



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	29/07/22	SE00580006	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU REFERENTE A JULHO/2022.	740,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	15/07/22	SE00454002	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	229,55
		15/07/22	SE01349002	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.	1.340,12
	18/07/22	SE02165001	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEURICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE,P/ENFR TAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.(AZITROMICINA E DEXA TASONA).	780,50	
	18/07/22	SE02166001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058836/2022.	616,05	
	19/07/22	SE01672001	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.	2.688,41	
Total : 0005 empenhos					5.654,63	
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	29/07/22	SE02200002	0085	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO,PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG,CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA,215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRI NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N.º 8.742/93.REFERE TE A JULHO/2022.	11.000,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	05/07/22	SE00067007	0751	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:AFONSO GERALDO PIRES,PARA COBRIR DESPESAS VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS ENSINO,DE IPUÍUNA A POUSO ALEGRE. EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	14/07/22	SE01185004	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:AFONSO GERALDO PIRES,PARA COBRIR DESPESAS VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS ENSINO,DE IPUÍUNA A POUSO ALEGRE. EMPENHO COMPLEMENTAR.	160,00
		29/07/22	EC01185003	0258		1.000,00
Total : 0002 empenhos					1.160,00	
AILTON FERNANDES DA SILVA	003878	01/07/22	EG02631	0585	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIP E POLIESPORTIVO.CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00
		15/07/22	SE02631001	0585	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIP E POLIESPORTIVO.CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	900,00
		18/07/22	EE02764	0585	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO ESTAD MUNICIPAL E POLIESORTIVO.TOTALIZANDO 5 DIAS TRAB LHADOS.	900,00
		26/07/22	SE02764001	0585	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO ESTAD MUNICIPAL E POLIESORTIVO.TOTALIZANDO 5 DIAS TRAB LHADOS.	900,00
Total : 0004 empenhos					3.600,00	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	01/07/22	EO02622	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.450,00
		04/07/22	EO02667	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.100,00
		05/07/22	EO02714	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	2.636,00
		08/07/22	EO02715	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	2.100,00
		18/07/22	EO02767	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASI DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	9.520,00
		29/07/22	AE02877001	0452	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		29/07/22	EO02877	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE CILI DROS,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BA CA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	3.698,00
Total : 0007 empenhos					22.482,00	
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	29/07/22	EO02898	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:100 PTS DE SAC DE LIXO 60 LTS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.	6.450,00
ALAN FERREIRA PIRES	003796	14/07/22	SE01187006	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.IPUÍUNA A POCOS CALDAS.	560,00
		29/07/22	EC01187003	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					1.560,00	
ALFALAGOS LTDA	001759	04/07/22	EO02662	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA U (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	500,75
		08/07/22	SE02154001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2012.	477,04
Total : 0002 empenhos					977,79	
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	001748	29/07/22	EO02881	0736	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANATO FICINA DE ARTESANATO) DO CRAS(CENTRO DE REFEREN A DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUÍUNA.CONFORME CHA DA PUBLICA.REFERENTE O MES DE JULHO/2022.	1.100,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	19/07/22	EO02780	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	605,00
		19/07/22	SE01874003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON O.BARBOS ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	1.200,00
Total : 0002 empenhos					1.805,00	
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	13/07/22	EO02730	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R AL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP	1.525,46
		13/07/22	EO02731	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R	844,06



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	13/07/22	EO02732	0173	AL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUIUNA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME AL MUNICIPAL DE IPUIUNA.	1.797,22
Total : 0003 empenhos					-----	4.166,74
ANA PAULA FRANCO LOPES	001934	05/07/22	EO02682	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A AGENTE DE SAUDE:ANA PA LA F.LOPES,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEM A POU ALEGRE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNI RELATIVO AO E-SUS TERRITORIO.CONFORME RELATORIO VIAGEM.	69,71
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	28/07/22 29/07/22	EC00463003 SE00463007	0480 0480	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EE0463 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESP CIALIZADO EM CARDIOLOGIA,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA A POPULACAO.REFERENTE A JUL 2022.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	3.500,00 3.315,00
Total : 0002 empenhos					-----	6.815,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	29/07/22	SE00943005	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE JULHO/2022.	1.200,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	11/07/22	SE00068007	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUIUNA/MG, PARA A MO DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/9	500,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	15/07/22	EO02756	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO SISTENCIA INTEGRAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	4.549,49
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	29/07/22	SE00231007	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,N5 289,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR.CO ME SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2022.	500,00
ANTONIO FERNANDES ROSA-ME	003881	22/07/22	EO02787	0120	AQUISICAO DE 30 BONES E 30 AVENTAIS,PARA A FEI AGRICULTURAL DE IPUIUNA.	1.650,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	11/07/22	SE00069008	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N5170, IRRO JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA POL ANA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO REL ORIO SOCIAL.	500,00
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	003852	29/07/22	SE02143002	0122	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA FANFAR MUNICIPAL"IVO CORSI".PERIODO 03/07 A 03/08/2022.	1.212,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	04/07/22	SE00460006	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
		29/07/22	SE00021007	0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N51700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE JULHO/2022.	13.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	21.297,30
ASB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	003879	08/07/22	EO02693	0412	DESPESAS RELATIVO A 03 DIAS DE HOSPEDAGEM COM CA DA MANHA EM APTO SGL E PASSAGENS AEREAS,PARA SECRETARIA DA SAUDE:SUELEM MOREIRA, EM VIAGEM A CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.	1.816,78
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	29/07/22	SE00649006	0772	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL IPUIUNA-ACIPI.JULHO/2022.	850,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	05/07/22	SE02576002	0629	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS C/A EXECUC DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO ENTE CONSORC DO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/2022.JULH O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE ROS D ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N5 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.REFERENTE A JUL	2.249,68
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	01/07/22	SE00010007	0027	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-FPM.REFERE TE A JULHO/2022.	340,00
		20/07/22	SE00015007	0056		620,00
Total : 0002 empenhos					-----	960,00
AUTO PECAS BRAESPA LTDA	001826	15/07/22	EO02746	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO EM C NOTACOGRAFO E MAO DE OBRA DE AFERICAO DE TACOGRA ,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:GY 3C09.	320,00
		22/07/22	EO02788	0191	AQUISICAO DE 01 TACOGRAFO FIP E 01 CONVERSOR C KLINELA,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR ESCOLAR PLACA:OQB-1627.	3.300,00
		22/07/22	EO02789	0191	AQUISICAO DE 01 TACOGRAFO FIP,PARA A MANUTENCAO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF6414.	2.200,00
		28/07/22	EO02882	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE SELAGEM E AFERICAO TAC GRAFO,PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC KPC8197.	320,00
Total : 0004 empenhos					-----	6.140,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	26/07/22	EO02837	0749	AQUISICAO DE 39,426 LITROS DE OLEO DIESEL,BENEFI O EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DE :NAYANE DOS RE LOPES,PESSOA IPO SUFICIENTE,QUE NECESSITA DE LEV UMA MUDANCA DE IPUIUNA A POU SO ALEGRE.	306,34
		26/07/22	SE00771021	0666	AQUISICAO DE 3.135,4818 XLTS DE OLEO DIESEL BS 2.543,6275 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA A MAN TENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,VEICULOS E MAQU NAS PLACAS:OXE-9311,PA CARREGADEIRA,HLF4548/4549 4550.RETROESCAVADEIRA,PATROL 120K,TRATOR,NYG9450	44.070,37
		27/07/22	EG02847	0191	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXXXXLTS DE OLEO DIESE PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:	30.000,00
		28/07/22	EC00770003	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR.	15.000,00
		28/07/22	EC02083002	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		29/07/22	EC00771006	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		29/07/22	SE00770011	0584	AQUISICAO DE 1.355,449 LTS DE OLEO DIESEL BS500 BS10,P/A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307,HLF4550,HLF454	10.525,93
		29/07/22	SE02083004	0476	AQUISICAO DE 821,3485 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNV8333,PUP4615,RMG2C82,RUC5G95.	6.381,26



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	29/07/22	SE02847001	0191	AQUISICAO DE 3.332,2095 LTS DE OLEO DIESEL BS10 BS500,P/VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQK9587,RMD6F00,PZS3141,OQB1635,HMG7026,OQB1631,QOS0429,HMG7025,OQB1627,JMC9686.	25.881,47
		30/07/22	SE00770012	0584	AQUISICAO DE 316,866 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307. .	2.458,88
		30/07/22	SE00771022	0666	AQUISICAO DE 3075,4428 LTS OLEO DIESEL BS10/BS50 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DAS ESTR DAS PLACAS:PA CARREGADEIRA,OXE9311,NYG9450,RETR ESCAVADEIRA,PATROL,HLF4548/4549/4550.	23.718,55
		30/07/22	SE02083005	0476	AQUISICAO DE 422,508 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA PLACA RMG2C82,QNV8333,PUP4615,RUC5G95.	3.255,81
		30/07/22	SE02847002	0191	AQUISICAO DE 542,7659 LTS DE OLEO DIESEL BS10/B 500,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RMD6F00,HMG7026,HMG7025,JMC9746,PZS3141.	3.644,29
		Total : 0013 empenhos				195.242,90
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	04/07/22	EO02656	0200	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVES E ELETRIC PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUIUNA PLACA:JIY-0185.	890,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	18/07/22	SE00031001	0481	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 13039-7-MAC.DEBITO DE 18/07/2022.	11,00
		20/07/22	SE00029006	0451	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15697-3.RESO DEBITO NA DATA DE 20/07/2022.(DOC/TED).	11,00
		20/07/22	SE00029007	0451	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15702-3.RESO DEBITO NA DATA DE 20/07/2022.(DOC/TED).	11,00
		27/07/22	SE02230002	0699	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 12845-7.FEAS.DEBITO NA DATA DE 27/07/2022.	11,00
		29/07/22	AS00003036	0084	ANULACAO PARCIAL POR TER SIDO SUBEMPENHADO A MAI	-11,00
		29/07/22	EC01099002	0243	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		29/07/22	SE00003036	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES JULHO/2022.	517,00
		29/07/22	SE00003037	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS D ATRAVES DO BANCO SICOB,DEBITADAS DA C/C 8669- DEBITOS DE JULHO/2022.	250,80
		29/07/22	SE00003038	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JULH 2022.	1.159,25
		29/07/22	SE00003039	0084	TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO CONTA E PAGTO MANUAL,DEBITADAS DA C/C 7746- DEBITOS DE JULHO/2022.	1.422,30
		29/07/22	SE00003040	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 15518-7.VALE. DEBITOS MES DE JULHO/2022.	22,00
		29/07/22	SE00023003	0201	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 7756-9 QES DEBITOS DO MES DE JULHO/2022.	77,00
		29/07/22	SE00027005	0449	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669 COFI DEBITOS DO MES DE JULHO/2022.DOC/TED	33,00
		29/07/22	SE00030008	0452	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE JULHO/2022.	165,00
		29/07/22	SE01099005	0243	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES DE JUNHO/2	77,00
		30/07/22	SE00003041	0084	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11790-0(DOC/T)DEBITOS DO MES DE JULHO/2022.	22,00
		30/07/22	SE00024004	0200	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13585-2 PT DEBITOS NA DATA DE 05/07/2022.	11,00
		30/07/22	SE00029008	0451	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15475- RESOL.DEBITOS DO MES DE JULHO/2022.	22,00
		Total : 0018 empenhos				4.311,35
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	05/07/22	EO02677	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA RIDOLFI,COORDENADORA AP/IMUNIZACAO E REF.COVID-1 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM P.ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA GR CONF.RELATORIO VIAGEM.	62,84
		08/07/22	EO02694	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA RIDOLFI,COORDENADORA AP/IMUNIZACAO E REF.COVID-1 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM P.ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO NA GR CONF.RELATORIO VIAGEM.	42,22
		08/07/22	EO02695	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA RIDOLFI,COORDENADORA AP/IMUNIZACAO E REF.COVID-1 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM P.ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE IN CADORES TREVINE BRASIL.CONFORME RELATORIO VIAGEM	28,00
		14/07/22	EO02734	0557	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA RIDOLFI,COORDENADORA AP/IMUNIZACAO,PARA COBR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A P.ALEGR OBJETIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO VIGILANC EPIDEMIOLOGICA NA GRS.CONF.RELATORIO VIAGEM.	50,89
		Total : 0004 empenhos				183,95
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	05/07/22	EO02683	0443	AQUISICAO DE 50 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICA PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASI DE SAUDE),ACOMPANHADOS PELA ASSISTENTE SOCIAL SAUDE.	4.370,00
		13/07/22	EO02751	0440	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUIUNA.	232,80
		18/07/22	EO02774	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZ OS PARA A DISTRIBUICAO DO LANCHE AOS PARTICIPANT DAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE AS STENCIA SOCIAL),INSCRITOS NO SERVICIO DE CONVIVEN A E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.299,64
		25/07/22	EO02793	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REFEIC DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	364,98
		25/07/22	EO02794	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIC DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUJICIPAL.	272,23
		25/07/22	EO02795	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REFEIC DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	652,36
		25/07/22	SE01491014	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUIUNA.	2.226,64

