



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
3F LTDA	003901	19/08/22	EG03112	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWA DE ENGENHARIA COM VALIDADE 12 MESES,PARA E ELABO CAO DE ORCAMENTOS COMPLETOS COM CRONOGRAMA FISIC FINANCEIRO.	1.798,00
		24/08/22	SE03112001	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWA DE ENGENHARIA COM VALIDADE 12 MESES,PARA E ELABO CAO DE ORCAMENTOS COMPLETOS COM CRONOGRAMA FISIC FINANCEIRO.	1.798,00
		Total	: 0002 empenhos			3.596,00
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	30/08/22	SE00580007	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,258,BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022.	940,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	05/08/22	EG02989	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	2.920,63
		18/08/22	SE02166002	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.	1.563,32
		18/08/22	SE02607001	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.	166,26
		Total	: 0003 empenhos			4.650,21
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	30/08/22	SE02200003	0085	CONTRATACAO 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,CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	11.000,00
ADAUTO ROBERTO MARCUSSI	003899	19/08/22	EO03111	0449	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA CONFECC ,MONTAGEM E INSTALACAO DE GABINETES PLANEJADOS C FECCIONADOS EM MDF,VISANDO ATENDER AS NECESSIDAD DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	10.300,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	17/08/22	SE00067008	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N° 8.742/93.AGOST 2022.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	30/08/22	EO03236	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:TELHAS ROMAN ,DESTINADO AO SENHOR COSMO LINO DE ALMEIDA MORAD DO BAIRRO COPASA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE V NERABILIDADE SOCIAL.	1.398,40
		30/08/22	EO03247	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 VASO SANI RIO E 01 CAIXA DE DESCARGA,BENEFICVIO EVENTU CONCEDIDO A SRA:ADRIANA APARECIDA RAMOS GONCALVE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOC AL.	349,90
		31/08/22	EO03324	0750	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA SRA EVELYN DOANE DA SILVA RESIDENTE NO BAIR BARREIRO ZONA RURAL DE IPUÍUNA,QUE SE ENCONTRA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.064,00
		31/08/22	EO03325	0750	AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SR MARCELO DA SIL RESIDENTE NA RUA JOSE INACIO BENTO N°51 QUE SE E CONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.949,00
		Total	: 0004 empenhos			5.761,30
AFONSO GERALDO PIRES	000213	10/08/22	SE01185005	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVE DE ENSINO,RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO.	840,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	02/08/22	EE02955	0638	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUÍUNA/MG.	4.500,00
		30/08/22	SE02955001	0638	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUÍUNA/MG.AGOSTO/2022	900,00
		Total	: 0002 empenhos			5.400,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	08/08/22	EO03012	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	700,00
		17/08/22	EO03069	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES PORTADOR DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.750,00
		23/08/22	EO03142	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE CILI DROS DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES POR DORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	8.400,00
		23/08/22	EO03143	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	280,00
		24/08/22	AE03145001	0443	ANULACAO TOTAL	-280,00
		24/08/22	EO03145	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	280,00
		30/08/22	EO03238	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	4.338,00
		31/08/22	EO03341	0443	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS DE XIGENIO,PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENC RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.698,00
		Total	: 0008 empenhos			19.166,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	15/08/22	EC00349001	0156	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.200,00
		15/08/22	SE00349002	0156	AQUISICAO DE TONERS,PARA AS IMPRESSORAS DO SEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.	1.200,00
		15/08/22	SE00350001	0120	AQUISICAO DE TONERS,P/MANUTENCAO DE IMPRESSORA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	600,00
		30/08/22	EO03256	0439	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A ESTRUTUR CAO DA ATENCAO PRIMARIA(UBS/ESF).	1.692,00
		30/08/22	EO03264	0234	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ES LAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO DESFILE DO DIA 07 SETEMBRO/2022.	2.800,06
		31/08/22	AE00349001	0156	ANULACAO DO EE0349 REF. A SALDO RESIDUAL.	-100,00
		31/08/22	AE00350001	0120	ANULACAO DO EE0350 REF. A SALDO RESIDUAL.	-400,00
		Total	: 0007 empenhos			6.992,06
ALAN FERREIRA PIRES	003796	10/08/22	SE01187007	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.(RELATIVO A 23 DIAS MES DE AGOSTO)	920,00
		31/08/22	EC01187004	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR	650,00
		31/08/22	SE01187008	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P	840,00



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.(FACULDADE POCOS CALDAS).		
ALFALAGOS LTDA	001759	10/08/22	0003 empenhos EO03028	0508	2.410,00
		26/08/22	EO03167	0508	791,81
					186,82
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	001748	30/08/22	0002 empenhos EO03234	0736	978,63
		31/08/22	AE03234001	0736	1.700,00
		31/08/22	EO03344	0735	-1.700,00
					1.700,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	18/08/22	0003 empenhos EC01874001	0409	1.700,00
		18/08/22	EO03101	0414	1.200,00
		18/08/22	SE01874004	0409	111,00
					1.200,00
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	31/08/22	0003 empenhos EO03304	0173	2.511,00
		31/08/22	EO03305	0173	3.893,17
		31/08/22	EO03306	0173	1.628,01
					2.213,56
ANA PAULA DA SILVEIRA	003896	15/08/22	0003 empenhos EO03057	0738	7.734,74
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	29/08/22	EC00463004	0480	1.000,00
		30/08/22	SE00463008	0480	6.000,00
					3.315,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	30/08/22	0002 empenhos SE00943006	0044	9.315,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	19/08/22	SE00068008	0751	1.200,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	25/08/22	EO03155	0483	500,00
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	30/08/22	SE00231008	0751	5.446,97
ANTONIO FERNANDES ROSA-ME	003881	22/08/22	AE02787001	0120	500,00
		22/08/22	EO03124	0123	-1.650,00
					1.650,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	19/08/22	0002 empenhos SE00069009	0751	0,00
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	003852	30/08/22	EE03232	0122	500,00
		31/08/22	SE03232001	0122	1.212,00
					1.212,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/08/22	0002 empenhos SE00460007	0491	2.424,00
		29/08/22	SE00021008	0704	8.297,30
		30/08/22	EO03267	0821	13.000,00
					25.000,00
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	29/08/22	0003 empenhos SE00649007	0772	46.297,30
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	15/08/22	EO03054	0137	850,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	04/08/22	SE02576003	0629	1.800,00
					2.249,68



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	31/08/22	SE02576004	0629	AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS C/A EXECUC DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO ENTE CONSORC DO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/2022.MES CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS 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.	2.249,68
Total : 0002 empenhos					-----	4.499,36
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	05/08/22	SE00010008	0027	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANT ,CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.	340,00
		19/08/22	SE00015008	0056	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO NA C/C 44081-7-FPM.REFERE TE O MES DE AGOSTO/2022.	620,00
Total : 0002 empenhos					-----	960,00
ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS ME	003815	10/08/22	EO03029	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,PARA ATEND AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE S DE.CONFORME SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL SAUDE.	1.620,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	31/08/22	EO03281	0189	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.	5.200,00
AUTO PECAS BRAESPA LTDA	001826	03/08/22	EO02992	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E CHICOTE E SE OR TACOGRAFO DO VEICULO PLACA HLF6414 E REVIS PREVENTIVA,ENSAIO METROLOGICO EM CRONOTACOGRA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMG702 OQB1627,JIY0185.	1.860,00
		04/08/22	EO02960	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE SELAGEM,ENSAIO METROLOG CO EM CRONOTACOGRAFO, PARA A MANUTENCAO DO VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF-6414.	320,00
		05/08/22	EO02993	0191	AQUISICAO DE 01 GERADOR SENSOR INDUTIVO 04 PIN PARA A MANUTENCAO EM TACOGRAFO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG7025.	400,00
		08/08/22	EO03001	0187	AQUISICAO DE 01 TACOGRAFO FIP.01 GERADOR C/CHICO E 01 CABO DE VELOCIMETRO,PARA A MANUTENCAO DO VE CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:JMC-9146.	2.710,00
		08/08/22	EO03002	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA TACOGRAFO E MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE CHICO TACOGRAFO,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:JMC9146.	420,00
		12/08/22	EO03051	0191	AQUISICAO DE 01 CONJUNTO LAMINA E 01 KIT LAC TACOGRAFO,PARA A MANUTENCAO EM TACOGRAFO DO VE CULO ONIBUS PLACA:JIY0185.	185,00
		12/08/22	EO03052	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MOTOR VELOCIDA TACOGRAFO E MAO DE OBRA RELATIVO A CONserto DE G RADOR SENSOR VELOCIDADE TACOGRAFO,PARA O VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:JIY0185.	1.050,00
Total : 0007 empenhos					-----	6.945,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	17/08/22	AE00772001	0067	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-700,00
		23/08/22	EC00770004	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR	8.000,00
		23/08/22	EC00771007	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR	45.000,00
		23/08/22	EC02083003	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR	13.000,00
		23/08/22	SE00770013	0584	AQUISICAO DE 1.277,0784 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307,	9.769,65
		23/08/22	SE00771023	0666	AQUISICAO DE 180,0013LTS DE OLEO DIESEL BS500,PA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DA AMARP A SERVICO N ESTRADAS DO MUNICIPIO.	1.373,41
		23/08/22	SE00771024	0666	AQUISICAO DE 2.765,0575 LTS OLEO DIESEL BS 10 2664,0197LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:HLF454 HLF4550,TRATOR,PA CARREGADEIRA,PATROL,HLF454 OXE9311,NYG9450,RETROESCAVDEIRA.	41.479,16
		23/08/22	SE02083006	0476	AQUISICAO DE 1150,5124 LTS DE OLEO DIESEL BS10 391,6986 LTS OLEO DIESEL BS500,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNV8333,HMH4792,RMG2C82,RUC5G95,RUD7G25.	11.790,08
		24/08/22	EC02847001	0191	EMPENHO COMPLEMENTAR	36.000,00
		24/08/22	SE02847003	0191	AQUISICAO DE 3608,3895 LTS OLEO DIESEL BS10 978,2752 LTS OLEO DIESEL BS500,PARA A MANUTENC DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:QOB1627,H 7025,OQK9587,HMG7026,RMD6F00,QOS0429,OQB1635, PZS3141,JMC9746,OQB1631,KPC8194.	35.068,42
		25/08/22	AE00770001	0584	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-1.000,00
		31/08/22	EC00771008	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR.	20.000,00
		31/08/22	EC02083004	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		31/08/22	EC02847002	0191	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		31/08/22	EE03349	0583	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	33.000,00
		31/08/22	SE00771025	0666	AQUISICAO DE 1066,472LTS DE OLEO DIESEL BS 10 2083,2787LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:PATROL 1 K,HLF4548/4550,PA CARREGADEIRA,OXE9311,RETROESCA DEIRA,HLF4549,RTX900,NYG9450.	22.978,98
		31/08/22	SE02083007	0476	AQUISICAO DE 550,0491 LTS DE OLEO DIESEL BS10 207,6405 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PARA A MANUTE CAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:HMH4792,QNV833 RUC5G95,RMG2C82,RUD7G25.	5.433,87
		31/08/22	SE02847004	0191	AQUISICAO DE 1.489,87 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 525,9856 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULOS PLACAS:JMC9746,RMD6 0,OQB1627,OQK9587,KPC8194,QOS0429,HMG7026,HMG702 PZS3141,OQB1631.	14.649,40
		31/08/22	SE03349001	0583	AQUISICAO DE 671,669 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CAMINH PLACA:OXE9307.	4.862,59
Total : 0019 empenhos					-----	320.705,56
BANCO DO BRASIL S/A	000006	15/08/22	AE00150001	0738	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-400,00
		31/08/22	SE00003042	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE AGOSTO/2022.	528,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	31/08/22	SE00003043	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 7746-1 DO MES AGOSTO/2022.	1.439,30
		31/08/22	SE00003044	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA 8669-X.DEBITOS DO MES DE AGOSTO/202	589,75
		31/08/22	SE00003045	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE AGOST	125,40
		31/08/22	SE00003046	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITOS DO MES DE AGOST	66,00
		Total	: 0006 empenhos			2.348,45
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	01/08/22	EO02941	0455	RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,A ENFERM RA COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA:BARBARA DE RIDOLFI,RELATIVO A DESPESA COM ALIMENTACAO,EM U VIAGEM A POUSO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DE UMA REU AO NA GRS(PLANO DE ENFRENTAMENTO A SIFILIS).	33,87
		19/08/22	EO03105	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A COORDENADORA DA ATENC PRIMARIA SAUDE E REF.COVID-19,EM VIAGEM P.ALEGR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES ATENCAO PRIMARIA.	53,59
		Total	: 0002 empenhos			87,46
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	04/08/22	EO02962	0545	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	606,98
		05/08/22	EO02978	0443	AQUISICAO DE 16 PCTS DE FRALDAS GERIATRICAS TA VARIADOS,PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDA BASICA DE SAUDE.CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	1.398,40
		09/08/22	EO03024	0439	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPO DE ATIVIDADE FISICA,FORTELECIMENTO DOS SER COS DE PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO BAS A.	601,78
		10/08/22	EC01491002	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		10/08/22	EO03026	0545	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA VACINACAO DE POLIOMELITE E ATUALIZACAO DE CART REALIZADO PELA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	96,31
		10/08/22	EO03035	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTE CAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	449,99
		10/08/22	EO03036	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DAS ESCOLAS RURAIS DE IPUUNA.	203,54
		10/08/22	EO03037	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	461,22
		10/08/22	SE01491018	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	523,99
		10/08/22	SE01491019	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	242,67
		10/08/22	SE01491020	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPIO.	127,30
		10/08/22	SE01491021	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUUNA.	1.843,63
		15/08/22	EO03058	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:02 DZ DE OVOS, A SECRETARIA M.DE EDUCACAO.	19,00
		15/08/22	EO03066	0797	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:1000 PCTES PIPOCA DOCE E 100 PTS BALA MACIA SORTIDA,PA DISTRIBUIR AS CRIANCAS NA OCASIAO DO DIA DA CRI CA.	3.090,00
		18/08/22	EO03094	0443	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS(10 PCTS TAM.VAR DO),PARA ATENDER AOS PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE.CONFORME SOLICITACAO DA ASS.SOCIAL DA SAUD	874,00
		19/08/22	EO03114	0290	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:50 LTS DE CERA QUIDA E 50 PANOS ALVEJADOS,PARA A MANUTENCAO CRECHE MUNICIPAL.	787,50
		22/08/22	EO03129	0734	AQUISICAO DE PANO DE PRATO PARA ATENDER AS NECES DADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC SOCIAL) DE IPUUNA PARA USO NAS OFICINAS DE ARTE NATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS.	245,00
		24/08/22	EO03149	0750	AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS,P/ATENDIMENTO AS MILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SO AL NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	7.734,00
		25/08/22	EO03154	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DO PACO MUNICIPAL.	1.706,46
		29/08/22	EO03227	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PREPARAC DE LANCHES AOS ALUNOS PARA O DESFILE DO DIA 07 SETEMBRO.	696,75
		30/08/22	EO03257	0439	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A ESTRUTU CAO DA ATENCAO PRIMARIA(UBS/ESF).	388,00
		30/08/22	EO03258	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PESSO PARA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA(UBS/ESF).	1.291,16
		31/08/22	EO03302	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS IPUUNA.	906,16
		31/08/22	EO03303	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	744,06
		31/08/22	EO03310	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	1.249,88
		31/08/22	SE01491022	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ES LA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	615,01
		31/08/22	SE01491023	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA P ESCOLA MUNICIPAL.	329,64
		31/08/22	SE01491024	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS E OLAS MUNICIPAIS RURAIS DE IPUUNA.	816,81
		31/08/22	SE01491025	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CR HE MUNICIPAL DE IPUUNA.	2.437,47
		Total	: 0029 empenhos			40.486,71
BEATRIZ DE CASSIA SILVA-ME	003894	08/08/22	EO03004	0133	AQUISICAO DE 17 KITS ESPORTIVOS(CAMISETAS,SHOR	1.445,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	18/08/22	EO03084	0414	MEIAO,BANDEIRA E FAIXA CAPITAO),PARA AS ATIVIDAD DO DESPORTO AMADOR DE IPUIUNA. RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	180,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	15/08/22	SE00061008	0751	LOCALACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75. BAIRRO MOCOCA, EM IPUIUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.MES AGOSTO/2022.	500,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	10/08/22	SE01186007	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.(RELATIVO A 21 DIAS)	840,00
		31/08/22	EC01186004	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR	800,00
		31/08/22	SE01186008	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.(FACULDADE POUSO ALEGRE).	840,00
		Total : 0003 empenhos				2.480,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	05/08/22	EG02985	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	869,62
		05/08/22	EG02987	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	1.370,70
		Total : 0002 empenhos				2.240,32
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	05/08/22	EG02984	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	1.081,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	31/08/22	EC00001002	0084	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.100,00
		31/08/22	SE00001010	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE AGOSTO/2022.	3.007,53
		31/08/22	SE00002008	0045	TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO NO MES DE AGOSTO/2022.	49,00
		Total : 0003 empenhos				7.156,53
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	18/08/22	EC01876002	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		18/08/22	EO03096	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	33,00
		18/08/22	SE01876004	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.200,00
		Total : 0003 empenhos				4.233,00
CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV	003830	30/08/22	SE01852004	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ELABORAC E RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREIRAS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO IPUIUNA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	2.450,00
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	24/08/22	EO03148	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ILUMINAC NO CAMPO,PARA O EVENTO DE EXPOSICAO DE CARROS AN GOS.	1.740,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	05/08/22	SE00584004	0656	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE AGROPECUAR E MEIO AMBIENTE,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,91 FATURA DE JULHO/2022.	81,65
		09/08/22	SE00143008	0197	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DO MES DE AGOSTO/2022.	79,59
		09/08/22	SE00157006	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 AGOSTO/2022.	38,69
		09/08/22	SE01458004	0047	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 AGOSTO/2022.	76,00
		17/08/22	AS00157006	0047	ANULACAO DESTA EMPENHO,SEM CODIGO DE BARRAS PAGTO	-38,69
		25/08/22	SE00713007	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/20	218,36
		25/08/22	SE00715007	0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUIUNA.FATURA DO MES DE JULHO/2	24.581,78
		25/08/22	SE00716007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE JULHO/2022.	150,02
		25/08/22	SE00717033	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DE JULHO/2022.	931,64
		25/08/22	SE00717034	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE.FATURA DE JULHO DE 2022.	131,40
		25/08/22	SE00717035	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIR SEPULTURA.FATURA DE JULHO/2022.	20,45
		25/08/22	SE00718012	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COSTA,5 FATURA DE JULHO/2022.	464,58
		25/08/22	SE00718013	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA,MEIO AM ENTE,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39. FATU DE JULHO/2022.	40,14
		26/08/22	SE00159008	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE AGOSTO/2022.	79,59
		29/08/22	EC00159001	0671	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		29/08/22	EC00738001	0136	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		29/08/22	EC00739002	0136	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		29/08/22	SE00159009	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE JULHO/2022.	252,50
		29/08/22	SE00714007	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDE.FATURA DE JULHO DE 2022.	33,22
		29/08/22	SE00717036	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL:R NALDO BRAULINO SIQUEIRA.FATURA DE JULHO/2022.	20,45
		29/08/22	SE00717037	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL	75,67



