU PLACA:QXA-3591.	389,01
		30/05/22	EO02003	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA,ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAU PLACA:QXA-3591.	360,99
		31/05/22	EO02029	0410	AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICU LOGAN PLACA:QXA3591, PARA ATIVIDADES DA SECRETAR DE SAUDE.	500,00
		31/05/22	EO02030	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE TROCA PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO LOGAN PLACA:QXA359 PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	150,00
		Total	: 0008 empenhos			2.661,00
SANDRA DE SOUZA 17619563610	003784	02/05/22	SE01026003	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ TAS,P/A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIP IPIUUNA/MG.	2.500,00
		31/05/22	SE01026004	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ TAS,P/A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO IPIUUNA/MG.	3.100,00
		Total	: 0002 empenhos			5.600,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPIUI	000057	03/05/22	SE00330005	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

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
SAYONARA BARBOSA	003377	31/05/22	SE00813003 0444	INSTRUTOR DE DANCA DE RUA,AULAS DE ZUMBA,ALONGAM TO E ATIVIDADES LABORAIS,PARA A COMUNIDADE.CO INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS,CON CONTRATO 37/2021.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	920,00
SEBASTIAO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	003850	31/05/22	EE02124 0585	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CORREGO LOCA ZADO NO BAIRRO TERRA QUEIMADA.	1.280,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/05/22	SE00232005 0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,Nº 2155,NA CIDADE DE IPIUANA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE MAIO/2022.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/05/22	SE00192048 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9.DEBI NA DATA DE 10/05/2022.	21,46
		10/05/22	SE00192049 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO 10/05/2022.	0,38
		10/05/22	SE00192050 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 10/05/2022.	7.988,00
		20/05/22	SE00192051 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0 BA RETENCAO NA DATA DE 20/05/2022.	1.439,47
		20/05/22	SE00192052 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9.DEBI NA DATA DE 20/05/2022.	7,75
		20/05/22	SE00192053 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25.950-0.FE DEBITO NA DATA DE 20/05/2022.	259,86
		20/05/22	SE00192054 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 20/05/2022.	1.117,95
		24/05/22	SE00192055 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25.950-0.DEBI NA DATA DE 24/05/2022.	555,28
		25/05/22	SE00191006 0097	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP, PERIODO DE APURAAO MES 04/2022.	15.247,91
		27/05/22	SE00192056 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25.950-0 FE DEBITO NA DATA DE 27/05/2022.	71,68
		30/05/22	SE00192057 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 30/05/2022.	0,11
		30/05/22	SE00192058 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP DEBITO NA DATA DE 30/05/2022.	4,47
		30/05/22	SE00192059 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 283.170-8.LC17 2020.DEBITO NA DATA DE 30/05/2022.	46,27
		31/05/22	AS00192051 0097	ANULACAO DE SE192051, MOTIVO ALTERACAO DE FONTE RECURSO.	-1.439,47
		31/05/22	AS00192055 0097	ANULACAO DE SE192055, MOTIVO ALTERACAO DE FONTE RECURSO.	-555,28
		31/05/22	EC00192002 0097	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		31/05/22	EO02087 0792	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25-950-0 PRESA	1.439,47
		31/05/22	EO02088 0792	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0 PRESA DEBITO NA DATA DE 24/05/2022.	555,28
		31/05/22	SE00192060 0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 30/05/2022.	3.612,14
		Total	: 0019 empenhos		40.372,73
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	10/05/22	EO01863 0086	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:OPQ9541.	209,54
		10/05/22	EO01864 0086	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:OPQ9541.	314,98
		10/05/22	EO01865 0086	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:OPQ9541.	314,98
		24/05/22	EO01937 0027	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREC 01/2022 NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS.	265,77
		Total	: 0004 empenhos		1.105,27
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	30/05/22	SE00019005 0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 393 SERVIDORES DO MES DE MAIO/2022.	61.845,00
SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T	000469	12/05/22	EO01871 0483	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CURSO DE ATUAL ZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPOR COLETIVO DE PASSAGEIROS,PARA O MOTORISTA:JOAQU DONIZETE DE AQUINO.	260,00
SERGIO ALEGRO	003838	06/05/22	EO01830 0452	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A TROCA DE PASTIL DE FREIO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RNN8J50.	160,00
SILAS JOSE DOS REIS MEI	003783	02/05/22	SE01025003 0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREI PARA O MUNICIPIO DE IPIUANA/MG.REFERENTE A MAI 2022.	3.000,00
		31/05/22	SE01025004 0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA IPIUANA/MG.CONFOR CHAMADA PUBLICA.	3.000,00
		Total	: 0002 empenhos		6.000,00
SILVANA LOPES FERREIRA	003457	09/05/22	EO01844 0789	TRABALHO DE CAMPO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA,SARAMPO E REFORCO DA COVID-19,PARA ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,I CLUINDO A COVID-19.	120,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	30/05/22	SE00384005 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° ,BAIRRO CENTRO, EM IPIUANA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2022.	500,00
SONIA MARIA DE MELO SILVA	000192	18/05/22	SE01537002 0154	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE EDUCACAO:SONIA RIA M.SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PO SO ALEGRE:PARTICIPAR DE SIMPOSIO SOBRE GESTAO PRATICAS EDUCATIVAS NO SUL DE MINAS:OS DESAFIOS CONSTRUCAO DE UMA EDUCACAO DE QUALIDADE.	1.600,00
SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	003754	23/05/22	EO01916 0187	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA E IPIUANA.	5.100,00
STELLA MARA SANTOS SILVA ME	003753	23/05/22	EO01920 0187	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSI DES DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA DE IPIUANA.	5.240,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	03/05/22	EO01802 0067	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATE DER O BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	38,50
		03/05/22	SE01492001 0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	681,43
		03/05/22	SE01492002 0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:FERMENTO QUIMI ,MACARRAO PARAFUSO,MARGARINA,OLEO DE SOJA,FEIJ PRETO E EXTRATO DE TOMATE,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	330,59
		03/05/22	SE01492003 0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:MARGARINA VEG TAL,OLEO DE SOJA,FEIJAO PRETO E EXTRATO TOMAT PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC	281,18



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	03/05/22	SE01493004	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PLAC DE BOLO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA PRE ESCOLA.	126,66
		03/05/22	SE01493005	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PLAC DE BOLO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	257,32
		03/05/22	SE01493006	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PLAC DE BOLO,ROSCAS E PAES,P/COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	240,46
		06/05/22	EO01823	0043	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA O POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	7,70
		06/05/22	EO01824	0156	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO).	15,40
		09/05/22	EO01836	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA.	38,50
		09/05/22	EO01842	0748	AQUISICAO DE 05 TOALHAS DE ROSTO E BANHO,10 MANT MICROFIBRA E 05 LENCOIS DE SOLTEIRO, PARA ACOLH AOS ANDARILHOS NESSES DIAS DE FRIO INTENSO.	1.046,85
		10/05/22	EO01858	0061	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DA POLICIA CIVIL DE IPUUNA.	15,40
		20/05/22	SE01493007	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITO DE PO VILHO,PAES P/CACHORRO QUENTE,ROSCAS E PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL.	704,94
		20/05/22	SE01493008	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS POLVILHO,ROSCAS E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESC LAR DOS ALUNOS DA CRECHE.	206,84
		20/05/22	SE01493009	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS DE PO VILHO,PAES P/CACHORRO QUENTE,ROSCAS E PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOL	300,52
		20/05/22	SE01494005	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:14 KG DE CAR BOVINA MOIDA,16 KG DE FILE FRANGO,15 KG CARNE SU NA CUBOS,20 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	1.802,17
		20/05/22	SE01494006	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:34 KG DE CAR BOVINA MOIDA,38 KG DE FILE FRANGO,25 KG CARNE SU NA CUBOS,5 KG LINGUICA E 48 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	4.215,05
		20/05/22	SE01494007	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 KG DE CAR BOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,28 KG CARNE SU NA CUBOS,03KG LINGUICA E 28 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D ESCOLAS RURAIS.	3.040,46
		20/05/22	SE01494008	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 KG DE CAR BOVINA MOIDA,24 KG DE FILE FRANGO,18 KG CARNE SU NA CUBOS,20 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	2.295,44
		27/05/22	SE01493010	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:12 ROSCAS E 1 PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL.	167,88
		27/05/22	SE01493011	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:ROSCAS GRANDE PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE ESCOLA.	63,96
		27/05/22	SE01493012	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PAO CACHORO QUENTE E PAO FRANCES,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	135,57
		30/05/22	SE01492004	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL .	356,61
		30/05/22	SE01492005	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	344,83
		30/05/22	SE01492006	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	722,52
		31/05/22	AE01117001	0173	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-5.678,91
		31/05/22	AE01118001	0173	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL	-3.309,23
		31/05/22	AE01126001	0173	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-16.416,72
		31/05/22	EO02017	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AS NECESS DADES DO PACO MUNICIPAL.	38,50
		31/05/22	EO02059	0440	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	61,60
		31/05/22	SE01494009	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO:15KG CARNE BOVI ,8 KG CARNE FRANGO,2,4 KG LINGUICA E 15KG CARNE VINA EM CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA APAE.	1.222,28
	Total : 0031 empenhos				-----	-6.645,70
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	09/05/22	EO01833	0440	AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS GLP P-13 PARA ATEND AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUUNA.	115,00
		09/05/22	EO01835	0043	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECE IDADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUN	115,00
		10/05/22	EO01859	0061	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECE IDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUUNA.	115,00
		23/05/22	EO01917	0156	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECE IDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA DE IPUUNA.	115,00
		23/05/22	EO01918	0234	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECE IDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR B NDAO DE IPUUNA.	690,00
		23/05/22	EO01922	0234	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA ATENDER A ESCO MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE -TAMANDUA.	115,00