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	25/07/22	SE01491015	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS IPUÍUNA.	1.080,13
		25/07/22	SE01491016	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	607,11
		25/07/22	SE01491017	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	1.392,54
		27/07/22	EO02806	0234	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,P/ ALIMENTACAO D FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS.	660,78
		27/07/22	EO02807	0234	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,P/ ALIMENTACAO D FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE BRANDAO.	1.075,90
		28/07/22	EO02851	0290	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS:05 KG CARNE MOID 05 KG FILE DE PEITO,05 KG PERNIL E 05 KG CARNE B VINA,PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE.	518,90
		29/07/22	EO02874	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS BRANCO BISCOITO SALGADO,FARINHA DE TRIGO,FERMENTO QUIMI ,MARGARINA VEGETAL,LEITE INTEGRAL,P/A SECRETAR M.DE EDUCACAO-SEMEC.	343,16
		29/07/22	EO02896	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:60 VASSOUR PIACAVA,96 UNDS AGUA SANITARIA,60 DESINFETANTE 04 UNDS MULTIUSO E 50 UNDS SABAO EM PO,PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	2.347,50
		29/07/22	EO02904	0797	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA ARRAIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRAND	592,50
		Total	: 0016 empenhos		18.037,17	
BEATRIZ ANGELICA FRANCO PAIVA	001938	05/07/22	EO02679	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A AGENTE DE SAUDE:BEATRIZ ANGELICA FRANCO,PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAC ,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAR REUNIAO RELATIVO AO E-SUS TERRITORIO.CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	85,21
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	05/07/22	SE00061007	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75, BAIRRO MOCOCA, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	14/07/22	SE01186006	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.IPUÍUNA A POUSO ALEGRE.	360,00
		29/07/22	EC01186003	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		1.360,00	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	07/07/22	SE01345006	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.	2.531,82
		08/07/22	SE01671005	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.	2.291,69
		18/07/22	SE02159001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199//2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	3.697,99
		20/07/22	SE01671006	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.	435,97
		30/07/22	SE01671007	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.	161,10
		Total	: 0005 empenhos		9.118,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	30/07/22	EC00001001	0084	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00
		30/07/22	SE00001007	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE JULHO/2022.	5.137,00
		30/07/22	SE00001008	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE JULHO/2022.	71,00
		30/07/22	SE00001009	0084	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C-2-2. DEBITO MES DE JULHO/2022.	1.059,21
		30/07/22	SE00002007	0045	TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 25/07/2022.	49,00
		Total	: 0005 empenhos		12.316,21	
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	05/07/22	EC01876001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		19/07/22	EO02775	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	36,00
		19/07/22	SE01876003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.200,00
		Total	: 0003 empenhos		1.836,00	
CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	003767	29/07/22	SE00602006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO FIGUEIR DO,25,BAIRRO CENTRO,PARA A MORADIA DA SRA.PATRIC CRISTINA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATARIO SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2022.	500,00
CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV	003830	29/07/22	SE01852003	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ELABORAC E RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREIRAS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPI REFERENTE A JULHO/2022.	2.450,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	06/07/22	SE00576004	0047	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,71.REF MES DE JUNHO/2022.	93,74
		11/07/22	SE00751006	0111	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DO MES DE JULHO/2022.	90,10
		12/07/22	SE00143007	0197	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DO MES DE JULHO/2022.	90,28
		12/07/22	SE00157005	0047	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO MES	68,43



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	12/07/22	SE01458003	0047	JULHO/2022. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DE UM DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES JULHO/2022.	68,25
		14/07/22	SE00159007	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE JULHO/2022.	87,14
		29/07/22	EC00717001	0045	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		29/07/22	SE00713006	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/20	243,05
		29/07/22	SE00714006	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DE JUNHO/2022.	32,25
		29/07/22	SE00715006	0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE JUNH 2022.	22.843,64
		29/07/22	SE00716006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	121,16
		29/07/22	SE00717028	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA:BAIRO SEPUL RA.FATURA DE JUNHO/2022.	19,57
		29/07/22	SE00717029	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JUN 2022.	870,32
		29/07/22	SE00717030	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA JESUS MARIA JOSE.FATURA DE JUNHO/2022.	94,75
		29/07/22	SE00717031	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA REINALDO BRAULINO SIQUEIRA,BAIRRO BARREIRO. FATU DO MES DE JUNHO/2022.	14,74
		29/07/22	SE00717032	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE JUNHO 2022.	616,14
		29/07/22	SE00718010	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COST FATURA DE JUNHO/2022.	505,18
		29/07/22	SE00718011	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE TURISM SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA JUNHO/2022.	40,12
		29/07/22	SE00719006	0063	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA JUNHO/2022.	106,21
		29/07/22	SE00720006	0069	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DE JUNHO/2022.	355,67
		29/07/22	SE00721005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE JUNHO/20	1.787,87
		29/07/22	SE00735017	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA JUNHO/2022.	44,06
		29/07/22	SE00735018	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PACO MUNICIPAL,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE JUNHO/ TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE JUNHO/2022.	336,79
		29/07/22	SE00735019	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE JUNHO/2022.	667,29
		29/07/22	SE00735020	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO,SITO RUA JOAO VILELA DOS REIS.FATURA DE JUNHO/2022.	651,55
		29/07/22	SE00736006	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS.FATURA DE JUNHO/2022.	143,99
		29/07/22	SE00737041	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE JUNHO/2022.	106,02
		29/07/22	SE00737042	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO TERMIN RODOVIARIO,SITO AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JUN 2022.	86,11
		29/07/22	SE00737043	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE JUNHO DE 2022.	94,41
		29/07/22	SE00737044	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV JK OLIVEIRA,907.FATURA DE JUNHO/2022.	82,64
		29/07/22	SE00737045	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES,BARREIRO.FATURA DE JUNHO DE 2022.	39,52
		29/07/22	SE00737046	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:VILA DO MARI ,SITO A AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DE JUNHO/2022.	70,80
		29/07/22	SE00737047	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:BAIRRO MOCOC FATURA DE JUNHO/2022.	39,33
		29/07/22	SE00737048	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA:MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE JUNHO/2022.	354,89
		29/07/22	SE00739006	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE JUNHO/2022.	696,53
		29/07/22	SE00740006	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE JUNHO/2022 .	39,33
		29/07/22	SE00741006	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE JUNHO/2022 .	17,21
	29/07/22	SE00742006	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE JUNHO/2022.	107,79	
	29/07/22	SE00743006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	32,25	
	29/07/22	SE00744002	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIRRO ROSA.FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	145,80	
	29/07/22	SE00745006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE JUNHO/2022.	61,35	
	29/07/22	SE00746006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE JUNHO/2022.	78,67	
	29/07/22	SE00747011	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DE JUNHO/2022.	299,43	
	29/07/22	SE00747012	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFO ,SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE JUNHO/2022	128,03	
	29/07/22	SE00748006	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES JUNHO/2022.	1.718,63	
	Total		: 0045 empenhos		----- 36.191,03	
CHARLISTON FUNCHAL	000250	15/07/22	EO02739	0264	RESTITUICAO DE DESPESAS AO ENCAREGADO DO TRANSPO RE ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,RELATIVO A DESPES 91,16	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	20/07/22	SE02152002	0507	COM COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PA BUSCAR O VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:JIY0185.	
		28/07/22	SE02604001	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 058836/2022.	684,14
		29/07/22	SE02152003	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	229,60
					434,18	
					1.347,92	
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	04/07/22	EO02649	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES:LUVAS LATEX P/PROCEDIMENTO,LANCETAS E PLAC DE CURATIVO,PARA A MANUTENCAO DA SALA DE CURATIV E AMBULATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	6.072,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	05/07/22	EC00153004	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR.	600,00
		08/07/22	SE00016004	0504	LOCAAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIEN EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,COM AC PANHAMENTO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS.CONF. PARCERI REFERENTE O MES DE JULHO/2022.	10.157,30
		08/07/22	SE00018020	0503	DESPEZA REFERENTE A REPASSE EXTRA DO FPM NO MES JULHO/2022,PARA COBERTURA DE EXAMES MEDIC ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTADOS AO MUNICIPIO IPIUINA.	5.810,97
		08/07/22	SE00018021	0503	DESPEZA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JULHO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUINA.	5.929,31
		11/07/22	SE00153017	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(CONSULTA NEUROLOGIA,PSIQUIATRIA,OTORRI LARINGOLOGIA E PROCEDIMENTOS PUNCAO LOMBAR)PA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAU CONF.RELACAO PACIENTES.	360,00
		15/07/22	EC00153005	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR.	14.000,00
		15/07/22	SE00153018	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(OXIGENIOTERAPIA,DENSITOMETRIA,TOMOGRAF ,ENDOSCOPIA,COLONOSCOPIA,RESSONANCIA),PARA ATEND A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE,CONF.RELACAO PACIENTES.	13.506,00
		29/07/22	SE00018022	0503	DESPEZA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JULHO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUINA.	3.253,33
						53.616,91
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	11/07/22	SE00017007	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS MES JULHO/2022.
CLARO S/A	003113	01/07/22	EC00087001	0603	EMPENHO COMPLEMENTAR.	190,00
		05/07/22	SE00077007	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE ESTRADAS E RODAGENS.	335,40
		05/07/22	SE00078007	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUINA.	614,90
		05/07/22	SE00079007	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPIUINA.	111,80
		05/07/22	SE00080007	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	55,90
		05/07/22	SE00081007	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO COELHO TUTELAR DE IPIUINA.	55,90
		05/07/22	SE00082007	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.	111,80
		05/07/22	SE00083007	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE VIGILANCIA.	55,90
		05/07/22	SE00084007	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUINA.	1.118,00
		05/07/22	SE00085007	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUINA.	55,90
		05/07/22	SE00086007	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPIUINA.	111,80
		05/07/22	SE00087007	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL). PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPIUINA.	41,35
		05/07/22	SE00088007	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC(Secretaria Municipal de Educacao) de Ipiúna.	167,70
		28/07/22	EO02835	0047	TARIFA DE TELEFONE FIXO :3732-1301/3732-183 CONFORME FATURA EM ANEXO.	3,45
					3.029,80	
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	04/07/22	EE02638	0529	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FISCAL SANITARIST CLAUDINEIA BARBOSA,EM VIAGEM A P.ALEGRE,OBJETIV PARTICIPAR DE 01 CURSO DE LICITACOES SOBRE A DITACAO DO SISTEMA SISAGUA,NA GRS EM POUSO ALEGRE.	100,00
		05/07/22	EO02678	0557	RESTITUICAO DE DESPESAS A SERVIDORA:CLAUDINE BARBOSA,FISCAL SANITARISTA,RELATIVO A DESPESA C/ALIMENTACAO,EM VIAGEM A P.ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO NOS DIAS 04/05 DE JULHO,SOB ADITIVOS ALIMENTARES E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA	60,19