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	29/08/22	SE00719007	0063	BAIRRO ZE ROSA.FATURA DE JULHO DE 2022.	53,27
		29/08/22	SE00720007	0069	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE JULHO/2022.	349,23
		29/08/22	SE00721006	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE JULHO/2022.	1.935,14
		29/08/22	SE00735021	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE JULHO/20	36,86
		29/08/22	SE00735022	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA JULHO/2022.	296,76
		29/08/22	SE00735023	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A RU JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE JULHO DE 2022.	604,21
		29/08/22	SE00737049	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE JULHO/2022.	102,57
		29/08/22	SE00737050	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE JULHO/2022.	298,66
		29/08/22	SE00737051	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DE JULHO/2022.	40,59
		29/08/22	SE00737052	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA VILA DO MARI ,SITO A AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DE JULHO/2022.	64,74
		29/08/22	SE00737053	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES,BAIRRO BARREIRO.FATURA DE JULHO/2022.	87,30
		29/08/22	SE00737054	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JULHO/2022.	59,63
		29/08/22	SE00737055	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE JULHO/2022.	66,35
		29/08/22	SE00737056	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DA PRA RODOVIARIA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA JULHO/2022.	105,12
		29/08/22	SE00738006	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE JULHO/2022.	752,74
		29/08/22	SE00739007	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE JULHO/2022.	492,02
		29/08/22	SE00740007	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE JULHO/2022.	40,80
		29/08/22	SE00741007	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE JULHO/2022 .	24,93
		29/08/22	SE00742007	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE JULHO/2022.	114,32
		29/08/22	SE00743007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE JULHO/2022.	33,05
		29/08/22	SE00745007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE JULHO/2022.	71,82
		29/08/22	SE00746007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE JULHO/2022.	81,62
		29/08/22	SE00747013	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DE JULHO/2022.	169,65
		29/08/22	SE00747014	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE JULHO/2022.	127,24
		29/08/22	SE00748007	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO B.FILHO,235.FATURA DO MES DE JULHO/20	1.333,92
		29/08/22	SE00749004	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES JULHO/2022.	590,60
			Total	: 0047 empenhos		39.170,18
CHARLISTON FUNCHAL	000250	05/08/22	EE02997	0197	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO ENCARREGADO DO TRANSPORTE ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,PARA COBRIR DESPES COM DESLOCAMENTO A MOI GUACU,OBJETIVO:	120,00
		15/08/22	EO03063	0185	DIARIA AO MOTORISTA E RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO P.ALEGRE,OBJETIVO:BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS T.ESCOLAR PLACAS:JMC E JY0185.	40,00
		16/08/22	SE02997001	0197	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO ENCARREGADO DO TRANSPORTE ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,P/COBRIR DESPES COM DESLOCAMENTO A MOI GUACU,OBJETIVO:LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB1635,PA MANUTENCAO NA EMPRESA AGUAPLAN.	120,00
		Total	: 0003 empenhos		280,00	
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	05/08/22	EG02986	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	308,10
		26/08/22	SE00455001	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.	2.206,27
		27/08/22	SE02604002	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.	67,00
		30/08/22	SE01342001	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.	30,60
		30/08/22	SE01665001	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	1.623,68
		Total	: 0005 empenhos		4.235,65	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	08/08/22	EC00153006	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		08/08/22	SE00153019	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(TESTE ERGOMETRICO,HOLTER),PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUD CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	1.320,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	10/08/22	EC00153007	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR.	20.000,00
		10/08/22	SE00016005	0504	LOCAAO DE 01 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIEN EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.COM ACO PANHAMENTO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS.CONF. PARCERI REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022	10.157,30
		10/08/22	SE00018023	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE AGOSTO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	7.653,37
		10/08/22	SE00153020	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(EXAME PET SCAN,RESSONANCIAS,ANESTESIA COLONOSCOPIA,EXAME COLONOSCOPIA,DENSITOMETRIA,TO GRAFIAS,OXIGENOTERAPIA),PARA ATENDER A DEMAN REPRIMIDA DA SEC.DE SAUDE.CONF.RELACAO PACIENTES	19.211,00
		11/08/22	SE00153021	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS)/P/ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUD CONFORME RELACAO DE PACIENTE EM ANEXO.	276,00
		19/08/22	SE00018024	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE AGOSTO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	997,68
		19/08/22	SE00018025	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JULHO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	1.023,29
		30/08/22	EC00018001	0503	EMPENHO COMPLEMENTAR	12.000,00
		30/08/22	SE00018026	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE AGOSTO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	2.986,11
		Total : 0011 empenhos				78.624,75
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/08/22	SE00017008	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUA I REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	2.529,50
CLARO S/A	003113	08/08/22	SE00077008	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SE R DE ESTRADAS E RODAGENS.	335,40
		08/08/22	SE00078008	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUIUNA.	614,90
		08/08/22	SE00079008	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SE R DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE I IUNA.	111,80
		08/08/22	SE00080008	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	55,90
		08/08/22	SE00082008	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DO GABINETE DO PREFE O.	111,80
		08/08/22	SE00083008	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SE R DE VIGILANCIA.	55,90
		08/08/22	SE00084008	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUIUNA.	1.341,60
		08/08/22	SE00085008	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CRA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE I IUNA.	55,90
		08/08/22	SE00086008	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR D PUIUNA.	111,80
		08/08/22	SE00087008	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUIUNA.	55,90
	08/08/22	SE00088008	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SE C(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUIUNA.	246,14	
	30/08/22	EO03265	0737	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CRAS-3732-1410.FATU DE AGOSTO/2022.	10,60	
	Total : 0012 empenhos				3.107,64	
CLAUDIA APARECIDA DE LIMA OLIVEI	003910	31/08/22	EG03327	0044	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 15 DIAS TRABAL DOS NA FUNCAO DE ZELADORA NO PACO MUNICIPAL.	705,00
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	15/08/22	EO03053	0532	RESTITUICAO DE DESPESAS A SERVIDORA :CLAUDINE BARBOSA(FISCAL SANITARIO)PARA COBRIR DESPESAS C ALIMENTACAO,EM VIAGEM A P.ALEGRE,P/PARTICIPAR TREINAMENTO FISCAIS SANITARIOS MUNICIPAIS, SOB INSPECAO EM SERVICOS DE SAUDE.	59,00
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	01/08/22	EO02950	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERIN RIOS,P/FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO,NF VALOR MENOR.	2.380,00
		05/08/22	AE02950001	0554		-150,00
		31/08/22	EO03272	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERIN RIOS P/FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA	2.380,00
	Total : 0003 empenhos				4.610,00	
COMERCIAL CALDAS LTDA	003900	17/08/22	EO03082	0120	AQUISICAO DE 40 LATAS DE DOCE DE LEITE DE 05 K 13 KG DE DOCE DE LEITE CORTAR,12 KG DOCE BANAN PARA AS FESTIVIDADES DE MOCAMBIQUE "SANTA EFIGEN E NOSSA SENHORA DO ROSARIO".	3.683,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	05/08/22	EG02994	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	2.321,14
		16/08/22	SE02994001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	2.321,14
	Total : 0002 empenhos				4.642,28	
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	002502	29/08/22	EO03204	0410	AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA:02 FONTES A E 01 SSD 120 GB,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE S	1.158,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/08/22	SE00014008	0056	DE. 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 AGOSTO/2022.	748,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	23/08/22	EO03135	0589	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA DE PIN RA DA ESCOLA.	88,78
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	04/08/22	SE00038008	0503	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A NUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO.CONF.CLAUSULA CONTRATU PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 48 HORAS DE RO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	6.252,48
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	17/08/22	EO03072	0671	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2! CLAUSULA DO OBJET RATEIO DO MES DE AGOSTO/2022.	3.960,00
		29/08/22	SE00011008	0060		5.672,33
		Total : 0002 empenhos				9.632,33
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	10/08/22	AE01326001	0784	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-160.000,00
		15/08/22	SE01326005	0784	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA P/PRESTAC SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO,INCL IDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RECUPERACAO,MODERN ZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO,EXPANSAO E MAN TENCAO DA REDE M.ILUMINACAO PUBLICA.MED.04/MES 0 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE AGOSTO/2022.	3.384,83
		29/08/22	SE00089008	0648	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. PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUIUNA,JUNTO EMPRESA IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI. PERIO 01/08 A 31/08/2022.	2.332,40
		29/08/22	SE01325004	0783		905,88
		31/08/22	SE00090008	0649		15.437,67
		Total : 0005 empenhos				-137.939,22
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	02/08/22	EO02951	0483	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE AMBULATORIO DE NEUROL GIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTE CIA PRESTADA.CONFORME RELACAO DE PACIENTES.	1.080,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	08/08/22	SE00160010	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO .SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE AGOSTO/2022.	94,62
		17/08/22	SE01455003	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA DERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA AGOSTO/2022.	119,87
		23/08/22	EC00251001	0765	EMPENHO COMPLEMNTAR	500,00
		23/08/22	EC00262001	0064	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		23/08/22	EC00264001	0671	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		23/08/22	EC00265002	0137	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		23/08/22	SE00250051	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE AGOSTO/2022. .	268,05
		23/08/22	SE00250052	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES.FATURA DE AGOSTO/2022.	12,12
		23/08/22	SE00250053	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE AGOSTO/2022.	13,99
		23/08/22	SE00250054	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DE AGOSTO/2022.	12,12
		23/08/22	SE00250055	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DE AGOSTO DE 2022.	12,12
		23/08/22	SE00250056	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE AGOSTO/2022.	208,65
		23/08/22	SE00251008	0765	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE AGOSTO/2022.	135,71
		23/08/22	SE00252008	0299	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE AGOS /2022.	483,38
		23/08/22	SE00253008	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES DE AG TO/2022.	94,25
		23/08/22	SE00254008	0737	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A RODRIGUES FELISBERTO,90.FATURA DO MES DE AGOST 2022.	37,37
		23/08/22	SE00255008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES AGOSTO/2022.	13,99
		23/08/22	SE00256008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE AGOST 2022.	27,08
		23/08/22	SE00256009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE AGOST 2022.	69,46
		23/08/22	SE00257008	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE AGOSTO/2022.	1.678,67
		23/08/22	SE00258008	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 AGOSTO/2022.	120,87
		23/08/22	SE00259009	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE AGOSTO/2022.	30,86
		23/08/22	SE00260008	0070	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE AGOSTO/2022.	61,78
		23/08/22	SE00261008	0603	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE AGOSTO/2022.	64,58