		26/05/22	EO01947	0067	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA A MANUTENCAO BATALHAO POLICIA MILITAR DE IPUUNA.	115,00
		31/05/22	EO02044	0290	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	690,00
		31/05/22	EO02057	0440	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECE IDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	115,00
		Total : 0009 empenhos				-----
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	04/05/22	EO01815	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:ROSCAS E ACUC CRISTAL,PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA CREC MUNICIPAL.	129,50



# MUNICIPIO DE IPIUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	04/05/22	EO01816	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 ROSCAS E PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,P/O PREPARO DO CAFE D FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS.	129,50
		04/05/22	EO01817	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 ROSCAS E 4 COTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA O PREPARO DO CAFE D SERVIDORES DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	129,50
		09/05/22	EO01834	0545	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMPAN DE VACINACAO GRIPE E SARAMPO REALIZADO PELA SECR ARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE IPIUUNA	292,37
		20/05/22	SE00793004	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTI ZADOS NAS OFICINAS DO CRAS E GRUPOS DO PAIF,QUE RAO REALIZADOS NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE A ISTENCIA SOCIAL) DE IPIUUNA.	723,00
		24/05/22	EO01931	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 PACOTES ACUCAR CRISTAL,PARA O PREPARO DO CAFE DOS SERVID RES DO PACO MUNICIPAL.	348,00
		24/05/22	EO01932	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO C AUTORIDADES NO GABINETE DO PREFEITO.	222,30
		24/05/22	EO01933	0120	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IP UNA.	106,62
		31/05/22	EO02013	0156	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA ATENDER A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	159,00
		31/05/22	EO02014	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	45,00
		31/05/22	EO02039	0290	AQUISICAO DE 15 PCTS DE PO DE CAFE,PARA O PREPA DE CAFE DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.	238,50
		31/05/22	EO02040	0234	AQUISICAO DE 12 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PRE RO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS.	190,80
		31/05/22	EO02041	0234	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PRE RO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	318,00
	Total : 0013 empenhos					3.032,09
TATETI POUSO ALEGRE	003828	03/05/22	SE01669001	0584	AQUISICAO DE 1 VALVULA RETENCAO UNIVERSAL SOLDVAV E 01 LUVA SOLDAVEL,PARA REPAROS FONTE DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.	154,00
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	02/05/22	EO01778	0234	AQUISICAO DE 03 PARES DE BOTAS DE BORRACHA,PA ATENDER A ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.(USO ZELADORIA)	113,70
		24/05/22	EO01930	0666	AQUISICAO DE 18 PARES DE SAPATOS MASCULINO EM C RO,PARA OS SERVIDORES DO SETOR ESTRADAS.	1.044,00
		24/05/22	EO01934	0666	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAD DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA IPIUUNA.	2.135,00
		24/05/22	EO01935	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS JARDINS DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	1.067,50
	30/05/22	EO02034	0584	AQUISICAO DE 10 KG DE PREGO POLIDO,PARA A MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. E SERVIC URBANOS.	195,00	
Total : 0005 empenhos					4.555,20	
THAISA ANNIELE DE AQUINO GONCALV	003839	10/05/22	EO01857	0789	TRABALHO DE CAMPO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA,SARAMPO E REFORCO DA COVID-19,PARA ENFRENTAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,I CLUINDO A COVID-19.	240,00
TOP NORTE COMERCIO DE MAT.MEDICO	003805	04/05/22	SE01344001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	154,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	20/05/22	EO01901	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO ETOR DAS ESTRADAS E RODAGENS PA CARREGADEIRA CA W20 DA PREFEITURA DE IPIUUNA.CONFORME CONTRATO 1 /2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	3.180,08
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	02/05/22	SE00641071	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N55001610-16.2021.8.13/0592.	25,27
		02/05/22	SE00641072	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001568-64.2021.8.13/0592.	25,27
		02/05/22	SE00641073	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001620-60.2021.8.13/0592.	25,27
		02/05/22	SE00641074	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001632-74.2021.8.13/0592.	25,27
		02/05/22	SE00641075	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001582-48.2021.8.13/0592.	25,27
		02/05/22	SE00641076	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001608-46.2021.8.13/0592.	25,27
		02/05/22	SE00641077	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001562-57.2021.8.13/0592.	25,27
		02/05/22	SE00641078	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001628-37.2021.8.13/0592.	25,27
		10/05/22	EC00641003	0047	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00
		11/05/22	SE00641079	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 0022014-52.2016.8.13/0592.	134,20
		11/05/22	SE00641080	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 0021784-10.2016.8.13/0592.	134,20
		11/05/22	SE00641081	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 0028654-37.2017.8.13/0592.	134,20
		11/05/22	SE00641082	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 5001582-48.2021.8.13/0592.	25,27
		30/05/22	SE00641083	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N5 0022337-57.2016.8.13/0592.	134,20
		30/05/22	SE00641084	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C	22,90





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FORME PROCESSO N° 0021529-52.2016.8.13/0592.						