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	11/07/22	SE02638001	0529	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FISCAL SANITARIST CLAUDINEIA BARBOSA,EM VIAGEM A P.ALEGRE,OBJETIV PARTICIPAR DE 01 CURSO DE LICITACOES SOBRE A DI TACAO DO SISTEMA SISAGUA,NA GRS EM POUSO ALEGRE.	70,00
Total : 0003 empenhos					230,19	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	15/07/22	SE00456004	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 056317/2022.	322,05
		15/07/22	SE01353003	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.	161,03
		18/07/22	SE02603001	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	733,00
Total : 0003 empenhos					1.216,08	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	08/07/22	SE00014007	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 JULHO/2022.	748,00
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	20/07/22	SE00038007	0503	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A NUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO.CONF.CLAUSULA CONTRATU	6.252,48
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	04/07/22	SE02527001	0659	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DE PAVIM TACAO ASFALTICA(CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO)DE EST DAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUINA/MG.CONFOR PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO.	100.000,00
		05/07/22	AS02218001	0567	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,POR MOTIVO AJUSTE NA MEDICAO.	-6.271,02
		05/07/22	AS02286001	0660	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,MOTIVO DE AJUSTE MEDICAO.	-892,67
		05/07/22	SE02218001	0567	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE PAVIMEN CAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO) DE EST DAS VICINAIS E VIAS DO MUNICIPIO DE IPUINA/M CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO.	78.510,50
		05/07/22	SE02286001	0660	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE PAVIMEN CAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO) DE EST DAS VICINAIS E VIAS DO MUNICIPIO DE IPUINA/M CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO.	98.004,13
		05/07/22	SE02526001	0659	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE PAVIMEN CAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO) DE EST DAS VICINAIS E VIAS DO MUNICIPIO DE IPUINA/M CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO.	521.489,50
		29/07/22	SE00011007	0060	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2- CLAUSULA DO OBJET RATEIO DO MES DE JULHO/2022.	5.672,33
Total : 0007 empenhos					796.512,77	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	08/07/22	SE01325002	0783	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP DE ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGR MA 019/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPER CAO,OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENC DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	905,88
		08/07/22	SE01325003	0783	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP DE ILUMINACAO PUBLICA,P/O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	905,88
		27/07/22	SE01326002	0784	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA P/PRESTAC DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO,I CLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RECUPERACA MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO,EXPANSA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ILLUM.PUBLICA.0	1.324,17
		28/07/22	SE01326003	0784	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA P/PRESTAC DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO,I CLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RECUPERACA MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO,EXPANSA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ILLUM.PUBLICA.0	4.458,62
		28/07/22	SE01326004	0784	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA P/PRESTAC DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO,I CLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RECUPERACA MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO,EXPANSA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ILLUM.PUBLICA.0	4.671,60
		29/07/22	SE00089007	0648	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE JULHO/2022.	2.332,40
		29/07/22	SE00090007	0649	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RES DUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUINA,JUNTO A EMPRE IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI.PERIODO 01/07 31/07/2022.	13.704,43
Total : 0007 empenhos					28.302,98	
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	15/07/22	EO02763	0483	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE AMBULATORIO DE NEUROL IA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTEN A PRESTADA.	1.440,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	15/07/22	EC00265001	0137	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		15/07/22	SE00250044	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES,CENTRO.FATURA DO MES DE JULHO DE 2022.	114,30
		15/07/22	SE00250045	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES,BAIRRO MOCOCA.FATURA DE JULHO DE 2022.	12,12
		15/07/22	SE00250046	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO,JARDIM AMERICA.FATURA DE JULHO/2022.	15,86
		15/07/22	SE00250047	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA DE JULHO DE 20	12,12
		15/07/22	SE00250048	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA:JO ANANIAS FRANCO.FATURA DE JULHO DE 2022.	12,12
		15/07/22	SE00251007	0765	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE JULHO/2022.	127,43

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	15/07/22	SE00252007	0299	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE JULH 2022.	603,71
	15/07/22	SE00253007	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES JUL /2022.	84,49	
	15/07/22	SE00254007	0737	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A RODRIGUES FELISBERTO,90.FATURA DO MES DE JULH 2022.	42,25	
	15/07/22	SE00255007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES JULHO/2022.	15,86	
	15/07/22	SE00258007	0646	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39,PARA AS INSTALACO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PECUARIA.FATURA MES DE JULHO/2022.	120,87	
	15/07/22	SE00259008	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE JULHO/2022.	30,86	
	15/07/22	SE00260007	0070	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE JULHO/2022.	42,25	
	15/07/22	SE00262007	0064	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE JULHO/2022.	68,35	
	15/07/22	SE00263007	0197	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE JULHO/2022.	52,01	
	15/07/22	SE00264005	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA MES DE JULHO/2022.	69,46	
	15/07/22	SE00267007	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE JULHO/2022.	52,01	
	18/07/22	EC00256001	0589	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00	
	18/07/22	EC00261001	0603	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00	
	18/07/22	EC00266001	0047	COMPLEMENTAR	600,00	
	18/07/22	EC00268001	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00	
	18/07/22	SE00250049	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE JULHO DE 2022.	154,05	
	18/07/22	SE00250050	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE JULHO/2022.	12,12	
	18/07/22	SE00256007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE JULH 2022.	61,91	
	18/07/22	SE00257007	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE JULHO/2022.	1.458,08	
	18/07/22	SE00261007	0603	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE JULHO/2022.	35,46	
	18/07/22	SE00265013	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE JULHO DE 2022.	61,78	
	18/07/22	SE00265014	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE JULHO DE 2022	24,35	
	18/07/22	SE00266007	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES JULHO/2022.	56,89	
	18/07/22	SE00268007	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE JULHO/2022.	114,30	
	18/07/22	SE00269007	0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES JULHO/2022.	29,89	
	Total : 0032 empenhos					5.484,90
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	29/07/22	EO02878	0243	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 AS ESCOLAS MUNICIPAIS.JULHO
29/07/22		EO02879	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.JULHO/22.	470,00	
29/07/22		EO02903	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).PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	470,00	
Total : 0003 empenhos					1.410,00	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	18/07/22	SE00370006	0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS PARA OS C AIS DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNIC AL DE IPUÍUNA/MG.	1.591,00
CRISTIANE DA SILVA	002269	15/07/22	EO02755	0447	LOCACAO DE ESPACO FECHADO COM PISCINA AQUECIDA E CESSIBILIDADE (ESPACO 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.	3.500,00
DANILA SOUZA GEA DA SILVA-ME	003880	22/07/22	EO02781	0126	AQUISICAO DE BARRACAS PARA FEIRA LIVRE DO PRODUT RURAL (AGRICULT) DE IPUÍUNA/MG.	14.199,90
DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROV DAVI BERNARDES DE SOUZA	000137	11/07/22	EO02698	0443	AQUISICAO DE M	239,75
	003161	19/07/22	SE01877003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	440,00
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	12/07/22	EO02718	0201	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:ENGENHO/IPUIUNA.	1.729,35
	12/07/22	EO02719	0201	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:ENGENHO/IPUIUNA.	1.053,00	
	12/07/22	EO02720	0201	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS	125,55	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor		
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	12/07/22	EO02721	0201	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/TAMANDUA.	2.786,40	
		12/07/22	EO02722	0201	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS	2.438,40	
		12/07/22	EO02723	0201	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.	2.540,00	
Total : 0006 empenhos					10.672,70		
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	19/07/22	SE02220003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVIS LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE	700,00	
DELVANI FERREIRA DE SOUZA-GRAFIC	003633	05/07/22	EO02676	0589	PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	14.490,00	
	DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	18/07/22	EO02768	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM PERSONALIZADAS,PARA AS VIAS URBANAS.	196,00
			18/07/22	EO02769	0197	LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLAC :PUP-4615,QNV-8333.	392,00
			18/07/22	EO02770	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM ESCOLAR:HLF-6414,GYX-3C09,JIY-0185,RMD-6F00.	205,00
	18/07/22	EO02771	0452	LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RO GENS:HLF-4550.	1.372,00		
Total : 0004 empenhos					2.165,00		
DFT PROJETOS LTDA	003864	04/07/22	EO02651	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO L MINOTECNICO,P/O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL GE SIO DORIA RAMOS DO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	8.316,00	
		08/07/22	EO02690	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO CENTRO DE CONVIVENCIA, LOCALIZADO NA RUA LEONIL CORSI NO MUNICIPIO DE IPUIUNA.PARCELA 1	15.050,00	
Total : 0002 empenhos					23.366,00		
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	04/07/22	SE01205012	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE MEI FIO PARA MANUTENCAO DO ACOSTAMENTO LOCALIZADO RODOVIA JK OLIVEIRA KM 59 E RUA JOSE VILELA FRAN NO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	2.930,70	
		04/07/22	SE01217006	0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO,P/MANUTENC DE CALCAMENTO,ASSENTAMENTO DE BLOQUETES NAS RU JOSE VILELA FRANCO E RUA ALFREDO DOS SANTOS FIGU REDO NO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.CONFORME MEDICAO EM ANEXO.	5.280,90	
		05/07/22	EC01205006	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 01205	60.000,00	
		05/07/22	SE01205013	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA MANUTENC DO ACOSTAMENTO LOCALIZADO NA RODOVIA JK DE OLIVE RA KM59 NO MUNICIPIO.	5.564,27	
		05/07/22	SE01205014	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA MANUTENC DO ACOSTAMENTO NA AVENIDA JK DE OLIVEIRA NO BAIR ADEGA DO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	49.764,95	
		08/07/22	EO02688	0635	AQUISICAO DE 480 BLOQUETES/PISO INTERTRAVADO CONCRETO, PARA BASE DOS PONTOS DE ONIBUS DA CIDA DE IPUIUNA.	912,00	
		22/07/22	SE02538001	0659	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DA OBRA EM CHA GALVANIZADA(3,00X1,50),760 METROS DE MEIO FIO C SARJETA,PARA CALCAMENTO EM BLOQUETE NO BAIRRO T RA QUEIMADA CONFORME MEDICAO 1 EM ANEXO.	38.175,42	
		26/07/22	SE02538002	0659	REFERENTE DO 2660 M2 DO SUB-LEITO(PROCTOR INTERM DIARIO)REFERENTE AO CALCAMENTO NA ESTRADA SENTI BAIRRO TERRA QUEIMADA.	3.564,40	
		29/07/22	EC01205007	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 1205	30.000,00	
		29/07/22	SE01205015	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES PARA CALCAMENTO DO ACOSTA NTO DA AVENIDA JK DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO BAIR ADEGA NO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	20.768,05	
		29/07/22	SE01217007	0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO,P/A MANUTENC DE CALCAMENTO,NA AVENIDA JK DE OLIVEIRA SENTI BAIRRO ADEGA NO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.CONFOR MEDICAO EM ANEXO.	13.041,00	
Total : 0011 empenhos					230.001,69		
DIOVANA TAINA DA SILVA	003862	15/07/22	EO02735	0295	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA CRECHE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 26 DIAS TRABALHADO CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.052,48	
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	003722	14/07/22	EO02724	0666	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 FILTRO OL MOTOR,01 FILTRO OLEO COMBUSTIVEL,01 FILTRO OL COMB.SECUNDARIO,01 FILTRO OLEO TRANSMISSAO,1 TUR DIESEL,01 ATF 20 LTS,01 FILTRO AR COND.,1 FILT AR PRIMARIO,P/A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MBL-X90	5.463,87	
		14/07/22	EO02725	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE MAQUINA RETR ESCAVADEIRA MBL-X90,DO SETOR ESTRADAS.	6.042,60	
Total : 0002 empenhos					11.506,47		
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	05/07/22	SE00326027	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 36/2022 E 37/ (CONTRATACAO DE EMPRESA P/LAVAGEM E LUBRIFICAC DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA E SERVICOS ALINHAMENTO /BALANCEAMENTO E CANGAGEM DE PNEUS).	408,20	
		13/07/22	SE00326028	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO A TOMADA DE PRECOS 02/2 NA EDICAO 3461.	219,80	
Total : 0002 empenhos					628,00		
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	12/07/22	EO02709	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MINI SALG DOS VARIADOS,PARA UMA REUNIAO REALIZADA NA CAMA MUNICIPAL DE IPUIUNA.	727,50	
		15/07/22	EO02740	0637	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGAD ,PARA UMA REUNIAO ORDINARIA DO COMTUR-CONSELHO DE TURISMO.	88,80	
Total : 0002 empenhos					816,30		
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	003341	29/07/22	SE01477002	0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE VIAS E NUTENCAO ASFALTICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIP DE IPUIUNA.CONFORME MEDICAO EM ANEXO.	85.843,08	
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	29/07/22	SE00230007	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA,481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUELI	450,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	29/07/22	SE00195007	0751 CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2022. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N°18 P/A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JUL 2022.	250,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	22/07/22	SE00020021	0004 DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	05/07/22	SE00060007	0614 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUJICIPIO DE IPUIUNA/MG.REFERENTE A JULHO/ 22.	990,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	04/07/22	SE01890003	0409 DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA VILE MUNHOZ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	720,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	08/07/22	SE00013007	0047 PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI NTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ES ADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIUNA.	297,26
FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS	003871	05/07/22	EO02713	0043 ANULACAO PARCIAL DO EO2818 REFERENTE AO SALAR FAMILIA.	776,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/07/22	AE02818001	0074 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO M DE JULHO DE 2022.	-112,94
		28/07/22	EO02809	0760 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JULHO DE 2022.	6.129,57
		28/07/22	EO02810	0099 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO 2022.	14.063,62
		28/07/22	EO02811	0101 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MES DE JULHO DE 2022.	3.482,21
		28/07/22	EO02812	0213 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS ENS.FUND.DESTA PREFEITURA REF. MES DE JULHO DE 2022.	25.067,19
		28/07/22	EO02813	0002 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022.	14.748,04
		28/07/22	EO02814	0002 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VICE-PR EITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022.	4.930,68
		28/07/22	EO02815	0010 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES JULHO DE 2022.	2.425,35
		28/07/22	EO02816	0035 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	4.329,24
		28/07/22	EO02817	0037 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	8.651,00
		28/07/22	EO02818	0074 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTAB. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES JULHO DE 2022.	61.291,77
		28/07/22	EO02819	0105 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE BIBLIOTECA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.AO M DE JULHO DE 2022.	1.214,62
		28/07/22	EO02820	0114 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO 2022.	1.963,15
		28/07/22	EO02821	0129 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	1.214,62
		28/07/22	EO02823	0130 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE AT.DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES JULHO DE 2022.	3.313,38
		28/07/22	EO02824	0144 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE ED.SEMEC-CONTRATOS FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	5.075,84
		28/07/22	EO02825	0145 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE SEC.ED.SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE JULHO DE 2022.	1.979,01
		28/07/22	EO02827	0147 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE SEC.ED.SEMEC FEB.70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE JULHO DE 2022.	15.589,49
		28/07/22	EO02829	0177 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE TRANSP.ESCOLAR FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE JULHO DE 2022.	7.318,09
		28/07/22	EO02830	0180 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE TRANSP.ESCOLAR FEB70 DESTE MUNICIPIO REF.AO M DE JULHO DE 2022.	27.876,28
		28/07/22	EO02831	0216 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE ENS.FUND.FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	52.691,30
		28/07/22	EO02832	0218 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE ENS.FUND.F101 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES JULHO DE 2022.	11.174,50
		28/07/22	EO02833	0220 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE ENS.FUND.FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES JULHO DE 2022.	142.251,26
		28/07/22	EO02834	0273 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE ENS.INF.CRECHE FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE JULHO DE 2022.	32.766,42
		28/07/22	EO02836	0275 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF.AO M DE JULHO DE 2022.	3.158,01
		28/07/22	EO02838	0277 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE ENS.INF.CRECHE FEB70 DESTE MUNICIPIO REF.AO M DE JULHO DE 2022.	64.213,51
		28/07/22	EO02839	0316 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE PRE ESCOLA FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE JULHO DE 2022.	3.768,43
		28/07/22	EO02840	0319 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE PRE ESCOLA FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES JULHO DE 2022.	51.408,31
		28/07/22	EO02841	0378 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M	1.109,36



