



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |                 |      |   |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |           |
| ABIGAIL COUTINHO FORTES                                   | 003765 | 30/09/22 | SE00580008      | 0122 | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 258,BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 1.040,00  |
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS                           | 001672 | 03/09/22 | EG03405         | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.  | 1.549,50  |
|   |        | 06/09/22 | SE02607002      | 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.   | 507,92    |
|   |        | 09/09/22 | SE02989001      | 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.  | 760,56    |
|   |        | 12/09/22 | SE01672002      | 0508 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.   | 413,41    |
|   |        | 13/09/22 | SE02989002      | 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.  | 282,00    |
|   |        | 14/09/22 | SE01349003      | 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.   | 158,52    |
|   |        | 14/09/22 | SE01672003      | 0508 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.   | 158,52    |
|   |        | Total    | : 0007 empenhos |      |   | 3.830,43  |
| ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A                          | 002103 | 30/09/22 | SE02200004      | 0085 | CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE G TAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRAT VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG, CONFO E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENC LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/9 REFERENTE A SETEMBRO/22. | 11.000,00 |
| ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA                            | 003409 | 16/09/22 | SE00067009      | 0751 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/9 REFERENTE A SETEMBRO/22.   | 500,00    |
| ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA                           | 003706 | 02/09/22 | EO03390         | 0583 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:BARRAS FERRO,OLEO LINHACA,BLOCOS E CAL,PARA A MANUTENC DAS VIAS PUBLICAS.   | 5.080,00  |
|   |        | 14/09/22 | EO03470         | 0583 | AQUISICAO DE 01 TANQUE DE LAVAR ROUPA 02 CUBA PARA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.   | 225,00    |
|   |        | 15/09/22 | EO03473         | 0749 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:800 TELH ROMANAS,MATERIAL DE CONSTRUCAO CONCEDIDO A SR MARCIANA DE OLIVEIRA MORAES,QUE SE ENCONTRA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.  | 1.520,00  |
|   |        | 16/09/22 | EO03486         | 0749 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1000 BLOCO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA,DESTINADO A FA LIA DO SR:AMAURI S.RODRIGUES,QUE SE ENCONTRA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PACIENTE C/CANC E PRECISA MUDAR SE DA ZONA RURAL P/AREA URBANA.   | 3.850,00  |
|   |        | 19/09/22 | EO03494         | 0583 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:08 ROLOS DE FIO 2 MM E 6,0MM,PARA O SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA.  | 3.092,00  |
|   |        | 19/09/22 | EO03496         | 0599 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:3 ROLOS DE F SOLIDO 2,5 MM E 6,0 MM,AREIA FINA E 02 VALVULAS DRA,PARA A REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL.   | 2.470,00  |
|   |        | 19/09/22 | EO03499         | 0749 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1000 TIJOL ,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DE:LEI OLIVEIRA DA SILVA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE V NERABILIDADE SOCIAL.   | 700,00    |
|   |        | 26/09/22 | AE03324001      | 0750 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.  | -1.064,00 |
|   |        | 26/09/22 | AE03325001      | 0750 | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.  | -2.949,00 |
|   |        | 26/09/22 | MD03598         | 0749 | MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 3324(AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO :07 DE AREIA).  | 1.064,00  |
|   |        | 28/09/22 | EO03649         | 0599 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:PORTA ALMOFA ,PORTAL MADEIRA,TUBOS ESGOTO,JOELHO E TE P/ESGOT MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA  | 2.283,00  |
|   |        | 29/09/22 | EO03664         | 0749 | AQUISICAO DE 01 PADRAO CEMIG,P/ MARCELO DA SILV RESIDENTE NA RUA JOSE I.BENTO N51 QUE SE ENCONT EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.  | 2.949,00  |
|   |        | 30/09/22 | EO03687         | 0749 | AQUISICAO DE 1 PADRAO BIFASICO,BENEFICIO CONCEDI A FAMILIA DO SR:CARLOS DANIEL SOUZA CRISPIM,POR TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.   | 2.949,00  |
|   |        | Total    | : 0013 empenhos |      |   | 22.169,00 |
| ADRIANA CONCEICAO DA SILVA                                | 003327 | 06/09/22 | EO03419         | 0240 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO 1,221 BOLOS NO POTE,PARA COMEMORACAO DA SEMANA CRIANCA.  | 2.319,00  |
| AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT                          | 003563 | 30/09/22 | SE02955002      | 0638 | CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUINA/MG.REFERENTE SETEMBRO/2022.   | 900,00    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                   | 003123 | 01/09/22 | AE03341001      | 0443 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.   | -22,00    |
|   |        | 01/09/22 | EO03377         | 0443 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.   | 1.750,00  |
|   |        | 12/09/22 | EO03461         | 0443 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.   | 1.398,00  |
|   |        | 20/09/22 | EO03520         | 0443 | LOCACAO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO,PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORI CRONICAS,CONFORME RELACAO DE PACIENTES ANEXO.   | 10.640,00 |
|   |        | 26/09/22 | EO03583         | 0443 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.   | 4.968,00  |
|   |        | 28/09/22 | EO03654         | 0443 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.   | 2.332,00  |
|   |        | 30/09/22 | EO03698         | 0443 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE CILI   | 3.698,00  |



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |                       |  |   |                  |
|---|--------|-----------------------|--|---|------------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho               | Ficha Historico  |   | Valor            |
|   |        |                       | DROS DE OXIGENIO,PARA OS PACIENTES PORTADORES<br>DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS. |   |                  |
|   |        | Total : 0007 empenhos |  |   | ----- 24.764,00  |
| AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR                          | 003548 | 20/09/22              | EO03537 0156   | AQUISICAO DE TONERS PARA MANUTENCAO DA SEMEC(SEC<br>TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUNA.   | 1.140,00         |
|   |        | 20/09/22              | EO03539 0042   | AQUISICAO DE TONERS PARA MANUTENCAO DO PACO MUNI<br>PAL DA PREFEITURA DE IPUUNA.  | 810,00           |
|   |        | 26/09/22              | EO03580 0234   | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:EVAS CORES<br>RIADAS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUN<br>DO ENSINO INFANTIL.  | 240,00           |
|   |        | 26/09/22              | EO03581 0234   | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:EVAS CORES<br>RIADAS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALUN<br>DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL.   | 360,00           |
|   |        | Total : 0004 empenhos |  |   | ----- 2.550,00   |
| ALAN FERREIRA PIRES                                       | 003796 | 29/09/22              | EC01187005 0258  | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 800,00           |
| ALFALAGOS LTDA  | 001759 | 02/09/22              | AE02074001 0508  | ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO,PRODUTO(AC VALPRO<br>CO EM FALTA),CONFORME CONFIRMACAO POR EMAIL COM E<br>PRESA NA DATA DE 09/09/2022.   | -1.029,99        |
|   |        | 20/09/22              | EO03533 0508   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TRAVES DA TABELA CME<br>RISPERIDONA E ZOLPIDEM,PARA A ASSISTENCIA FARMAC<br>TICA SOB ACOMPANHAMENTO CFT MUNICIPAL.  | 200,25           |
|   |        | 29/09/22              | EO03672 0508   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:DIPROPIONATO BETAMETAS<br>NA,RIFAMICINA SPRAY,PARA A ASSISTENCIA AOS PACIE<br>TES EM ACOMPANHAMENTO PELA CFT MUNICIPAL.   | 974,24           |
|   |        | Total : 0003 empenhos |  |   | ----- 144,50     |
| AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH                          | 001748 | 28/09/22              | EO03657 0735   | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANAT<br>NAS OFICINAS DO CRAS.REFERENTE A SETEMBRO DE 202  | 1.120,00         |
| AMILTON OLIVERA BARBOSA                                   | 002686 | 16/09/22              | EC01874002 0409  | EMPENHO COMPLEMENTAR.   | 1.500,00         |
|   |        | 16/09/22              | EO03488 0414   | RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON<br>OLIVEIRA BARBOSA,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGE<br>NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU<br>FORA DO DOMICILIO.   | 110,86           |
|   |        | 16/09/22              | SE01874005 0409  | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON O.BARBOS<br>,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU<br>FORA DO DOMICILIO.  | 1.200,00         |
|   |        | Total : 0003 empenhos |  |   | ----- 2.810,86   |
| ANDRE PINTO RODRIGUES                                     | 003381 | 26/09/22              | EC00463005 0480  | EMPENHO COMPLEMENTAR.   | 1.800,00         |
|   |        | 30/09/22              | SE00463009 0480  | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P<br>QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE<br>ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 4.875,00         |
|   |        | Total : 0002 empenhos |  |   | ----- 6.675,00   |
| ANDREIA MARIA DE CASTRO PIRES                             | 001783 | 02/09/22              | EE03388 0447   | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A AMBULATORIO<br>ENFERMAGEM DURANTE O EVENTO DENOMINADO 1:FESTA<br>CAVALO NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO/2022,<br>ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS.  | 475,00           |
|   |        | 06/09/22              | SE03388001 0447  | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A AMBULATORIO<br>ENFERMAGEM DURANTE O EVENTO DENOMINADO 1:FESTA<br>CAVALO NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO/2022,<br>ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS.  | 475,00           |
|   |        | Total : 0002 empenhos |  |   | ----- 950,00     |
| ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO                          | 002345 | 30/09/22              | SE00943007 0044  | LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL<br>ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU<br>/MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE<br>SETEMBRO/2022.   | 1.200,00         |
| ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE                          | 000398 | 20/09/22              | SE00068009 0751  | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR<br>TES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUUNA,PARA A MORAD<br>DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA,<br>CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/<br>REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 500,00           |
| ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME                             | 003640 | 26/09/22              | EO03561 0481   | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE<br>TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO<br>ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.   | 5.938,66         |
| ANTONIO DE O.FIGUEIREDO                                   | 000425 | 30/09/22              | SE00231009 0751  | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A<br>VIM,N5 289, BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR.C<br>ME SOARES DE ARRUDA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO<br>RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/22.   | 500,00           |
| ANTONIO LOPES FILHO                                       | 003623 | 20/09/22              | SE00069010 0751  | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N517<br>BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,P/A MORADIA DA SRA POLLI<br>NA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELAT<br>RIO SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 500,00           |
| APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS                          | 000040 | 01/09/22              | SE00460008 0491  | REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUN<br>PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS<br>REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR<br>TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201<br>REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.  | 8.297,30         |
|   |        | 02/09/22              | EO03407 0786   | DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE DE IPU<br>NA,PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR 2022397600<br>,MEDIADOS PELO MUNICIPIO VIA FUNDO MUNICIPAL AS<br>SOCIAL A ENTIDADE,P/APLICACAO EM FOLHA PGTO<br>SEUS SERVIDORES.CONF.TERMO FOMENTO 09/2022.   | 100.000,00       |
|   |        | 14/09/22              | EO03483 0786   | DESTINACAO DE RECURSO FINANCEIRO A APAE DE IPUIU<br>,PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR 20223976000<br>MEDIADOS P/MUNICIPIO VIA FUNDO MUNICIPAL ASS.SOC<br>AL A ENTIDADE ,P/APLICACAO EM FOLHA DE PAGTO<br>SEUS SERVIDORES.15 TERMO ADITIVO AO TERMO FOMENT<br>REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE<br>IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N51700 DE 07<br>DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 2.513,25         |
|   |        | 30/09/22              | SE00021009 0704  | REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE<br>IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N51700 DE 07<br>DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.  | 13.000,00        |
|   |        | Total : 0004 empenhos |  |   | ----- 123.810,55 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D                         | 001815 | 08/09/22              | SE00649008 0772  | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL<br>IPUIUNA-ACIPI.REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.   | 850,00           |
|   |        | 30/09/22              | SE00649009 0772  | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL<br>IPUIUNA-ACIPI.REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 850,00           |
|   |        | Total : 0002 empenhos |  |   | ----- 1.700,00   |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS                          | 000068 | 01/09/22              | SE00010009 0027  | PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR<br>OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS<br>DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATAN<br>,CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA<br>DIA 02.01.2017.REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 340,00           |
|   |        | 20/09/22              | SE00015009 0056  | ASSEGUAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC<br>E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI<br>ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV<br>NIOS E JURIDICO.DEBITO NA C/C 44081-7-FP<br>REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.   | 620,00           |



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |   |       |            |
|---|--------|----------|---|-------|------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico   | Valor |            |
| <b>AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP</b>                           |        |          |   |       |            |
|   | 003572 | 08/09/22 | 0002 empenhos   |       | 960,00     |
|   |        |          | EO03423   | 0666  | 540,00     |
|   |        | 30/09/22 | EO03694   | 0440  | 4.600,00   |
|   |        |          | AQUISICAO DE PROTETOR DE PNEUS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.  |       |            |
|   |        |          | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMEN FORA DO DOMICILIO,PLACAS:HMM4H92,PUP4615.   |       |            |
| <b>AUTO PECAS BRAESPA LTDA</b>                            |        |          |   |       |            |
|   | 001826 | 30/09/22 | 0002 empenhos   |       | 5.140,00   |
|   |        |          | EO03692   | 0201  | 1.390,00   |
|   |        | 30/09/22 | EO03693   | 0191  | 605,10     |
|   |        |          | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA EM T COGRAFO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:JIY0185 E GYX3C09.  |       |            |
|   |        |          | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:FITA ISOLANTE, F DE INSTALACAO 2,50 MM,GERADOR DUPLICADOR,CA VELOCIMETRO,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:GYX3C09.                                      |       |            |
| <b>AUTO POSTO RM LTDA</b>                                 |        |          |   |       |            |
|   | 000041 | 01/09/22 | 0002 empenhos   |       | 1.995,10   |
|   |        | 20/09/22 | AE03349001  | 0583  | -4.000,00  |
|   |        | 20/09/22 | EC01529002  | 0191  | 32.000,00  |
|   |        | 20/09/22 | SE01529003  | 0191  | 33.772,19  |
|   |        |          | ANULACAO PARCIAL  |       |            |
|   |        |          | EMPENHO COMPLEMENTAR.   |       |            |
|   |        |          | AQUISICAO DE 3.431,3094 LTS DIESEL BS10 E 1.337, 79 LTS DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO DOS VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:RMD6F00,HMG7025/70 ,QOS0429,OQK9587,OQB1627,OQB1631,KPC8194,PZS3141 JMC9746.             |       |            |
|   |        | 20/09/22 | SE02083008  | 0476  | 402,58     |
|   |        |          | AQUISICAO DE 56,621 LTS DE OLEO DIESEL,PARA A MA TENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SA DE PLACAS:QNV8333,HMH4H92,RUC5G95,PUP4615,RMG2C8 RMD7G25,RUX3A72.   |       |            |
|   |        | 20/09/22 | SE03349002  | 0583  | 9.468,89   |
|   |        |          | AQUISICAO DE 1.331,7707 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLI PLACA:OXE9307.   |       |            |
|   |        | 21/09/22 | EC00771009  | 0666  | 30.000,00  |
|   |        | 21/09/22 | SE00771026  | 0666  | 27.540,73  |
|   |        |          | AQUISICAO DE 1.737,6554 OLEO DIESEL BS 10 E 2.16 3338 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENCAO D ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:TRATO RETROESCAVADEIRA RTX,RANDON RK,PATROL 120,OXE931 HLF4548/4549/4550,NYG9450. |       |            |
|   |        | 30/09/22 | AE00772002  | 0067  | -1.000,00  |
|   |        | 30/09/22 | EC00771010  | 0666  | 11.000,00  |
|   |        | 30/09/22 | EC01137004  | 0187  | 500,00     |
|   |        | 30/09/22 | EC02083005  | 0476  | 6.000,00   |
|   |        | 30/09/22 | SE00771027  | 0666  | 12.930,43  |
|   |        |          | AQUISICAO DE 1103,5721 LTS OLEO DIESEL BS 10 E 7 ,9365 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:PATROL 1 K,HLF4549,OXE9311,HMM9385,CARREGADEIRA,HLF4548.                         |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE01137004  | 0187  | 16.581,23  |
|   |        |          | AQUISICAO DE 1.988,4302 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 426,0559 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PARA OS VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB1631,HMG702 OQB1627,QOS0429,PZS3141,RMD6F00,HMG7026,JMC9H46, OQK9587,OQB1631,OQB1627. |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE02083009  | 0476  | 6.269,98   |
|   |        |          | AQUISICAO DE 681,4039 LTS DE DIESEL BS10 E 241,5 09,DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RUD7G25,QNV8333,RMG2C82,PUP4615,RUC5695,H 4692.   |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE03349003  | 0583  | 5.953,18   |
|   |        |          | AQUISICAO DE 189,7353 LTS DE DIESEL BS500 E 678, 65,PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS ,CAMINH PLACA:OXE9307 E HLF4550.  |       |            |
| <b>AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI</b>                   |        |          |   |       |            |
|   | 002634 | 21/09/22 | 0015 empenhos   |       | 187.419,21 |
|   |        |          | EO03549   | 0200  | 7.870,00   |
|   |        |          | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PARA MA TENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA,PLACAS:GYX-3 9,HLF-6414,QOS-0429,OQK-9587,HMG-7026,OQB-1631,K -8194,JIY-0185.      |       |            |
| <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>                                |        |          |   |       |            |
|   | 000006 | 30/09/22 | EC00003001  | 0084  | 5.000,00   |
|   |        | 30/09/22 | SE00003047  | 0084  | 451,00     |
|   |        |          | EMPENHO COMPLEMENTAR  |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00003048  | 0084  | 1.422,30   |
|   |        |          | TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE DOC/T ,DEBITADAS DA C/C 44081-7-FPM.DEBITOS DO MES SETEMBRO/2022.  |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00003049  | 0084  | 73,89      |
|   |        |          | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2022.  |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00003050  | 0084  | 541,00     |
|   |        |          | TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE SETEMB /2022.   |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00003051  | 0084  | 11,00      |
|   |        |          | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITA DA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITO DE SETEMBRO/2022.   |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00023004  | 0201  | 110,00     |
|   |        |          | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 7756-9 QES DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2022.DOC/TED.  |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00024005  | 0200  | 55,00      |
|   |        |          | TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13585-2 PT DEBITOS DE SETEMBRO/2022.  |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00026001  | 0448  | 11,00      |
|   |        |          | TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13968-8BLAF DEBITO NA DATA DE SETEMBRO/2022.  |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00027006  | 0449  | 44,00      |
|   |        |          | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669-6 COFI DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2022.  |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00029009  | 0451  | 11,00      |
|   |        |          | TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15669-8.RESO DEBITO NA DATA DE 29/08/2022.  |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00030009  | 0452  | 473,00     |
|   |        |          | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2022.  |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE00150002  | 0738  | 33,00      |
|   |        |          | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 12845-7-FNAS.DEBITOS DE AGOSTO/2022.   |       |            |
|   |        | 30/09/22 | SE01099006  | 0243  | 143,35     |
|   |        |          | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES SETEMBRO/2  |       |            |
| <b>BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP</b>                       |        |          |   |       |            |
|   | 000129 | 08/09/22 | 0014 empenhos   |       | 8.379,54   |
|   |        |          | EO03424   | 0439  | 115,82     |
|   |        | 09/09/22 | EO03432   | 0290  | 1.208,38   |
|   |        |          | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PROMOCAO SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA,PARA ATIVIDA COLETIVA DE PREVENCAO DA VIOLENCIA E PROMOCAO CULTURA.   |       |            |
|   |        | 09/09/22 | EO03445   | 0234  | 1.114,50   |
|   |        |          | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEI PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNIC PAL"PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA EM OUT BRO".   |       |            |
|   |        | 09/09/22 | EO03447   | 0234  | 2.184,88   |
|   |        |          | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEI PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIP (COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA EM OUTUBRO).  |       |            |
|   |        |          | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEI PARA A ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRAND  |       |            |