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	23/08/22	SE00262008	0064	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE AGOSTO/2022.	88,04
		23/08/22	SE00263008	0197	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE AGOSTO/2022.	47,13
		23/08/22	SE00264006	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA MES DE AGOSTO/2022.	125,53
		23/08/22	SE00265015	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL GENESIO DORIA RAMOS.FATURA DE AGOSTO DE 2022.	259,79
		23/08/22	SE00265016	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO,7.FATURA DE AGOSTO/2022	34,11
		23/08/22	SE00266008	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES AGOSTO/2022.	74,91
		23/08/22	SE00267008	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE AGOSTO/2022.	74,91
		23/08/22	SE00268008	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE AGOSTO/2022.	152,24
		23/08/22	SE00269008	0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES AGOSTO/2022.	12,12
		26/08/22	SE00160011	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE AGOSTO/2022.	86,26
Total : 0034 empenhos					6.514,58	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/08/22	EO03244	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCALIZACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD CILINDRO,ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.	470,00
		30/08/22	EO03245	0243	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCALIZACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	470,00
		30/08/22	EO03246	0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCALIZACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	470,00
Total : 0003 empenhos					1.410,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	05/08/22	EG02983	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	1.011,25
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	19/08/22	SE00370007	0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS P/OS CANAIS DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.AGOSTO/2022.	1.591,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	05/08/22	EG02988	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	1.260,00
		05/08/22	EO02977	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS -4º CICLO.	1.680,00
		19/08/22	SE02988001	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	1.260,00
Total : 0003 empenhos					4.200,00	
CRISTIANE DA SILVA	002269	17/08/22	EG03083	0447	LOCALIZACAO DE ESPACO FECHADO COM PISCINA AQUECIDA ACESSIBILIDADE (ESPACO AQUAFIT)SITUADO NA RUA JOAQUIM ANTONIO,179,CENTRO,PARA ATIVIDADES TERAPIA NA AGUA,PARA AS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.	4.000,00
		19/08/22	SE03083001	0447	LOCALIZACAO DE ESPACO FECHADO COM PISCINA AQUECIDA E ACESSIBILIDADE(ESPACO AQUAFIT)SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO, Nº 179,CENTRO,IPUIUNA/MG,PARA ATIVIDADES DE TERAPIA NA AGUA PARA ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.AGOSTO/2022.	3.500,00
Total : 0002 empenhos					7.500,00	
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	18/08/22	EC01877001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		18/08/22	EO03102	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	120,00
		18/08/22	SE01877004	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES DE SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	600,00
Total : 0003 empenhos					1.720,00	
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	30/08/22	EO03241	0197	LOCALIZACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ARREDORES/IPUIUNA.	2.211,30
		31/08/22	EO03277	0201	LOCALIZACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/TAMANDUÁ	2.948,40
		31/08/22	EO03278	0201	LOCALIZACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS: IPUIUNA BARREIROS.	8.585,20
		31/08/22	EO03279	0201	LOCALIZACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/ARREDOR	1.097,55
		31/08/22	EO03280	0201	LOCALIZACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/ARREDORES.	5.283,20
Total : 0005 empenhos					20.125,65	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	18/08/22	SE02220004	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO	800,00



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	003569	31/08/22	EO03275	0439	SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO AQUISSICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: FLUOR GEL, ION MERO DE VIDRO, ANESTÉSICO E LIDOCAINA, P/A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PARA A POLITICA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE (SAU BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA ESF).	2.557,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	002931	12/08/22	EO03050	0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: QNL-5029.	455,55
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	002903	12/08/22	EO03047	0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: OXE9311.	156,19
		12/08/22	EO03048	0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: OXE-9311.	156,19
		12/08/22	EO03049	0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: OXE-9311.	156,19
		Total	: 0003 empenhos			468,57
DEVA VEICULOS LTDA	003895	23/08/22	EG03140	0674	AQUISSICAO DE CAMINHÃO BASCULANTE, 0KM, 6X2, PARA REFEITURA MUNICIPAL DE IPIUUNA/MG, CONFORME CONVIO MAPA N° 912980/2021 - PLATAFORMA +BRASIL 0256 /2021.	382.000,00
		23/08/22	EG03141	0674	AQUISSICAO DE CAMINHÃO BASCULANTE, 0KM, 6X4, PARA PR FEITURA MUNICIPAL DE IPIUUNA/MG, CONFORME CONVEN MAPA N° 924698/2021 - PLATAFORMA +BRASIL 0537 /2021.	573.000,00
		Total	: 0002 empenhos			955.000,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	02/08/22	SE01205016	0568	AQUISSICAO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA CALCAMENTO ACOSTAMENTO DA AVENIDA JK DE OLIVEIRA DO BAIRRO DEGA NO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	8.620,70
		08/08/22	SE01205017	0568	AQUISSICAO DE BLOQUETE PARA CALCAMENTO E MANUTENC DO ACOSTAMENTO DA AV JK DE OLIVEIRA KM 59 DO MUCIPIO DE IPIUUNA.	2.037,62
		08/08/22	SE01205018	0568	AQUISSICAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO DO ACOSTAM TO DA AV JK DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO ADE DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	5.264,70
		10/08/22	EG03030	0660	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBJETIVA O A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRA DO EM BLOQUETE SEXTAVADO (TRECHO BAIRRO AREIAS), ONFORME CONVENIO SEINFRA N° 1301001744/2022.	15.665,15
		10/08/22	EG03031	0799	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBJETIVA O A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRA DO EM BLOQUETE SEXTAVADO (TRECHO BAIRRO AREIAS), ONFORME CONVENIO SEINFRA N° 1301001744/2022.	250.000,00
		10/08/22	SE03031001	0799	EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO OBRA, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE CALCAMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVA (TRECHO BAIRRO AREIAS), CONFORME CONVENIO SEINF N° 1301001744/2022. CONFORME MEDICAO 01 EM ANEXO.	16.431,79
		17/08/22	SE01217008	0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO E ASSENTAMEN DE GUIA PARA MANUTENCAO DO ACOSTAMENTO DA AVENI JK DE OLIVEIRA BAIRRO ADEGA, CONFORME 2ª MEDICAO.	4.396,30
		23/08/22	SE02538003	0659	EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE BRA, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BL UETES E ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, TRECHO TRADA TERRA QUEIMADA, CONFORME ESPECIFICACOES CON ANTES NA MEDICAO 02 (BAIRRO TERRA QUEIMADA).	67.487,00
		29/08/22	AE01217002	0568	ANULACAO PARCIAL DO EE1217	-45.000,00
		29/08/22	EC01205008	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE1205	45.000,00
		30/08/22	SE01205019	0568	AQUISSICAO DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO DO ACOSTAM TO DA AV JK DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO TUR DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	44.015,00
		31/08/22	SE03031002	0799	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBJETIVAN A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVA EM BLOQUETE SEXTAVADO (TRECHO BAIRRO AREIAS), CO FORME CONVENIO SEINFRA N° 1301001744/2022. MEDICAO	59.496,65
		Total	: 0012 empenhos			473.414,91
DIOVANA TAINA DA SILVA	003862	22/08/22	EO03128	0295	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA CRECHE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 24 DIAS TRABALHAD NO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DECLARACAO.	971,52
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	05/08/22	SE00326029	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL, RELATIVO AOS PROCESSOS LICITAC PREGAO 38/22:39/22 E 40/22, NO JORNAL DIARIO REGI NAL-EDICAO 3476.	596,60
		09/08/22	SE00326030	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL, RELATIVO AO PROCESSOS LICITACA PREGAO 41 E 42/2022 NA EDICAO 3477.	408,20
		10/08/22	SE00326031	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL, RELATIVO A CHAMADA PUBLICA 07/20 NA EDICAO 3478.	219,80
		18/08/22	SE00326032	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL, RELATIVO AO PROCESSO PREGAO 043/ NA EDICAO 3482.	157,00
		22/08/22	EC00326004	0027	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.500,00
		22/08/22	SE00326033	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO, NO JORN DIARIO REGIONAL, RELATIVO AO PROCESSO LICITACAO "P GAO 33/2022" NA EDICAO 3451.	219,80
		25/08/22	SE00326034	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL, RELATIVO AOS PROCESSOS LICITACA PREGAO 44/22:45/22 E 46/22, NA EDICAO 3487.	486,70
		30/08/22	SE00326035	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL, RELATIVO AO PROCESSO LICITAC PREGAO 047/2022 NA EDICAO 3489.	172,70
		Total	: 0008 empenhos			3.760,80
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	18/08/22	EO03091	0122	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECACAO SALGADOS, PARA A REALIZACAO DE UMA REUNIAO COM COMISSAO ORGANIZADORA DO DESFILE DE 07 DE SETEMB	270,00
		29/08/22	EE03224	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE SALGADO PARA A REALIZACAO DE UM TREINAMENTO DE NOCOES BA CAS DE PRIMEIROS SOCORROS COM OS PROFISSIONAIS EDUCACAO.	255,30
		30/08/22	SE03224001	0159	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE SALGADO	255,30



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
				PARA A REALIZACAO DE UM TREINAMENTO DE NOCOES BACAS DE PRIMEIROS SOCORROS COM OS PROFISSIONAIS EDUCACAO.		
		Total : 0003 empenhos			780,60	
EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	003678	31/08/22	EO03328	0046	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANILHOS PROCESSOS DA SERVIDORA:MAGNA LOPES FERREI DOS REIS.	690,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/08/22	SE00230008	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO SVA,Nº481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL,REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	30/08/22	SE00195008	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA,180, A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A AGOS 2022.	250,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	08/08/22	EO03007	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE COLAR PLACAS:RMD-6F00,JMC-9H46,JIY-0185,HMH-2454	5.085,99
		08/08/22	EO03014	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E R DAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:OXE-9311, G-9450,HLF-5887,RETROESCAVADEIRA MBLX900,RETROES VADEIRA RANDON 4X4.	2.615,99
		Total : 0002 empenhos			7.701,98	
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	02/08/22	SE00020022	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		05/08/22	EC00020002	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		10/08/22	EO03038	0007	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO PREFEITO,RELATIVO A VIAGEM A BELO HORIZONTE,PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUN A SECRETARIA DE SAUDE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	150,00
		10/08/22	EO03039	0007	DESPESA RELATIVO A PASSAGENS AEREAS (CAMPINA BRASILIA)DO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BRASILIA PA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.566,33
		10/08/22	SE00020023	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BRASILIA,PARA SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.400,00
		16/08/22	EC00020003	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		16/08/22	SE00020024	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		24/08/22	SE00020025	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		30/08/22	SE00020026	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		Total : 0009 empenhos			16.916,33	
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	18/08/22	SE00060008	0614	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M.REFERENTE A AGOST 2022.	990,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	01/08/22	SE01890004	0409	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA V.MUNHOZ , TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	675,00
		30/08/22	EC01890001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	800,00
		Total : 0002 empenhos			1.475,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	31/08/22	EC00013002	0047	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		31/08/22	SE00013008	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO	60,20
		Total : 0002 empenhos			560,20	
ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	003771	10/08/22	EO03032	0451	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AUTOCLAV INSTALACAO DO SISTEMA DE BOMBA A VACUO,DESTILAD DE AGUA E MANUTENCAO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA .	3.880,00
ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGO	003902	22/08/22	EO03120	0133	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:08 BOLAS OFICI DE FUTSAL ADULTO,30 COLETES P/TREINAMENTO E CONES,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPOR AMADOR.	1.348,20
EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	003811	26/08/22	EO03164	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES,PARA ATEND AOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAU .	431,28
IVALDO LUIS MARSON	000118	08/08/22	EO03006	0451	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APAREL DEIONIZADOR:TROCA DE REFIL,PARA A ESTRUTURACAO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE,GARANTINDO CONTINUIDA DA ASSISTENCIA.	566,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	05/08/22	EO02964	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 28 REFE COES,PARA OS POLICIAIS CIVIS A SERVICO NO MUNICI O,CONFORME CONVENIO.	560,00
		30/08/22	EO03235	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO AOS POLICIAIS CIVIS A SERVICO NO MUNICIPIO.	600,00
		31/08/22	EO03269	0047	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AO FORNECIMENTO 02 REFEICOES PARA A POLICIA AMBIENTAL,A SERVICO MUNICIPIO.	40,00
		31/08/22	EO03270	0064	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AO FORNECIEMNTO 30 REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS,A SERVICO MUNICIPIO.	600,00
		31/08/22	EO03273	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 05 REFE COES TIPO MARMITEX,PARA OS PROFISSIONAIS DA SAU ,DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO.	85,00
		Total : 0005 empenhos			1.885,00	
FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS	003871	31/08/22	EO03322	0666	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFI NTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ES ADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	1.094,40
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	01/08/22	SE00362007	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DAS SEGUINTE DIVULGACOE "SECRETARIA DE SAUDE DE IPUÍUNA INVESTE EM INOV CAO E TECNOLOGIA" E "CALCAMENTO DO BAIRRO AREI EM IPUÍUNA"	599,99
		08/08/22	AS00362007	0027	ANULACAO DE SALDO EMPENHO.	-0,99
		Total : 0002 empenhos			599,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	29/08/22	AE03173001	0760	ANULACAO PARCIAL DO EO 03173.	-56,47
		29/08/22	EO03170	0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	14.063,62
		29/08/22	EO03171	0101	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO	3.482,21