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/07/22	EO02842	0379	DE JULHO DE 2022. PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUL DE 2022.	7.765,57
		28/07/22	EO02843	0381	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB70 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO 2022.	12.440,59
		28/07/22	EO02844	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE SEC.DE SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE JULHO DE 2022.	7.037,39
		28/07/22	EO02845	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE SEC.SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES JULHO DE 2022.	55.609,45
		28/07/22	EO02846	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE AT.BASICA F.159-PROC.SELETIVO DESTE MUNICIP REF. AO MES DE JULHO DE 2022.	68.748,37
		28/07/22	EO02848	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE AT.PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES JULHO DE 2022.	88.404,15
		28/07/22	EO02852	0516	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE VIG.SANITARIA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE JULHO DE 2022.	3.521,35
		28/07/22	EO02853	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE VIG.EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE JULHO DE 2022.	6.432,23
		28/07/22	EO02854	0539	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES JULHO DE 2022.	10.530,98
		28/07/22	EO02855	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE MANUT.SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE JULHO DE 2022.	44.480,67
		28/07/22	EO02856	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES JULHO DE 2022.	2.257,74
		28/07/22	EO02857	0632	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO 2022.	1.963,15
		28/07/22	EO02858	0642	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE PRES.E CONSERV.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	2.205,55
		28/07/22	EO02859	0651	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE APOIO PROD.AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	2.205,55
		28/07/22	EO02860	0661	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE MANUT.SERV.ESTRADAS E RODAGENS-CONTRATOS DES MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022.	20.785,70
		28/07/22	EO02861	0662	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE MANUT.SERV.ESTRADAS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE JULHO DE 2022.	34.064,54
		28/07/22	EO02862	0677	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERV.SOCIAL-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	2.244,73
		28/07/22	EO02863	0722	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE MANUT.CRAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.AO M DE JULHO DE 2022.	13.046,56
		28/07/22	EO02864	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO 2022.	356,29
		28/07/22	EO02866	0788	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE AT.PRIMARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	35.209,12
		28/07/22	EO02867	0493	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE ENF.COVID-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE JULHO DE 2022.	35.917,97
		28/07/22	EO02868	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE AT.PRIMARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO DE 2022.	38.666,21
		28/07/22	EO02869	0557	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS PREMIO INDENIZATOR NA EXONERACAO DA SERVIDORA LOTADA NA VIGILANC EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.	4.008,24
		Total	: 0052 empenhos		----- 1.070.993,41	
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	29/07/22	EC00344001	0043	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0344	2.000,00
		29/07/22	EC00344002	0043	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0344	2.000,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 4.000,00	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	11/07/22	SE00058007	0047	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC -CONFORME LEI FEDERAL N 12.527/2011.	1.400,00
		11/07/22	SE00059007	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREF TURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.	868,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.268,00	
GENTE SEGURADORA S.A	003658	29/07/22	SE00616004	0671	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA A MAQUINA RETROESCAVA IRA MANITOU MBL-X-900/2021 DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS.PARCELA 03/05 PARCELAS.	3.243,70
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	29/07/22	SE00461007	0668	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINA PESADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFEREN AO MES DE JULHO/2022.	2.944,50
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	01/07/22	SE02147001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	2.400,00
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	01/07/22	EC00587003	0234	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 0587	8.000,00
		05/07/22	SE00587005	0234	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ALUNOS E PROFESS RES D ENSINO FUNDAMENTAL (1 5 ANO),ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET.	87,50
		05/07/22	SE00588005	0235	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ ALUNOS E PROFES RES DO ENSINO FUNDAMENTAL(25 ANO),ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET.	87,50

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	05/07/22	SE00590002	0291	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (3 ANOS) ACOMPANHADO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONTÍNUA E ACESSO A PORTAL/CONTEÚDO ADICIONAL NA INTERNET.	165,00
		05/07/22	SE00627005	0324	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 ANOS) ACOMPANHADO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONTÍNUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEÚDO ADICIONAL NA INTERNET.	165,00
		Total	: 0005 empenhos			8.505,00
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	04/07/22	EO02634	0043	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO:424 ENVELOPES,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.	279,84
		04/07/22	EO02635	0043	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DE IPUÍUNA.	114,10
		04/07/22	EO02636	0666	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BARRIOS TAMANDUÁ E TERRA QUEIMADA ZONA RURAL DE IPUÍUNA.	2.134,00
		04/07/22	EO02637	0156	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO:ENCADERNAÇÕES PANFLETOS,PARA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO-SEMEC.	145,78
		04/07/22	EO02643	0635	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO:10 M/2 DE BANNER PARA A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO IPUÍUNA.	480,00
		04/07/22	EO02644	0439	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,P/FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ÂMBITO ATENÇÃO PRIMÁRIA(CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DIABETES E POLÍTICAS DE EQUIDADE).	562,00
		04/07/22	EO02645	0439	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO P/ AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE,PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE(CARTÃO GESTANTE PRE-NATAL).	2.061,92
		04/07/22	EO02646	0778	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS,INTENSIFICANDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS CONTRA OS IDOSOS.(FAIXAS PANFLETOS).	799,90
		04/07/22	EO02669	0778	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES(DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA).	729,90
		04/07/22	EO02670	0691	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FOLHETOS COLORIDOS E PANFLETOS VARIADOS.	2.099,90
		05/07/22	EO02674	0654	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO:1M/2 DE BANNER E ENCADERNAÇÕES,PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA.	68,00
		05/07/22	EO02684	0763	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUNA.	449,92
		Total	: 0012 empenhos			9.925,26
GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODUTOS	003674	04/07/22	EO02642	0594	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA/MG EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR.	17.570,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	29/07/22	SE02202002	0163	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ACONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESCOLARES E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A JULHO/2022.0	1.415,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	29/07/22	EO02870	0043	AQUISIÇÃO DE 10 BALDES PLÁSTICOS,10 ESCOVAS PARA LAVAR,20 VASSOURAS,02 CONCHAS INOX E 06 GARRAFAS TÉRMICAS,PARA O PACO MUNICIPAL.	690,80
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	26/07/22	EE02800	0585	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.	4.000,00
		28/07/22	SE02800001	0585	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.	4.000,00
		Total	: 0002 empenhos			8.000,00
HORIZONTE COMPONENTES LTDA EPP	003872	04/07/22	EO02664	0666	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES,PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS ESTRADAS.	276,00
IMPRESA NACIONAL	003019	01/07/22	EO02630	0027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 34/2022.	311,36
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	001816	13/07/22	EO02717	0197	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE EM CRONOCARTOGRAFO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PZZ-1154.(CEDIDO PARA A PAE DE IPUÍUNA).	207,34
		29/07/22	EO02883	0452	DESPESA RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ENSAIO E SELAGEM DO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA:RU 7G25.	207,34
		Total	: 0002 empenhos			414,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	01/07/22	SE00386006	0091	JUROS SOBRE A DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSERIMENTO REFERENTE A PARCELA 06/240.	4.661,28
		01/07/22	SE00724006	0093	PARCELAMENTO DA DÍVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL.06/240 PARCELAS.	10.984,33
		18/07/22	EO02766	0050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVAS À INSS DA EMPRESA LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS DA.	3,65
		29/07/22	EC00387004	0093	EMPENHO COMPLEMENTAR.	40.000,00
		29/07/22	EO02905	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	3.935,74
		29/07/22	EO02906	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	533,57
		29/07/22	EO02907	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	2.596,04
		29/07/22	EO02908	0076	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONTRATAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	13.200,36
		29/07/22	EO02909	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	242,92
		29/07/22	EO02911	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	2.713,70
		29/07/22	EO02912	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT. DESPORTIVO	996,16