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |          |            |                 |   |   |           |
|---|----------|------------|-----------------|---|---|-----------|
| Favorecido  | Data     | Empenho    | Ficha Historico |   | Valor   |           |
| BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP                              | 000129   | 12/09/22   | EO03465         | 0734  | (COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTI ZADOS NAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E F TALECIMENTO DE VINCULOS.   | 720,50    |
|   |          | 14/09/22   | EO03472         | 0734  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTI ZADOS NAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E F TALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORACAO AO DIA CRIANCA.  | 692,10    |
|   |          | 20/09/22   | EO03500         | 0043  | AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS,PA O PACO MUNICIPAL.   | 795,00    |
|   |          | 23/09/22   | EO03550         | 0234  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:48 REFRIGERANT 02 LITROS,PARA A ESCOLA VICENTINA DE A.BRAND (COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA).  | 189,60    |
|   |          | 23/09/22   | EO03551         | 0234  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:36 LTS DE REFR GERANTES,PARA A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA N ESCOLAS RURAIS.  | 142,20    |
|   |          | 26/09/22   | EC01491003      | 0174  | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 2.500,00  |
|   |          | 29/09/22   | EO03673         | 0042  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 REFRIGERANT 02 LTS E 20 LTS DE LEITE DESNATADO,PARA O PA MUNICIPAL.  | 189,30    |
|   |          | 29/09/22   | EO03674         | 0234  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,ARROZ,SA LEITE INTEGRAL,P/A MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS  | 156,33    |
|   |          | 29/09/22   | EO03675         | 0290  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,FARINHA TRIGO,ARROZ E LEITE INTEGRAL,PARA A CRECHE MUNIC PAL.  | 164,78    |
|   |          | 29/09/22   | EO03676         | 0234  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,FARINHA TRIGO,ARROZ,ACUCAR CRISTAL E LEITE INTEGRAL,PARA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.  | 303,93    |
|   |          | 29/09/22   | EO03686         | 0439  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATIVIDADE CO TIVA DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMAR JUNTO A COMUNIDADE,PARA FORTALECIMENTO DA PROMOC DE SAUDE TEMA"SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA".            | 49,06     |
|   |          | 29/09/22   | SE01491026      | 0174  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,ARROZ,LEI INTEGRAL E FARINHA DE TRIGO,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.  | 2.310,72  |
|   |          | 29/09/22   | SE01491027      | 0174  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,ARROZ,S IODADO,CAFE EM PO,LEITE INTEGRAL,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.  | 787,23    |
|   |          | 29/09/22   | SE01491028      | 0174  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,F.DE TRIG ARROZ,ACUCAR,CAFE EM PO E LEITE INTEGRAL,PARA CO POR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.   | 767,06    |
|   | 29/09/22 | SE01491029 | 0174            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO. | 1.558,42  |           |
| Total : 0019 empenhos                                     |          |            |                 |   | -----   | 15.949,81 |
| BENEDITO DONIZETI DA SILVA                                | 000016   | 09/09/22   | EE03457         | 0409  | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO D. SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.   | 350,00    |
|   |          | 16/09/22   | SE03457001      | 0409  | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO D. SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.   | 135,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |          |            |                 |   | -----   | 485,00    |
| BENEDITO EDIVINO DA SILVA                                 | 003728   | 15/09/22   | SE00061009      | 0751  | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75, BAIRRO MOCOCA, EM IPUINA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A SET BRO/2022. | 500,00    |
| BENEDITO GALVAO TOSTA                                     | 002688   | 29/09/22   | EE03663         | 0258  | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA :BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGR .REFERENTE A OUTUBRO/2022.                             | 500,00    |
| BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO                              | 003797   | 29/09/22   | EC01186005      | 0258  | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 1.000,00  |
| BH FARMA COMERCIO LTDA                                    | 002301   | 03/09/22   | EG03404         | 0507  | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.                                  | 25,20     |
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT                          | 003219   | 03/09/22   | EG03403         | 0507  | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.                                  | 563,88    |
|   |          | 21/09/22   | EG03548         | 0507  | AQUISICAO DE 20.000 TIRAS REAGENTES PARA A MEDIC DE GLICEMIA.CONFORME ATA 282/2020.(INSUMOS PA MONITORAMENTO DE DIABETES).  | 8.048,00  |
| Total : 0002 empenhos                                     |          |            |                 |   | -----   | 8.611,88  |
| BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE                           | 003917   | 20/09/22   | EO03523         | 0043  | AQUISICAO DE 20 TONNERS,PARA A MANUTENCAO D IMPRESSORAS DO PACO MUNICIPAL.  | 440,00    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 000008   | 30/09/22   | EC00001003      | 0084  | EMPENHO COMPLEMENTAR.   | 2.500,00  |
|   |          | 30/09/22   | SE00001011      | 0084  | TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/22.   | 2.418,48  |
|   |          | 30/09/22   | SE00002009      | 0045  | TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE SETEMBRO.  | 49,00     |
| Total : 0003 empenhos                                     |          |            |                 |   | -----   | 4.967,48  |
| CARIOVALDO VASCONCELOS                                    | 000020   | 09/09/22   | AE01876001      | 0409  | ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO  | -500,00   |
|   |          | 16/09/22   | EO03480         | 0414  | RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVAL VASCONCELOS,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.   | 290,67    |
|   |          | 16/09/22   | SE01876005      | 0409  | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.  | 1.200,00  |
| Total : 0003 empenhos                                     |          |            |                 |   | -----   | 990,67    |
| CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E D                          | 002604   | 30/09/22   | EO03689         | 0046  | DESPESAS RELATIVO A AVERBACAO,CANCELAMENTO,CON DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO DAS CAIXAS ESCOLARE GERSINA ALVARENGA MOREIRA E AUGUSTINHA DE OLIVEI DO COUTO.  | 1.580,94  |
| CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV                          | 003830   | 30/09/22   | SE01852005      | 0162  | CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABOR CAO,RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREIRAS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.REF RENTE A SETEMBRO/22.                                   | 2.450,00  |
| CASA LAR TIA OLGUINHA                                     | 003927   | 26/09/22   | EO03560         | 0710  | REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A CASA L TIA OLGUINHA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº10/202 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 1.700,00  |
| CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME                             | 003699   | 21/09/22   | EO03543         | 0123  | PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS:MAO DE OBRA TROCA DE CHAVE E MANUTENCAO DA FIACAO DO CASTEL   | 1.657,00  |



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |                 |      |   |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |           |
| CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME                             | 003699 | 21/09/22 | EO03544         | 0137 | NHO E FONTE LUMINOSA DAS PRACAS JOSE FRANCIS LOPES E MARIA CANDIDA FRANCO. PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE TROCA DISJUNTOR E TROCA DE CHAVE DA BOMBA DAGUA DO CAM | 4.000,00  |
|   |        |          |                 |      |   |           |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |      |   | 5.657,00  |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                    | 000002 | 03/09/22 | EC00576001      | 0047 | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 240,00    |
|   |        | 03/09/22 | SE00576005      | 0047 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,71.REF MES DE AGOSTO/2022.       | 82,78     |
|   |        | 09/09/22 | SE00143009      | 0197 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DO MES SETEMBRO/2022.  | 83,43     |
|   |        | 16/09/22 | SE01458005      | 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 SETEMBRO/2022.               | 76,06     |
|   |        | 20/09/22 | AE00713001      | 0045 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.   | -300,00   |
|   |        | 20/09/22 | AE00741001      | 0136 | ANULACAO DE SALDO   | -200,00   |
|   |        | 20/09/22 | AE00744001      | 0045 | ANUACAO PARCIAL DESTE EMPENHO   | -500,00   |
|   |        | 20/09/22 | AE00749001      | 0045 | ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.   | -200,00   |
|   |        | 20/09/22 | EC00717002      | 0045 | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 500,00    |
|   |        | 20/09/22 | EC00717003      | 0045 | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 500,00    |
|   |        | 20/09/22 | EC00739003      | 0136 | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 200,00    |
|   |        | 20/09/22 | SE00713008      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO/2  | 234,54    |
|   |        | 20/09/22 | SE00714008      | 0602 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DE AGOSTO/2022.   | 34,15     |
|   |        | 20/09/22 | SE00715008      | 0621 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUIUNA.FATURA DO MES DE AGOSTO/   | 22.004,37 |
|   |        | 20/09/22 | SE00716008      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE AGOSTO/2022.  | 149,15    |
|   |        | 20/09/22 | SE00717038      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO SEP TURA.FATURA DE AGOSTO DE 2022.  | 20,49     |
|   |        | 20/09/22 | SE00717039      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIP JESUS MARIA JOSE,BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE AGOS 2022.  | 232,70    |
|   |        | 20/09/22 | SE00717040      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO B.SIQUEIRA.FATURA DE AGOSTO/2022.   | 22,36     |
|   |        | 20/09/22 | SE00717041      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DE AGOSTO/2022.   | 690,69    |
|   |        | 20/09/22 | SE00718014      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COSTA,5 FATURA DO MES DE AGOSTO/2022.  | 441,56    |
|   |        | 20/09/22 | SE00718015      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE TURISM SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA AGOSTO DE 2022.                    | 22,36     |
|   |        | 20/09/22 | SE00719008      | 0063 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA AGOSTO/2022.   | 58,16     |
|   |        | 20/09/22 | SE00720008      | 0069 | TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE AGOSTO/2022.  | 315,51    |
|   |        | 20/09/22 | SE00721007      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE AGOST 2022.   | 1.864,04  |
|   |        | 20/09/22 | SE00735024      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.REFEREN A AGOSTO/2022.   | 276,72    |
|   |        | 20/09/22 | SE00735025      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA AGOSTO/2022.   | 740,00    |
|   |        | 20/09/22 | SE00735026      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A RU JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE AGOSTO/2022.   | 512,42    |
|   |        | 20/09/22 | SE00736007      | 0670 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATU DE AGOSTO/2022.   | 74,57     |
|   |        | 20/09/22 | SE00737057      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE AGOSTO DE 20   | 48,39     |
|   |        | 20/09/22 | SE00737058      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DA PRAC INACIO P.CANTAO .FATURA DE AGOSTO/2022.  | 83,67     |
|   |        | 20/09/22 | SE00737059      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA:MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE AGOSTO/2022.  | 142,45    |
|   |        | 20/09/22 | SE00737060      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACIMHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DE AGOSTO/2022.  | 37,26     |
|   |        | 20/09/22 | SE00737061      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:VILA DO MARI ,SITO A AV GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA AGOST 2022.  | 122,32    |
|   |        | 20/09/22 | SE00737062      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO BAIR BARREIRO.FATURA DE AGOSTO/2022.   | 99,93     |
|   |        | 20/09/22 | SE00737063      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO TERMIN RODOVIARIO,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA AGOSTO/2022.  | 72,59     |
|   |        | 20/09/22 | SE00737064      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE AGOSTO/2022.   | 68,33     |
|   |        | 20/09/22 | SE00738007      | 0136 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE AGOSTO/2022.  | 560,17    |
|   |        | 20/09/22 | SE00739008      | 0136 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE AGOSTO/2022.  | 895,08    |
|   |        | 20/09/22 | SE00740008      | 0136 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE AGOSTO/2022   | 37,26     |
|   |        | 20/09/22 | SE00741008      | 0136 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE AGOSTO/2022  | 22,36     |
|   |        | 20/09/22 | SE00742008      | 0045 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE AGOSTO/2022.   | 90,98     |
|   |        | 20/09/22 | SE00743008      | 0586 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE AGOSTO/2022.  | 34,15     |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |                       |            |            |  |   |           |
|---|-----------------------|------------|------------|--|---|-----------|
| Favorecido  | Data                  | Empenho    | Ficha      | Historico  | Valor   |           |
| CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                    | 000002                | 20/09/22   | SE00744003 | 0045   | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIRRO ROSA.FATURA DO MES DE AGOSTO/2022.   | 142,45    |
|   |                       | 20/09/22   | SE00745008 | 0586   | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE AGOSTO/2022.   | 50,70     |
|   |                       | 20/09/22   | SE00746008 | 0586   | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE AGOSTO/2022.  | 74,57     |
|   |                       | 20/09/22   | SE00747015 | 0670   | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DE AGOSTO DE 2022.   | 270,01    |
|   |                       | 20/09/22   | SE00747016 | 0670   | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON ,SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE AGOSTO/202  | 140,20    |
|   |                       | 20/09/22   | SE00748008 | 0045   | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES AGOST 2022.  | 1.218,82  |
|   |                       | 20/09/22   | SE00749005 | 0045   | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES AGOSTO/2022.  | 402,78    |
|   |                       | 26/09/22   | SE00159010 | 0671   | TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE SETEMBRO/2022.  | 79,68     |
|   | Total : 0050 empenhos |            |            |  | 32.870,21   |           |
| CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD                          | 002568                | 06/09/22   | EO03417    | 0191   | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA PLACA KPC-8194,PZS-3141.  | 3.907,43  |
|   |                       | 06/09/22   | EO03418    | 0666   | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNI PAL DE IPUÍUNA PLACAS:HLF-4548,OXE-9307.  | 5.000,59  |
|   |                       | 29/09/22   | EO03659    | 0666   | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO D ESTRADAS E RODAGENS PLACA:HLF-4550.(01 SERVO EMB AGEN).   | 927,87    |
|   |                       | 29/09/22   | EO03681    | 0440   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 MANGUEIRA E TURBINA,PARA OS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:HMH4H9 ,HLF-4224.   | 3.285,03  |
|   |                       | 29/09/22   | EO03682    | 0190   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 JANELA,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC QOS:0429.   | 1.126,26  |
|   |                       | 29/09/22   | EO03683    | 0583   | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 KIT EMBREAG COMPLETO,PARA A MANUTENCAO DO CAMINHÃO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO PLACA:OXE-9307.   | 4.284,13  |
|   |                       | 29/09/22   | EO03684    | 0200   | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,P/MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFE TURA DE IPUÍUNA PLACAS:JMC-9746,KPC-8894.   | 1.400,00  |
|   | Total : 0007 empenhos |            |            |  | 19.931,31   |           |
| CHARLSTON FUNCHAL   | 000250                | 20/09/22   | EO03512    | 0197   | RESTITUICAO DE DESPESAS AO ENCARREGADO DO TRANSP TE ESCOLAR:CHARLSTON FUNCHAL,EM VIAGEM A POU ALEGRE(LEVAR KOMBI DO T.ESCOLAR PARA MANUTENCAO TACOGRAFO E VELOCIMETRO).   | 45,00     |
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS                           | 003215                | 03/09/22   | EG03402    | 0507   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.  | 118,80    |
|   |                       | 03/09/22   | SE02152004 | 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.  | 292,89    |
|   |                       | 15/09/22   | SE00455002 | 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.  | 859,00    |
|   |                       | 16/09/22   | SE02152005 | 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.  | 277,50    |
|   |                       | 20/09/22   | EO03509    | 0505   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 057476/2022.  | 30,60     |
|   |                       | 20/09/22   | SE01342002 | 0505   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.   | 1.921,88  |
|   |                       | 21/09/22   | SE01665002 | 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.   | 747,13    |
|   |                       | 21/09/22   | SE02604003 | 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.   | 213,40    |
|   | 27/09/22              | SE03402001 | 0507       | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022. | 118,80  |           |
|   | Total : 0009 empenhos |            |            |  | 4.580,00  |           |
| CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA                                | 001640                | 09/09/22   | EO03434    | 0439   | AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES,P/ MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PARA EST TURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.   | 1.314,60  |
| CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU                          | 000010                | 09/09/22   | EC00153008 | 0483   | EMPENHO COMPLEMENTAR.   | 20.000,00 |
|   |                       | 09/09/22   | SE00018027 | 0503   | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE SETEMBRO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.  | 6.541,09  |
|   |                       | 09/09/22   | SE00153022 | 0483   | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE EXECUTADOS MO MES DE AGOSTO PARA ATEND A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE,GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA SAUDE,CONFORME RELACAO DE EXAMES E PACIENTES ANE  | 1.362,00  |
|   |                       | 09/09/22   | SE00153023 | 0483   | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(RESSONANCIA,COLONOSCOPIA,ENDOSCOPIA C BIOPSIA,DENSITOMETRIA,TOMOGRAFIA,SESSAO DE OXIG NIO TERAPIA HIPERBARICA),PARA ATENDER A DEMAN REPRIMIDA DA SEC.DE SAUDE.CONF.RELACAO PACIENTES | 17.582,00 |
|   |                       | 20/09/22   | SE00018028 | 0503   | DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE SETEMBRO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTAD  | 1.062,13  |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |                 |      |  |          |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Histórico |      | Valor  |          |
| CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU                          | 000010 | 30/09/22 | SE00018029      | 0503 | AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.<br>DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE SETEMBRO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.   | 3.114,42 |
| Total : 0006 empenhos                                     |        |          |                 |      | ----- 49.661,64  |          |
| CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC                          | 002448 | 12/09/22 | SE00017009      | 0503 | RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 2.529,50 |
| CLARO S/A   | 003113 | 03/09/22 | EC00084001      | 0452 | EMPENHO COMPLEMENTAR.  | 1.118,00 |
|   |        | 08/09/22 | SE00077009      | 0671 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS,REFERENTE A SETEMBRO/2022  | 335,40   |
|   |        | 08/09/22 | SE00078009      | 0047 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUN REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 614,90   |
|   |        | 08/09/22 | SE00079009      | 0589 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA,REFEENTE A SETEMBRO/2022.  | 111,80   |
|   |        | 08/09/22 | SE00080009      | 0111 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA M.DE CULTURA,REFERENTE A SETEMBRO/2022   | 55,90    |
|   |        | 08/09/22 | SE00081008      | 0765 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CONLHO TUTELAR DE IPUÍUNA,REFERENTE A SETEMBRO/2022   | 55,90    |
|   |        | 08/09/22 | SE00082009      | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 103,60   |
|   |        | 08/09/22 | SE00083009      | 0528 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE A SETEMBRO/2022   | 51,80    |
|   |        | 08/09/22 | SE00084009      | 0452 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA,REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 1.118,00 |
|   |        | 08/09/22 | SE00085009      | 0684 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASS.SOCIAL)DE IPUÍUN REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 55,90    |
|   |        | 08/09/22 | SE00086009      | 0070 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUÍUNA,REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 111,80   |
|   |        | 08/09/22 | SE00087009      | 0603 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUÍUNA,REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 89,88    |
|   |        | 08/09/22 | SE00088009      | 0162 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUN REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 55,90    |
|   |        | 30/09/22 | EO03717         | 0737 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CRAS 3732-1410.FATU DE SETEMBRO/2022.   | 21,72    |
|   |        | 30/09/22 | EO03718         | 0243 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO-3732-1804.FATURA DE SETEMBRO/2022.  | 4,05     |
|   |        | 30/09/22 | EO03719         | 0452 | TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SAUDE 3732-1301. FATU DE SETEMBRO/2022.   | 6,85     |
| Total : 0016 empenhos                                     |        |          |                 |      | ----- 3.911,40   |          |
| CLAUDIA APARECIDA DE LIMA OLIVEI                          | 003910 | 01/09/22 | SE03327001      | 0044 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 15 DIAS TRABALDOS NA FUNCAO DE ZELADORA NO PACO MUNICIPAL.   | 705,00   |
| CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC                          | 003817 | 30/09/22 | EO03699         | 0554 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINARIOS,P/FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS DE RU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.  | 2.380,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE                           | 001859 | 03/09/22 | EG03401         | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 060995/2022.  | 882,00   |
|   |        | 20/09/22 | SE03401001      | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 060995/2022.  | 882,00   |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | ----- 1.764,00   |          |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP                          | 000065 | 09/09/22 | SE00014009      | 0056 | CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITADA C/C 44081-7 FPM.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022   | 748,00   |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA                           | 000274 | 26/09/22 | EO03589         | 0589 | ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL:GENES DORIA RAMOS.  | 88,78    |
|   |        | 26/09/22 | EO03590         | 0589 | ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE FISCALIZACAO DE OBRA DE ILUMNACAO DO CAMPO DE FUTEBOL:GENESIO DORIA RAMOS.   | 88,78    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | ----- 177,56   |          |
| CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO                          | 000011 | 01/09/22 | SE00038009      | 0503 | RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A NUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO.CONF.CLAUSULA CONTRATU CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2I CLAUSULA DO OBJETO RATEIO DO MES DE SETEMBRO/2022. | 6.252,48 |
| CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS                          | 000089 | 30/09/22 | SE00011009      | 0060 | CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG,INCLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO RECUPERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO,EXPANSAO OPERACAO E MAN.DA REDE ILUMINACAO PUBLICA  | 5.672,33 |
| CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE                          | 002970 | 22/09/22 | SE01326006      | 0784 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.   | 3.379,80 |
|   |        | 30/09/22 | SE00089009      | 0648 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.   | 2.332,40 |