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	29/08/22	EO03172	0213	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	25.067,19
		29/08/22	EO03173	0760	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	6.129,57
		29/08/22	EO03174	0002	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	14.748,04
		29/08/22	EO03175	0002	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE PREFEITO MUNIC PAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	4.930,68
		29/08/22	EO03176	0010	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2022.	2.425,35
		29/08/22	EO03177	0035	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE AGOSTO DE 2022.	5.134,11
		29/08/22	EO03178	0037	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES DE AGOSTO DE 2022.	8.651,00
		29/08/22	EO03179	0073	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTAB. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	57.903,17
		29/08/22	EO03180	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE AGOSTO DE 2022.	1.214,62
		29/08/22	EO03182	0114	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2022.	1.963,15
		29/08/22	EO03183	0129	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE AGOSTO DE 2022.	1.781,44
		29/08/22	EO03184	0130	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	3.313,38
		29/08/22	EO03185	0379	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2022.	7.765,57
		29/08/22	EO03186	0275	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2022.	3.158,01
		29/08/22	EO03187	0218	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND. F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	11.117,82
		29/08/22	EO03188	0145	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2022.	1.979,01
		29/08/22	EO03189	0178	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE AGOSTO DE 2022.	34.672,80
		29/08/22	EO03190	0220	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE AGOSTO DE 2022.	155.912,04
		29/08/22	EO03191	0216	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE AGOSTO DE 2022.	54.803,46
		29/08/22	EO03192	0379	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2022.	12.688,59
		29/08/22	EO03193	0314	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	3.845,33
		29/08/22	EO03194	0142	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE AGOSTO DE 2022.	5.075,84
		29/08/22	EO03195	0145	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2022.	15.589,49
		29/08/22	EO03196	0175	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES DE AGOSTO DE 2022.	7.870,34
		29/08/22	EO03197	0317	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	52.543,31
		29/08/22	EO03198	0271	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF.AO M DE AGOSTO DE 2022.	32.806,91
		29/08/22	EO03199	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE AGOSTO DE 2022.	1.404,91
		29/08/22	EO03200	0275	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2022.	64.952,68
		29/08/22	EO03201	0406	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE AGOSTO DE 2022.	777,08
		29/08/22	EO03202	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.DE SAUDE -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE AGOSTO DE 2022.	7.037,39
		29/08/22	EO03203	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.DE SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	56.299,68
		29/08/22	EO03205	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	21.168,89
		29/08/22	EO03206	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE AGOSTO DE 2022.	45.978,28
		29/08/22	EO03207	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	79.452,05
		29/08/22	EO03208	0493	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENFRENTAMENTO AO COVID19 F.154 -CONTRATOS DES MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.	32.011,50



MUNICIPIO DE IPIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	29/08/22	EO03209	0515	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	3.723,78
		29/08/22	EO03210	0539	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	13.051,67
		29/08/22	EO03211	0788	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.155 DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	35.209,12
		29/08/22	EO03212	0820	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS F.132 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.	14.303,23
		29/08/22	EO03213	0819	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.132 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	99.424,54
		29/08/22	EO03214	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.	267,21
		29/08/22	EO03215	0722	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	13.178,15
		29/08/22	EO03216	0677	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERVICO SOCIAL -COMISSAO DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	2.244,73
		29/08/22	EO03217	0662	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE AGOSTO DE 2022.	38.172,57
		29/08/22	EO03218	0722	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	2.017,96
		29/08/22	EO03219	0661	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS/RODAGENS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2022.	23.361,62
		29/08/22	EO03220	0651	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROD.AGROPECUARIA -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES DE AGOSTO DE 2022.	2.205,55
		29/08/22	EO03221	0642	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRESERVACAO/CONS.AMBIENTAL -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2022.	2.205,55
		29/08/22	EO03222	0632	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TURISMO -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AGOSTO DE 2022.	1.963,15
		29/08/22	EO03223	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2022.	2.734,49
		29/08/22	EO03226	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS DE 2022.	43.156,38
		Total	: 0054 empenhos		----- 1.156.881,74	
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	02/08/22	SE00344001	0043	AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER TODOS OS SETOR DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUNA.	1.120,00
		02/08/22	SE00355002	0234	AQUISICAO DE 04 TONERS,PARA A MANUTENCAO D IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	160,00
		22/08/22	SE00355003	0234	AQUISICAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA ATEN R AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDA DE IPIUNA/MG.	96,00
		31/08/22	AE00344001	0043	ANULACAO DO EE0344 REF. A SALDO RESIDUAL.	-3.880,00
		31/08/22	AE00352001	0763	ANULACAO DO EE0352 REF.A SALDO RESIDUAL.	-100,00
		31/08/22	AE00354001	0156	ANULACAO DO EE0354 REF. A SALDO RESIDUAL.	-456,00
		31/08/22	AE00355001	0234	ANULACAO DO EE355 REF. A SALDO RESIDUAL.	-64,00
		31/08/22	AE00356001	0120	ANULACAO DO EE0356 REF.A SALDO RESIDUAL.	-200,00
		31/08/22	AE00357001	0067	ANULACAO DO EE0357 REF. A SALDO RESIDUAL.	-801,00
			Total	: 0009 empenhos		----- -4.125,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	18/08/22	SE00058008	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.527/2011. REFERENTE AGOSTO/2022.	1.400,00
		18/08/22	SE00059008	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPIUNA/MG.REFERENTE A AGOSTO/2022.	868,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.268,00	
GASTROCLINIC PRESTACAO SERV.MEDI	000245	15/08/22	EO03055	0478	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE MEDIA COMPLEXI DE:MANOMETRIA DE ALTA RESOLUCAO+IMPEDANCIA METRIA,PARA A PACIENTE:SARA MORAES DIAS,CON SOLICITACAO EM ANEXO.	3.300,00
GENTE SEGURADORA S.A	003658	30/08/22	SE00616005	0671	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA AS MAQUINAS DO SET ESTRADAS.PARCELA 4/05.	3.243,70
GEOMAR LUIZ MOREIRA	001609	05/08/22	EE02996	0671	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MECANICO DO MUNICIPI GEOMAR L.MOREIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOC MENTO A MOGI GUACU.OBJETIVO:LEVAR ONIBUS DO ESCOLAR PLACA:QOB1635 PARA MANUTENCAO NA EMPRE AQUAPLAN.	120,00
		16/08/22	SE02996001	0671	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MECANICO DO MUNICIPI GEOMAR L.MOREIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOC MENTO A MOGI GUACU.OBJETIVO:LEVAR ONIBUS DO ESCOLAR PLACA:QOB1635 PARA MANUTENCAO NA EMPRE AQUAPLAN.	120,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 240,00	
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/08/22	SE00461008	0668	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE DAS.REFERENTE A AGOSTO/2022.	2.944,50
GILMAR BATISTA LEMOS	000048	19/08/22	EO03108	0637	PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS PLACAS METALICAS NOS PONTOS DE ONIBUS	880,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	23/08/22	SE02601001	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.	2.400,00
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	31/08/22	EC00588002	0235	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE588	8.000,00
		31/08/22	EC00626003	0325	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE626	7.500,00
		31/08/22	EC00627003	0324	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE627	8.500,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 24.000,00	
GRAFICA IPIUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	01/08/22	EO02938	0043	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:1.666 ENVELOPES TI BRADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PA	249,99



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	000208	09/08/22	EO03017	0234 MUNICIPAL. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS CESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO DE IPUINA.	16,00
		09/08/22	EO03021	0043 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NE SSIDADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPU A.	353,80
		09/08/22	EO03022	0120 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO EM APOIO A REALIZA O DA "FESTA DE SANTA EFIGENIA" NO MUNICIPIO DE I IUNA.	2.867,25
		09/08/22	EO03023	0654 AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS CESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA E CUARIA DE IPUINA.	32,00
		10/08/22	EC02938001	0043 COMPLEMENTAR.	0,01
		17/08/22	EO03080	0234 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,P/A MANUTENCAO D ATIVIDADES DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO	260,16
		19/08/22	EO03109	0439 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA FORTALECIMEN DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,P/A POLITICA DE E TRUTURACAO DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAU GARANTINDO A CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA A COMUN DADE.	2.599,10
		19/08/22	EO03110	0712 AQUISICAO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO PARA ACAA DIVULGACAO SOBRE OS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS AGOSTO LILAS" DE CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VI LENCIA CONTRA A MULHER.	599,90
		19/08/22	EO03117	0156 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:684,93 ENVELOPES S CO BRANCO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE M.EDUCACAO-SEMEC.	499,99
		29/08/22	EC03117001	0156 EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		30/08/22	EO03248	0234 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA A MANUTENC DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	550,00
		30/08/22	EO03261	0156 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,P/A MANUTENCAO D ATIVIDADES SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA	80,00
		Total : 0013 empenhos			-----
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUINA	003887	02/08/22	EO02953	0787 DESTINACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA 202181000789,MEDIADOS P/MUNICIPIO DE IPUINA,V FUNDO M.DE ASS.SOCIAL,A ENTIDADE,P/APLICACAO BENS DE CONSUMO,EM CONFORMIDADE C/PLANO TRABAL APRESENTADO P/ENTIDADE.CONF.TERMO FOMENTO 08/202	50.000,00
		26/08/22	EO03158	0787 DESTINACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA 2 181000789,MEDIADOS P/MUNICIPIO IPUINA,VIA FUNDO .DE ASS.SOCIAL,A ENTIDADE,P/APLICACAO EM BENS CONSUMO,EM CONFORMIDADE C/PLANO TRABALHO APRESEN DO P/ENTIDADE.ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 08/202	1.433,74
	Total : 0002 empenhos			-----	51.433,74
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	30/08/22	SE02202003	0163 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIUN REFERENTE A AGOSTO/2022.	1.415,00
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	19/08/22	EO03116	0290 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:100 BD LENCO UM DECIDO E 01 KG SACOLAS PLASTICAS,PARA A MANUTENC DA CRECHE MUNICIPAL.	2.030,00
		30/08/22	EO03259	0439 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PESSO ,UTENSILIOS E DESCARTAVEIS, PARA ESTRUTURACAO ATENCAO PRIMARIA.(UBS/ESF).	990,80
	Total : 0002 empenhos			-----	3.020,80
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	26/08/22	EO03159	0668 PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A HORAS DE MAQUI PATROL,NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A DIAS DE SERVICOS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	3.000,00
HUGO LOPES DE MELO 01195868600	003897	19/08/22	EO03106	0123 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 08 BANHEIR QUIMICOS,PARA A FESTA DE SAO JOAO BATISTA.	4.000,00
		31/08/22	EO03335	0123 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS,P/FES MOCAMBIQUE DE SANTA EFIGENIA E NOSSA SENHORA ROSARIO EM IPUINA/MG.	13.300,00
	Total : 0002 empenhos			-----	17.300,00
IMPrensa NACIONAL	003019	11/08/22	EO03045	0027 DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE ADJUDI CAO -PREGAO ELETRONICO 34/2022 NO DIARIO OFICI DA UNIAO.	778,40
		24/08/22	EO03147	0027 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO	311,36
		31/08/22	EO03337	0026 DESPESA RELATIVO A CREDITO PARA PUBLICACAO PROCESSOS LICITATORIOS NA IMPRENSA NACIONAL.	312,00
	Total : 0003 empenhos			-----	1.401,76
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	001816	01/08/22	EO02943	0197 DESPESA DE RECOLHIMENTO DE GRU RELATIVO A VERIFI CAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO,PARA O VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:JMC-9H46.	207,34
		01/08/22	EO02944	0197 DESPESA DE RECOLHIMENTO DE GRU,RELATIVO A VERIFI CAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO,PARA O VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG-7025.	207,34
	Total : 0002 empenhos			-----	414,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	05/08/22	SE00386007	0091 JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 07/240.	4.707,54
		05/08/22	SE00724007	0093 PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.07/240 PARCELAS.	11.093,31
		24/08/22	EC00387005	0093 EMPENHO COMPLEMENTAR.	25.000,00
		24/08/22	SE00387039	0093 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL PAR LA 60,LANCADO A DEBITO NA C/C 44081-7.FPM.	28.346,23
		31/08/22	EC00387006	0093 EMPENHO COMPLEMENTAR	11.000,00
		31/08/22	EO03339	0003 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE RE AO MES DE AGOSTO/2022.	3.935,74
		31/08/22	EO03340	0011 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	533,57
		31/08/22	EO03342	0038 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	2.596,04
		31/08/22	EO03345	0075 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	13.200,36
		31/08/22	EO03346	0107 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	242,92
		31/08/22	EO03347	0115 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR	2.713,70