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	29/07/22	EO02913	0148	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F.1	435,38
		29/07/22	EO02914	0150	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB.	4.031,14
		29/07/22	EO02915	0181	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL F.101	6.665,44
		29/07/22	EO02916	0222	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F1	25.376,05
		29/07/22	EO02917	0224	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F1	16.374,78
		29/07/22	EO02918	0279	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE F.1	18.405,80
		29/07/22	EO02919	0320	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO F.101	10.350,00
		29/07/22	EO02920	0322	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO FEB.70	6.330,00
		29/07/22	EO02921	0382	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP F.1	4.394,10
		29/07/22	EO02922	0408	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE F1	5.524,75
		29/07/22	EO02923	0425	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA F1	18.043,75
		29/07/22	EO02924	0426	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA F1	34.528,19
		29/07/22	EO02925	0542	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO F.102	4.422,14
		29/07/22	EO02926	0580	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN	9.674,53
		29/07/22	EO02927	0597	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE	451,54
		29/07/22	EO02928	0633	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE	392,63
		29/07/22	EO02929	0643	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT	441,11
		29/07/22	EO02930	0652	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA	441,11
		29/07/22	EO02931	0663	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD	12.321,31
		29/07/22	EO02932	0678	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI	448,94
		29/07/22	EO02933	0726	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOCIAL CR	2.543,36
		29/07/22	EO02934	0761	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL	1.523,13
		29/07/22	EO02935	0038	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS -AUTONOM F.100	2.854,30
		29/07/22	EO02936	0408	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS -AUTONOM F.102	1.969,20
		29/07/22	EO02937	0148	REF. AO MES DE JUL/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS -AUTONOM F.101	930,94
		29/07/22	SE00387032	0093	REF. AO MES DE JUL/2022. PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF .18/60 PARCELAS	5.386,58
		29/07/22	SE00387033	0093	REF. AO MES DE JUL/2022. PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF .18/60 PARCELAS	1.843,34
		29/07/22	SE00387034	0093	REF. AO MES DE JUL/2022. PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012-42-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUI DARF .18/60 PARCELAS	519,03
		29/07/22	SE00387035	0093	REF. AO MES DE JUL/2022. PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-40287 2012-87-CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUI DARF .18/60 PARCELAS	346,23
		29/07/22	SE00387036	0093	REF. AO MES DE JUL/2022. PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL-PRE PARCELA 60,LANCADO A DEBITO NA C/C 44081-7-FPM, DATA DE 08/07/2022.	28.217,87
		29/07/22	SE00387037	0093	REF. AO MES DE JUL/2022. PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL-TRE OB.DEV.LANCADO A DEBITO NA C/C 44081-7-FPM,NA DA DE 08/07/2022.	2.566,89
		29/07/22	SE00387038	0093	REF. AO MES DE JUL/2022. PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL BRASIL-OBRIACOES CORRENTES,LANCADO A DEBITO C/C 44081-7-FPM.	7.886,11
			Total	: 0043 empenhos		----- 315.507,42
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	19/07/22	SE01879003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN	420,94

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMI	003823	08/07/22	EO02687	0671	DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ROCADEI STHIL E MOTOSERRA,DO SETOR ESTRADAS.	355,00
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	04/07/22	SE01891003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEI R,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	675,00
JACKSON JUNIOR LOPES-ME	003882	23/07/22	EO02790	0666	AQUISICAO DE 07 DISCOS DE GRADE ARADORA GRADE DE 4 DISCOS MARCA TATU,28 POLEGADAS,PARA A MANUTENC DO SETOR DE ESTRADAS.	5.589,22
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	29/07/22	SE00378007	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 31,NA CIDADE IPUIUNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A JULHO/2022.	1.060,00
JAIR VOLTAN	003649	08/07/22	EO02689	0752	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA:MARIA FRANCISCA NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME RELATORIO SOC AL EM ANEXO.,	440,00
		12/07/22	EO02710	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR:MAURO GABRIEL NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME RELATORIO ANEXO.	440,00
		22/07/22	EO02786	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVE TUAL CONCEDIDO A FAMILIA DE RODRIGO DE SOUZA PER RA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUL RABILIDADE SOCIAL.	440,00
		Total : 0003 empenhos			-----	1.320,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	29/07/22	SE01856003	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTUR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.	1.212,00
JAQUELINE SALUSTIO SOUZA	003883	25/07/22	EO02799	0551	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 33 DIAS DE TRAB LHO EXECUTADO EM CAMPO DE VACINACAO ANTI-RABICA CAMPANHA DE PREVENCAO 2022.	1.870,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	28/07/22	EO02822	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA,RET QUE PE DO PARALAMA ESQUERDO,LATERAL ESQUERDA,TA PAS TRASEIRAS,PINTAR RODAS E POLIMENTO COMPLETO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA PUL-4179.	2.999,99
		28/07/22	EO02849	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA,PARACHOQUE DI TEIRO E TRASEIRO,PINTURA E ALINHAMENTO DO CAPO,L TERAL ESQ.E DIREITA TRASEIRA,PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MHM-2454,OQB-1627,HMG-7026.	1.799,99
		Total : 0002 empenhos			-----	4.799,98
JESSICA APARECIDA DE LIMA SOUZA	001941	05/07/22	EO02681	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A AGENTE DE SAUDE:JESSI APARECIDA DE L.SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS C/VIAG A POUSO ALEGRE.OBJETIVO:PARTICIPAR DE UMA REUNI RELATIVO AO E-SUS TERRITORIO.CONFORME RELATORIO VIAGEM.	60,73
JMD AGRICOLA LTDA	003665	08/07/22	EO02692	0584	AQUISICAO DE FLORES: 150UN.FLOR CLOROFITO SOMBR 10UN.TIBOUCHINA E 10UN.AMOR AGARRADINHO ROSA PA MANUTENAO DE PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO IPUIUNA.	2.045,00
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	28/07/22	SE01287003	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	04/07/22	SE01888003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO LOPES DO NA CIMENTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
JOAO LUIS DE ASSIS	003325	15/07/22	EO02738	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 01 D TRABALHADO NO MES DE JULHO.CONFORME RELATORIO SECRETARIA DE EDUCACAO.	66,60
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	04/07/22	SE01892003	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
		28/07/22	EC01892001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		Total : 0002 empenhos			-----	1.810,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	13/07/22	EO02749	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DA SEMEC (SECRETARIA MUNICIPI DE EDUCACAO) DE IPUIUNA.	16,00
		13/07/22	EO02750	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO.MONTAGEM,ALINH ENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA MANU NCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL PLACAS:RMD-6F00,GYX-3C09.	201,00
		13/07/22	EO02752	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO.MONTAGEM,ALINH ENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA MANU NCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RM 2A06.	292,00
		13/07/22	EO02753	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO.MONTAGEM,ALINH ENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA MANU NCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE PLACAS:QNC-4 5,RMG-2C82,OPA-5186,RNN-8J51.	729,00
		Total : 0004 empenhos			-----	1.238,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	12/07/22	EO02699	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA,RELATIVO A TROCA DE PLACAS NORMAL PARA MERCOS PARA O VEICULO PLACA:OPA5186 E LICENCIAMENTO ANU DO VEICULO PLACA:QNL5029.	745,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	05/07/22	EC01881002	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		19/07/22	EO02777	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	697,45
		19/07/22	SE01881003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.300,00
		Total : 0003 empenhos			-----	2.497,45
JOSE EDIVINO DE PADUA	003851	04/07/22	SE02201001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO OLIVA NCALVES, N.º 89, BAIRRO MONTE BELO, DE PROPRIEDA DO SR.JOSE EDIVINO DE PADUA,PARA A MORADIA DA S CLAUDIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA,	450,00



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
JOSE EDIVINO DE PADUA	003851	29/07/22	SE02201002	0751	CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO OLI GONCALVES,89, BAIRRO MONTE BELO,DE PROPRIEDADE SR. JOSE EDIVINO DE PADUA, PARA A MORADIA DA S CLAUDIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REF.JULHO/2022.	450,00
Total : 0002 empenhos					900,00	
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	22/07/22	SE00582008	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO A SERVICO INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	05/07/22	SE00064007	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV.JK DE OLIVEIRA,Nº17,PARA FUNCIONAMEN DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.JULHO/2022.	1.400,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	19/07/22	EO02776	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	105,00
		19/07/22	SE01878003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE GERALDO LIMA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	900,00
Total : 0002 empenhos					1.005,00	
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	29/07/22	SE01782003	0645	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. J.K OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPIUJ OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPIUJ /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A JULHO/2022.	800,00
JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	003786	15/07/22	EO02754	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR TOTALIZANDO 23 DIAS TRABALHADOS.CONFORME RELAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.531,80
JULIA MARIANA DA SILVA	003857	15/07/22	EO02736	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 08 DI TRABALHADOS.CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA EDUCACAO.	323,84
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	04/07/22	SE02548001	0794	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/IMPLANTACAO DE SOFWA DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SERVICOS SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUAS).	3.000,00
		29/07/22	SE02548002	0794	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/CESSAO DE LICENCA DE SO WARE DE SISTEMA P/GESTAO INTEGRADA DOS SERVICOS SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	1.200,00
Total : 0002 empenhos					4.200,00	
KALUB COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM	003873	20/07/22	EO02782	0666	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	3.350,00
KELLY RODRIGUES-ME	001589	01/07/22	EO02621	0201	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA TROCAR 02 GRAMPOS DO MOLEJO DIANTEIRO DO VEICU DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMG-7025.	420,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	15/07/22	EO02757	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO SISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	402,12
		15/07/22	EO02762	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO SISTENCIA INTEGRAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19.	5.961,95
Total : 0002 empenhos					6.364,07	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	07/07/22	SE00022007	0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N.º1.7 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE AO MES DE JUL 2022.	20.000,00
		29/07/22	SE00272007	0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27,NA CIDADE DE IPIUANA/MG,PA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A JULHO/2022.	800,00
Total : 0002 empenhos					20.800,00	
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	01/07/22	EO02625	0443	AQUISICAO DE 24 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,PA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	2.592,00
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	29/07/22	SE00196007	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE S ZA N.º379,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DA SRA SON CRISTINA DA SILVA CEZARIO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2022.	500,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	05/07/22	SE01926002	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPIUANA/M REFERENTE A JULHO DE 2022.	3.000,00
LINE SEGURANCA MG LTDA	003672	01/07/22	EO02540	0589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAME S DE MONITORAMENTO NO MUNICIPIO DE IPIUANA/MG.	17.450,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	01/07/22	EO02628	0005	AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DIG TAL,PARA O GABINETE DO PREFEITO.	219,99
		04/07/22	EO02665	0390	AQUISICAO DE MASSINHA DE MODELAR,TNT CORES VARI DAS,BOBINAS DE PAPEL PRESENTE E REFIL BASTAO DE LA QUENTE,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CEMIP.	1.406,93
		05/07/22	EO02672	0654	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:01 AGEN DIARIA,PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ME AMBIENTE DA PREFEITURA DE IPIUANA.	34,97
		05/07/22	EO02673	0654	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:01 AGENDA DI RIA,PARA A SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA E PEC RIA DA PREFEITURA DE IPIUANA.	34,97
		25/07/22	EO02798	0043	AQUISICAO DE 06 CAIXAS CORRESPONDENCIA TRIPLA FI PARA O PACO MUNICIPAL.	660,00
Total : 0005 empenhos					2.356,86	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	01/07/22	EO02624	0440	AQUISICAO DE 02 ROLOS DE FIO DE 2,5 M,PARA O SER CO DE INSTALACAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICION DO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	339,80
		04/07/22	EO02632	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:15 M/3 AREIA FINA,PARA A MANUTENCAO DA RUA JOSE FRANCIS F.PIRES.	1.649,70
		04/07/22	EO02633	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:150 BLOCOS CIMENTO E 05 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO TERRA QUEIMADA.	590,15
		05/07/22	EO02671	0749	AQUISICAO DE 04 VIDROS BASCULANTE,BENEFIC EVENTU CONCEDIDO A SRA:EDNA DE FATIMA DOS SANTOS,QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	639,56
		05/07/22	EO02703	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS P LICAS DO MUNICIPIO DE IPIUANA.	313,30