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |                 |      |   |          |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |          |
| CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE                          | 002970 | 30/09/22 | SE01325005      | 0783 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP DE ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGR MA 019/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPER CAO,OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENC DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 905,88   |
|   |        | Total    | : 0003 empenhos |      | 6.618,08  |          |
| CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE                          | 003687 | 26/09/22 | EO03559         | 0483 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DE AMBULAT RIO DE NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO GERAL A POPUL CAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTAD   | 1.140,00 |
| COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA                          | 000003 | 16/09/22 | EE03487         | 0046 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE  | 300,00   |
|   |        | 16/09/22 | SE03487001      | 0046 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES SETEMBRO/2022.  | 50,89    |
|   |        | 20/09/22 | EC00250001      | 0589 | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 4.000,00 |
|   |        | 20/09/22 | SE00250057      | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE SETEMBRO/2022.  | 523,49   |
|   |        | 20/09/22 | SE00250058      | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES,BAIRRO MOCOCA.FATURA DE SETEMBRO/2022.  | 15,86    |
|   |        | 20/09/22 | SE00250059      | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 24,28    |
|   |        | 20/09/22 | SE00250060      | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA DE SETEMB 2022.  | 12,12    |
|   |        | 20/09/22 | SE00250061      | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 12,12    |
|   |        | 20/09/22 | SE00250062      | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE SETEMBRO/2022.  | 231,70   |
|   |        | 20/09/22 | SE00250063      | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 13,99    |
|   |        | 20/09/22 | SE00251009      | 0765 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE SETEMBRO/2022.   | 120,87   |
|   |        | 20/09/22 | SE00252009      | 0299 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE SETE BRO/2022.   | 513,47   |
|   |        | 20/09/22 | SE00253009      | 0047 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES SETEMBRO/2022.  | 99,14    |
|   |        | 20/09/22 | SE00254009      | 0737 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A RODRIGUES FELISBERTO,90.FATURA DO MES DE SETE BRO/2022.  | 34,11    |
|   |        | 20/09/22 | SE00255009      | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES SETEMBRO/2022.  | 17,73    |
|   |        | 20/09/22 | SE00256010      | 0589 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE SETEMB 2022.  | 97,00    |
|   |        | 20/09/22 | SE00257009      | 0452 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE SETEMBRO/2022.   | 1.177,32 |
|   |        | 20/09/22 | SE00258009      | 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 SETEMBRO/2022.   | 107,73   |
|   |        | 20/09/22 | SE00259010      | 0047 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE SETEMBRO/2022.  | 37,37    |
|   |        | 20/09/22 | SE00260009      | 0070 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE SETEMBRO/2022.  | 47,13    |
|   |        | 20/09/22 | SE00261009      | 0603 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE SETEMBRO/2022.  | 37,33    |
|   |        | 20/09/22 | SE00262009      | 0064 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE SETEMBRO/2022.  | 101,17   |
|   |        | 20/09/22 | SE00263009      | 0197 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE SETEMBRO/2022.  | 42,25    |
|   |        | 20/09/22 | SE00264007      | 0671 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA MES DE SETEMBRO/2022.   | 92,25    |
|   |        | 20/09/22 | SE00265017      | 0137 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS.FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 94,61    |
|   |        | 20/09/22 | SE00265018      | 0137 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO,7.FATURA DE SETEMBR 2022.   | 27,60    |
|   |        | 20/09/22 | SE00266009      | 0047 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV,JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES SETEMBRO/2022.   | 52,01    |
|   |        | 20/09/22 | SE00267009      | 0047 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV,JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE SETEMBRO/2022.   | 47,13    |
|   |        | 20/09/22 | SE00268009      | 0452 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE SETEMBRO/2022.   | 135,71   |
|   |        | 20/09/22 | SE00269009      | 0243 | TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES SETEMBRO/2022.   | 43,05    |
|   |        | Total    | : 0030 empenhos |      | 8.109,43  |          |
| COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA                          | 002489 | 29/09/22 | EO03666         | 0243 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇÃO,INSTALAC E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.          | 470,00   |
|   |        | 29/09/22 | EO03670         | 0412 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇÃO,INSTALAC E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.       | 470,00   |
|   |        | 30/09/22 | EO03690         | 0046 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAC  | 470,00   |





# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |                       |  |      |                  |
|---|--------|-----------------------|--|------|------------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho               | Ficha Historico  |      | Valor            |
|   |        |                       | DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.   |      |                  |
|   |        | Total : 0003 empenhos |  |      | ----- 1.410,00   |
| COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO                          | 003840 | 06/09/22              | SE02983001   | 0506 | 557,85           |
|   |        |                       | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.   |      |                  |
| COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA                          | 003634 | 20/09/22              | SE00370008   | 0027 | 1.591,00         |
|   |        |                       | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUUNA/MG.REFERENTE A SETEMBRO/2022.  |      |                  |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM                          | 001858 | 03/09/22              | EG03400  | 0507 | 630,00           |
|   |        |                       | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.   |      |                  |
|   |        | 16/09/22              | SE03400001   | 0507 | 630,00           |
|   |        |                       | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.   |      |                  |
|   |        | Total : 0002 empenhos |  |      | ----- 1.260,00   |
| CRISTIANE DA SILVA  | 002269 | 20/09/22              | AE01789001   | 0445 | -38.500,00       |
|   |        | 20/09/22              | EC03083001   | 0447 | 7.000,00         |
|   |        | 21/09/22              | SE03083002   | 0447 | 3.500,00         |
|   |        |                       | ANULACAO DE SALDO RESIDUAL. EMPENHO COMPLEMENTAR.  |      |                  |
|   |        |                       | LOCACAO DE ESPACO FECHADO COM PISCINA AQUECIDA E CESSIBILIDADE(ESPACO AQUAFIT)SITUADO NA RUA JO QUIM ANTONIO N° 179,CENTRO,IPUIUNA/MG.PARA ATIV DADES DE TERAPIA NA AGUA PARA ACOES DE PROMOCAO PREVENCAO DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.SETEMBRO/       |      |                  |
|   |        | Total : 0003 empenhos |  |      | ----- -28.000,00 |
| DANILA SOUZA GEA DA SILVA-ME                              | 003880 | 26/09/22              | AE02781001   | 0126 | -0,90            |
| DAVI BERNARDES DE SOUZA                                   | 003161 | 16/09/22              | EC01877002   | 0409 | 1.500,00         |
|   |        | 16/09/22              | EO03482  | 0414 | 75,00            |
|   |        |                       | ANULACAO DE SALDO EMPENHO. EMPENHO COMPLEMENTAR  |      |                  |
|   |        |                       | RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVI BERNA DES DE SOUZA,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.   |      |                  |
|   |        | 16/09/22              | SE01877005   | 0409 | 600,00           |
|   |        |                       | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.   |      |                  |
|   |        | Total : 0003 empenhos |  |      | ----- 2.175,00   |
| DAVID LUCIANO DA SILVA                                    | 002252 | 16/09/22              | SE02220005   | 0409 | 800,00           |
|   |        |                       | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, RA SUPRIMENTO E REPOSICAO NO SETOR DE ESTRADAS PREFEITURA. |      |                  |
| DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E                          | 003907 | 09/09/22              | EO03448  | 0666 | 5.102,00         |
|   |        |                       | AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE,0KM,6X4,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG,CONFORME CONV NIO MAPA N924698/2021-PLATAFORMA BRASIL 053770/2   |      |                  |
| DEVA VEICULOS LTDA  | 003895 | 08/09/22              | EG03429  | 0675 | 37.000,00        |
|   |        | 08/09/22              | EG03430  | 0675 | 88.000,00        |
|   |        | 09/09/22              | EG03451  | 0815 | 300.000,00       |
|   |        | 09/09/22              | EG03452  | 0816 | 201.000,00       |
|   |        |                       | AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE NOVO,0KM,6X2,ARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, EM ATEND ENTO AO CONVENIO SEAPA N° 1231001757/2022.   |      |                  |
|   |        |                       | AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE NOVO,0KM,6X2,PA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA,CONFORME CONV NIO SEAPA N-1231001757/2022.   |      |                  |
|   |        | Total : 0004 empenhos |  |      | ----- 626.000,00 |
| DFT PROJETOS LTDA   | 003864 | 09/09/22              | EO03459  | 0589 | 15.050,00        |
|   |        |                       | PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO CENTRO DE CONVIVENCIA,LOCALIZADO NA RUA LEONIL CORSI NO MUNICIPIO DE IPUUNA-PARCELA 2.  |      |                  |
| DIOGO LELES DE SOUZA-ME                                   | 003023 | 09/09/22              | SE02538004   | 0659 | 86.769,00        |
|   |        |                       | CONTRATAÇAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVAN A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAM TO DE GUIA DE MEIO-FIO,TRECHO ESTRADA TERRA QUE MADA.CONFORME MEDICAO 03.                            |      |                  |
|   |        | 20/09/22              | SE01205020   | 0568 | 18.025,10        |
|   |        |                       | AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA MANUTENC DO ACOSTAMENTO NA AV JK DE OLIVEIRA LOCALIZADO BAIRRO TURVO,NO MUNICIPIO DE IPUUNA.  |      |                  |
|   |        | 26/09/22              | EC01205009   | 0568 | 20.000,00        |
|   |        | 26/09/22              | SE02538005   | 0659 | 57.846,00        |
|   |        |                       | EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE01205.   |      |                  |
|   |        |                       | CONTRATAÇAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVAN A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETES E ASSENTAM TO DE GUIA DE MEIO-FIO,TRECHO ESTRADA TERRA QUEI DA, CONFORME MEDICAO 4 EM ANEXO.                    |      |                  |
|   |        | 30/09/22              | SE01205021   | 0568 | 8.803,00         |
|   |        |                       | AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE ME FIO PARA CALCAMENTO E MANUTENCAO DO ACOSTAMENTO AV JK DE OLIVEIRA NO BAIRRO TURVO E BAIRRO TER QUEIMADA,DO MUNICIPIO DE IPUUNA.  |      |                  |
|   |        | Total : 0005 empenhos |  |      | ----- 191.443,10 |
| DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME                              | 003099 | 08/09/22              | SE00326036   | 0027 | 423,90           |
|   |        |                       | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PROCESSO LICITAC "PREGAO ELETRONICO 48/2022".  |      |                  |
| DULCINEIA MARCONDES FRANCO                                | 000172 | 01/09/22              | EO03376  | 0044 | 1.110,00         |
|   |        |                       | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGAD PARA A REALIZACAO DE UMA REUNIAO COM OS FUNCIONA OS DA PREFEITURA MUNICIPAL.  |      |                  |
|   |        | 20/09/22              | EE03536  | 0240 | 166,50           |
|   |        |                       | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, UM TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS COM ZELADORAS,CANTINEIRAS E MOTORISTAS DA EDUCACAO.   |      |                  |
|   |        | 21/09/22              | SE03536001   | 0240 | 166,50           |
|   |        |                       | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, UM TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS COM ZELADORAS,CANTINEIRAS E MOTORISTAS DA EDUCACAO.   |      |                  |
|   |        | Total : 0003 empenhos |  |      | ----- 1.443,00   |
| EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA                          | 003678 | 08/09/22              | EO03426  | 0046 | 1.463,00         |
|   |        |                       | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A ELABORACAO PLANILHAS NOS PROCESSOS:CLAUDINEIA C.BARBOSA;MAR TEREZA DE OLIVEIRA X MUNICIPIO DE IPUUNA.   |      |                  |
| EDIMILSON AMARO DO COUTO 0027696                          | 003926 | 23/09/22              | EO03558  | 0123 | 14.000,00        |
|   |        |                       | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUC DE UM MONUMENTO DE CIMENTO EM FORMATO DE CARRO BOI,COM PINTURA DO PAINEL COM ESMALTE A BASE AGUA E VERNIZ,NA ENTRADA DA CIDADE.   |      |                  |
| EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA                               | 003118 | 30/09/22              | SE00230009   | 0751 | 450,00           |
|   |        |                       | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N°481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA   |      |                  |