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	31/08/22	EO03348	0131	PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	996,16	
		31/08/22	EO03350	0148	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	5.435,38	
		31/08/22	EO03351	0150	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC REF. MES DE AGOSTO/2022.	4.031,14	
		31/08/22	EO03352	0181	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC REF. MES DE AGOSTO/2022.	10.665,44	
		31/08/22	EO03353	0222	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANS.ESCOL REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	25.376,05	
		31/08/22	EO03354	0224	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA RE AO MES DE AGOSTO/2022.	16.374,78	
		31/08/22	EO03355	0279	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED. BASI REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	20.405,80	
		31/08/22	EO03356	0320	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE REF. MES DE AGOSTO/2022.	15.350,00	
		31/08/22	EO03357	0322	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	6.330,00	
		31/08/22	EO03358	0382	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	9.887,72	
		31/08/22	EO03359	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP REF. MES DE AGOSTO/2022.	5.524,75	
		31/08/22	EO03360	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	18.043,75	
		31/08/22	EO03361	0426	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE AGOSTO/2022.	34.528,19	
		31/08/22	EO03362	0542	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE AGOSTO/2022.	4.422,14	
		31/08/22	EO03363	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	9.674,53	
		31/08/22	EO03364	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	451,54	
		31/08/22	EO03365	0633	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE AO MES DE AGOSTO/2022.	392,63	
		31/08/22	EO03366	0643	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE AO MES DE AGOSTO/2022.	441,11	
		31/08/22	EO03367	0652	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	441,11	
		31/08/22	EO03368	0663	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	12.321,31	
		31/08/22	EO03369	0678	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	448,94	
		31/08/22	EO03370	0726	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	2.543,36	
		31/08/22	EO03371	0761	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOC.CR REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	1.523,13	
		31/08/22	EO03372	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES DE AGOSTO/2022.	2.503,01	
		31/08/22	EO03373	0408	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 08/2022.	1.866,40	
		31/08/22	EO03375	0148	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 08/2022.	361,04	
		31/08/22	SE00387040	0093	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 08/2022.	349,46	
		31/08/22	SE00387041	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-40287 2021-87,CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUI DARF.19/60 PARCELAS	523,88	
		31/08/22	SE00387042	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012-42-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUI DARF.19/60 PARCELAS	1.860,54	
		31/08/22	SE00387043	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF.19/60 PARCELAS	5.436,85	
			Total	: 0041 empenhos		----- 321.879,55	
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	18/08/22	EO03097	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	105,00
			18/08/22	SE01879004	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	800,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 905,00		
ISRAEL ANTONIO DOS REIS	003818	18/08/22	EO03092	0067	AQUISICAO DE 12 LANCHES ,PARA OS POLICIAIS MILIT RES QUE DERAM COBERTURA NO EVENTO "ENCONTRO CARROS ANTIGOS".	224,00	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
IVAIR DE OLIVEIRA	00022	01/08/22	SE01891004	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEI ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	675,00
		30/08/22	EC01891001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	700,00
		Total : 0002 empenhos			-----	1.375,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/08/22	SE00378008	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31,NA CIDADE DE IPUIU ,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMOXARI DO MUNICIPAL.REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	1.060,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	15/08/22	EO03056	0020	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM POS MA PARA O SR PEDRO SERGIO FERREIRA.	300,00
		18/08/22	EO03086	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS CONCEDIDO A FAM LIA DO SR:JOSE GERALDO DE LIMA.	440,00
		18/08/22	EO03103	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS CONCEDIDOS A SENHORES:WELLINGTON FELIPE DE A.SANTOS E EWILL M.DOS SANTOS,AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO POR TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL,CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL.	440,00
		18/08/22	EO03107	0410	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM POS MA,PARA O SR :JOSE GERALDO DE LIMA.	300,00
		19/08/22	EO03104	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICO EVENTU CONCEDIDO AFAMILIA DA SRA NILVA ELCIDES DE OLIV RA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUL RABILIDADE SOCIAL,CONFORME PARECER DA ASSISTEN SOCIAL EM ANXO.	440,00
		Total : 0005 empenhos			-----	1.920,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	30/08/22	SE01856004	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFEREN AO MES DE AGOSTO DE 2022.	1.212,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	05/08/22	EO02973	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COMPLETA DO VEI LO AMBULANCIA DO SETOR SAUDE,GARANTINDO CONTINUI DE DA ASSISTENCIA AOS PACIENTES.	12.999,99
		17/08/22	EO03077	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO FRONTA REPARO NO PARACHOQUE E POLIMENTO DO CAMINHAO CAC BA DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA OXE-931	1.999,99
		17/08/22	EO03078	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TIRAR ADESIVO POLIMENTO DO ONIBUS DO SETOR DE SAUDE PLACA HMH-92.	3.549,99
		Total : 0003 empenhos			-----	18.549,97
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	15/08/22	EO03061	0061	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:02 AMORTECEDORE 01 ATUADOR DA EMBREAGEM E 01 CONJ.DA EMBREAGE PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:HMH5524.	562,36
		15/08/22	EO03062	0440	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA A MANUTENC DO VEICULO DO SETOR SAUDE PLACA:HLF-3459,GARANTI DO A CONTINUIDADE DA ASSSISTENCIA AOS PACIENTES.	311,77
		15/08/22	EO03068	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA,PLACA:H 0997.(JG PASTILHA FREIO,AMORTECEDOR,BATENTE,BRA OSCILANTE,COIFA,COXIM,CARTER DE OLEO,DISCO FREI ESPELHO RETROVISOR,JUNTAS,PIVO E ROLAMENTOS).	4.548,58
		19/08/22	EO03118	0440	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,P/O VEICULO DA S DE AMBULANCIA PLACA:QNV8333,GARANTINDO A CONTINU DADE DA ASSISTENCIA AOS PACIENTES.	1.711,75
		30/08/22	EO03243	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNIC PAL DE IPUIUNA PLACAS:HLF-0997,NYG-9450.	1.303,36
		30/08/22	EO03249	0191	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:RMD-6F00,(ELEM.FILTRO A ELEM.FILTRO COMBUSTIVEL,ELEM.FILTRO OLEO,02 JOG PASTILHA FREIO).	464,13
		30/08/22	EO03250	0440	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:COXINS,ELEMEN FILTRO ,FILTRO AR E PINOS,PARA A MANUTENCAO DO V CULO PLACA:PZZ2215,GARANTINDO A CONTINUIDADE ASSISTENCIA AOS PACIENTES.	407,99
		Total : 0007 empenhos			-----	9.309,94
JMD AGRICOLA LTDA	003665	22/08/22	EO03125	0156	AQUISICAO DE 150 PLAQUINHAS EM MADEIRA,PARA SIMPOSIO QUE SERA REALIZADO NA SECRETARIA DE EDU CAO-SEMEC.	2.100,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	01/08/22	SE01888004	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO LOPES DO NA CIMENTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	720,00
		30/08/22	EC01888001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	800,00
		Total : 0002 empenhos			-----	1.520,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	01/08/22	SE01892004	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.	855,00
		30/08/22	EC01892002	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.500,00
		30/08/22	SE01892005	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.	945,00
		Total : 0003 empenhos			-----	3.300,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	30/08/22	EO03233	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA:SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLA HMH4792 PARA HMH4H92 E SERVIC DE TRANSFEREN CIA EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAUT MASTER PLA RUX-3A72.	1.090,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	18/08/22	EC01881003	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.300,00
		18/08/22	EO03099	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	96,00
		18/08/22	SE01881004	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.300,00
		Total : 0003 empenhos			-----	2.696,00
JOSE EDIVINO DE PADUA	003851	30/08/22	SE02201003	0751	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.A AGOSTO/22.	450,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	16/08/22	SE00582009	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE,EM VIAGEM A BE	1.000,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	24/08/22	EC00582004	0004	HORIZONTE,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO A SERVICO INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.000,00
		24/08/22	SE00582010	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.	1.000,00
Total : 0003 empenhos					-----	3.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	17/08/22	SE00064008	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,17,PARA FUNCIONAMEN DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL,AGOSTO/2022.	1.400,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	30/08/22	SE01782004	0645	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A AGOSTO/2022.	800,00
JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	003786	22/08/22	EO03131	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 19 DI TRABALHADOS NO MES AGOSTO/2022.CONFORME DECLARAC	805,24
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	08/08/22	EO03013	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRAD PLACAS:OXE-9311,HLF-4548,NYG-9450,MAQUINA PA CAR GADEIRA LIU GONG.	1.170,00
		22/08/22	EO03126	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO CAMINHAO DE LIXO DA PREFEITURA IPUIUNA PLACA:OXE-9307.	330,00
		22/08/22	EO03127	0197	PRESTRACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE TR SPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS:3141,OQB-1631,OQB-162 OQK-9587,HMG-7025,QOS-0429.	2.080,00
		22/08/22	EO03134	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLAC :HMH-4792,HLF-4224.	780,00
Total : 0004 empenhos					-----	4.360,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	23/08/22	SE02548003	0794	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SE ICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSU AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA A MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS DAS ESTRADAS. (20 GALOES OL P/SISTEMA HIDRAULICO).	1.200,00
KALUB COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM	003873	05/08/22	EO03000	0666	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	4.100,00
		10/08/22	EO03034	0666	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	5.598,00
Total : 0002 empenhos					-----	9.698,00
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	02/08/22	EO02957	0439	AQUISICAO DE KIT PELICULA DE VIDRO P/TABLETES CANETAS SENSITIVAS,PARA OS AGENTES DAS ESFS I,II III E ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIM RIA A SAUDE,VIABILIZANDO O REGISTRO DAS ATIVIDAD	770,00
		02/08/22	EO02958	0778	AQUISICAO DE KIT PELICULA DE VIDRO P/TABLETES CANETAS SENSITIVAS,PARA ESTRUTURACAO DOS SERVIC PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES NO ENFRENTAMEN DAS ARBOVIROSES (DENGUE).	140,00
		11/08/22	EO03042	0439	AQUISICAO DE 02 SWITCH D-LINK DES-1008C,PARA MANUTENCAO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE REG TRO DA EQUIPE SAUDE BUCAL.	280,00
		17/08/22	EO03081	0439	AQUISICAO DE HISTEROMETRO DESCASTAVEL,PINCA CHER ,PINCA POZZI,OXIMETRO DIGITAL,CURATIVOS BOTA UNO,SONDAS FOLEY 16/18,PARA ESTRUTURACAO DA ATE CAO PRIMARIA A SAUDE E GARANTIA DE ACOES E SERV COS DE SAUDE PARA A MELHORIA DA ASS.A POPULACAO.	1.727,10
		31/08/22	EO03276	0439	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA A SAUDE CAL DA ATENCAO PRIMARIA,GARANTIA NA CONTINUIDA DOS SERVICOS DE SAUDE PARA A POLITICA DE ESTRUTU CAO DA ATENCAO PRIMARIA.	4.387,43
Total : 0005 empenhos					-----	7.304,53
KELLY RODRIGUES-ME	001589	08/08/22	EO03011	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE MOL MESTRE TRASEIRA,TROCA DE 2 BUCHAS DA MOLA TRASE RA,TROCA DE 2 BUCHAS MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEI TROCA DE 2 PINOS DE CENTRO PARA MANUTENCAO VEICULO DA SAUDE PLACA:OPA-5B86.	2.859,99
L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	003874	31/08/22	EO03321	0191	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR DE IPUIUNA.	1.880,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	15/08/22	SE01046005	0448	PRESTACAO SERVICOS DE CONF.DE PROTESE ODONTOLOGI A POPULACAO QUE NECESSITA REABILITACAO ORAL PROT TICA,C/ OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VI DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPEC AIS POR CERCA DE ARCA DENTARIA E/OU TRAUMA FACIA	5.150,00
		29/08/22	EC01046003	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR.	15.000,00
		30/08/22	SE01046006	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES POPULACAO QUE NECESSITA REABILITACAO ORAL PROTET CA COM OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VI DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPEC AIS POR PERCA ARCA DENTARIA E/OU TRAUMA FACIAL.	7.200,00
Total : 0003 empenhos					-----	27.350,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	25/08/22	EO03153	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSITENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	1.225,62
		25/08/22	EO03156	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO A ASSISTENC INTEGRAL AO PACIENTE.	5.961,95
Total : 0002 empenhos					-----	7.187,57
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	02/08/22	EO02952	0787	DESTINACAO DE RECURSOS AO LAR SAO VICENTE DE PAU "POLITICAS PUBLICAS"Nº55901313150202101,MEDIAD P/MUNICIPIO DE IPUIUNA,VIA FUNDO M.DE ASS.SOCIA A ENTIDADE,P/APLICACAO EM FOLHA PGTO DE SEUS SER ,EM CONF.C/PLANO TRABALHO.TERMO FOMENTO 07/2022.	100.000,00
		04/08/22	SE00022008	0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº1.7 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE AO MES DE AGOST 2022.	20.000,00
		26/08/22	EO03157	0787	DESTINACAO DE RECURSOS AO LAR SAO VICENTE PAUL "POLITICAS PUBLICAS"55901313150202101,MEDIADOS MUNICIPIO DE IPUIUNA,VIA FUNDO M.ASS.SOCIAL,A EN DADE,P/APLICACAO EM FOLHA DE SEUS SERVIDORES,CON PLANO TRABALHO.ADITIVO AO TERMO FOMENTO 07/2022.	3.542,30