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	05/07/22	EO02704	0133	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POLIESP TIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMANDUA.	5.568,00
		05/07/22	EO02705	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ACOSTAM TO DA RODOVIA JK DE OLIVEIRA SENTIDO BAIRRO ADEG	3.299,40
		05/07/22	EO02706	0133	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VESTIAR DO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS DE IPU NA.	2.066,64
		05/07/22	EO02707	0133	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POLIESP TIVO MUNICIPAL PROF LICURGO COSTA.	869,61
		05/07/22	EO02708	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SR CONHECIDO COMO ZE DA VARG MORADOR DO BAIRRO JOSE ROSA DE IPUUNA QUE SE EN NTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.048,46
		12/07/22	EO02701	0600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUUNA.	313,30
		13/07/22	EO02726	0666	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	7.206,52
		18/07/22	EO02760	0043	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA.	886,89
		28/07/22	EO02850	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA FINA PO DE PEDRA,PARA A MANUTENCAO DO ACOSTAMENTO RODOVIA JK DE OLIVEIRA,SENTIDO BAIRRO ADEGA.	4.181,17
		Total	: 0014 empenhos		----- 28.972,50	
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	29/07/22	SE00271007	0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,50, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INSTA CAO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE A JULHO/2022.	1.100,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	29/07/22	SE00944005	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUUNA/MG,P/DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECIC GEM.REFERENTE A JULHO/2022.	500,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	05/07/22	SE00233006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,Nº90,BAIR JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA,GISELE GERA DA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATO R SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2022.	500,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	29/07/22	SE00403007	0630	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,C/FORNECIME TO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,DO SISTEMA ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.	2.879,64
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	04/07/22	EO02650	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNI PAL DE IPUUNA PLACAS:NYG-9450,OXE-9311,HLF-4550 ONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 ADES 02/21.	7.667,69
		04/07/22	EO02652	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAUDE PLACA:QNV-8333.CONFORME CONTRATO 113/2021 PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	4.200,66
		04/07/22	EO02653	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB-1635,QOS-042 CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/ ADESAO 02/21.	6.177,62
		04/07/22	EO02655	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PZS-3141.CONFORME CONTR TO 113/2021 DO PROCESSO 73/2021 ADESAO 02/2021.	6.845,88
		Total	: 0004 empenhos		----- 24.891,85	
M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	003712	29/07/22	SE00348003	0043	AQUISICAO DE 02 TONNERS,P/A MANUTENCAO DE IMPRES RAS DO PACO MUNICIPAL.	550,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	13/07/22	SE00377003	0666	AQUISICAO DE PO DE MANGANES (PO DE PEDRA) PARA M UTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	5.940,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	04/07/22	SE01889003	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.	675,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	04/07/22	SE00057007	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 JULHO	2.500,00
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	13/07/22	EO02741	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA,PLACAS:PUL-417 HLF-5887.	120,00
		13/07/22	EO02742	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE PLAC :QNL-5029,OPA-5186,RNN-8J50,RNN-8J51,QNC-4125,OP 9F41,HLF-9G84,RUG-5A14,RUG-5A17.	720,00
		13/07/22	EO02743	0449	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO ESF PLACAS: RTO-6F8 PZZ-2215,PYC-9516,HLF-5886.	420,00
		13/07/22	EO02744	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RMR-2A06.	60,00
		13/07/22	EO02745	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REFERE IA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA PLACA:RFM-7 4.	60,00
		13/07/22	EO02747	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE CONSELHO TUT AR DE IPUUNA.	60,00
		13/07/22	EO02748	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SEMEC(SECRETARIA MU CIPAL DE EDUCACAO) PLACAS:PUT-7D89,HMH-2454.	240,00
		18/07/22	EO02772	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E ODAGENS DA PREFEITURA IPUUNA:RETROESCAVADEIRA R -900,RETROESCAVADEIRA RK-406,PA CARREGADEIRA W20	795,00
		18/07/22	EO02773	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE SCOLAR:HMG-7025,PZS-3141,OQB-1631,HMG-7026,OQB-1 7,OQB-1635,QOS-0429,JMC-9H46.	1.950,00
		Total	: 0009 empenhos		----- 4.425,00	
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	01/07/22	SE00462005	0483	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES USG,P/ ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO GARANTINDO	5.340,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	29/07/22	EC00462004	0483	INTEGRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTENCIA A SAUDE.REFERENTE A JUNHO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EE462	5.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	10.340,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	19/07/22	EO02778	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	43,00
		19/07/22	SE01873003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXANDRE DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	350,00
Total : 0002 empenhos					-----	393,00
MARIA APARECIDA DE MORAES	003810	01/07/22	EO02627	0749	AQUISICAO DE 18 MARMITEX PARA ATENDER AO PUBLICO COLHIDO PELO ALBERGUE.	270,00
MARIA DAS DORES ALFERES	003362	15/07/22	EO02737	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 05 DIAS DE TRABALHADOS.CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	202,40
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	29/07/22	SE00270007	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO DE INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA -MERCIAL,P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMERA,LOCALIZADO NA RUA JOAO R.DA SILVA,Nº 13,PARA ALUGUELO DO QUARTEL.REFERENTE A JULHO/2022.	1.500,00
MARIA ROSA DE MELO	003807	05/07/22	SE01480003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JUNQUEIROS FRANCO,179, BAIRRO CENTRO, PARA A MORADIA DA SRA. TELMA APARECIDA DE OLIVEIRA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2022	500,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	05/07/22	SE01485003	0044	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTONIO, N.º 248, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA/MG.JULHO/2022.	1.000,00
MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENCIO	000433	18/07/22	EE02761	0738	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE OSPEDAGEM, USO DE SALAS PARA REUNIOES E DAY-USE MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	7.950,00
		25/07/22	SE02761001	0738	PRESTACAO DE SERVICOS DE DAY USE LAZER,P/A ACQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETTRICO:06 DISJUNTORES E TRILHO P/DISJUNTOR,MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	7.949,99
Total : 0002 empenhos					-----	15.899,99
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	08/07/22	EO02696	0440	AQUISICAO DE MATERIAL ELETTRICO:06 DISJUNTORES E TRILHO P/DISJUNTOR,MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	161,32
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	29/07/22	SE00591006	0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE A.PRIMARIA E SERVICOS DE IMSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO A MELHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE JULHO/2022.	1.955,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	04/07/22	EO02702	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PARA A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA	5.129,00
		05/07/22	SE01346002	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PREÇOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	2.017,96
		05/07/22	SE01664002	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PREÇOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	1.285,90
		05/07/22	SE02168001	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE,PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID 19 (PARACETAMOL 200 MG).	203,74
		05/07/22	SE02169001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PREÇOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 058836/2022.	3.038,60
		11/07/22	SE01346003	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PREÇOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	536,46
		11/07/22	SE01664003	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PREÇOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	653,70
		11/07/22	SE02169002	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PREÇOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 058836/2022.	940,68
		20/07/22	SE02595001	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PREÇOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	1.910,65
Total : 0009 empenhos					-----	15.716,69
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	01/07/22	EO02608	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANAO ESTETICO VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO DE ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022.	10.344,18
METHODOS LABORATORIO ANALISES CL	003745	01/07/22	EO02610	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL.REFERENTE A JUNHO/2022.	238,40
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	13/07/22	EC00711002	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		13/07/22	EC00712002	0481	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		13/07/22	SE02361002	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE OMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA ASSISTENCIAIS GERADAS NO ENFRENTAMENTO DE COVID-19.	272,82
		15/07/22	SE00712006	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE OMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA ASSISTENCIAIS GERADAS PARA ATENDER A DEMANDA ASSISTENCIAIS GERADAS	2.651,11
		18/07/22	SE00711006	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE OMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA ASSISTENCIAIS GERADAS	1.739,97
Total : 0005 empenhos					-----	8.663,90
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	18/07/22	EO02765	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO	2.500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	04/07/22	EE02657	0751	01 TENDA PIRAMIDAL 6X6,PARA O EVENTO CULTURAL "CONTRO DE VIOLEIROS".	
	29/07/22	SE02657001	0751	NOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA, N5 1 ,BAIRRO JARDIM AMERICA,DE PROPRIEDADE DO SR.MOAC DONIZETE DE MELO JUNIOR, PARA A MORADIA DA SR ROSANGELA GONCALVES DA SILVA E FAMILIA, EM CUM IMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	1.200,00
				LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA,N5 1 ,BAIRRO JARDIM AMERICA, DE PROPRIEDADE DO SR. M CIR DONIZETE DE MELO JUNIOR, PARA A MORADIA DA S :ROSANGELA GONCALVES DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPR MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2022	400,00
		Total : 0002 empenhos			1.600,00
MOISES BORGES DE MORAES	05/07/22	AE01880001	0409	ANULACAO PARCIAL	-400,00
	19/07/22	EO02779	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	393,00
	19/07/22	SE01880003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOIZES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	600,00
		Total : 0003 empenhos			593,00
NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAM	01/07/22	EO02609	0047	DESPESA RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDOR MAINARA FRANCO,PARA O CURSO DE FORMACAO DE AGEN DE CONTRATAÇAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO.CONFOR PROGRAMACAO.	547,00
OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS	12/07/22	EO02711	0047	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CERTIFICADO DIG TAL,AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AB TURA DE CARTAO DE FIRMA,PARA A PREFEITURA IPUÍUNA.	622,70
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	01/07/22	AE00275002	0047	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-600,00
	08/07/22	AE00288001	0412	ANULACAO PARCIAL	-200,00
	28/07/22	EC00314001	0656	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
	28/07/22	SE00322007	0299	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE JULHO/2022.	119,12
	29/07/22	SE00276007	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534),FAT RA DO MES DE JULHO/2022.	225,77
	29/07/22	SE00277007	0064	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE JULHO/2	151,93
	29/07/22	SE00278007	0070	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE JULHO/2	119,12
	29/07/22	SE00279007	0671	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE JULHO/2022.	119,12
	29/07/22	SE00280007	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE JULHO/22.	119,12
	29/07/22	SE00281007	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE JULHO/2022.	119,07
	29/07/22	SE00282006	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE JULHO/2022.	119,12
	29/07/22	SE00283007	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 JULHO/2022.	119,12
	29/07/22	SE00284007	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE JULHO/22.	119,12
	29/07/22	SE00285007	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 JULH 2022.	119,12
	29/07/22	SE00286008	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE,A SERVICO DE MARCACAÇÃO DE EXAMES/CONSULT E AFINS.FATURA DO MES DE JULHO/2022.	119,12
	29/07/22	SE00287007	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 JULHO/2022.	119,12
	29/07/22	SE00288007	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 JULHO/2	119,12
	29/07/22	SE00289007	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE JULHO/22	119,12
	29/07/22	SE00290007	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE JULHO/2022.	119,12
	29/07/22	SE00292007	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 JULHO/2022.	171,41
	29/07/22	SE00308007	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES JULHO/2022.	119,12
	29/07/22	SE00309008	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE JULHO/2022.	126,91
	29/07/22	SE00310007	0243	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO-3732-1804.FATURA DO MES JULHO/2022.	119,12
29/07/22	SE00311007	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 JUL /2022.	119,12	
29/07/22	SE00312007	0765	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG	119,10	