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |            |           |   |             |
|---|--------|----------|------------|-----------|---|-------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha      | Historico | Valor   |             |
| EDNA APARECIDA BARBOSA                                    | 003508 | 30/09/22 | SE00195009 | 0751      | RIO SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/2022.<br>LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA,180,<br>A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS,<br>CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE SETEMB<br>2022.   | 250,00      |
| EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI                          | 003177 | 02/09/22 | EO03385    | 0452      | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA SUPORTE ESC<br>VA 223,MAO DE OBRA ARRANQUE,MAO DE OBRA SAIDA<br>L,TESTE,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR SAU<br>PLACA QNV-8333.   | 315,00      |
|   |        | 02/09/22 | EO03386    | 0671      | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA<br>TROCA LAMPADAS,INDUZIDO,BOBINA,PARAFUSOS SAPAT<br>BUCHA,SUPORTE,MANUTENCAO DO ARRANQUE,TAMPA TRAS<br>RA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EST<br>DAS E RODAGENS,PLACAS:OXE-9311,W20 CARREGADEIRA.   | 1.321,99    |
|   |        | 02/09/22 | EO03387    | 0194      | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA<br>TROCA LAMPADA,MANUTENCAO,CHAVE KOSTAL,RELE,LUZ<br>,STATOR,PLACA DE DIODO PARA MANUTENCAO DOS VEICU<br>S DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:JIY-0185<br>MG-7025,KPC-8I94,OQB-1627,JMC-9H46,OQB-1631,PZS3 | 3.269,70    |
| Total : 0003 empenhos                                     |        |          |            |           | -----   | 4.906,69    |
| ELETRO SATELITE BRASIL LTDA                               | 001601 | 19/09/22 | SE00060009 | 0614      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC<br>DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS DE<br>V DO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.REFERENTE A SETEMBR<br>2022.  | 990,00      |
| ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA                                | 000460 | 03/09/22 | SE01890005 | 0409      | DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA VILE<br>MUNHOZ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO<br>SAUDE FORA DO DOMICILIO.   | 630,00      |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E                          | 000032 | 08/09/22 | SE00013009 | 0047      | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS<br>SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D<br>DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRAT<br>FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 77,88       |
| ESCALA CONSTRUÇOES E PROJETOS EI                          | 003756 | 09/09/22 | EG03450    | 0211      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G<br>BAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA SER<br>COS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE<br>BRANDAO EM IPUIUNA/MG.   | 32.994,09   |
| FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS                           | 003871 | 27/09/22 | EO03647    | 0440      | AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF<br>CANTES,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UNIDADE BASI<br>DE SAUDE DE IPUIUNA.   | 3.556,80    |
|   |        | 29/09/22 | EO03662    | 0190      | AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS,OLEOS LUBRIFIC<br>TES PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS<br>TRANSPORTE ESCOLAR.  | 4.390,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |           | -----   | 7.946,80    |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR                          | 002320 | 05/09/22 | SE00362008 | 0027      | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN<br>IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DE OBRAS E AQUIS<br>COES REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE:CALCAMENTO<br>BLOQUETE DOS BAIRROS AREIAS E TERRA QUEIMAD<br>,INICIO DA CONSTRUCAO DA NOVA CAPELINHA CEMITERI       | 599,99      |
|   |        | 30/09/22 | SE00362009 | 0027      | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO,DIVULGACAO<br>JORNAL COLORIDO CAMPANHA DE VANICACAO ANTIRRABIC<br>CALCAMENTO,PAISAGISMO E MONUMENTO CARREIROS<br>IPUIUNA,DESFILE CIVICO,COMEMORACAO AO DIA DA IND<br>PENDENCIA E TROCA DE ILUMINACAO POR LED.           | 599,99      |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |            |           | -----   | 1.199,98    |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | 000007 | 26/09/22 | AE03571001 | 0010      | ANULACAO DO EO3571, ALTERACAO DE VALOR.   | -3.859,33   |
|   |        | 26/09/22 | AE03573001 | 0036      | ANULACAO DO EO3573, ALTERACAO DE VALOR.   | -17.302,00  |
|   |        | 26/09/22 | AE03576001 | 0073      | ANULACAO DO EO3576, ALTERACAO DE VALOR.   | -74.382,23  |
|   |        | 26/09/22 | AE03579001 | 0114      | ANULACAO DO EO 3579, ALTERACAO DE VALOR.  | -3.926,30   |
|   |        | 26/09/22 | AE03586001 | 0130      | ANULACAO DO EO3586, ALTERACAO DE VALOR.   | -22.273,19  |
|   |        | 26/09/22 | AE03587001 | 0145      | ANULACAO DO EO 3587, ALTERACAO DE VALOR.  | -26.746,90  |
|   |        | 26/09/22 | AE03588001 | 0175      | ANULACAO DO EO3588, ALTERACAO DO VALOR.   | -10.185,41  |
|   |        | 26/09/22 | AE03591001 | 0178      | ANULACAO DO EO3591, ALTERACAO DO VALOR.   | -35.694,76  |
|   |        | 26/09/22 | AE03592001 | 0214      | ANULACAO DO EO3592, ALTERACAO DO VALOR.   | -65.580,21  |
|   |        | 26/09/22 | AE03593001 | 0218      | ANULACAO DO EO 3593, ALTERACAO DO VALOR.  | -17.071,08  |
|   |        | 26/09/22 | AE03594001 | 0220      | ANULACAO DO EO3594, ALTERACAO DO VALOR.   | -215.586,37 |
|   |        | 26/09/22 | AE03597001 | 0275      | ANULACAO DO EO3597, ALTERACAO DO VALOR.   | -95.609,34  |
|   |        | 26/09/22 | EO03564    | 0098      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES<br>SETEMBRO DE 2022.  | 14.063,62   |
|   |        | 26/09/22 | EO03565    | 0100      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO<br>2022.   | 3.482,21    |
|   |        | 26/09/22 | EO03566    | 0213      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>APOSENTADORIAS (ENS.FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIP<br>REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 25.067,19   |
|   |        | 26/09/22 | EO03567    | 0760      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES<br>SETEMBRO DE 2022.   | 6.073,10    |
|   |        | 26/09/22 | EO03569    | 0002      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO M<br>DE SETEMBRO DE 2022.   | 14.748,04   |
|   |        | 26/09/22 | EO03570    | 0002      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO M<br>DE SETEMBRO DE 2022.   | 4.930,68    |
|   |        | 26/09/22 | EO03571    | 0010      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETE<br>BRO DE 2022.   | 3.859,33    |
|   |        | 26/09/22 | EO03572    | 0035      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.<br>MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 4.729,24    |
|   |        | 26/09/22 | EO03573    | 0036      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>SERV.SECRETARIA -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF.<br>DE SETEMBRO DE 2022.   | 17.302,00   |
|   |        | 26/09/22 | EO03576    | 0073      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>SERV.FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF.<br>MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 74.382,23   |
|   |        | 26/09/22 | EO03577    | 0105      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>BIBLIOTECA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M<br>DE SETEMBRO DE 2022.  | 1.214,62    |
|   |        | 26/09/22 | EO03579    | 0114      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>PRESERVACAO PATRIMONIO HISTORICO -COMISSAO DES<br>MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 3.926,30    |
|   |        | 26/09/22 | EO03582    | 0129      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET<br>AT.DESPORTIVAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.<br>MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 2.429,24    |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |         |   |            |
|---|--------|----------|---------|---|------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha   | Historico   | Valor      |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | 000007 | 26/09/22 | EO03586 | 0130 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2022.                   | 22.273,19  |
|   |        | 26/09/22 | EO03587 | 0145 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETE BRO DE 2022.                   | 26.746,90  |
|   |        | 26/09/22 | EO03588 | 0175 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 10.185,41  |
|   |        | 26/09/22 | EO03591 | 0178 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.            | 35.694,76  |
|   |        | 26/09/22 | EO03592 | 0214 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 65.580,21  |
|   |        | 26/09/22 | EO03593 | 0218 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.           | 17.071,08  |
|   |        | 26/09/22 | EO03594 | 0220 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.           | 215.586,37 |
|   |        | 26/09/22 | EO03597 | 0275 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.            | 95.609,34  |
|   |        | 26/09/22 | EO03599 | 0010 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETE BRO DE 2022.                  | 2.425,35   |
|   |        | 26/09/22 | EO03600 | 0036 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2022.        | 8.651,00   |
|   |        | 26/09/22 | EO03601 | 0073 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.           | 57.766,01  |
|   |        | 26/09/22 | EO03602 | 0114 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMB DE 2022.                      | 1.963,15   |
|   |        | 26/09/22 | EO03603 | 0130 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2022.                   | 11.963,11  |
|   |        | 26/09/22 | EO03605 | 0142 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ED.SEMEC -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2022.        | 5.075,84   |
|   |        | 26/09/22 | EO03606 | 0145 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEM O DE 2022.                    | 17.568,50  |
|   |        | 26/09/22 | EO03607 | 0175 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 9.613,32   |
|   |        | 26/09/22 | EO03608 | 0178 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES SETEMBRO DE 2022.              | 25.487,52  |
|   |        | 26/09/22 | EO03609 | 0214 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 59.809,43  |
|   |        | 26/09/22 | EO03610 | 0218 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.           | 11.046,57  |
|   |        | 26/09/22 | EO03611 | 0220 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.           | 151.803,93 |
|   |        | 26/09/22 | EO03612 | 0273 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 32.725,93  |
|   |        | 26/09/22 | EO03613 | 0275 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.            | 65.499,61  |
|   |        | 26/09/22 | EO03614 | 0316 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2022.       | 3.732,00   |
|   |        | 26/09/22 | EO03615 | 0317 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2022.                 | 43.540,17  |
|   |        | 26/09/22 | EO03616 | 0379 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMB DE 2022.                      | 20.358,08  |
|   |        | 26/09/22 | EO03617 | 0406 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIP REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 2.295,11   |
|   |        | 26/09/22 | EO03618 | 0407 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2022.              | 7.037,39   |
|   |        | 26/09/22 | EO03619 | 0407 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2022.                  | 49.530,37  |
|   |        | 26/09/22 | EO03620 | 0422 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.    | 47.508,33  |
|   |        | 26/09/22 | EO03621 | 0423 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2022.                | 78.672,56  |
|   |        | 26/09/22 | EO03622 | 0422 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.          | 19.102,43  |
|   |        | 26/09/22 | EO03623 | 0493 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.BASICA ENF.COVID -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO R AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 30.012,30  |
|   |        | 26/09/22 | EO03624 | 0515 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2022.       | 3.642,81   |
|   |        | 26/09/22 | EO03625 | 0540 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2022.         | 7.236,89   |
|   |        | 26/09/22 | EO03626 | 0822 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTE MUNICIPIO REF.                                  | 4.895,14   |

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

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |                 |           |   |                    |
|---|--------|----------|-----------------|-----------|---|--------------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha           | Historico | Valor   |                    |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | 000007 | 26/09/22 | EO03627         | 0820      | MES DE SETEMBRO DE 2022.<br>PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132-CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 8.915,58           |
|   |        | 26/09/22 | EO03628         | 0819      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.132 -PROC.SELETIVO DESTE MUNICIP REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 65.729,40          |
|   |        | 26/09/22 | EO03629         | 0788      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.255 DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 35.209,12          |
|   |        | 26/09/22 | EO03631         | 0579      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.   | 42.621,95          |
|   |        | 26/09/22 | EO03632         | 0596      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2022.   | 2.387,76           |
|   |        | 26/09/22 | EO03633         | 0632      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUP.TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEM O DE 2022.   | 1.963,15           |
|   |        | 26/09/22 | EO03634         | 0642      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUP.MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SETEMBRO DE 2022.   | 2.859,93           |
|   |        | 26/09/22 | EO03635         | 0651      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUP.AGRICULTURA/PECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 2.205,55           |
|   |        | 26/09/22 | EO03636         | 0661      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO REF.AO M DE SETEMBRO DE 2022.   | 24.567,59          |
|   |        | 26/09/22 | EO03637         | 0662      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO REF.AO M DE SETEMBRO DE 2022.   | 37.707,72          |
|   |        | 26/09/22 | EO03638         | 0677      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERVICO SOCIAL -COMISSAO DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 2.244,73           |
|   |        | 26/09/22 | EO03639         | 0722      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE SETEMBRO DE 2022.  | 10.707,57          |
|   |        | 26/09/22 | EO03640         | 0724      | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMB DE 2022.   | 1.336,08           |
|   |        | Total    | : 0073 empenhos |           |   | ----- 1.094.156,92 |
| FSI INFORMATICA LTDA                                      | 000105 | 20/09/22 | SE00058009      | 0047      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL N° 12.527/2011. REFERENTE SETEMBRO/2022. | 1.400,00           |
|   |        | 20/09/22 | SE00059009      | 0047      | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL.REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 868,00             |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |           |   | ----- 2.268,00     |
| GENTE SEGURADORA S.A                                      | 003658 | 30/09/22 | SE00616006      | 0671      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA AS MAQUINAS DO SET ESTRADAS.PARCELA 5.   | 3.243,72           |
| GEOMAR LUIZ MOREIRA                                       | 001609 | 09/09/22 | EE03456         | 0671      | ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MECANICO DO MUNICIPI GEOMAR LUIZ MOREIRA,EM VIAGEM A MOGI GUACU,PA FAZER ORCAMENTO NA EMPRESA GAPLAN.(ONIBUS DO TRA PORTE ESCOLAR).   | 200,00             |
|   |        | 20/09/22 | SE03456001      | 0671      | ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MECANICO DO MUNICIPI GEOMAR LUIZ MOREIRA,EM VIAGEM A MOGI GUACU,PA FAZER ORCAMENTO NA EMPRESA GAPLAN.(ONIBUS DO TRA PORTE ESCOLAR).   | 200,00             |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |           |   | ----- 400,00       |
| GERALDO SABINO PEREIRA                                    | 002589 | 03/09/22 | EE03410         | 0668      | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS,CONFORME CHAMADA PUBLICA.  | 12.000,00          |
|   |        | 29/09/22 | SE03410001      | 0668      | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.   | 3.000,00           |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |           |   | ----- 15.000,00    |
| GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESAR                          | 003799 | 15/09/22 | EG03477         | 0796      | AQUISICAO DE DOIS VEICULOS ZERO KM, TIPO PASSEI PARA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DE PUIUNA/MG, EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG N° 096 DE 18/04/2022.   | 131.064,00         |
|   |        | 20/09/22 | EG03519         | 0798      | NQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO (C ACESSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE) PARA O MUNICIPIO IPUIUNA/MG, EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG 8.097 DE 18 DE ABRIL DE 2022.                                     | 274.000,00         |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |           |   | ----- 405.064,00   |
| GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA                             | 003769 | 01/09/22 | SE00587006      | 0234      | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT (16 ANO) ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CO TINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICIONAL INTERNET.     | 7.875,00           |
|   |        | 01/09/22 | SE00588006      | 0235      | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO,PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT (26 ANO),ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICION NA INTERNET.      | 7.787,50           |
|   |        | 01/09/22 | SE00589004      | 0290      | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE EN NO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANT (3 ANOS)ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CON NUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICIONAL INTERNET.         | 1.320,00           |
|   |        | 01/09/22 | SE00590003      | 0291      | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO,PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANT (3 ANOS) ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICION NA INTERNET.       | 3.465,00           |
|   |        | 01/09/22 | SE00626005      | 0325      | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO,P/ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL( ANOS) ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CON NUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICIONAL NA TERNET.         | 7.260,00           |
|   |        | 01/09/22 | SE00627006      | 0324      | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE EN NO,PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANT   | 8.497,50           |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |                       |                       |  |       |  |           |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-------|--|-----------|
| Favorecido  | Data                  | Empenho               | Ficha Historico  |       | Valor  |           |
| GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA                             | 003769                | 03/09/22              | EC00587004   | 0234  | (4 ANOS)ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CON NUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO ADICIONAL INTERNET.  |           |
|   |                       | 08/09/22              | SE00587007   | 0234  | EMPENHO COMPLEMENTAR.  | 612,50    |
|   |                       | 21/09/22              | AS00587006   | 0234  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1º ANO)ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL,COMPLEMENTO 3 BIMESTRE.    |           |
|   |                       | 21/09/22              | AS00587007   | 0234  | ANULACAO PARA ACERTOS NO SETOR DE COMPRAS.   | -7.875,00 |
|   |                       | 21/09/22              | AS00588006   | 0235  | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,PARA ACERTOS NO SET   | -612,50   |
|   |                       | 21/09/22              | AS00589004   | 0290  | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO   | -7.787,50 |
|   |                       | 21/09/22              | AS00590003   | 0291  | ANULACAO TTAL DESTE EMPENHO PARA ACERTOS NO SET DE COMPRAS.  | -1.320,00 |
|   |                       | 21/09/22              | AS00626005   | 0325  | ANULACAO TOTAL DES TE EMPENHO PARA ACERTOS NO SE R DE COMPRAS  | -3.465,00 |
|   |                       | 21/09/22              | AS00627006   | 0324  | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA ACERTOS NO SET DE COMPRAS  | -7.260,00 |
|   |                       | 21/09/22              | AS00627006   | 0324  | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENH PARA ACERTOS NO SET DE COMPRAS   | -8.497,50 |
|   |                       | 29/09/22              | SE00587008   | 0234  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO),ACOMPANHADO E ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET,ATENDENDO. | 7.875,00  |
|   |                       | 29/09/22              | SE00588007   | 0235  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (2º ANO),ACOMPANHADO E ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET,ATENDENDO. | 7.875,00  |
|   |                       | 29/09/22              | SE00589005   | 0290  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (3 ANOS) ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET.              | 1.567,50  |
|   |                       | 29/09/22              | SE00590004   | 0291  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (3 ANOS) ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET.              | 2.970,00  |
|   |                       | 29/09/22              | SE00626006   | 0325  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (5 ANOS) ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET.              | 7.507,50  |
|   |                       | 29/09/22              | SE00627007   | 0324  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (4 ANOS) ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET.              | 8.332,50  |
|   | Total : 0021 empenhos |                       |  |       | -----  | 36.740,00 |
| GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA                          | 000208                | 20/09/22              | EO03515  | 0156  | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:10 ENCADERNACOE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.   | 40,00     |
|   |                       | 20/09/22              | EO03516  | 0120  | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:150 PASTAS PROCESSOS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SU RINTENDENCIA DE CULTURA.   | 100,50    |
|   |                       | 20/09/22              | EO03517  | 0043  | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:456 PASTAS DE PR CESSOS/ARQUIVO,02 BANNERS E 02 ENCADERNACOES,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.  | 512,02    |
|   |                       | Total : 0003 empenhos |  |       |  | -----     |
| H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC                          | 003675                | 30/09/22              | SE02202004   | 0163  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/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 SETEMBRO/2022.                       | 1.415,00  |
| HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP                          | 002399                | 06/09/22              | EO03415  | 0043  | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,UTENSILIOS DE ZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNIC PAL.  | 2.952,50  |
| HERON ANTONIO DE MORAES                                   | 003761                | 03/09/22              | EE03409  | 0668  | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS,CONFORME CHAMADA PUBLICA.   | 12.000,00 |
|   |                       | 28/09/22              | SE03409001   | 0668  | CHAMADA PUBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISI PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERAD DE MAQUINAS PESADAS.REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 3.000,00  |
|   | Total : 0002 empenhos |                       |  |       | -----  | 15.000,00 |
| HUGO LOPES DE MELO 01195868600                            | 003897                | 09/09/22              | EO03446  | 0123  | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A SONORIZACAO DIVULGACAO DA SEMANA DA PATRIA,QUE SERA REALIZA NO DIA 11 DE SETEMBRO/2022.   | 2.600,00  |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                          | 000025                | 03/09/22              | AE00724001   | 0093  | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.   | -5.000,00 |
|   |                       | 03/09/22              | EC00386004   | 0091  | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0386.  | 8.000,00  |
|   |                       | 03/09/22              | EC00724002   | 0093  | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG724  | 11.200,00 |
|   |                       | 03/09/22              | SE00386008   | 0091  | JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 08/240.  | 4.760,09  |
|   |                       | 03/09/22              | SE00724008   | 0093  | PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.08/240 PARCELAS.   | 11.217,10 |
|   |                       | 09/09/22              | EO03435  | 0086  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVO A INSS E SENAR EMPRESA TATIANE DE CASSIA GARCIA.COMPETENC 04/2022.   | 12,92     |
|   |                       | 09/09/22              | EO03436  | 0086  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVO A INSS E SENAR EMPRESA TATIANE DE CASSIA GARCIA.COMPETENC 05/2022.   | 10,76     |
|   |                       | 09/09/22              | EO03437  | 0086  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVO A INSS E SENAR EMPRESA TATIANE DE CASSIA GARCIA.COMPETENC 06/2022.   | 12,16     |
|   |                       | 09/09/22              | EO03438  | 0086  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVO A INSS E SENAR EMPRESA TATIANE DE CASSIA GARCIA.COMPETENC 07/2022.   | 5,28      |
|   |                       | 09/09/22              | EO03439  | 0086  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVO A INSS E SENAR EMPRESA ANA MARIA FERREIRA.COMPETENCIA 04/2022.   | 24,16     |
|   |                       | 09/09/22              | EO03440  | 0086  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVO A INSS E SENAR EMPRESA ANA MARIA FERREIRA.COMPETENCIA 05/2022.   | 12,69     |
|   |                       | 09/09/22              | EO03441  | 0086  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVO A INSS E SENAR EMPRESA ANA MARIA FERREIRA.COMPETENCIA 06/2022.   | 17,83     |
| 09/09/22  | EO03442               | 0086                  | ,BRIGACOES TRIBUTARIAS RELATIVO A INSS E SENAR EMPRESA ANA MARIA FERREIRA .COMPETENCIA 07/2022 | 12,53 |  |           |