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	30/08/22	SE00272008	0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPIUANA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	800,00
Total : 0004 empenhos					----- 124.342,30	
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	31/08/22	EO03316	0449	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE PLAC :PYC-9516,PZZ-1157,RTO-6F87.	420,00
		31/08/22	EO03317	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REFERE IA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUANA.	70,00
		31/08/22	EO03318	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:PUT-7D89,GYX-3C09,HLF-6414.	300,00
		31/08/22	EO03319	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEI PLACA RMR-2A06.	140,00
		31/08/22	EO03320	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS PLACA:HLF-0997.	70,00
		31/08/22	EO03336	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE PLAC :RNN-8V91,RTO-6F87,RUG-5A14,QNC-4125-OPA-5B86,OP 9F41,PUP-4615,RVS-5G95,RMG-2C82,QNV-8333,GARANTI A CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA AOS PACIENTES.	1.110,00
Total : 0006 empenhos					----- 2.110,00	
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	08/08/22	EO03009	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATEND AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BAS CA DE SAUDE).	3.888,00
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	31/08/22	AE00196001	0751	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL,RESCISAO DO NTRATO.	-2.500,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	17/08/22	SE01926003	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 AGOSTO/2022.	3.000,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	22/08/22	EO03122	0234	AQUISICAO DE 250 POTES P/BOLO 200 ML C/TAMPA,PA A SEMANA DA CRIANCA "ESCOLAS RURAIS".	125,00
		22/08/22	EO03130	0433	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA OS AGENT CADASTRADOS NO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE.	1.098,92
		24/08/22	EO03146	0043	AQUISICAO DE 01 NUMERADOR AUTOMATICO,PARA O DEPA TAMENTO DE LICITACOES.	234,99
		29/08/22	EO03225	0234	AQUISICAO DE 20 PASTILHAS CLORO,PARA A MANUTENC DAS ESCOLAS RURAIS.	600,00
		31/08/22	EO03333	0234	AQUISICAO DE 600 POTES C/TAMPA 250ML,PARA O PREP RO DE BOLO NO POTE,QUE SERA OFERECIDO AOS ALUN DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO NA OCASIAO SEMANA DA CRIANCA.	480,00
		31/08/22	EO03334	0290	AQUISICAO DE 350 POTES 250 ML C/TAMPA,PARA O PRE RO DE BOLO NO POTE,QUE SERA OFERECIDO AOS ALUN DA CRECHE MUNICIPAL NA OCASIAO DA SEMANA DA CRIA CA.	280,00
		31/08/22	EO03338	0234	AQUISICAO DE 350 POTES 250 ML PARA BOLO,QUE SE OFERECIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS QUE SE OFERECIDO NA OCASIAO DA SEMANA DA CRIANCA.	280,00
Total : 0007 empenhos					----- 3.098,91	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	05/08/22	EO02967	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:PEDRA DE MA PEDRISCOS E TUBOS DE CONCRETO,PARA A MANUTENC DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	14.136,03
		05/08/22	EO02968	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:BARRAS FERRO,TIJOSLOS,CIMENTO E GEL PARA REBOCO,PARA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE CARNEIROS NO CEMITER MUNICIPAL.	9.511,60
		05/08/22	EO02969	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1.500 BLOCOS 40 SACOS CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DA ESTRA VICINAL SENTIDO BAIRRO TERRA QUEIMADA.	5.588,20
		05/08/22	EO02970	0234	AQUISICAO DE 01 PORTA DE ALMOFADA,P/A ESCOLA MUN CIPAL JESUS MARIA JOSE DO MUNICIPIO DE IPIUANA.	329,90
		05/08/22	EO02971	0733	AQUISICAO DE 01 PORTA ALMOFADA 90 CM,PARA A MAN TENCAO E REPAROS NO CRAS-CENTRO REFERENCIA AS SOCIAL.	329,90
		08/08/22	EO03015	0600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL DA CIDADE DE IPIUANA.	5.695,90
		10/08/22	EO03033	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 BARRAS FERRO,22 TUBOS ESGOTO,PARA A MANUTENCAO DO SET DE OBRAS.	3.787,51
		15/08/22	EO03060	0584	AQUISICAO DE OLEO DE LINHACA,PARA MANUTENCAO D ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS.	889,50
		23/08/22	EO03137	0584	AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA NUTENCAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE IPIUIN	1.020,00
		30/08/22	EO03240	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 LAVATOR DE LOUCA COM COLUNA E 01 SIFAO FLEXIVEL,BENEFIC CONCEDIDO A SRA:ADRIANA APARECIDA RAMOS GONCALVE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDA SOCIAL.	303,00
		30/08/22	EO03242	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:7 M/2 DE LA PRE MONTADA TRELICA,PARA A MANUTENCAO E CONSTRUC DE CARNEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL.	650,93
		31/08/22	EO03329	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 BARRAS FERRO 03/16,PARA MANUTENCAO DE CANTEIRO NA SAI DA CIDADE SENTIDO POU SO ALEGRE.	190,00
Total : 0012 empenhos					----- 42.432,47	
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	31/08/22	EO03288	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:LUCIANO GERONI FRANCO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.(FACULDADE POU ALEGRE).	840,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	30/08/22	SE00271008	0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,50,CENTRO,NA CIDADE DE IPIUANA/MG,PARA INSTAL CAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE O MES DE AGOS DE 2022.	1.100,00
LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO	003886	08/08/22	EE03008	0751	NOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ANTONI N° 505, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DO SR. LUC IO DE OLIVEIRA FRANCO, PARA A MORADIA DA SRA. TH	1.350,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO	003886	30/08/22	SE03008001	0751	LICE CARDOZO SITON E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ANTONI N° 505,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DO SR. LUCIL DE OLIVEIRA FRANCO,PARA A MORADIA DA SRA.THAYLI CARDOZO SITON E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO RELATO O SOCIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	450,00
Total : 0002 empenhos					1.800,00	
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	30/08/22	SE00944006	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SÍTIO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUINA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RE CLAGEM.REFERENTE A AGOSTO/2022.	500,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	17/08/22	SE00233007	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,90,BAIR JARDIM AMERICA,P/A MORADIA DA SRA. GISELE GERAL CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.MES AGOSTO/2022.	500,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	30/08/22	SE00403008	0630	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,COM FORNEC MENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,DO SISTE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.08/2	2.879,64
M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	003712	02/08/22	EE02949	0712	AQUISICAO DE TONERS,CARTUCHOS E FITAS PARA O CRA	1.100,00
		02/08/22	SE00348004	0043	AQUISICAO DE TONERS P/ATENDER AS NECESSIDADES D SETORES,RECEITA FEDERAL,LICITACAO,PACO MUNICIPAL	2.200,00
		08/08/22	SE02949001	0712	AQUISICAO DE TONERS NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO SERVICIO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS.	1.100,00
		31/08/22	AE00348001	0043	ANULACAO DO EE0348 REF. A SALDO RESIDUAL	-225,00
		31/08/22	AE01898001	0439	ANULACAO DO EE1898 REF. A SALDO RESIDUAL	-525,00
		31/08/22	AE01899001	0778	ANULACAO DO EE1899 REF. A SALDO RESIDUAL.	-1.100,00
Total : 0006 empenhos					2.550,00	
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	31/08/22	EE03374	0666	AQUISICAO DE PO DE MANGANES (PO DE PEDRA) PARA M UTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	30.000,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	01/08/22	EC01889001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		01/08/22	SE01889004	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.	720,00
		30/08/22	EC01889002	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.200,00
Total : 0003 empenhos					2.520,00	
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	01/08/22	SE00057008	0430	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS MED COS "SEGUNDO A PORTARIA N°23 DE 01/10/2013-MINIS RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE O MES AGOSTO/2	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	05/08/22	SE00462006	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO GERAL DA PO LACAO PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA GARANTIN A INTEGRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSIS NCIA EM SAUDE.(81 EXAMES DIAGNOSTICOS POR IMAG USG).REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	4.860,00
		30/08/22	EC00462005	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE462	9.000,00
		31/08/22	SE00462007	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO GERAL DA PO LACAO PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA GARANTIN A INTEGRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSIS NCIA EM SAUDE.	9.000,00
Total : 0003 empenhos					22.860,00	
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	18/08/22	EO03100	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	425,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	15/08/22	EO03059	0043	AQUISICAO DE 01 EB TINTA ACRILICA,PARA A MANUTE CAO DA PINTURA DO IMOVEL LOCADO P/ AS INSTALACO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.	270,00
		15/08/22	EO03067	0584	AQUISICAO DE 10 LATAS DE TINTAS LATEX ACRILICA F CA,PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO MUN CIPIO.	2.785,00
Total : 0002 empenhos					3.055,00	
MARIA DAS DORES ALFERES	003362	22/08/22	EO03132	0240	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 03 DIAS TRABALH DOS NA FUNCAO DE ZELADORA,NA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.CONFORME DECLARACAO.	121,44
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/08/22	SE00270008	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C Mercial P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER .LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N° 13, CIDADE DE IPUINA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL.	1.500,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	15/08/22	SE01485004	0044	LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT IO,N.°248,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUINA/MG.AGOSTO/2022.	1.000,00
MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	000433	05/08/22	EE02947	0483	REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE OSPEDAGEM, USO DE SALAS PARA REUNIOES E DAY-USE MUNICIPIO DE IPUINA/MG.	9.980,00
		05/08/22	SE02947001	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE Q REALIZARA MULTIRAO DE OFTALMOLOGIA NO MUNICIPIO IPUINA.	2.380,00
Total : 0002 empenhos					12.360,00	
MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU	003446	08/08/22	EO03005	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATESTADO DE SAU OCUPACIONAL(ASO)ADMISSONAL,PARA A POSSE DA SERV DORA CALUDINEIA MARCONDES.	50,00
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	18/08/22	EE03085	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELI P.SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	2.500,00
		18/08/22	SE03085001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
Total : 0002 empenhos					3.000,00	
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	30/08/22	SE00591007	0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS SE VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS IN TRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO M LHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2	1.955,00
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	15/08/22	EO03065	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES DE FORMA A GARANTIR ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	6.957,16
		31/08/22	EO03271	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN	4.851,70



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.		
		Total : 0002 empenhos			----- 11.808,86
MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALRES	003551	03/08/22	EO02959	0451	2.164,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPRESS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ATENCAO PRIMARI PARA A GARANTIA DA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS .		
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	02/08/22	EE02956	0162	7.250,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, INANCEIRA E PEDAGOGICA.		
		30/08/22	SE02956001	0162	1.450,00
			CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M.DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANCE RA E PEDAGOGICA.REFERENTE A AGOSTO DE 2022.		
		Total : 0002 empenhos			----- 8.700,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	24/08/22	EC00711003	0483	3.000,00
		24/08/22	EC00712003	0481	3.000,00
		25/08/22	SE00711007	0483	2.582,93
			PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA ,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA NICIPAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPUL CAO.		
		25/08/22	SE00712007	0481	2.997,08
			PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA NICIPAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPUL CAO.CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.		
		25/08/22	SE02361003	0501	935,40
			PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,P/APOIAR A GESTAO LOC NA ADEQUACAO DOS SERVICOS DAS EQUIPES DE ATENC PRIMARIA A SAUDE VOLTADOS AO CUIDADO AS PESSO COM CONDICoes POS-COVID,NO CONTEXTO DA EMERGENCI ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.		
		26/08/22	AS00712007	0481	-0,01
		Total : 0006 empenhos			----- 12.515,40
MINAS VISTORIAS VEICULARES LTDA	003908	31/08/22	EO03315	0199	3.300,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR PA CERTIFICACAO DOS VEICULOS DO T.ESCOLAR JUNTO INMETRO PLACAS:QOS0429,KPC8894,OPQ9587,QQB162 RMD6F00,GYX3C09,HMG7025,NXX1884,JIY0185,HLF6414, PZS3141,JMC9746,QQB1631,HMG7026,QQB1635.		
MINERACAO CAFE LTDA	003892	05/08/22	EE02979	0584	4.507,80
			AQUISICAO DE 55 M/3 DE PO DE PEDRA,PARA A MANUTE CAO DO ACOSTAMENTO BAIRRO ADEGA,NO MUNICIPIO IPUIUNA.		
		08/08/22	SE02979001	0584	4.507,80
			AQUISICAO DE 55 M/3 DE PO DE PEDRA,PARA A MANUTE CAO DO ACOSTAMENTO BAIRRO ADEGA,NO MUNICIPIO IPUIUNA.		
		Total : 0002 empenhos			----- 9.015,60
MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	003876	04/08/22	SE02657002	0751	400,00
			LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA, N 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 CUM IMENTO AO RELATORIO SOCIAL.		
MOISES BORGES DE MORAES	000260	18/08/22	EO03098	0414	394,00
			RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.		
		18/08/22	SE01880004	0409	750,00
			DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOIZES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.		
		Total : 0002 empenhos			----- 1.144,00
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	05/08/22	EG02991	0508	1.672,18
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.		
		05/08/22	EG02995	0508	1.962,05
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.		
		Total : 0002 empenhos			----- 3.634,23
NICOLAU E SAVOI ENG.E ENGENHARIA	003893	08/08/22	EO03003	0589	4.800,00
			PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 04 FUROS SONDAGEM SPT (IMPENETRAVEL) E LEVANTAMENTO PLANI TIMETRICO,DE UM TERRENO LOCALIZADO A RUA :LEONIL CORSI.		
NOEL APARECIDO SILVERIO	003906	31/08/22	EO03293	0088	1.049,04
			RESTITUICAO RELATIVO A ITBI DE PROTOCOLO 67/202 MEDIANTE ESCRITURA DE RECISAO DE COMPRA E VENDA ANEXO.		
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	30/08/22	SE00276008	0047	225,77
			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 AGOSTO/2022.		
		30/08/22	SE00277008	0064	116,46
			SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE AGOST 2022.		
		30/08/22	SE00278008	0070	119,12
			SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE AGOST 2022.		
		30/08/22	SE00279008	0671	119,12
			SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE AGOSTO/2022.		
		30/08/22	SE00280008	0047	119,12
			SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE AGOSTO/2022.		
		30/08/22	SE00281008	0452	115,60
			SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE AGOSTO/2022.		
		30/08/22	SE00282007	0084	119,12
			SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE AGOSTO/2022.		
		30/08/22	SE00283008	0452	115,60
			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 AGOSTO/2022.		
		30/08/22	SE00312008	0765	119,12
			SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE AGOSTO/20		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	30/08/22	SE00314008	0656	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA AGOSTO/2022.	119,12
		30/08/22	SE00322008	0299	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE AGOSTO/2022	119,12
		30/08/22	SE00554008	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE AGOSTO/2022.	119,12
		31/08/22	SE00284008	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE AGOSTO/2022.	119,12
		31/08/22	SE00285008	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 AGOS 2022.	119,12
		31/08/22	SE00286009	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE.A SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS.FATURA DO MES DE AGOSTO/2022.	115,60
		31/08/22	SE00287008	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 AGOSTO/202	115,60
		31/08/22	SE00288008	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 AGOST 2022.	115,60
		31/08/22	SE00289008	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE AGOST 2022.	115,60
		31/08/22	SE00290008	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE AGOSTO/2022.	171,41
		31/08/22	SE00292008	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 AGOSTO/2022.	119,12
		31/08/22	SE00308008	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 AGOSTO/2022.	119,13
		31/08/22	SE00309009	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE AGOSTO/2022.	119,12
		31/08/22	SE00310008	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 AGOSTO/2022.	119,12
		31/08/22	SE00311008	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA AGOSTO/2022.	119,12
		31/08/22	SE00316008	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO-3732-1736.FATURA DE AGOSTO/2022.	119,12
	31/08/22	SE00319008	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE AGOSTO/2022.	3.228,77	
Total : 0026 empenhos					4.988,00	
OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI	003904	17/08/22	EO03071	0123	LOCACAO DE 200 JOGOS DE CADEIRAS DE PLASTICOS E FREEZERS PARA A FESTA MOCAMBIQUE E FESTA DE SAN EFIGENIA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO EM IPUÍUNA.	900,00
PAULO CICERO DA COSTA	003673	30/08/22	SE01417005	0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRA MARIA C.FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL,REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	6.000,00
PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME	003541	31/08/22	EO03312	0583	AQUISICAO DE 25 PRANCHAS DE MADEIRA 30CMX4M,PARA MANUTENCAO DA PONTE DO CAPIVARI,ESTRADA DO MURO.	2.019,60
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	003816	26/08/22	EO03165	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES,PARA ATEND AOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAU	
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	29/08/22	EC00464002	0480	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		30/08/22	SE00464008	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/	4.850,00
Total : 0002 empenhos					14.850,00	
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	19/08/22	SE00660007	0082	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS:FINANCEIRA,ORCAM TARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO AGOSTO/2022.	12.180,00
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	09/08/22	EC00546001	0156	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		09/08/22	EC00547001	0191	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		09/08/22	EC00548005	0005	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		09/08/22	EC00631006	0067	EMPENHO COMPLEMENTAR	900,00
		10/08/22	EC01860009	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	8.000,00
		10/08/22	SE00546015	0156	AQUISICAO DE 9,650 LTS GASOLINA ADITIVADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	534,28
		10/08/22	SE00547008	0191	AQUISICAO DE 206,838 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3209,HLF6414,HMH2454.	1.143,40
		10/08/22	SE00548022	0005	AQUISICAO DE 81,870 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	452,58
		10/08/22	SE00631022	0067	AQUISICAO DE 232,700 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QXW2101,QXW2102.	1.286,36
		10/08/22	SE00633024	0666	AQUISICAO DE 127,340 LTS DE GASOLINA ADITIVAD	703,94