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	29/07/22	SE00314007	0656	TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE JULHO/2022	119,12
		29/07/22	SE00316007	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA JULHO/2022.	119,12
		29/07/22	SE00319007	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE JULHO/2022.	119,12
		29/07/22	SE00554007	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE 2022.FATURA JULHO/22.	119,12
Total : 0029 empenhos					-----	2.796,59
PAULO CICERO DA COSTA	003673	29/07/22	SE01417004	0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRAC MARIA C.DA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA CEITA FEDERAL.REFERENTE A JULHO/2022.	900,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	29/07/22	SE00464007	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE A JULHO/2022.	4.050,00
PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA	003877	08/07/22	EO02716	0553	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTA O DO APLICATIVO E DO PAINEL DE CONTROLE DENVX C O OBJETIVO DE INFORMATIZAR AS VISTORIAS REALIZAD PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.	8.000,00
		29/07/22	EO02880	0553	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/IMPLANTAC DO APLICATIVO E DO PAINEL DE CONTROLE DENVX COM OBJETIVO DE INFORMATIZAR AS VISTORIAS REALIZAD PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.	8.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	16.000,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	18/07/22	SE00660006	0082	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO JULHO/2022.	12.180,00
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	05/07/22	EC00632005	0435	EMPENHO COMPLEMENTAR.	800,00
		06/07/22	SE00546012	0156	AQUISICAO DE 55,740 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	398,82
		06/07/22	SE00547006	0191	AQUISICAO DE 80,350 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMH2454,HLF6414.	574,90
		06/07/22	SE00548018	0005	AQUISICAO DE 8,110 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	58,03
		06/07/22	SE00631017	0067	AQUISICAO DE 157,010 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QXW-2101/2102.	1.123,40
		06/07/22	SE00632019	0435	AQUISICAO DE 33,050 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:RTO-6F87.	236,47
		06/07/22	SE00633020	0666	AQUISICAO DE 61,300 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF5887,A SERVIC DO SET ESTRADAS.	438,60
		06/07/22	SE00657014	0061	AQUISICAO DE 68,960 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE-7106.	493,41
		06/07/22	SE01860009	0476	AQUSICAO DE 466,080 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :HLF9684,QNC4125,QNL5029,RUG5A14,RNN8J50/8J51, RUG5A17,OPQ9541.	3.334,82
		08/07/22	AE00047001	0584	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO.	-558,75
		13/07/22	EC00548004	0005	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		18/07/22	EC01860007	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		18/07/22	SE00548019	0005	AQUISICAO DE 72,360 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	434,89
		18/07/22	SE00620010	0189	AQUISICAO DE 290,218 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:GYX3C09,HMH2454,HLF6414,JIY0185.	1.744,21
		18/07/22	SE00620011	0189	AQUISICAO DE 140,020 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:HMH2454,PUT7389.	841,52
		18/07/22	SE00631018	0067	AQUISICAO DE 229,830 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QXW2101.	1.381,28
		18/07/22	SE00631019	0067	AQUISICAO DE 34,060 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:PUE-7106.	204,70
		18/07/22	SE00632020	0435	AQUISICAO DE 101,030 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA,PLACAS:PZZ1157,HLF5886,PYC9516.	607,18
		18/07/22	SE00633021	0666	AQUISICAO DE 176,620 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HMN9647,HLF5887,HLF0997.	1.061,48
		18/07/22	SE01860010	0476	AQUSICAO DE 1080,450 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :RNN8J50/8J51,RUG5A14,OPQ9541,RUG5A13,RUG5A17, HLF9684,HLF5886,QNL5029,HLF3458,QNC4125,OPA5186.	6.493,48
	19/07/22	EE02791	0435	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:RTO6F8 HLF5886,PZZ1157.	1.000,00	
	23/07/22	SE00546013	0156	AQUISICAO DE 35,810 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	215,22	
	23/07/22	SE00548020	0005	AQUISICAO DE 26,490 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	159,20	
	23/07/22	SE00631020	0067	AQUISICAO DE 58,530 LTS DE GASOLINA ADITIVAD	351,76	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	23/07/22	SE00633022	0666	PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QXW-2102,OPQ8275.	157,10	
		23/07/22	SE00657015	0061	AQUISICAO DE 26,140 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF0997,A SERVICO DO SET ESTRADAS.	246,95	
		23/07/22	SE00658009	0734	AQUISICAO DE 41,090 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.	285,23	
		23/07/22	SE01860011	0476	AQUISICAO DE 47,460 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	3.831,07	
		23/07/22	SE02791001	0435	AQUISICAO DE 637,450 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :OPA5186,RUG5A13,QXA3591,OPQ9541,HLF9684,RNN8J50 RNN8J51,RUG5A17,RUG5A14,PYC9516,QLN5029,HLF9684.	243,16	
		28/07/22	EC00631005	0067	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.500,00	
		28/07/22	EC00657001	0061	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.500,00	
		29/07/22	EC00551001	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00	
		29/07/22	EC01860008	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00	
		29/07/22	SE00051005	0043	AQUISICAO DE 41,350 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUT ,VEICULO PLACA:HNH0733.	228,58	
		29/07/22	SE00546014	0156	AQUISICAO DE 28,810 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	159,26	
		29/07/22	SE00547007	0191	AQUISICAO DE 63,090 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMH245 GYX3C09,HLF6414.	348,76	
		29/07/22	SE00548021	0005	AQUISICAO DE 82,220 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFE TO,VEICULO PLACA:RMR2A06,QLN5029.	454,51	
		29/07/22	SE00551006	0584	AQUISICAO DE 33,980 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR DO MUNICIPIO PLACA:PUL4179.	187,84	
		29/07/22	SE00631021	0067	AQUISICAO DE 171,480 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QXW2101/QXW2102.	947,94	
		29/07/22	SE00633023	0666	AQUISICAO DE 81,750 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HMN9647,HLF5887 E MAQUINA CADEIRA,A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	451,91	
		29/07/22	SE00657016	0061	AQUISICAO DE 40,310 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE-7106.	222,83	
		29/07/22	SE01860012	0476	AQUISICAO DE 628,330 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC OPQ9541,RNN8J50/8J51,RUG5A14,RUG5A13,HLF3458, OPA5186,RUG5A17,HLF9684.	3.473,43	
		Total : 0042 empenhos				-----	50.133,19
	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	13/07/22	SE02584001	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	1.020,00
		21/07/22	SE02170001	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19. (DIPIRO SODICA 500 MG)	236,66	
		26/07/22	SE02171002	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	1.281,36	
		29/07/22	SE02171003	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.(METRONIDAZOL)	236,66	
	Total : 0004 empenhos				-----	2.774,68	
PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	003616	22/07/22	EO02785	0047	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DIGITAL.	240,00	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	29/07/22	SE02203002	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C/AS RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC - ANVISA N° 306.JULHO/2022	1.350,00	
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	01/07/22	EO02619	0671	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MOTOR DE PART DA,P/A MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRAD E RODAGENS PLACA HMN-9647.	409,99	
RAMON PERICLES MARCON	003863	05/07/22	EO02680	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SISTEMA SEGURANCA DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG EM PARCER COM A POLICIA MILITAR.(CABO DE REDE UTC,CABO ANT CHAMA,ARAME SPINAR,POSTE,TAMPAO ALUMINIO,REFLETO SENSOR,CINTA CIRCULAR E QUADRO MONTAGEM).	17.514,10	
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	18/07/22	SE00342006	0123	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.	1.000,00	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	29/07/22	EO02884	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUÍUN REF.JULHO/2022.	218,75	
		29/07/22	EO02885	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O BATALH DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA,REF.AO MES DE JULH	218,75	
		29/07/22	EO02886	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA,REFERENTE A JULHO/2022.	218,75	
		29/07/22	EO02887	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPUÍUNA.REF.A JULHO/2022.	218,75	
		29/07/22	EO02888	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB	218,75	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	29/07/22	EO02889	0243	OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUN REFERENTE A JULHO DE 2022.	218,75
		29/07/22	EO02890	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO.REFERENTE A JULHO/2022.	218,75
		29/07/22	EO02891	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUUNA).REFERENTE A JUL 2022.	218,75
		29/07/22	EO02892	0333	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUN REFERENTE A JULHO/2022.	218,75
		29/07/22	EO02893	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2022.	218,75
		29/07/22	EO02894	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOL GICA.REFERENTE A JULHO/2022.	218,75
		29/07/22	EO02895	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.JULHO/2022.	218,75
		29/07/22	EO02899	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		29/07/22	EO02900	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		29/07/22	EO02901	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		29/07/22	EO02902	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		Total : 0016 empenhos				3.500,00
REGINALDO DE SOUZA DIAS MEI	002404	05/07/22	EO02675	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO MUNICIPAL AMBITO DA SAUDE,EDUCACAO,SEGURANCA,LIMPEZA PUBLI E OUTROS SERVICOS MUNICIPAIS,P/AVALIAR AS ACO ADMINISTRATIVAS,AS CARENCIAS E AS PRIORIDADES POPULACAO,A FIM DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DA A CONTRATAÇÃO 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 TECNICO A PROCURADORIA JURIDICA.07/	6.400,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	29/07/22	SE00571008	0007	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE CAM SAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL :NORIV MARTINS.REFERENTE O MES DE	6.000,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	28/07/22	EG02865	0135	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE CAM SAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL :NORIV MARTINS.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022.	1.800,00
		30/07/22	SE02865001	0135	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE CAM SAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL :NORIV MARTINS.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022.	600,00
		Total : 0002 empenhos				2.400,00
RITA HELENA DE CARVALHO LIMA ME	003631	04/07/22	EO02668	0451	MANUTENCAO DE MATERIAIS PARA GARANTIA DO ATENDIM TO DA ESF GARANTINDO ACOES E SERVICOS DE SAUDE P A ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	1.950,00
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	29/07/22	EO02871	0043	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOA 48 UNDS LIMP ALUMINIO,12 PTS PAPEL INTERFOLHAD 10 FD PAPEL HIGIENICO,PARA A MANUTENCAO DO PA MUNICIPAL.	1.394,20
		29/07/22	EO02897	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:96 DETERGENTES 50 PTS SACOS DE LIXO,PARA O SETOR DE LIMPEZA PUB CA.	2.327,12
		Total : 0002 empenhos				3.721,32
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	05/07/22	EC01872001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		19/07/22	SE01872003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO R.DE ME ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	888,00
		Total : 0002 empenhos				1.388,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	29/07/22	SE00375007	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO,PARA DEPOSITO DE ENTULHOS MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2022.	2.500,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	25/07/22	SE01341001	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MG,CONFOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	2.652,90
SANDRA DE SOUZA 17619563610	003784	01/07/22	SE01026005	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ TAS,P/A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO IPUUNA/MG.	2.400,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	04/07/22	SE00330007	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
		08/07/22	SE00650006	0490	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUUNA.REFERENTE JULHO/2022.CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	145.000,00
		28/07/22	EC00330001	0481	EMPENHO COMPLEMENTAR	9.000,00
		Total : 0003 empenhos				158.467,53
SAYONARA BARBOSA	003377	29/07/22	SE00813005	0444	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.(AULAS DE ZUMBA,ALONGAMEN	1.120,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	29/07/22	SE00232007	0044	E ATIVIDADES LABORAIS).REFERENTE A JULHO/2022. LOCAAO DE IMOVEL GALPAO. LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,Nº2155,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE JULHO/2022.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	08/07/22	AS00192063	0097	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,FEITO EM DUPLICIDADE	-13,24
		08/07/22	SE00191008	0097	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURAAO 06/2022.	38.855,17
		08/07/22	SE00192073	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9.DEBI NA DATA DE 08/07/2022.	31,03
		08/07/22	SE00192074	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 08/07/2022.	2,62
		08/07/22	SE00192075	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 7901-CID. DEBI NA DATA DE 08/07/2022.	28,66
		20/07/22	SE00192076	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 20/07/2022.	11,45
		20/07/22	SE00192077	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 20/07/2022.	1,53
		20/07/22	SE00192078	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 20/07/2022.	1.023,29
		29/07/22	EC00192004	0097	EMPENHO COMPLEMENTAR.	23.000,00
		29/07/22	SE00192079	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 29/07/2022.	6,19
		29/07/22	SE00192080	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 283.170-8.ADO- .DEBITO NA DATA DE 29/07/2022.	45,78
		29/07/22	SE00192081	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 29/07/2022.	1,77
		29/07/22	SE00192082	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0.FE DEBITO NA DATA DE 29/07/2022.	93,19
		29/07/22	SE00192083	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 25/07/2022.	213,96
		29/07/22	SE00192084	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 29/07/2022.	3.253,33
		29/07/22	SE00192085	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 07/07/2022.	5.810,97
		29/07/22	SE00192086	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO DE JULHO/2022.	5.929,31
			Total	: 0017 empenhos		----- 78.295,01
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	08/07/22	EO02685	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA PRECOS 02/2022 NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS	265,77
		29/07/22	EE02910	0197	RECOLHIMENTO DE GUIAS PARA RENOVAO E RECICLAG DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME GUI EM ANEXO.	572,46
			Total	: 0002 empenhos		----- 838,23
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	29/07/22	SE00019007	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 396 SERVIDORES ,MES DE JULHO/2022.	62.310,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	14/07/22	EO02733	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 21 COPIAS CHAVES,PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA M NICIPAL.	201,00
SILAS JOSE DOS REIS MEI	003783	01/07/22	SE01025005	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	3.000,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	29/07/22	SE00384007	0751	LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° ,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2022.	500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	25/07/22	SE01340002	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.018,70
		25/07/22	SE02151002	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	18,78
		25/07/22	SE02582001	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	225,76
			Total	: 0003 empenhos		----- 1.263,24
SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	003754	04/07/22	EO02648	0005	AQUISICAO DE 04 PNEUS,PARA MANUTENCAO DO CARRO GABINETE DO PREFEITO PLACA RMR-2A06.	2.200,00
		04/07/22	EO02663	0440	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS,OLEOS LUBRIFICA TES,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EME GENCIA DA SAUDE.	1.900,00
		20/07/22	EO02783	0005	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DO VEIC O DO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QNL-5029.	2.200,00
			Total	: 0003 empenhos		----- 6.300,00
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	11/07/22	EO02697	0432	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE:SUELEN MOREIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAM GRANDE,PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,P/APRIMORAMEN DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE.CONF.PROGRAMACAO	1.600,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	01/07/22	EO02614	0043	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	38,50
		01/07/22	EO02617	0067	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PA ATENDER AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	38,50
		01/07/22	EO02623	0120	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	7,70
		01/07/22	SE01493028	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:158 PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL.	107,44
		01/07/22	SE01493029	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:115 PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOL	78,20
		01/07/22	SE01493030	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS POLVILHO,PAO P/CACHORRO QUENTE,PLACAS BOLO E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC	239,26
		05/07/22	EO02784	0763	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.	15,40
		15/07/22	EO02759	0061	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS AES DA POLICIA CIVIL DE IPUUNA.	7,70
		25/07/22	EC01494003	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		25/07/22	EC01494004	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		25/07/22	SE01492012	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC	108,10