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |                         |          |                 |                 |   |                       |
|---|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| Favorecido  | Data                    | Empenho  | Ficha           | Historico       | Valor   |                       |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE                          | 000025                  | 16/09/22 | EO03491         | 0086            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS REFERENTE AO INSS RETIDO EMPRESA AMARP, COMPETENCIA 07/2022.   | 15,04                 |
|   |                         | 16/09/22 | EO03492         | 0086            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS REFERENTE AO INSS RETIDO EMPRESA AMARP, COMPETENCIA 08/2022.   | 0,64                  |
|   |                         | 19/09/22 | EO03497         | 0086            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS REFERENTE AO INSS RETIDO EMPRESA LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS LTD COMPETENCIA 08/2022.  | 1,56                  |
|   |                         | 30/09/22 | EC00387007      | 0093            | NMPENHO COMPLEMENTAR  | 30.000,00             |
|   |                         | 30/09/22 | EO03727         | 0050            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO INSS EMPRESA.   | 3.462,99              |
|   |                         | 30/09/22 | EO03728         | 0050            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO INSS EMPRESA.   | 3.468,85              |
|   |                         | 30/09/22 | SE00387044      | 0093            | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7-FPM.PARCELA 60.   | 28.492,05             |
|   |                         | 30/09/22 | SE00387045      | 0093            | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVICENCIARIA JUNTO A R CEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720275/20 42,CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUIAS DAR 20/60 PARCELAS.  | 529,38                |
|   |                         | 30/09/22 | SE00387046      | 0093            | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVIDENCIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-7201 2012-6-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF.20/60 PARCELAS.   | 1.880,08              |
|   |                         | 30/09/22 | SE00387047      | 0093            | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVICENCIARIA JUNTO A R CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF.20/60 PARCELAS.  | 5.493,95              |
|   |                         | 30/09/22 | SE00387048      | 0093            | PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVICENCIARIA JUNTO A R CEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-402871-20 -87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DA 20/60 PARCELAS.  | 353,13                |
|   |                         |          | Total           | : 0024 empenhos |   | ----- 103.983,19      |
|   | IRINEU BIAGIONI RIBEIRO | 000158   | 16/09/22        | EC01879001      | 0409  | EMPENHO COMPLEMENTAR. |
|   |                         | 16/09/22 | EO03489         | 0414            | RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: IRIN BIAGIONI RIBEIRO,RELATIVO A DESPESAS C/VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.   | 652,37                |
|   |                         | 16/09/22 | SE01879005      | 0409            | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.  | 1.000,00              |
|   |                         | Total    | : 0003 empenhos |                 | ----- 3.652,37  |                       |
| ISRAEL ANTONIO DOS REIS                                   | 003818                  | 20/09/22 | EO03508         | 0066            | AQUISICAO DE 39 LANCHES E 11 REFRIGERANTES 2 LT PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR (COBERTURA DOS EVENTOS:SHOWS NO CAMPO DE FUT BOL DIAS 09/10/11 SETEMBRO).   | 1.078,00              |
| IVAIR DE OLIVEIRA   | 000022                  | 03/09/22 | SE01891005      | 0409            | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEI ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.   | 705,00                |
| J P BELEZE  | 003697                  | 15/09/22 | EO03476         | 0671            | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA SUPRIMENTO E REPOSICAO NO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPIO.   | 4.671,00              |
| JAIR CLEBER DE SOUZA                                      | 003625                  | 30/09/22 | SE00378009      | 0044            | LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 31,NA CIDADE DE IP UNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALM XARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A SETEMBRO/2022.                           | 1.060,00              |
| JAIR VOLTAN MEI   | 003649                  | 30/09/22 | EO03691         | 0749            | PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS EXCEPCIONAIS,ME ANTE A NECESSIDADE DE CAIXAO ESPECIAL DE AL CUSTO,BENEFICIO CONCEDIDO A FAMILIA DO SR:FABRIC NADUR FIGUEIREDO,POR SE TRATAR DE FAMILIA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 1.320,00              |
| JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026                          | 003833                  | 30/09/22 | SE01856005      | 0123            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFEREN AO MES DE SETEMBRO/2022.   | 1.212,00              |
| JAQUELINE SALUSTIO SOUZA                                  | 003883                  | 26/09/22 | EO03630         | 0551            | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 06 DIAS DE TRAB LHO EXECUTADO EM CAMPO DE VACINACAO ANTI-RABICA CAMPANHA DE PREVENCAO /2022.   | 340,00                |
| JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI                                 | 003824                  | 02/09/22 | EO03381         | 0452            | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA E P TURA DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DA PREFEITURA IPUÍUNA PLACA:PUL-4179.  | 599,99                |
|   |                         | 02/09/22 | EO03382         | 0201            | PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA,SOLDA DO BAN DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA B-1627.   | 169,98                |
|   |                         | 02/09/22 | EO03392         | 0738            | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PA CHOQUE DIANTEIRO,PORTA,PORTE DO PARACHOQUE TRASE RO,CAIXA DE AR,CAPO E POLIMENTO SIMPLS,PARA MAN TENCAO DO VEICULO DO CRAS PLACA:RFM-7E84.                               | 2.299,99              |
|   |                         | 16/09/22 | EO03493         | 0200            | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA E P TURA GERAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IP UNA PLACA:HLF-6414.  | 10.780,00             |
|   |                         | Total    | : 0004 empenhos |                 | ----- 13.849,96   |                       |
| JF AUTO DIESEL EIRELI ME                                  | 003889                  | 05/09/22 | EO03413         | 0440            | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 BOMBA AGUA, CORREIA ALTERNADOR,02 DISCOS FREIO E 01 JG PA TILHA,PARA A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULOS SAUDE PLACA:PYC-9516.  | 1.714,48              |
|   |                         | 20/09/22 | EO03529         | 0191            | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA,PLACA:HM 2454.(JG DE CABO VELA,SILENCIOSO E VELA IGNICAO)  | 1.045,03              |
|   |                         | 20/09/22 | EO03530         | 0440            | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAUDE PLACA:OPA-5186,GARANTINDO A CONTINUIDADE ASSISTENCIA AOS PACIENTES.(MAQUINA DO VIDRO PORTA)   | 501,48                |
|   |                         | 20/09/22 | EO03531         | 0666            | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA,PLACA:HL 0997.(01 COLAR EMBREAGEM,02 COIFAS SEMI EIXO, DISCO DA EMBREAGEM E 01 PLATO DA EMBREAGEM).                                 | 487,99                |
|   |                         | 20/09/22 | EO03532         | 0666            | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR ESTRADAS E RODAGENS PLACA:HMN-9647. ( PALHETA DO LIMPADOR).   | 49,61                 |
|   |                         | 28/09/22 | EO03655         | 0440            | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:QNV8333,GARA TINDO CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA AOS PACIENTES.  | 323,95                |
|   |                         | 28/09/22 | EO03656         | 0666            | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 CABO FREIO, FECHADURAS DA PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA,DO V  | 607,06                |



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |                 |  |      |            |
|---|--------|-----------------|--|------|------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho         | Ficha Historico  |      | Valor      |
|   |        |                 | CULO DAS ESTRADAS PLACA:HMH2454.   |      |            |
|   | Total  | : 0007 empenhos |  |      | 4.729,60   |
| JOAO CLEONIR PEREIRA                                      | 003759 | 22/09/22        | SE01287004   | 0430 | 300,00     |
|   |        |                 | AUXILIO CONCEDIDO AO SR:JOAO CLEONIR PEREIR<br>RESIDENTE NO BAIRRO TAMANDUA,PARA COBRIR DESPES<br>COM COMBUSTIVEL,NO TRANSPORTE DE SUA FILHA RAIS<br>G.PEREIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PAR<br>CER DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.   |      |            |
| JOSE CARLOS FERREIRA 09654998637                          | 003923 | 09/09/22        | EO03454  | 0553 | 460,00     |
|   |        |                 | LOCACAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA ATRACAO<br>SALA DE VACINA EM CRIANCAS,BUSCANDO ESTRATEGI<br>PARA MELHORIA DA COBERTURA DE VACINA DA COVID<br>NESTE PUBLICO(01 PISCINA DE BOLINHA E 03 CAM<br>ELASTICAS).  |      |            |
|   |        | 30/09/22        | MD03726  | 0554 | 460,00     |
|   |        |                 | MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS<br>DO EO 3454(RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS<br>LOCACAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS P/A ATRACAO<br>SALA DE VACINAS).  |      |            |
|   | Total  | : 0002 empenhos |  |      | 920,00     |
| JOSE DONIZETE DA SILVA                                    | 001862 | 02/09/22        | EO03389  | 0044 | 660,00     |
|   |        |                 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI<br>TA EMLACAMENTO DO VEICULO PUP 4615 QUE PASSA<br>PARA PUP4G15(SERVICO TRANSFERENCIA/EMLACAMENTO)<br>EMPENHO COMPLEMENTAR  |      |            |
| JOSE DONIZETE PIRES                                       | 000626 | 16/09/22        | EC01881004   | 0409 | 2.000,00   |
|   |        | 16/09/22        | EO03481  | 0414 | 339,51     |
|   |        |                 | RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE<br>PIRES,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPO<br>TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA<br>DOMICILIO.  |      |            |
|   |        | 16/09/22        | SE01881005   | 0409 | 1.400,00   |
|   |        |                 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE<br>PIRES ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO<br>SAUDE FORA DO DOMICILIO.   |      |            |
|   | Total  | : 0003 empenhos |  |      | 3.739,51   |
| JOSE DONIZETI DA SILVA                                    | 003924 | 09/09/22        | EE03460  | 0409 | 215,00     |
|   |        |                 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZETI<br>SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO<br>SAUDE FORA DO DOMICILIO.  |      |            |
|   |        | 16/09/22        | SE03460001   | 0409 | 135,00     |
|   |        |                 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZETI<br>SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO<br>SAUDE FORA DO DOMICILIO.  |      |            |
|   | Total  | : 0002 empenhos |  |      | 350,00     |
| JOSE EDIVINO DE PADUA                                     | 003851 | 30/09/22        | SE02201004   | 0751 | 450,00     |
|   |        |                 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO OLIVA<br>NCALVES, N.º 89, BAIRRO MONTE BELO, DE PROPRIEDA<br>DO SR. JOSE EDIVINO DE PADUA,PARA A MORADIA DA S<br>:CLAUDIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA,<br>CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE SETEMB<br>LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL<br>ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,N.º 17,PARA INSTALAC<br>DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFETRENTE A SETE<br>BRO/2022.   |      |            |
| JOSE FABIO PIRES FRANCO                                   | 003655 | 16/09/22        | SE00064009   | 0668 | 1.400,00   |
|   |        |                 | LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K<br>OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU<br>/MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG<br>CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A SETEMBRO/202<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RUD7G25.<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR E<br>TRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA:PA CARREGADEI<br>LIU GONG,RETROESCAVADEIRA RTX-900,OXE9307,HLF454<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE<br>SCOLAR PLACAS:OQK-9587,HMG-7026,QOS-0429,HMG-702<br>OQB-1627,OQB-1631,PZS-3141,OQB-1627. |      |            |
| JOSE ROBERTO VILAS BOAS                                   | 003647 | 30/09/22        | SE01782005   | 0645 | 800,00     |
|   |        |                 | LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K<br>OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU<br>/MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG<br>CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A SETEMBRO/202<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RUD7G25.<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR E<br>TRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA:PA CARREGADEI<br>LIU GONG,RETROESCAVADEIRA RTX-900,OXE9307,HLF454<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE<br>SCOLAR PLACAS:OQK-9587,HMG-7026,QOS-0429,HMG-702<br>OQB-1627,OQB-1631,PZS-3141,OQB-1627. |      |            |
| JULIANO APARECIDO LOPES                                   | 003885 | 23/09/22        | EO03553  | 0452 | 260,00     |
|   |        | 23/09/22        | EO03554  | 0671 | 1.270,00   |
|   |        | 26/09/22        | EO03646  | 0197 | 2.340,00   |
|   |        |                 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM<br>LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE<br>SCOLAR PLACAS:OQK-9587,HMG-7026,QOS-0429,HMG-702<br>OQB-1627,OQB-1631,PZS-3141,OQB-1627.  |      |            |
|   | Total  | : 0003 empenhos |  |      | 3.870,00   |
| JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO                          | 003869 | 23/09/22        | SE02548004   | 0794 | 1.200,00   |
|   |        |                 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA<br>SOFTWARE DE SISTEMA,P/A GESTAO INTEGRADA DOS SER<br>COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA<br>.REFERENTE A SETEMBRO/2022.   |      |            |
| KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE                          | 003888 | 20/09/22        | EO03511  | 0439 | 569,00     |
|   |        |                 | AQUISICAO DE 10 BOLSAS COLETORAS DESCARPAC,<br>SONDAS FOLEY SILICONE E CURATIVO BOTA DE UNA, PA<br>O FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SA<br>DE,P/POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMAR<br>A SAUDE,GARANTINDO CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA.<br>PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA<br>SOLDAR E ROFORCAR A BASE DO PISTAO,TRINCAS,REF<br>CAR 2 LADOS DO CHASSI DA CACAMBA,FAZER TRAVAS Q<br>SEGURAM O CHASSI,P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS<br>TRADAS E RODAGENS PLACAS:OXE-9307,HLF-4548.  |      |            |
| KELLY RODRIGUES-ME  | 001589 | 02/09/22        | EO03383  | 0671 | 10.964,99  |
|   |        | 20/09/22        | EO03524  | 0671 | 1.890,00   |
|   |        | 21/09/22        | EO03545  | 0671 | 12.600,00  |
|   |        |                 | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TIRAR MOLE<br>TRASEIRO,SUBSTITUICAO DE MOLA MESTRE,PINO DE CE<br>TRO,BUCHA DA MOLA E PARAFUSOS DA ABRACADEIRA,SER<br>CO DE SOLDA DO MANCAL DA CACAMBA,PARA MANUTENC<br>DO VEICULO DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA OXE-9307<br>PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRAR O ME<br>DO CHASSI COMPLETO,SOLDAR E REFORCAR O MEIO<br>CHASSI LADO DIREITO E ESQUERDO E MONTAR O MEIO<br>CHASSI,P/MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR ESTRADAS<br>RODAGENS PLACA: HMM-9385.  |      |            |
|   | Total  | : 0003 empenhos |  |      | 25.454,99  |
| KENIA FERNANDA SILVA                                      | 003922 | 21/09/22        | EO03540  | 0295 | 1.214,40   |
|   |        |                 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,RELA<br>VO A 30 DIAS TRABALHADOS NA CRECHE MUNICIPAL<br>MES DE SETEMBRO/2022.CONFORME RELATORIO DA SEC.<br>EDUCACAO.   |      |            |
| KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                           | 003921 | 09/09/22        | EG03449  | 0815 | 71.600,00  |
|   |        | 16/09/22        | SE03449001   | 0815 | 71.600,00  |
|   |        |                 | NQUISICAO DE VEICULO ZERO KM, TIPO PASSEIO, PARA<br>REFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, EM ATENDIMEN<br>AO CONVENIO SEAPA N.º 1231001757/2022.<br>AQUISICAO DE VEICULO ZERO KM, TIPO PASSEIO, PA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, EM ATENDIMEN<br>AO CONVENIO SEAPA N.º 1231001757/2022.  |      |            |
|   | Total  | : 0002 empenhos |  |      | 143.200,00 |
| L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT                          | 003874 | 28/09/22        | EO03653  | 0666 | 2.070,00   |
|   |        |                 | AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS,OLEOS LUBRIFIC<br>TES,PARA OS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS<br>MUNICIPIO.(06 GALOES OLEO ATF).  |      |            |
| LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE                          | 003738 | 16/09/22        | SE01046007   | 0448 | 7.100,00   |
|   |        |                 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESE ODONTOLOGICAS A<br>OPULACAO QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL PROT<br>ICA COM OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VI<br>DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPECI<br>S POR CERCA DE ARCA DENTARIA E/OU TRAUMA FACIAL.  |      |            |