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	10/08/22	SE00657017	0061	PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF5887,HMN9647 E MAQUI ROCADEIRA,A SERVICO DO SETOR ESTRADAS.	307,75
		10/08/22	SE01860013	0476	AQUISICAO DE 55,670 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE-7106.	5.513,47
		10/08/22	SE02791002	0435	AQUISICAO DE 997,370 DE GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :RUG5A14,HLF3458,RUG5A13,OPA5186,RUG5A17,RNN8J50 8J51,QNC4125,OPQ9541,HLF9684,QNL5029,QNC4125.	559,60
		17/08/22	EC00546002	0156	AQUISICAO DE 101,230 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:HLF5886,P 9516.	200,00
		17/08/22	EC00548006	0005	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		17/08/22	EC00631007	0067	EMPENHO COMPLEMENTAR.	800,00
		17/08/22	EC01860010	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		17/08/22	EC02791001	0435	EMPENHO COMPLEMENTAR.	900,00
		17/08/22	SE00546016	0156	AQUISICAO DE 75,920 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	419,69
		17/08/22	SE00548023	0005	AQUISICAO DE 59,990 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	331,63
		17/08/22	SE00550005	0763	AQUISICAO DE 35,790 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.	197,85
		17/08/22	SE00620012	0189	AQUISICAO DE 193,140 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:HMH2454,HLF6414,JIY0185,GYX3209.	1.067,68
		17/08/22	SE00631023	0067	AQUISICAO DE 141,789 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8275.	783,81
		17/08/22	SE00633025	0666	AQUISICAO DE 51,320 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:HMN9647 E MAQUINA ROCADEIRA, SETOR ESTRADAS.	283,70
		17/08/22	SE00658010	0734	AQUISICAO DE 46,450 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	256,78
		17/08/22	SE01860014	0476	AQUISICAO DE 792,188 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC QNL5029,OPA5186,QNC4125,RUG5A17,RMM8J50/8J51, OPQ9541,RUG5A14,RUG5A13,HLF9684.	4.379,23
		17/08/22	SE02791003	0435	AQUISICAO DE 61,380LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFINA CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:HLF5886,PZZ 57.	339,31
		29/08/22	AE01469001	0120	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO GLOBAL.	-325,83
		29/08/22	EC00546003	0156	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		29/08/22	EC00633003	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.500,00
		29/08/22	SE00546017	0156	AQUISICAO DE 65,410 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	350,86
		29/08/22	SE00551007	0584	AQUISICAO DE 35,950 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR DO MUNICIPIO PLACA:PUL4179.	192,84
		29/08/22	SE00657018	0061	AQUISICAO DE 46,910 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.	251,63
		29/08/22	SE00658011	0734	AQUISICAO DE 58,880 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	315,83
		30/08/22	EE03274	0066	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QXW2J01,QXW2J02.	5.000,00
		30/08/22	SE00553002	0190	AQUISICAO DE 442,540 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS:GYX3209,HMH2454,JIY0185,PUT7189,HLF6414.	2.373,78
		30/08/22	SE02791004	0435	AQUISICAO DE 123,250 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:HLF588 HLF9684,PYC9516.	661,10
	31/08/22	EC01860011	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00	
	31/08/22	SE00633026	0666	AQUISICAO DE 144,820 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HMN9647,HLF5887,A SERVI DO SETOR ESTRADAS.	776,81	
	31/08/22	SE01860015	0476	AQUISICAO DE 1554,660 LTS GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC OPQ9541,RUG5A13,RNN8J50/8J51,RUG5A14,RUG5A17,OPA 5186,RUG5A14,QNC4125,HLF3458,QNL5029,HLF9684.	8.339,22	
	31/08/22	SE03274001	0066	AQUISICAO DE 293,290 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QXW2J01,QXW2J02.	1.573,22	
		Total	: 0041 empenhos		66.970,52	
POUSOBAN LTDA	000196	05/08/22	EO02998	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIUNA.	2.765,00
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	15/08/22	EO03064	0793	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	324,00
		15/08/22	SE02171004	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.	1.020,00
		25/08/22	SE01347005	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.	806,40
		Total	: 0003 empenhos		2.150,40	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	30/08/22	SE02203003	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 DE SAUDE.DE ACORDO COM AS RESOLUCO	1.350,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	31/08/22	AS02203003	0528	CONAMA N° 358 E A RDC - ANVISA N° 306.AGOSTO/202	-1.350,00
		31/08/22	SE02203004	0528	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO. 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 DE SAUDE.DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC MAIS KG EXCEDENTES.AGOSTO/	1.368,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 1.368,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	19/08/22	SE00342007	0123	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.AGOSTO/2022.	1.000,00
		23/08/22	SE00342008	0123	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.	1.000,00
		30/08/22	AS00342007	0123	ANULACAO DESTE EMPENHO DUPLICIDADE	-1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	31/08/22	EO03282	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO F BRA OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATE DER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.	218,75
		31/08/22	EO03283	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUUNA.	218,75
		31/08/22	EO03284	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA AS NEC SIDADES DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA.	218,75
		31/08/22	EO03285	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEX FIBRA OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNI PAL DE CULTURA.	218,75
		31/08/22	EO03286	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SEMEC (SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPUUNA.	218,75
		31/08/22	EO03287	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	218,75
		31/08/22	EO03289	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	218,75
		31/08/22	EO03290	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	218,75
		31/08/22	EO03291	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.	218,75
		31/08/22	EO03292	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA	218,75
		31/08/22	EO03294	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.	218,75
		31/08/22	EO03295	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.	218,75
		31/08/22	EO03296	0333	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.	218,75
		31/08/22	EO03297	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	218,75
		31/08/22	EO03298	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUUNA.	218,75
		31/08/22	EO03299	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIO LICA.	218,75
		Total	: 0016 empenhos			----- 3.500,00
RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	003546	01/08/22	EE02948	0712	AQUISIAO DE TONERS, CARTUCHOS E FITAS PARA A P EITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.	234,00
		03/08/22	EC00345001	0043	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE0345	98,00
		08/08/22	SE00345001	0043	AQUISICAO DE 10 TONERS PARA AS IMPRESSORAS DO PA MUNICIPAL.	398,00
		08/08/22	SE02948001	0712	AQUISICAO DE 05 TONERS HP,PARA A MANUTENCAO IMPRESSORAS DO CRAS,NECESSARIOS AO FUNCIONAMEN DO SERVICIO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS.	234,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 964,00
REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	000362	17/08/22	EO03079	0201	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERAR RAD DOR,RECUPERAR INTERCOOLER PARA MANUTENCAO DO VEI LO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMG-7026.	980,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	30/08/22	SE00571009	0007	CONTRATAÇAO 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.08/	6.000,00
RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	001769	31/08/22	EO03311	0137	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO ESTADIO GENESIO DORIA RAMOS E CONSERTO DE GRADE PROTECAO DO PLACAR ELETRONICO DO POLIESPORTI MUNICIPAL LICURGO COSTA.	3.850,00
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	22/08/22	EO03133	0240	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 09 DIAS TRABALH DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA,NA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.CONFORME DECLARACAO.	692,10
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	31/08/22	SE02865002	0135	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE CAM SAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL :NORIV MARTINS,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022.	600,00
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	30/08/22	EO03255	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO PARA A ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.(UBS/ESF	2.893,60

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
ROGERIO ALDERIGE LOPES	003777	05/08/22	EO02963	0646	PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTUDO AMBIENTAL DO LOC ,LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,LICENCIAMENTO AMBIENT SIMPLIFICADO,MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORI P/O CORRETO USO DE TRIAGEM E DEPOSITO DE RESIDU DE CONSTRUCAO CIVIL DAS CLASSES A,B,C DO MUNICIP DIARIAS AO PROCURADOR DO MUNICIPIO:ROGERIO BRAND TRAVAGIM,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE"ENCONTRO COM DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA".	3.000,00
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	31/08/22	EO03268	0041	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO EM PRIMEIR SOCORROS(TECNICA DE EMERGENCIA APLICADAS A VITIM QUE PRECISAM DE AJUDA IMEDIATA,SEJA POR MAL SUBI OU ACIDENTES)A FIM DE PREPARAR OS PROFISSIONAIS EDUCACAO.	800,00
RONALDO REGIS DOS REIS	003903	22/08/22	EO03123	0161	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	18/08/22	EC01872002	0409	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	2.000,00
		18/08/22	EO03095	0414	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO R.DE ME ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	298,98
		18/08/22	SE01872004	0409		1.200,00
		Total	: 0003 empenhos			3.498,98
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	30/08/22	SE00375008	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS .REFERENTE A AGOSTO/20	2.500,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	18/08/22	EO03087	0410	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO.PARA O SERVICO REVISAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACA:RUG5A13.(REVISAO DE 10.000 KM)	383,62
		18/08/22	EO03088	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO DE AR C DICONADO,PARA A REVISAO DE 10.000 KM DO VEICU DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:RUG5A13.	460,99
		18/08/22	EO03089	0410	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO.PARA O SERVICO REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO DE URGENCIA/EME GENCIA DA SAUDE PLACA:RUG5A17.	383,62
		18/08/22	EO03090	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO DE AR C DICONADO,PARA A REVISAO DE 10.000 KM DO VEICU DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:RUG5A17.	460,99
		31/08/22	EO03313	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTIUI O DE PECAS E SERVICO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMEN RODIZIO,PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICU PLACA:RUG5A14.	295,00
		31/08/22	EO03314	0476	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:ANEL VEDACAO,FI TRO LUBRIFICANTE MOTOR,FILTRO AR,FILTRO HHABITAC O,FILTRO COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE,PARA SERVICO DE REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RU 5A14.	346,00
		Total	: 0006 empenhos			2.330,22
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	05/08/22	EG02990	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 060306/2022.	2.161,16
		26/08/22	SE02149001	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.	2.023,00
		31/08/22	SE02149002	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.	500,00
		Total	: 0003 empenhos			4.684,16
SANDRA DE SOUZA 17619563610	003784	24/08/22	SE01026006	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ TAS,P/A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPI REFERENTE A AGOSTO/2022.	2.700,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	29/08/22	EO03181	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM PNEUS,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS SET DE ESTRADAS E RODAGES PLACAS:NYG-9450,OXE-9307,O -9311,MOTONIVELADORA PATROL 120K,PA CARREGADEI W20.	3.211,00
		29/08/22	EO03230	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS,P/MAN TENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL PLACAS:OQS-0429,PZS-3141.	544,00
		Total	: 0002 empenhos			3.755,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	01/08/22	SE00330008	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.JULHO/22.	4.467,53
		08/08/22	SE02520002	0795	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOS ENTES HABILITADOS DELIBERACAO CIB-SUS/MG-3.709.DE 27 DE JANEIRO 20 QUE APROVA,EM CARATER EXTRAORDINARIO,O REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS ACOES E SERV. SAUDE,NO AMBITO DA AT.HOSPITALAR-ENFRENT COVID-1	25.000,00
		10/08/22	SE00650007	0490	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÍUNA.REFERENTE AGOSTO/2022.CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	145.000,00
		Total	: 0003 empenhos			174.467,53
SAYONARA BARBOSA	003377	30/08/22	SE00813006	0444	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDADES SICAS NA COMUNIDADE.	480,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/08/22	SE00232008	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,Nº 2155,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM. REFEREN AO MES DE AGOSTO DE 2022.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/08/22	SE00192087	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 10/08/2022.	4,43
		10/08/22	SE00192088	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/08/2022.	25,83
		19/08/22	SE00192089	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 19/08/2022.	2,29
		19/08/22	SE00192090	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 19/08/2022.	0,75
		19/08/22	SE00192091	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP	997,68