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	25/07/22	SE01492013	0174	LAR,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPIUUNA.	91,94
		25/07/22	SE01492014	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPIUUNA.	300,58
		25/07/22	SE01492015	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	216,20
		26/07/22	SE01493031	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DA PADARIA:BISCOITOS E PA	169,18
		26/07/22	SE01493032	0174	,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	65,46
		26/07/22	SE01493033	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DA PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	214,42
		27/07/22	EO02802	0043	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MATENCAO DO PACO MUNICIPAL.	38,50
		27/07/22	EO02803	0654	AQUISICAO AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO.	7,70
		27/07/22	SE01494016	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:50 KG DE CARBOVINA MOIDA,80 KG DE FILE FRANGO,64 KG CARNE SU	7.498,97
		27/07/22	SE01494017	0174	NA CUBOS,20KG LINGUICA,06 K SALSICHAS E 65 KG CANE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO	3.138,18
		27/07/22	SE01494018	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:25 KG DE CARBOVINA MOIDA,35 KG DE FILE FRANGO,27 KG CARNE SU	3.112,46
		27/07/22	SE01494019	0174	NA CUBOS,01KG LINGUICA FRESCAL,03 KG SALSICHAS 28 KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA V. DE A.BRANDAO.	2.728,24
		29/07/22	EO02873	0440	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	53,90
		29/07/22	EO02876	0156	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	15,40
			Total	: 0025 empenhos		----- 28.291,93
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	01/07/22	EO02618	0749	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA SR:BENEDITO J.MUNIZ,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	116,00
		04/07/22	EO02639	0290	AQUISICAO DE 06 BOTIJOS DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.	696,00
		04/07/22	EO02640	0749	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA SRA:THAYLICE CARDOSO SITON,QUE SE ENCONTRA EM TUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	116,00
		04/07/22	EO02641	0234	AQUISICAO DE 06 BOTIJOS DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	696,00
		27/07/22	EO02804	0043	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	232,00
			Total	: 0005 empenhos		----- 1.856,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	01/07/22	EO02612	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.	100,10
		01/07/22	EO02613	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPIUUNA.	65,45
		01/07/22	EO02615	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.	85,70
		01/07/22	EO02616	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAES E BISCOITO DE POLVILHO,PARA A ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	70,74
		04/07/22	EO02658	0439	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA,PARA REVISAO DAS METAS DOS SERVICOS DE PROMOCAO DE SAUDE A ATENCAO PRIMARIA.	194,33
		04/07/22	EO02661	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO ENCONTRO DE GESTORES(ENCERRAMENTO DO PRIMEI SEMESTRE)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMEC.	798,18
		04/07/22	EO02666	0120	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PACOTES DE RULITO,PARA OS ALUNOS DA FANFARRA MUNICIPAL.	109,00
		08/07/22	EO02691	0234	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPIUUNA.	238,50
		25/07/22	EO02792	0234	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	63,60
		25/07/22	EO02796	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEICAO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.	286,20
		27/07/22	AE02613001	0043	ANULACAO DESTA EMPENHO FEITO NA DOTACAO INDEVIDO QUAL REGULARIZAMOS NESTA DATA.	-65,45
		27/07/22	MD02808	0234	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS DE EO 2613.(AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO).	65,45
	29/07/22	EO02875	0156	AQUISICAO DE 20 PCTES DE PO DE CAFE,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-SEMEC.	318,00	
		Total	: 0013 empenhos		----- 2.329,80	
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	13/07/22	EO02727	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.	764,52
		13/07/22	EO02728	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPIUUNA.	267,14

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	13/07/22	EO02729	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R AL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME AL.	592,97
Total : 0003 empenhos						1.624,63
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	01/07/22	EO02611	0440	AQUISICAO DE 10 MTS DE MANGUEIRA 1/2.PARA A MAN TENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDA BASICA DE SAUDE.	38,00
		12/07/22	EO02700	0234	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	3.290,00
		13/07/22	EO02758	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAD DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICI L.	798,20
		27/07/22	EO02805	0133	AQUISICAO DE 02 ROLOS DE ALAMBRADO,02 CARRINHOS MAO E 01 TAMBOR PLASTICO VAZIO.PARA A MANUTENC DO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS.	2.617,00
		29/07/22	EO02872	0234	AQUISICAO DE 30 MTS DE MANGUEIRA,PARA A ESCOLA M NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	114,00
Total : 0005 empenhos						6.857,20
THAILA MONIQUE FRANCO	003861	04/07/22	EO02660	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE MUSICA PA ATENDER OS USUARIOS DO SERVICIO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS (CENTRO DE RE RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	1.800,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	05/07/22	EO02712	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PA CARREGADEIRA CA 20.CONFORME CONTRATO 115/2021 DO PROCESSO 73/ ADESAO 02/21.	1.060,14
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	27/07/22	SE00641093	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0022717-80.2016.8.13/0592.	22,90
		27/07/22	SE00641094	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°0022527-20.2016.8.13/0592.	22,90
		28/07/22	SE00641095	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0028555+67.2017.8.13/0592.	22,90
		28/07/22	SE00641096	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0022584-38.2016.8.13/0592.	22,90
		28/07/22	SE00641097	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0021933-06.2016.8.13/0592.	22,90
		28/07/22	SE00641098	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0021503-54.2016.8.13/0592.	22,90
		28/07/22	SE00641099	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0022360-03.2016.8.13/0592.	22,90
		28/07/22	SE00641100	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0022709-06.2016.8.13/0592.	22,90
		28/07/22	SE00641101	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0028803-33.2017.8.13/0592.	25,27
		28/07/22	SE00641102	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0028373-81.2017.8.13/0592.	22,90
		28/07/22	SE00641103	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0028613-70.2017.8.13/0592.	22,90
Total : 0011 empenhos						254,27
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000031	04/07/22	EO02647	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS TONIVELADORA RG 140B E RETROESCAVADEIRA RK406 D ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.CON CONTRATO 119/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21	22.773,07
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	29/07/22	SE00273007	0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96,PARA A INSTALAC DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA REFERENTE A JULHO DE 2022.	2.600,00
VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	000711	01/07/22	EO02629	0120	AQUISICAO DE 100 KITS DE BALIZA,PARA ATENDER FANFARRA MUNICIPAL.	4.400,00
		25/07/22	EO02797	0120	AQUISICAO DE 60 KITS FANFARRA,PARA OS INTEGRANT DA FANFARRA MUNICIPAL.	2.100,00
Total : 0002 empenhos						6.500,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	01/07/22	EO02620	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECONDICION BOMBA DE ALTA,P/A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL M TONIVELADORA 120K,DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS.	9.120,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	04/07/22	EO02659	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	1.664,61
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	01/07/22	EO02626	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CENTR PABX COM RAMAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA M.DE EDUCACAO.	1.680,00
		08/07/22	EO02686	0062	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A TROCA E MANUTE CAO DA REDE INTERNA DE TELEFONIA DA DELEGACIA POLICIA CIVIL.	230,00
		27/07/22	EO02801	0445	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LINHA TELE NICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(3732-2258/3732- 00).	611,00
		28/07/22	EO02828	0655	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHA TEL FONICA(REDE INTERNA)DO SETOR AGRICULTURA E PECUA A.	319,00
Total : 0004 empenhos						2.840,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	29/07/22	SE00376007	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JU DICA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDR LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG. REFERENTE A JULHO/2022.	2.944,50
VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	002555	04/07/22	EO02654	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:GYX-3209,HLF- 14,JIY-0185.CONFORME CONTRATO 118/2021 DO PROCES 73/21 ADESAO 02/2021.	15.956,08
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	28/07/22	EO02826	0125	RESTITUICAO DE DESPESAS A SUPERINTENDENTE CULTURA,PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL,	100,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
WANDERLEI DOS REIS	003651	05/07/22	SE00066007	0751	VIAGEM A POUSO ALEGRE,OBJETIVO:ORCAMENTO DE LAVGEM DOS UNIFORMES DA FANFARRA MUNICIPAL E PEG NOTEBOOK DA CULTURA NA ASSISTENCIA TECNICA. 500,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	29/07/22	SE00381007	0047	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES A.SANNA, N° 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUIUNA/MG, PARA MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLAJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE O MES DE JULHO/2022. 5.530,00
Total geral		: 0780	empenhos		===== 3.969.397,03