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |          |          |                 |   |   |           |
|---|----------|----------|-----------------|---|---|-----------|
| Favorecido  | Data     | Empenho  | Ficha Historico |   | Valor   |           |
| LABORCENTER S.S. LTDA                                     | 003513   | 27/09/22 | AE03648001      | 0483  | ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS   | -9.879,43 |
|   |          | 27/09/22 | EO03648         | 0483  | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO A ASSISTENC INTEGRAL AO PACIENTE.  | 9.879,43  |
|   |          | 27/09/22 | EO03685         | 0481  | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO A ASSISTENC INTEGRAL AO PACIENTE.  | 9.879,43  |
| Total : 0003 empenhos                                     |          |          |                 |   | -----   | 9.879,43  |
| LAR SAO VICENTE DE PAULO                                  | 000100   | 01/09/22 | SE00022009      | 0690  | REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N§1.7 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE O MES DE SETEMB 2022.   | 20.000,00 |
|   |          | 30/09/22 | SE00272009      | 0064  | LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A SETEMBRO/22.                           | 800,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |          |          |                 |   | -----   | 20.800,00 |
| LEANDRO GUIMARAES 17846100890                             | 003884   | 26/09/22 | EO03574         | 0007  | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA:QNL5029,A SERVIC GABINETE DO PREFEITO.  | 140,00    |
| LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI                          | 003813   | 20/09/22 | EO03501         | 0443  | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES,PARA AS EQU PES DE ATENCAO PRIMARIA ,NAS ACOES DE VIGILANC NUTRICIONAL E ALIMENTAR E ATENCAO NUTRICIONAL ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIPES DE ATENC PRIMARIA A SAUDE.                                     | 3.888,00  |
| LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS                          | 003841   | 16/09/22 | SE01926004      | 0047  | CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/M REFERENTE A SETEMBRO/2022.                                | 3.000,00  |
| LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME                              | 000086   | 06/09/22 | EO03421         | 0080  | AQUISICAO DE 01 CALCULADORA COM BOBINA,PARA SETOR CONTABIL .  | 550,00    |
|   |          | 08/09/22 | EO03425         | 0635  | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:2 PASTAS SANFON DAS,01 PASTA POLIONDA,02 PINCEIS,PARA A MANUTENC DA SUPERINTENDENCIA M.DE TURISMO.   | 133,57    |
|   |          | 20/09/22 | EO03521         | 0439  | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:PASTAS SANF NADAS PEN DRIVE,PASTAS AZ,PRANCHETAS,GRAMPEADO BLOCOS ADESIVOS,PASTAS SUSPENSAS,PERFURADOR,CAN TAS,PARA DAR CONTINUIDADE DAS ACOES E SERVICOS SAUDE PARA POLITICA DE ESTRUTURACAO DA A.PRIMARI   | 1.107,33  |
|   |          | 26/09/22 | EO03578         | 0234  | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:FITA ADESIV ESTILETES,PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS,LASTE MOLHA DEDOS,BOBINA PAPEL PRESENTE,BORRACHAS,CADE NOS,COLA BRANCA,PINCEIS,PISTOLA COLA QUENTE,P/A NUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS ENSINO INFANT | 1.085,46  |
|   |          | 26/09/22 | EO03584         | 0120  | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTEDENCIA MUNICIPAL CULTURA(PASTAS SANFONADAS,TNT AZUL,AGENDA,BOBIN LIVRO ATA,PERFURADOR,PINCEL,ELASTICO GOMINHA COLA BASTAO).   | 557,22    |
|   |          | 29/09/22 | EO03660         | 0238  | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A MAN TENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA VICEN NA A.BRANDAO.  | 3.865,44  |
|   | 30/09/22 | EO03697  | 0238            | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:PASTAS SANF NADAS,GRAMPEADOR,TNT AZUL,AGENDA,PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 954,80  |           |
| Total : 0007 empenhos                                     |          |          |                 |   | -----   | 8.253,82  |
| LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M                          | 001588   | 19/09/22 | EO03495         | 0234  | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:01 RL DE FIO 4M PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA REINALDO B.SIQUEIRA.   | 344,00    |
|   |          | 20/09/22 | EO03514         | 0600  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:40 MTS CONDUITE,28 TELHOES,360 MTS LINHAS DE PEROBA E 3 MTS RIPAS DE PEROBA,PARA A REFORMA DO CEMITERIO.  | 18.093,20 |
|   |          | 28/09/22 | EO03650         | 0599  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 RAL SANFONADO PLASTICO E 04 REDUCOES DE 100-50 MM,PA A MANUTENCAO E REPAROS NO CEMITERIO MUNICIPAL.  | 208,00    |
|   |          | 28/09/22 | EO03651         | 0583  | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DO CANTEIRO AV.JK DE OLIVEIRA,SAIDA SENTIDO POUSO ALEGRE.  | 4.651,96  |
|   |          | 29/09/22 | EO03665         | 0666  | AQUISICAO DE AREIA GROSSA,BRITAS E PO DE PEDR PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC PIO.   | 8.772,83  |
| Total : 0005 empenhos                                     |          |          |                 |   | -----   | 32.069,99 |
| LUCILENI VIEIRA DE SOUZA                                  | 000142   | 20/09/22 | EO03513         | 0167  | RESTITUICAO DE DESPESAS A AUXILIAR DE EDUCACA LUCILENE VIEIRA DE SOUZA,EM VIAGEM A COSTA SAUIPE-BA.OBJETIVO:PARTICIPAR DO ENAGE(ENCONT NACIONAL DOS GESTORES DA EDUCACAO PUBLICA)NOS DI 13;14 E 15 SETEMBRO/22.CONF.COMPROVANTES ANEXOS.          | 609,11    |
| LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO                               | 003762   | 30/09/22 | SE00271009      | 0764  | LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA IN TALACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A SETEMBR 2022.  | 1.100,00  |
| LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO                                | 003886   | 30/09/22 | SE03008002      | 0751  | 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 A SETEMBRO/2022.              | 450,00    |
| LUIZ EDUARDO DE BARROS                                    | 003781   | 30/09/22 | SE00944007      | 0044  | LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS P/RECIC GEM.REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 500,00    |
| LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA                                 | 003763   | 16/09/22 | SE00233008      | 0751  | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, N§ 90, BA RO JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE ERALDA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 500,00    |
| M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA                                | 001579   | 20/09/22 | EO03518         | 0452  | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS,P/MANUT CAO DO VEICULO DA UBS PLACA PUP-4615,GARANTINDO CONTINUIDADE DA ASSSISTENCIA AOS PACIENTES.  | 1.540,00  |
|   |          | 20/09/22 | EO03535         | 0200  | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PARA MA TENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACAS:QGB-1635,QOS-04 PZS-3141.  | 16.240,00 |
|   |          | 20/09/22 | EO03538         | 0452  | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PARA MA  | 5.460,00  |





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |                 |      |   |           |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |           |
| M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA                                | 001579 | 21/09/22 | EO03547         | 0671 | TENCAO DOS VEICULOS DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAU DE IPUÍUNA,PLACAS:QNV-8333,PUL-4879. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS,P/MANUT CAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA PLACAS:HLF-45 ,NYG-9450.   | 7.000,00  |
| Total : 0004 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 30.240,00 |
| MANGANES CONGONHAL LTDA                                   | 001820 | 16/09/22 | SE03374001      | 0666 | AQUISICAO DE 444 TN DE PO DE MANGANES,PARA A MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU NAMG.   | 4.440,00  |
| MARCELO APARECIDO OLIVEIRA                                | 000520 | 03/09/22 | SE01889005      | 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.  | 550,00    |
| MARCIA APARECIDA MORGAN                                   | 003462 | 01/09/22 | SE00057009      | 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 SETEMBRO   | 2.500,00  |
| MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME                            | 002184 | 26/09/22 | EO03575         | 0120 | AQUISICAO TINTAS:02 LATAS DE SELADOR ACRILICO, LATAS DE MASSA ACRILICA E 02 EB TINTA MARCACAO PISO,PARA O SERVICO DE PINTURA DA ESCULTURA CARRO DE BOI,INSTALADA NA AV JK DE OLIVEIRA,SENT DO POUSO ALEGRE.   | 899,80    |
| MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA ME                          | 003918 | 20/09/22 | EO03525         | 0043 | AQUISICAO DE 20 TONNERS,PARA A MANUTENCAO D IMPRESSORAS LASERJET DA PREFEITURA MUNICIPAL.   | 1.200,00  |
|   |        | 23/09/22 | EO03557         | 0712 | AQUISICAO DE 06 TONNERS,PARA A MANUTENCAO IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS.SOCIA NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATEND MENTO AS FAMILIAS.  | 360,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 1.560,00  |
| MARIA DAS DORES ALFERES-06735238                          | 003789 | 21/09/22 | EO03541         | 0240 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,RELATIVO A 03 DI TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2022.   | 121,44    |
| MARIA LUCIA DE MATOS                                      | 000101 | 30/09/22 | SE00270009      | 0068 | LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C MERCIAL PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAM AS,LOCALIZADO NA RUA JOAO R.DA SILVA,N°13,PARA A JAMENTO DO QUARTEL.REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 1.500,00  |
| MARIA ROSARIA DE SOUZA                                    | 000315 | 15/09/22 | SE01485005      | 0044 | LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,N.° 248, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE SETEMBRO/2022.   | 1.000,00  |
| MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA                             | 003898 | 15/09/22 | SE03085002      | 0409 | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELI P.SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.   | 606,00    |
|   |        | 16/09/22 | EO03479         | 0414 | RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA:MATHE FELIPE DE PAIVA SILVA,REFERENTE A DESPESAS C TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.   | 800,00    |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 1.406,00  |
| MATHEUS TOLEDO NAUFAL PINTO                               | 003914 | 03/09/22 | EO03408         | 0447 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A AMBULATOR MEDICO,PARA A ASSISTENCIA DE ATENDIMENTO PRE HOS TALAR,NO EVENTO DENOMINADO '1: FESTA DO CAVALO,Q ACONTECERA NOS DIAS 09,10 E 11 SETEMBRO NO ESTAD MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS.  | 4.350,00  |
| MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665                          | 003405 | 30/09/22 | SE00591008      | 0412 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS IN TRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO M LHORIA DOS SERVICOS E ATUALIZACAO DOS INSTRUMENT PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE TACOGRAFO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1631. | 1.955,00  |
| MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA                             | 003787 | 15/09/22 | EO03475         | 0199 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A ATESTADO DE SAU OCUPACIONAL(ASO)ADMISSIONAL,PARA A POSSE DA SER DORA:ANDREZA DE CASSIA GONCALVES.  | 1.542,00  |
| MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH                          | 003913 | 02/09/22 | EO03384         | 0046 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A ATESTADO DE SAU OCUPACIONAL(ASO)ADMISSIONAL,PARA A POSSE DA SER DORA:ANDREZA DE CASSIA GONCALVES.  | 50,00     |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA                                 | 000125 | 03/09/22 | EG03399         | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.  | 456,87    |
|   |        | 16/09/22 | EO03485         | 0439 | AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,P/GARANT DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.  | 3.082,10  |
|   |        | 21/09/22 | SE02595002      | 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.   | 407,70    |
|   |        | 22/09/22 | SE03399001      | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.  | 363,24    |
|   |        | 28/09/22 | SE02169003      | 0508 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.  | 185,80    |
|   |        | 30/09/22 | SE01664004      | 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.   | 135,80    |
|   |        | 30/09/22 | SE02595003      | 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.   | 331,06    |
| Total : 0007 empenhos                                     |        |          |                 |      | -----   | 4.962,57  |
| METHODOS LABORATORIO ANALISES CL                          | 003078 | 26/09/22 | EO03604         | 0749 | PRESTACAO DFE SERVICOS RELATIVO A EXAMES LABORA RIAIS,BENEFICIO CONCEDIDO A PACIENTE:MARIA FERNA DA DA SILVA AMANCIO,POR SE TRATAR DE UMA FAMIL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CARATER DE U GENCIA.  | 855,09    |
| MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA                          | 003696 | 30/09/22 | SE02956002      | 0162 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M. DE EDUCACAO,PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANC RA E PEDAGOGICA.REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 1.450,00  |