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	19/08/22	SE00192092	0097	DEBITO NA DATA DE 19/08/2022.	
		22/08/22	SE00191009	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP	7.653,37
		29/08/22	SE00192093	0097	DEBITO NA DATA DE 10/08/2022.	
		30/08/22	SE00192094	0097	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 07/2022.	23.826,70
		30/08/22	SE00192095	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0-FE	215,18
		30/08/22	SE00192096	0097	DEBITO DE 29/08/2022.	
		30/08/22	SE00192097	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 283170-8.LC-17	45,78
		30/08/22	SE00192098	0097	2020.DEBITO DE 30/08/2022.	
		31/08/22	SE00192098	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT	2,68
				DEBITO DE 30/08/2022.		
				RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP	10,65	
				DEBITO DE 30/08/2022.		
				RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7.FP	2.986,11	
				DEBITO NA DATA DE 30/08/2022.		
				RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0.FE	96,99	
				DEBITO NA DATA 31/08/2022.		
				Total : 0013 empenhos	----- 35.868,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	04/08/22	EO02961	0027	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LICIT	265,77
		04/08/22	SE02910001	0197	CAO DO PREGAO ELETRONICO 41/2022 NO DIARIO D	
		08/08/22	EO03016	0140	MUNICIPIOS MINEIROS.CONFORME DAE EM ANEXO.	572,46
		18/08/22	EO03093	0027	RECOLHIMENTO DE GUIAS PARA RENOVACAO E RECICLAG	209,69
				DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME GUI		
				EM ANEXO.		
				RESTITUICAO REFERENTE AO CONVENIO N§-1491001815/	442,95	
				17(VALORES EQUIVALENTES AS LAMPADAS-OBJETO:REFOR		
				DO POLIESPORTIVO).		
				PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICAO DE AVI		
				DE LICITACAO "PREGAO ELETRONICO 44/2022"NO DIAR		
				DOS MUNICIPIOS MINEIROS.		
				Total : 0004 empenhos	----- 1.490,87	
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	31/08/22	SE00019008	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR	62.000,00
					PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV	
					REFERENTE A 394 SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2022	
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	31/08/22	SE02133002	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO	117,00
					COPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF	
					TURA.	
SERRARIA FREITAS E RAMOS LTDA	002447	01/08/22	EO02942	0666	AQUISICAO DE 46 PRANCHAS DE MADEIRA 30 CMX4M,PA	9.522,00
					A MANUTENCAO DA PONTE BAIRRO CACHOEIRINHA E PON	
					DO BAIRRO AREIAS.	
SILAS JOSE DOS REIS MEI	003783	02/08/22	SE01025006	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENC	3.000,00
					DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.REFERE	
					TE AGOSTO/2022.	
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	30/08/22	SE00384008	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N§	500,00
					,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA	
					SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA	
					RIO SOCIAL.REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	
SIRIO PHARMA EIRELLI	003746	05/08/22	EG02982	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	170,67
					ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	
					REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE	
					CAO DE COMPRAS 060306/2022.	
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	05/08/22	EG02981	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	241,17
					ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	
					REGISTRO DE PRECOS 199/202120.AUTORIZACAO DE EXE	
					CAO DE COMPRAS 060306/2022.	
		18/08/22	SE02981001	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	241,17
					ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	
					REGISTRO DE PRECOS 199/202120.AUTORIZACAO DE EXE	
					CAO DE COMPRAS 060306/2022.	
					Total : 0002 empenhos	----- 482,34
SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	003754	05/08/22	EO02972	0666	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 275/80 R22,PARA A MA	11.800,00
					TENCAO DOS VEICULOS DAS ESTRADAS.	
		23/08/22	EO03136	0189	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEI	4.650,00
					LOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITU	
					DE IPUUNA.	
					Total : 0002 empenhos	----- 16.450,00
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	05/08/22	EO02999	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUD	48,17
					SUELEN C.MOREIRA,REFERENTE A DESPESAS COM ALIMEN	
					CAO,EM VIAGEM A P ALEGRE"PARTICIPAR DE REUNI	
					SUPERINTENDENCIA DE SAUDE-SRS".	
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	003749	03/08/22	SE02156001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	500,00
					ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	
					REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE	
					CAO DE COMPRAS 058836/2022.	
		05/08/22	EG02980	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	500,00
					ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	
					REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE	
					CAO DE COMPRAS 060306/2022.	
					Total : 0002 empenhos	----- 1.000,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	05/08/22	EO02965	0043	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA	30,80
					MUNICIPAL.	
		05/08/22	EO02966	0067	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA	38,50
					BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	
		09/08/22	EC01494005	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		10/08/22	SE01492016	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:05 PTS MARGARI	39,45
					,P/COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP	
					DE IPUUNA.	
		10/08/22	SE01492017	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR	50,90
					MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP	
					VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	
		10/08/22	SE01492018	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR	33,34
					MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	
		10/08/22	SE01492019	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR	436,60
					MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL	
					IPUIUNA.	
		10/08/22	SE01493034	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PLAC	520,94
					DE BOLO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D	
					ALUNOS DA CRECHE.	
		10/08/22	SE01493035	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITO,PLAC	186,94
					DE BOLO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D	
					ALUNOS DA PRE ESCOLA.	
		10/08/22	SE01493036	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PLAC	365,54
					DE BOLO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D	
					ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	



MUNICIPIO DE IPIUINA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	10/08/22	SE01494020	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:35 KG DE CAR BOVINA MOIDA,20 KG DE FILE FRANGO,17 KG CARNE SU NA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 40 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	3.343,09
		10/08/22	SE01494021	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:15 KG DE CAR BOVINA MOIDA,10 KG DE FILE FRANGO,06 KG CARNE SU NA CUBOS,3 KG SALSICHAS E 16 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	1.397,92
		10/08/22	SE01494022	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:16 KG DE CAR BOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,19 KG CARNE SU NA CUBOS,19KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	2.204,98
		17/08/22	EO03070	0043 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUINA.	30,80
		22/08/22	SE01492020	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:30 LTS OLEO SOJA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D ESCOLAS RURAIS.	312,30
		22/08/22	SE01492021	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:18 LTS OLEO SOJA,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	187,38
		22/08/22	SE01492022	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:35 LTS DE OL DE SOJA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA ESCOLA VICENTINA A. BRANDAO.	364,35
		23/08/22	EO03144	0043 AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA O PACO MUNICIPAL.	30,80
		29/08/22	EO03168	0043 AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA A MANUTENCAO PACO MUNICIPAL.	30,80
		29/08/22	EO03169	0061 AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA A DELEGACIA POLICIA CIVIL.	7,70
		29/08/22	EO03228	0234 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEMANA CRIANCA A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA ESCO MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	432,60
		29/08/22	EO03229	0234 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEMANA CRIANCA A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESC LAS RURAIS DO MUNICIPIO.	226,85
		29/08/22	EO03231	0290 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEMANA CRIANCA A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL DE IPIUINA.	237,40
		30/08/22	EO03239	0156 AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A SE MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUINA.	15,40
		30/08/22	EO03251	0066 AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLIC MILITAR.	46,20
		30/08/22	EO03252	0120 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:200 MINI SALGA QUEIJO/FRANGO,PARA REUNIAO COM A SUPERINTENDENC DE CULTURA DO MUNICIPIO.	160,00
		30/08/22	EO03253	0043 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO C SECRETARIOS E DEPUTADOS NO PACO MUNICIPAL.	351,92
		30/08/22	EO03254	0043 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TREINAMEN COM RECENSEADORES DO IBGE(INSTUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA/ESTATISTICA) DO MUNICIPIO DE IPIUINA.	349,71
		30/08/22	EO03262	0410 AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA A MANUTENCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE.	61,60
		30/08/22	EO03266	0043 AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA A MAN TENCAO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERA	7,70
		31/08/22	EC01494006	0174 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE1494	10.000,00
		31/08/22	EC01494007	0174 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE1494	10.000,00
		31/08/22	EO03330	0234 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA M.VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO, DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO.	402,88
		31/08/22	EO03331	0290 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NO DESFILE DO DIA 07 SETEMBRO.	77,94
		31/08/22	EO03332	0156 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/UMA REUNIAO MINISTRATIVA QUE SERA REALIZADA NA SEMEC(SECRET RIA M.DE EDUCACAO) DE IPIUINA.	463,85
		31/08/22	SE01492023	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUN IPAL.	269,94
		31/08/22	SE01492024	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ES LA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	229,44
		31/08/22	SE01492025	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS PRE E OLA MUNICIPAL.	128,29
		31/08/22	SE01492026	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS E OLAS MUNICIPAIS RURAIS.	59,92
		31/08/22	SE01492027	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CR HE MUNICIPAL DE IPIUINA.	154,24
		31/08/22	SE01493037	0174 AQUISICAO DE PRODUTOS DA PADARIA DA MERENDA ESCO R PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN L.	315,61
		31/08/22	SE01493038	0174 AQUISICAO DE PRODUTOS DA PADARIA DA MERENDA ESCO R PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNI PAL.	132,80
		31/08/22	SE01493039	0174 AQUISICAO DE PRODUTOS DA PADARIA DA MERENDA ESCO R PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP DE IPIUINA.	633,75
		31/08/22	SE01494023	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:54 KG DE CAR BOVINA MOIDA,64 KG DE FILE FRANGO,90 KG CARNE SU NA CUBOS,04KG SALSICHAS E 80 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	7.860,58
		31/08/22	SE01494024	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 KG DE CAR BOVINA MOIDA,28 KG DE FILE FRANGO,40 KG CARNE SU NA CUBOS,02KG SALSICHAS E 35 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	3.466,67
		31/08/22	SE01494025	0174 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:26 KG DE CAR BOVINA MOIDA,35 KG DE FILE FRANGO,30 KG CARNE SU NA CUBOS,3 KG SALSICHAS E 30 KG CARNE BOVINA CUB	3.280,55



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ES LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.	
		Total : 0046 empenhos			----- 58.978,97
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	01/08/22	EO02940	0234 AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE-BAIRRO TAMANDU	116,00
		05/08/22	EO02974	0234 AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRAND	696,00
		19/08/22	EO03113	0234 AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS GLP P-13K,P/ ATEND AS NECESSIDAEDS DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA SE DE IPUUNA.	232,00
		19/08/22	EO03115	0290 AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS P-13KG,PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	696,00
		22/08/22	EO03119	0234 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,P/ PREPARO DA MEREN DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTI AGUIAR BRANDAO.	696,00
		23/08/22	EO03138	0234 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARO DOS ALI NTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO BRA INO SIQUEIRA.	232,00
		30/08/22	EO03263	0763 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	116,00
		Total : 0007 empenhos			----- 2.784,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	01/08/22	EO02939	0440 AQUISICAO DE 50 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE.	795,00
		05/08/22	EO02975	0234 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA OS FUNCIONARIOS ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	286,20
		09/08/22	EO03019	0290 AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AS NECESSID ES DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUIU	286,20
		09/08/22	EO03020	0234 AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AS NECESSID ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DE IPUUNA.	127,20
		26/08/22	EO03160	0043 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA A MANUTENCAO DO PA MUNICIPAL.	477,00
		26/08/22	EO03161	0067 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA A MANUTENCAO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	318,00
		26/08/22	EO03162	0763 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA A MANUTENCAO DO CON LHO TUTELAR.	159,00
		26/08/22	EO03163	0733 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA A MANUTENCAO DO CRA (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).	318,00
		30/08/22	EO03237	0234 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA O PREPARO DO CAFE D SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE BRANDAO DE IPUUNA.	286,20
		31/08/22	EO03300	0290 AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AOS FUNCION RIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	286,20
		31/08/22	EO03301	0234 AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AOS FUNCION RIOS DAS ESCOLAS RURAIS DE IPUUNA.	127,20
		31/08/22	EO03323	0439 AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AS NECESSID ES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	795,00
		Total : 0012 empenhos			----- 4.261,20
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	31/08/22	EO03307	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAM TAL.	2.065,24
		31/08/22	EO03308	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MU CIPAL.	931,64
		31/08/22	EO03309	0173 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNIC IPAL.	1.765,00
		Total : 0003 empenhos			----- 4.761,88
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	02/08/22	EO02945	0584 AQUISICAO DE 02 CARRINHOS DE MAO DE PEDREIRO,PA A MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA.	360,00
		02/08/22	EO02946	0133 AQUISICAO DE 62 RLS DE MANGUEIRA DE JARDIM,PARA POLIESPORTIVO DE IPUUNA.	235,60
		02/08/22	EO02954	0600 AQUISICAO DE 02 CARRINHOS DE MAO DE PEDREIRO,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIP	360,00
		08/08/22	EO03010	0584 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAD DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,(GRAMPO CERCA,PREGOS,TAMPOR PLASTICO E TE 150 P/ESGOTO)	431,40
		09/08/22	EO03018	0584 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDA S DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE I IUNA.	2.806,00
		31/08/22	EO03343	0042 AQUISICAO DE 25 MTS DE MANGUEIRA 1/2,PARA A MAN TENCAO DO PACO MUNICIPAL.	128,75
		Total : 0006 empenhos			----- 4.321,75
THAILA MONIQUE FRANCO	003861	24/08/22	EO03150	0737 PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE MUSICA;PA ATENDER OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS(CENTRO DE REF RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUIUN AGOSTO/2022.	1.080,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	17/08/22	EO03076	0671 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PISTAO FREIO DA MAQUINA MOTONIVELADORA FG 140 NEW HOLLA	2.800,00
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	30/08/22	SE00273008	0192 LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE IP UNA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.REFETENTE A AGOSTO/2022.	2.600,00
VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	000711	25/08/22	EO03151	0120 AQUISICAO DE 05 KITS BALIZA,PARA A FANFARRA MUNI PAL.	220,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	05/08/22	EO02976	0671 PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE RETENTORES DE BO,TROCA DE DISCO FREIO,TROCA DE PASTILHAS,TRO DE REPARO DE PINCA,TROCA DE 5 REPAROS DE CILIND ,CALIBRACAO NO HIDRAULICO,RETIRAR VAZAMENTO,PA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W20B.	14.440,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	09/08/22	EO03025	0508 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CMED ARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	1.343,50
		10/08/22	EO03027	0508 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES .	1.768,11
		26/08/22	EO03166	0508 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AOS PACIENTES DA UBS.	694,50
		30/08/22	EO03260	0443 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS,PARA ATENDER A	3.510,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
		Total : 0004 empenhos		PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME SOLICITACAO DA ASSSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	7.316,11	
VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	000465	11/08/22	EO03046	0681	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A B.HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MINEIRO DE GESTOES MUNICIPAIS DE ASS.SOCIAL.	1.200,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	10/08/22	EO03040	0411	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHA TELEFONICA DA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE(3732-1301).	169,00
		10/08/22	EO03041	0445	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHA TELEFONICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA 3-7321300/3732-2194.	518,00
		Total : 0002 empenhos			687,00	
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/08/22	SE00376008	0589	CHAMADA PUBLICA P/CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.REFERENTE A AGOSTO/2022.	2.944,50
VIP TEXTIL K EIRELI	003915	31/08/22	EO03406	0439	AQUISICAO DE 14 LENCOIS TECIDO,10 FRONHAS TECID 04 CAMISOLAS,PARA AS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA NO FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE POLITICA DE ESTRUTURACAO DAS EQUIPES.GARANTINDO CONTINUIDADE DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE.	869,20
WANDERLEY JOSE DE OLIVEIRA	003909	31/08/22	EE03326	0601	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MONTAGEM COBERTURA,BEIRAL,FORRO E TELHAS,PARA A MANUTENCAO DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	3.000,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	30/08/22	SE00381008	0047	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO DE RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS.REFERENTE A AGOSTO/2022.	5.530,00
		Total geral : 0902 empenhos			4.730.800,66	