Total : 0015 empenhos ----- 3.787,13						
UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTE	002836	02/05/22	EO01786	0244	TAXA DE INSCRICAO DO MUNICIPIO DE IPUINA FILADO UNDIME MG,PARA O XVII SEMINARIO ESTADUAL,CONFO ME PROGRAMACAO EM ANEXO.	800,00
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	30/05/22	SE00273005	0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96, NA CIDADE DE IPU UNA/MG,PARA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ES LAR.REFERENTE A MAIO/2022.	2.600,00
VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	000711	02/05/22	EO01765	0451	AQUISICAO DE UNIFORMES:JALECOS MANGA CURTA C/LO TIPO ATENCAO PRIMARIA,CONJUNTO CALCA E BLUSA COLETES,PARA OS ENFERMEIROS E EQUIPE MULTIPROFIS ONAL NO FORTALECIMENTO DAS ACoes E SERVICOS DE S DE E ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	2.080,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	09/05/22	EO01832	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOCORRO EMERGENCIAL DE GULAGEM NO SISTEMA HIDRAULICO E TRANSMISSAO DA M UINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUINA.	2.850,00
		20/05/22	EO01907	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE RETE TOR BOMBA DE TRANSMISSAO,TROCA DE 3 REPAROS DE C LINDROS,INSTALACAO DO MOTOR,RADIADOR E REAJUST MANGUEIRAS MAQUINA DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGE RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406.	8.550,00
Total : 0002 empenhos ----- 11.400,00						
VALE COMERCIAL LTDA	000138	03/05/22	AE01169001	0508	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,MEDICACAO VASTAR NAO FOI ENTREGUE.	-57,49
		30/05/22	EO02031	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ ATENDER OS PACIENTES DA ASSITENTE SOCIAL E MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL DA UBS(UNIDADE BA CA DE SAUDE) DE IPUINA.	1.008,59
		31/05/22	EO02078	0440	AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE PRESERVATIVOS MASCULI NAO LUBRIFICADO,PARA A SALA DE ULTRASSON DA UNID DE BASICA DE SAUDE.	216,00
		31/05/22	EO02080	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE INJECAO E S LA DE CURATIVOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	2.463,94
Total : 0004 empenhos ----- 3.631,04						
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	10/05/22	EO01862	0083	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A MANUTENCAO E RE ROS EM REDE DE TELEFONIA INTERNA DO SETOR DE LIC TACAO E POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	650,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/05/22	SE00376005	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS),PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO.CONFOR CHAMADA PUBLICA.REFETENTE AO MES DE MAIO/2022.	2.944,50
VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	003772	20/05/22	EO01909	0295	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,TOTA ZANDO 24 DIAS TRABALHADOS NA CRECHE MUNICIPA CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	971,52
VIVO S/A	001996	18/05/22	EO01887	0047	TARIFA DE TELEFONE MOVEL DOS USUARIOS DOS DIVERS SETORES DA PREFEITURA.	4,00
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	31/05/22	EE02085	0123	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENCIA DE CUL RA:WALQUIRIA EFIGENIA,PARA COBRIE DESPESAS COM D LOCAMENTO EM VIAGEM A XXXXXXXXXXXXXXX	400,00
WANDERLEI DOS REIS	003651	09/05/22	SE00066005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALVES ANTANA, N° 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUINA/MG, PA MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	30/05/22	SE00381005	0047	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	5.530,00
Total geral : 0811 empenhos ===== 2.913.722,93						