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |          |            |                 |  |   |           |
|---|----------|------------|-----------------|--|---|-----------|
| Favorecido  | Data     | Empenho    | Ficha Historico |  | Valor   |           |
| MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA                             | 003522   | 21/09/22   | EC00711004      | 0483   | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0711  | 5.000,00  |
|   |          | 21/09/22   | EC00712004      | 0481   | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0712  | 5.000,00  |
|   |          | 26/09/22   | SE00711008      | 0483   | PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA NICIPAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPUL CAO.   | 2.369,75  |
|   |          | 26/09/22   | SE00712008      | 0481   | PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA M NICIPAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPUL CAO.   | 3.564,45  |
| <b>Total : 0004 empenhos</b>                              |          |            |                 |  | -----   | 15.934,20 |
| MOISES BORGES DE MORAES                                   | 000260   | 16/09/22   | EC01880002      | 0409   | EMPENHO COMPLEMENTAR.   | 1.500,00  |
|   |          | 16/09/22   | SE01880005      | 0409   | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOIZES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.  | 490,00    |
| <b>Total : 0002 empenhos</b>                              |          |            |                 |  | -----   | 1.990,00  |
| MULTIFARMA COMERCIO LTDA                                  | 003220   | 03/09/22   | EG03398         | 0507   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.  | 229,76    |
| NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA                            | 002692   | 15/09/22   | AE01453001      | 0007   | ANULACAO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE  | -709,68   |
|   |          | 15/09/22   | AE01454001      | 0005   | ANULACAO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE  | -1.027,90 |
| <b>Total : 0002 empenhos</b>                              |          |            |                 |  | -----   | -1.737,58 |
| NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO                          | 003750   | 15/09/22   | SE01337001      | 0507   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.   | 330,00    |
|   |          | 15/09/22   | SE02589001      | 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.   | 330,00    |
|   |          | 20/09/22   | SE02148001      | 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.  | 660,00    |
| <b>Total : 0003 empenhos</b>                              |          |            |                 |  | -----   | 1.320,00  |
| ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO                           | 002727   | 16/09/22   | EO03490         | 0412   | DESPESA RELATIVO A FRANQUIA PARA TROCA DE PARABR SAS,PARA VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACA:RNN8J50.  | 270,00    |
| OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS                          | 002753   | 20/09/22   | EO03527         | 0243   | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1-PESSOA FISIC PARA A SERVIDORA NEIDE APARECIDA FRANCO DE MEL C/OBJETIVO DE COLETA WEB-RECEITA FEDERAL,PARA D BAIXA NAS CAIXAS ESCOLARES GERSINA ALVARENGA AUGUSTINHA OLIVEIRA COUTO. | 134,00    |
| OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL                               | 003721   | 30/09/22   | EC00312001      | 0765   | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 500,00    |
|   |          | 30/09/22   | EC00319001      | 0084   | EMPENHO COMPLEMENTAR  | 600,00    |
|   |          | 30/09/22   | SE00276009      | 0047   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534).FAT RA DO MES DE SETEMBRO/2022.   | 219,10    |
|   |          | 30/09/22   | SE00277009      | 0064   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE SETEMB 2022.  | 115,60    |
|   |          | 30/09/22   | SE00278009      | 0070   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE SETEMB 2022.  | 115,60    |
|   |          | 30/09/22   | SE00279009      | 0671   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 115,60    |
|   |          | 30/09/22   | SE00280009      | 0047   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE SETEMBRO/2022.  | 115,60    |
|   |          | 30/09/22   | SE00281009      | 0452   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 115,60    |
|   |          | 30/09/22   | SE00282008      | 0084   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE SETEMBRO/2022.  | 115,60    |
|   |          | 30/09/22   | SE00283009      | 0452   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGENDAMENTO DE VIAGENS DA SAUDE(3732-1526 FATURA DE SETEMBRO/2022.  | 115,60    |
|   |          | 30/09/22   | SE00284009      | 0084   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 119,12    |
|   |          | 30/09/22   | SE00285009      | 0047   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE CAO DO PACO MUNICIPAL(3732-1131).FATURA SETEMBRO/2022.  | 3,52      |
|   |          | 30/09/22   | SE00286010      | 0452   | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE,A SERVICIO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2022.3732-1301                     | 115,60    |
|   |          | 30/09/22   | SE00287009      | 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 SETEMBRO/2   | 115,60    |
|   |          | 30/09/22   | SE00288009      | 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 SETEMBR 2022.   | 115,60    |
|   | 30/09/22 | SE00289009 | 0452            | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE SETEMB 2022.        | 115,60  |           |
|   | 30/09/22 | SE00290009 | 0452            | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE SETEMBRO/22.               | 115,60  |           |
|   | 30/09/22 | SE00292009 | 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 SETEMBRO2022. | 171,41  |           |
|   | 30/09/22 | SE00308009 | 0047            | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG  | 119,12  |           |



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |                 |                 |  |            |
|---|--------|-----------------|-----------------|--|------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho         | Ficha Historico |  | Valor      |
| OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL                               | 003721 | 30/09/22        | SE00309010 0737 | TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES SETEMBRO/2022.  | 119,12     |
|   |        | 30/09/22        | SE00310009 0243 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 119,12     |
|   |        | 30/09/22        | SE00311009 0047 | 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 SETEMBRO/2022.  | 119,12     |
|   |        | 30/09/22        | SE00312009 0765 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA SETEMBRO/2022.  | 115,60     |
|   |        | 30/09/22        | SE00314009 0656 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA SETEMBRO/2022.   | 115,60     |
|   |        | 30/09/22        | SE00316009 0047 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO-3732-1736.FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 119,12     |
|   |        | 30/09/22        | SE00319009 0084 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE SETEMBRO/2022.  | 119,12     |
|   |        | 30/09/22        | SE00322009 0299 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE SETEMBRO/22   | 115,60     |
|   |        | 30/09/22        | SE00554009 0162 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE SETEMBRO/2022.   | 115,60     |
|   |        | Total           | : 0028 empenhos |  | -----      |
| ONOFREA MARIA PEREIRA                                     | 003912 | 02/09/22        | EE03391 0751    | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BATISTA EU AQUIO, N° 25, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA S . ONOFREA MARIA PEREIRA, PARA A MORADIA DA SRA. NILCE DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.                         | 1.500,00   |
|   |        | 29/09/22        | SE03391001 0751 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BATISTA EU TAQUIO,N° 25, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA S ONOFREA MARIA PEREIRA,PARA A MORADIA DA SRA VANI CE DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 500,00     |
|   | Total  | : 0002 empenhos |                 | -----  | 2.000,00   |
| PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT                          | 002302 | 08/09/22        | EO03428 0238    | AQUISICAO DE 250 PTS DE SULFITE A4,PARA A MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA VICENTINA DE AGUI BRANDAO.   | 5.256,00   |
|   |        | 20/09/22        | AE03428001 0238 | ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.  | -1,00      |
|   |        | 29/09/22        | EO03677 0439    | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4,PARA A GARANTIA D ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIAi,PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE.   | 2.102,40   |
|   | Total  | : 0003 empenhos |                 | -----  | 7.357,40   |
| PAULO CICERO DA COSTA                                     | 003673 | 30/09/22        | SE01417006 0044 | LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA CEITA FEDERAL.REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 900,00     |
| PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA                             | 003916 | 08/09/22        | EG03422 0815    | AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA, NOVO, 0 KM, PARA P FEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG, EM ATENDIMENTO CONVENIO SEAPA N° 1231001757/2022.   | 220.000,00 |
| PEDRO PAULO COSTA REIS                                    | 003653 | 30/09/22        | SE00464009 0480 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESP CIALIZADO EM PSIQUIATRIA A TODA POPULACAO,AMPLIA DO A ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE A SETEMBRO/2  | 4.150,00   |
| PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP                                | 003103 | 20/09/22        | SE00660008 0082 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS:FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A SETEMBRO/2022.                  | 12.180,00  |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO                          | 003659 | 08/09/22        | EC00156004 0452 | EMPENHO COMPLEMENTAR   | 1.000,00   |
|   |        | 08/09/22        | SE00156006 0452 | INCLUSAO DO VEICULO RENAUL MASTER MINIBUS EXECUT E 2.3 ANO/MODELO 2022/2023 0KM-CHASSI 93YF62001P 66328 DO SETOR DE SAUDE NO SEGURO DA PREFEITURA NICIPAL DE IPUINA.PARCELA UNICA.   | 999,57     |
|   | Total  | : 0002 empenhos |                 | -----  | 1.999,57   |
| POSTO SAO JOSE LTDA                                       | 000033 | 01/09/22        | SE00548024 0005 | AQUISICAO DE 126,730 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.  | 679,79     |
|   |        | 06/09/22        | EC00548007 0005 | EMPENHO COMPLEMENTAR.  | 3.000,00   |
|   |        | 06/09/22        | EC00552001 0043 | EMPENHO COMPLEMENTAR   | 500,00     |
|   |        | 06/09/22        | EC00631008 0067 | EMPENHO COMPLEMENTAR.  | 800,00     |
|   |        | 06/09/22        | EC02791002 0435 | EMPENHO COMPLEMENTAR.  | 500,00     |
|   |        | 06/09/22        | SE00547009 0191 | AQUISICAO DE 157,090 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3C09,HLF6414,J1Y0185.  | 842,63     |
|   |        | 06/09/22        | SE00548025 0005 | AQUISICAO DE 44,880 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.  | 240,74     |
|   |        | 06/09/22        | SE00551008 0584 | AQUISICAO DE 41,200 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS MUNICIPIO PLACA:PUL4179.  | 221,00     |
|   |        | 06/09/22        | SE00552002 0043 | AQUISICAO DE 32,320 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTO VEICULO PLACA:HNH0733.  | 173,36     |
|   |        | 06/09/22        | SE00631024 0067 | AQUISICAO DE 68,580 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLA PLACA:QXW2J02.   | 367,87     |
|   |        | 06/09/22        | SE00633027 0666 | AQUISICAO DE 33,410 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULO PLACA:HLF5887,A SERVICIO NAS ESTRADAS MUNICIPIO.  | 179,21     |
|   |        | 06/09/22        | SE00657019 0061 | AQUISICAO DE 35,330 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL,VEICU PLACA:PUE7106.   | 189,51     |
|   |        | 06/09/22        | SE01860016 0476 | AQUISICAO DE 437,710 LTS GASOLINA ADITIVADA,P/   | 2.347,88   |



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

Table with columns: Favorecido, Data, Empenho, Ficha Historico, Valor. It lists various financial commitments for the year 2022, including vehicle purchases and maintenance for the health center and police force.



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |                 |      |   |                  |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|------------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor   |                  |
| POSTO SAO JOSE LTDA                                       | 000033 | 30/09/22 | SE00658012      | 0734 | PARA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.  | 216,78           |
|   |        | 30/09/22 | SE01860020      | 0476 | AQUISICAO DE 42,290 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.   | 4.740,34         |
|   |        | 30/09/22 | SE02791010      | 0435 | AQUISICAO DE 924,760 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :HLF3458,RUG5A17,PZZ2215,RNN8J50/8J51,RUG5A13, OPQ9541,QLN4125,RUG5A14.  | 202,53           |
|   |        |          |                 |      | AQUISICAO DE 39,510 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:HLF5886,RT 6F87.  |                  |
|   |        |          |                 |      | <b>Total : 0057 empenhos</b>  | <b>69.184,49</b> |
| PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA                                | 003217 | 03/09/22 | EG03397         | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.  | 624,72           |
|   |        | 05/09/22 | SE02584002      | 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.   | 340,00           |
|   |        | 29/09/22 | SE02584003      | 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.   | 162,00           |
|   |        | 29/09/22 | SE03397001      | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.  | 537,60           |
|   |        |          |                 |      | <b>Total : 0004 empenhos</b>  | <b>1.664,32</b>  |
| PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA                             | 003423 | 29/09/22 | SE02203005      | 0528 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERV. DE SAUDE,DOS GRUPOS A, B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE.TANTE,MAIS EXCEDENTE DE 24K REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 1.422,00         |
| RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME                          | 003622 | 23/09/22 | SE00342009      | 0123 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE A SETE BRO/2022.                    | 1.000,00         |
| REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E                          | 002657 | 30/09/22 | EO03701         | 0046 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REF.A SETEMBR 2022.  | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03702         | 0064 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUUNA. REFEREN A SETEMBRO/2022.   | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03703         | 0070 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A MANUTE CAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.REFERENTE SETEMBRO/2022.  | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03704         | 0123 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A MANUTE CAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTUR REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03705         | 0162 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA M.DE EDUCACA REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03706         | 0299 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A CREC MUNICIPAL DE IPUUNA.REFERENTE AO MES DE SETEMB 2022.   | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03707         | 0243 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A MANUTE CAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDA REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03708         | 0737 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRA REFERENTE A SETEMBRO/2022.  | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03709         | 0765 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.REFERENTE A SETE BRO/2022.   | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03710         | 0528 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03711         | 0638 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.REFERENTE A SETEMBRO/22.   | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03712         | 0656 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SETOR DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE SETEMBRO/2022.  | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03713         | 0333 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER PRE ESCOLA MUNICIPAL.REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03714         | 0412 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A SETE BRO/2022.  | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03715         | 0452 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER UNIDADE BASICA DE SAUDE.REFERENTE A SETEMBRO 202  | 218,75           |
|   |        | 30/09/22 | EO03716         | 0554 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE SETEMBRO/2022.   | 218,75           |
|   |        |          |                 |      | <b>Total : 0016 empenhos</b>  | <b>3.500,00</b>  |



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |                 |       |  |            |
|---|--------|----------|-----------------|-------|--|------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico | Valor |  |            |
| RIBEIRO SOARES ADVOGADOS                                  | 003615 | 30/09/22 | SE00571010      | 0007  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE, APOIO TÉCNICO À PROCURADORIA JURÍDICA, 09/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LIXEIRAS MUNICÍPIO DE IPUIUNA. | 6.000,00   |
| RICARDO MOREIRA BRITO-MEI                                 | 001769 | 26/09/22 | EO03596         | 0638  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME RELATÓRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.   | 6.600,00   |
| RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS                             | 000473 | 21/09/22 | EO03542         | 0240  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LAVAGEM DE CAMISETAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL: NORIV MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22.   | 1.268,85   |
| RITA DE CASSIA VILELA COUTO                               | 000244 | 30/09/22 | SE02865003      | 0135  | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO MOTORISTA: RONALDO R. MELO, RELATIVO À DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.  | 600,00     |
| RONALDO ROBSON DE MELO                                    | 002877 | 16/09/22 | EO03484         | 0414  | DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: RONALDO R. DE MELO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.  | 123,00     |
|   |        | 16/09/22 | SE01872005      | 0409  | ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE IPUIUNA/MG, DEPOSITO DE ENTULHOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE SETEMBRO/2022.   | 1.200,00   |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |       |  | 1.323,00   |
| ROVILSON BERNARDES FRANCO                                 | 002885 | 30/09/22 | SE00375009      | 0668  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA: RUC5G95, GARANTINDO CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES.   | 2.500,00   |
| SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E                          | 003567 | 26/09/22 | EO03641         | 0452  | AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMB. ANEL VEDACA FILTRO AR, FILTRO HAB. E KIT DESTAMINAÇÃO (VAZAMENTO DE ÁGUA), P/O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: RUC5G9 GARANTINDO A CONTINUIDADE DA ASS. AO PACIENTE.  | 720,00     |
|   |        | 26/09/22 | EO03642         | 0476  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021. AUTORIZAÇÃO EXECUÇÃO DE COMPRA 057476/2022.  | 1.391,00   |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |       |  | 2.111,00   |
| SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA                            | 003747 | 01/09/22 | SE01341002      | 0505  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021. AUTORIZAÇÃO EXECUÇÃO DE COMPRA 057476/2022.  | 661,20     |
|   |        | 03/09/22 | EG03396         | 0507  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PAFARM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 199/2021. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS 060995/2022.   | 1.676,75   |
|   |        | Total    | : 0002 empenhos |       |  | 2.337,95   |
| SANDRA DE SOUZA 17619563610                               | 003784 | 29/09/22 | SE01026007      | 0589  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJETAS, P/A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA/MG. REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 2.500,00   |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA                        | 000057 | 01/09/22 | SE00330009      | 0481  | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, ACOES E ATIVIDADES HOSPITALARES, NO ÂMBITO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENDIMENTO HOSPITALAR (PNHOSP) SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA. CONFORME TERMO DE CONVENIO 02022.   | 4.467,53   |
|   |        | 05/09/22 | SE00650008      | 0490  | REPASSE DE RECURSOS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUIUNA. REFERENTE SETEMBRO/2022. CONFORME LEI AUTORIZATIVA.  | 145.000,00 |
|   |        | 06/09/22 | SE02520003      | 0795  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AOS ENTES HABILITADOS DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG-3.709, DE 27 DE JANEIRO 2022. QUE APROVA, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, O REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS ACOES E SERV. SAÚDE, NO ÂMBITO DA AT. HOSPITALAR-ENFRENT COVID-19.  | 25.000,00  |
|   |        | 26/09/22 | EC00330002      | 0481  | EMPENHO COMPLEMENTAR   | 4.000,00   |
|   |        | 30/09/22 | SE00650009      | 0490  | REPASSE DE RECURSOS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUIUNA. REFERENTE SETEMBRO/2022. CONFORME LEI AUTORIZATIVA.  | 145.000,00 |
|   |        | Total    | : 0005 empenhos |       |  | 323.467,53 |
| SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO                                | 003624 | 30/09/22 | SE00232009      | 0044  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL GALPÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, Nº 2155, NA CIDADE DE IPUIUNA/MG, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM. REFERENTE SETEMBRO/2022.  | 800,00     |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                             | 000024 | 08/09/22 | EO03817         | 0823  | RECOLHIMENTO RETENÇÃO PASEP NA CONTA 1183 RECURSOS AUX. FINANC. OUTORGA ICMS.  | 99,42      |
|   |        | 20/09/22 | SE00191010      | 0097  | RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PERÍODO DE APURACAO 08/2022.  | 12.691,18  |
|   |        | 30/09/22 | EC00192005      | 0097  | EMPENHO COMPLEMENTAR.  | 11.000,00  |
|   |        | 30/09/22 | EC00192006      | 0097  | EMPENHO COMPLEMENTAR   | 5.000,00   |
|   |        | 30/09/22 | SE00192099      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 11.175-9.IPI, DATA DE 09/09/2022.   | 30,45      |
|   |        | 30/09/22 | SE00192100      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 8669-X. ITR, DEBITO NA DATA DE 09/09/2022.  | 16,91      |
|   |        | 30/09/22 | SE00192101      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 44081-7 -FP DEBITO NA DATA DE 09/09/2022.   | 6.541,09   |
|   |        | 30/09/22 | SE00192102      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 8669-X-ITR. DEBITO NA DATA DE 20/09/2022.   | 19,06      |
|   |        | 30/09/22 | SE00192103      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP DEBITO NA DATA DE 20/09/2022.   | 10,79      |
|   |        | 30/09/22 | SE00192104      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 44081-7 FP DEBITO NA DATA DE 20/09/2022.  | 1.062,13   |
|   |        | 30/09/22 | SE00192105      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 28/09/2022.  | 229,50     |
|   |        | 30/09/22 | SE00192106      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 25.950-0-FE DEBITO NA DATA DE 29/09/2022.   | 100,47     |
|   |        | 30/09/22 | SE00192107      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 8669-X.ITR DEBITO NA DATA DE 30/09/2022.  | 62,82      |
|   |        | 30/09/22 | SE00192108      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 283170-8.LC 17 DEBITO NA DATA DE 30/09/2022.  | 45,78      |
|   |        | 30/09/22 | SE00192109      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP DEBITO NA DATA DE 30/09/2022.   | 9,91       |
|   |        | 30/09/22 | SE00192110      | 0097  | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 30/09/2022.  | 3.114,42   |
|   |        | Total    | : 0016 empenhos |       |  | 40.033,93  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                           | 000225 | 01/09/22 | EO03379         | 0027  | DESPESA RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022) NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.   | 265,77     |
|   |        | 06/09/22 | EO03420         | 0027  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO À PUBLICAÇÃO  | 442,95     |



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |        |          |                 |      |  |            |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|------------|
| Favorecido  | Data   | Empenho  | Ficha Historico |      | Valor  |            |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                           | 000225 | 26/09/22 | EO03643         | 0742 | EXTRATO DE HOMOLOGACAO DO PROCESSO 109/2022 DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE NA C/C19729 AG3986-1,BANCO BRASIL,REFERENTE AO CONVENIO 1171/2009,QUE TEVE COMO OBJETO A CONSTRUCAO CRAS NO MUNICIPIO DE IPUUNA. | 300,00     |
|   |        | 26/09/22 | EO03644         | 0742 | RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE NA C/C19729 AG3986-1,BANCO BRASIL,REFERENTE AO CONVENIO 1171/2009,QUE TEVE COMO OBJETO A CONSTRUCAO CRAS NO MUNICIPIO DE IPUUNA.   | 388,62     |
|   |        | 26/09/22 | EO03645         | 0088 | DEVOLUCAO DE VALOR ATUALIZADO,REFERENTE A CONTR PARTIDA DO CONVENIO 1171/2009,QUE NAO FOI DEPOSITA NA EPOCA PELA PREFEITURA DE IPUUNA,FIRMADO TRE O MUNICIPIO DE IPUUNA E A SEDESE,PARA A CON TRUCAO DO CRAS.                                  | 1.174,08   |
| Total : 0005 empenhos                                     |        |          |                 |      |  | 2.571,42   |
| SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO                           | 000059 | 29/09/22 | EC00019001      | 0049 | EMPENHO COMPLEMENTAR.  | 55.000,00  |
|   |        | 30/09/22 | SE00019009      | 0049 | CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 398 SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/22  | 62.930,00  |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |  | 117.930,00 |
| SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI                          | 000062 | 20/09/22 | EO03510         | 0044 | PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 18 COPIAS CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITU MUNICIPAL.   | 162,00     |
| SILAS JOSE DOS REIS MEI                                   | 003783 | 01/09/22 | SE01025007      | 0589 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUUNA/M REFERENTE A SETEMBRO/2022.   | 3.000,00   |
| SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME                           | 003890 | 29/09/22 | EO03680         | 0666 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:ELEM.FILTRO,FILT AR EXTERNO E FILTRO AR INTERNO,PARA A MANUTENC DA MAQUINA DAS ESTRADAS:MOTONIVELADORA CATERP LLAR.  | 1.023,96   |
| SIMONE DE CASSIA GOMES SALES                              | 003646 | 29/09/22 | EC00384002      | 0751 | EMPENHO COMPLEMENTAR   | 500,00     |
|   |        | 30/09/22 | SE00384009      | 0751 | LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N\$ ,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A SETEMNBRO/2022.  | 500,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |  | 1.000,00   |
| SIRIO PHARMA EIRELLI                                      | 003746 | 03/09/22 | EG03395         | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.   | 341,34     |
| SIRLENE ALINE DE PAIVA CAMPOS                             | 003925 | 15/09/22 | EO03478         | 0122 | PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA PASSADEIRA,PARA HIGIENIZACAO DOS UNIFORMES FANFARRA MUNICIPAL IVO CORSI,PARA O DESFILE CIVI 07 DE SETEMBRO.   | 250,00     |
| SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT                          | 003321 | 03/09/22 | EG03394         | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.   | 120,00     |
|   |        | 22/09/22 | SE03394001      | 0507 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.   | 120,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |  | 240,00     |
| SONIA MARIA DE MELO SILVA                                 | 000192 | 02/09/22 | EC01537002      | 0154 | EMPENHO COMPLEMENTAR.  | 2.000,00   |
|   |        | 06/09/22 | SE01537004      | 0154 | DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO:SON MARIA M.SILVA,P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGEM BAHIA(COSTA DO SAUIPE),PARA PARTICIPAR DO ENAG ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES DA EDUCACAO PUBLI ,NOS DIAS:13,14, E 15 DE SETEMBRO/2022.            | 1.600,00   |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |  | 3.600,00   |
| SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M                          | 003754 | 03/09/22 | EO03411         | 0190 | AQUISICAO DE 15 PNEUS NOVOS 275/80 R22 LISO BORRACHUDO,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR.   | 43.384,75  |
|   |        | 28/09/22 | EO03652         | 0440 | AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS,OLEOS LUBRIFICA TES PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE .   | 2.850,00   |
|   |        | 30/09/22 | AE03695001      | 0439 | ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DA FON DE RECURSOS.  | -1.100,00  |
|   |        | 30/09/22 | EO03695         | 0439 | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,P/O VEICULO PLACA:PZZ22 DA EPIDEMIOLOGIA,PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES.   | 1.100,00   |
|   |        | 30/09/22 | EO03696         | 0440 | AQUISICAO DE 10 PNEUS NOVOS P/OS VEICULOS TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DOMICILIO,PLACAS:RNN8J51,RMG2C82.  | 6.700,00   |
| Total : 0005 empenhos                                     |        |          |                 |      |  | 52.934,75  |
| STELLA MARA SANTOS SILVA ME                               | 003753 | 30/09/22 | EO03688         | 0440 | AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS,P/OS VEICULOS DA UNI DE BASICA DE SAUDE,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILI VEICULOS PLACAS:QNC-4125.   | 2.392,00   |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO                          | 003749 | 02/09/22 | SE02580001      | 0505 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.  | 1.000,00   |
|   |        | 12/09/22 | SE02980001      | 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.   | 500,00     |
| Total : 0002 empenhos                                     |        |          |                 |      |  | 1.500,00   |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA                          | 000130 | 01/09/22 | SE01494026      | 0174 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:53 KG DE CAR BOVINA MOIDA,48 KG DE FILE FRANGO,34 KG CARNE SU NA CUBOS,51 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.  | 5.151,79   |
|   |        | 02/09/22 | EO03380         | 0043 | AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO PACO MUNICIPAL.   | 38,50      |
|   |        | 09/09/22 | EO03443         | 0043 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA A MANUTENCAO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.   | 7,70       |
|   |        | 15/09/22 | SE01492028      | 0174 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:35 LTS DE OL ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.   | 364,35     |
|   |        | 15/09/22 | SE01492029      | 0174 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:15 LTS DE OL DE SOJA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA PRE ESCOLA.   | 156,15     |
|   |        | 15/09/22 | SE01492030      | 0174 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 LTS DE OL   | 249,84     |



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 |          |            |                 |  |   |         |
|---|----------|------------|-----------------|--|---|---------|
| Favorecido  | Data     | Empenho    | Ficha Historico |  | Valor   |         |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA                          | 000130   | 15/09/22   | SE01492031      | 0174   | DE SOJA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.  | 104,10  |
|   |          | 19/09/22   | EO03498         | 0043   | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 LTS DE OL                        |         |
|   |          | 20/09/22   | EO03502         | 0290   | DE SOJA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 30,80   |
|   |          | 20/09/22   | EO03503         | 0234   | AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA                      |         |
|   |          | 20/09/22   | EO03504         | 0290   | MUNICIPAL.  | 30,80   |
|   |          | 20/09/22   | EO03505         | 0234   | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:02 KG DE PAE                        | 25,98   |
|   |          | 20/09/22   | EO03506         | 0290   | PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL.                             | 48,06   |
|   |          | 20/09/22   | EO03507         | 0234   | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:0,7 KG PAES,PA                      |         |
|   |          | 20/09/22   | EO03508         | 0290   | OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA                         | 35,07   |
|   |          | 20/09/22   | EO03509         | 0234   | AGUIAR BRANDAO.   | 81,83   |
|   |          | 20/09/22   | EO03510         | 0290   | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:2,7 KG DE PAE                       |         |
|   |          | 20/09/22   | EO03511         | 0234   | PARA FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA                       | 22,08   |
|   |          | 20/09/22   | EO03512         | 0234   | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:3,65 KG DE PAE                      | 47,41   |
|   |          | 20/09/22   | SE01493040      | 0174   | PARA A ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.                       | 95,20   |
|   |          | 20/09/22   | SE01493041      | 0174   | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:140 PAES,PARA C                      |         |
|   |          | 20/09/22   | SE01493042      | 0174   | POR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO E                     | 144,52  |
|   |          | 20/09/22   | SE01493043      | 0174   | SINO FUNDAMENTAL.   | 196,97  |
|   |          | 20/09/22   | SE01493044      | 0174   | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:2 KG DE BISCOIT                      |         |
|   |          | 20/09/22   | SE01493045      | 0174   | E 140 PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D                            | 295,84  |
|   |          | 20/09/22   | SE01493046      | 0174   | ALUNOS DA PRE ESCOLA.   | 314,05  |
|   |          | 20/09/22   | SE01493047      | 0174   | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:04 KG DE BISCOI                      |         |
|   |          | 20/09/22   | SE01493048      | 0174   | DE POLVILHO E 290 PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESC                      | 231,65  |
|   |          | 20/09/22   | SE01493049      | 0174   | LAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTA                         | 40,80   |
|   |          | 20/09/22   | SE01493050      | 0174   | VICENTINA DE A.BRANDAO.   | 151,36  |
|   |          | 20/09/22   | SE01493051      | 0174   | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PAES                       |         |
|   |          | 20/09/22   | SE01493052      | 0174   | CACHORO QUENTE E PAO FRANCES,PARA COMPOR A MEREN                      | 423,74  |
|   |          | 20/09/22   | SE01493053      | 0174   | ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAME                      | 65,12   |
|   | 20/09/22 | SE01493054 | 0174            | TAL.   | 43,95   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493055 | 0174            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493056 | 0174            | PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 254,89  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493057 | 0174            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:60 PAES,PARA CO |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493058 | 0174            | POR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.  | 1.919,25  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493059 | 0174            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PAES  |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493060 | 0174            | PARA CACHORRO QUENTE,PARA COMPOR A MEREN         | 15,40   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493061 | 0174            | ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.                | 53,90   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493062 | 0174            | AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS       | 46,20   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493063 | 0174            | PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS    | 30,80   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493064 | 0174            | CRECHE MUNICIPAL.                                | 15,40   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493065 | 0174            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:2 KG DE PRESUN |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493066 | 0174            | FATIADO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN   | 10.702,70   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493067 | 0174            | DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.               | 116,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493068 | 0174            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:1,35 KG DE PR  |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493069 | 0174            | SUNTO FATIADO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D    | 116,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493070 | 0174            | ALUNOS DA PRE ESCOLA.                            | 696,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493071 | 0174            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZ |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493072 | 0174            | DOS NAS OFICINAS D SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT | 232,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493073 | 0174            | LECIMENTO D VINCULOS EM COMEMORACAO AO DIA       |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493074 | 0174            | CRIANCA.   | 696,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493075 | 0174            | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:45 PLACAS      |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493076 | 0174            | BOLOS,PARA A COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA N   | 232,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493077 | 0174            | ESCOLAS MUNICIPAIS.                              | 696,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493078 | 0174            | AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA      |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493079 | 0174            | SECRETARIA M.DE EDUCACAO-SEMEC. .                | 232,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493080 | 0174            | AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493081 | 0174            | TENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.               | 696,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493082 | 0174            | AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA      |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493083 | 0174            | MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.        | 232,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493084 | 0174            | AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA      |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493085 | 0174            | MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.                    | 696,00  |         |
|   | 20/09/22 | SE01493086 | 0174            | AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA      |   |         |
|   | 20/09/22 | SE01493087 | 0174            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.   | 232,00  |         |
|   |          | Total      | : 0032 empenhos |  | 10.702,70   |         |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI                          | 003415   | 09/09/22   | EO03431         | 0749   | AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,BENEFI                       | 116,00  |
|   |          | 09/09/22   | EO03432         | 0749   | O CONCEDIDO AO SR:BENEDITO JOSE MUNIZ,QUE SE ENC                      |         |
|   |          | 09/09/22   | EO03433         | 0749   | TRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.                            | 116,00  |
|   |          | 13/09/22   | EO03434         | 0290   | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O SR TOBIAS HEN                      |         |
|   |          | 13/09/22   | EO03435         | 0234   | QUE DE MELO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERA                      | 696,00  |
|   |          | 13/09/22   | EO03436         | 0234   | LIDADE SOCIAL.  | 232,00  |
|   |          | 13/09/22   | EO03437         | 0234   | AQUISICAO DE 2 BOTIJOES GAS GLP P-13 PARA PREPA                       | 696,00  |
|   | 29/09/22 | EO03438    | 0440            | DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JES    |   |         |
|   | 29/09/22 | EO03439    | 0440            | MARIA JOSE.                                      | 696,00  |         |
|   | 29/09/22 | EO03440    | 0440            | AQUISICAO DE 6 BOTIJOES GAS GLP P-13 PARA PREPA  |   |         |
|   | 29/09/22 | EO03441    | 0440            | DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICEN  | 232,00  |         |
|   | 29/09/22 | EO03442    | 0440            | NA DE AGUIAR BRANDAO.                            |   |         |
|   | 29/09/22 | EO03443    | 0440            | AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA  | 232,00  |         |
|   | 29/09/22 | EO03444    | 0440            | UNIDADE BASICA DE SAUDE.                         |   |         |
|   |          | Total      | : 0006 empenhos |  | 2.088,00  |         |
| SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA                          | 000131   | 09/09/22   | MD03453         | 0439   | MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO                       | 795,00  |
|   |          | 12/09/22   | AE02939001      | 0440   | EO 2939,REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT                      |         |
|   |          | 13/09/22   | EO03467         | 0234   | ICIOS PARA A ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.                        | -795,00 |
|   |          | 29/09/22   | EO03667         | 0290   | ANUACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO                        | 286,20  |
|   |          | 29/09/22   | EO03668         | 0234   | FONTE DE RECURSOS.  | 286,20  |
|   |          | 29/09/22   | EO03669         | 0234   | AQUISICAO DE 18 PTS DE PO DE CAFE,PARA OS FUNCIO                      | 127,20  |
|   | 29/09/22 | EO03670    | 0234            | RIOS DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.      |   |         |
|   | 29/09/22 | EO03671    | 0290            | AQUISICAO DE 18 PACOTES DE PO,PARA O PREPARO     | 286,20  |         |
|   | 29/09/22 | EO03672    | 0234            | CAFE DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL .        | 127,20  |         |
|   | 29/09/22 | EO03673    | 0234            | AQUISICAO DE 08 PACOTES DE PO,PARA O PREPARO     |   |         |
|   | 29/09/22 | EO03674    | 0234            | CAFE DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURA  | 238,50  |         |
|   | 29/09/22 | EO03675    | 0234            | DE IPUUNA.                                       |   |         |
|   | 29/09/22 | EO03676    | 0234            | AQUISICAO DE 15 PACOTES DE PO,PARA O PREPARO     |   |         |
|   | 29/09/22 | EO03677    | 0234            | CAFE DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTI  |   |         |
|   | 29/09/22 | EO03678    | 0234            | DE AGUIAR BRANDAO.                               |   |         |





# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022      |                 |                             |                 |              |  |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--|
| Favorecido   | Data            | Empenho                     | Ficha Historico | Valor        |  |
|  |                 | Total : 0006 empenhos       |                 | 938,10       |  |
| TABELIONATO DE PROTESTO DE TITUL TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME | 002147 28/09/22 | EO03816                     | 0084            | 103,79       |  |
|  | 003702 01/09/22 | EO03378                     | 0583            | 720,00       |  |
|  | 06/09/22        | EO03416                     | 0584            | 180,00       |  |
|  | 08/09/22        | EO03427                     | 0749            | 78,60        |  |
|  | 12/09/22        | EO03462                     | 0666            | 895,00       |  |
|  | 12/09/22        | EO03463                     | 0599            | 154,47       |  |
|  | 12/09/22        | EO03464                     | 0666            | 1.500,00     |  |
|  | 14/09/22        | EO03471                     | 0583            | 575,00       |  |
|  |                 | Total : 0007 empenhos       |                 | 4.103,07     |  |
| THAILA MONIQUE FRANCO  | 003861 28/09/22 | EO03658                     | 0737            | 1.440,00     |  |
|  |                 | Total : 0002 empenhos       |                 | 7.420,00     |  |
| TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO                               | 002309 05/09/22 | EO03412                     | 0671            | 7.420,00     |  |
|  | 05/09/22        | EO03414                     | 0666            | 12.800,95    |  |
|  |                 | Total : 0002 empenhos       |                 | 20.220,95    |  |
| TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.                               | 000034 29/09/22 | AE00207002                  | 0016            | -55.000,00   |  |
|  | 29/09/22        | SE00207006                  | 0016            | 1.500,00     |  |
|  |                 | Total : 0002 empenhos       |                 | -53.500,00   |  |
| URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO                                      | 002307 30/09/22 | SE00273009                  | 0192            | 2.600,00     |  |
|  |                 | Total : 0002 empenhos       |                 | 144,00       |  |
| V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME                                  | 003920 20/09/22 | EO03522                     | 0043            | 144,00       |  |
|  | 20/09/22        | EO03526                     | 0043            | 208,00       |  |
|  | 20/09/22        | EO03528                     | 0156            | 260,00       |  |
|  | 23/09/22        | EO03556                     | 0712            | 156,00       |  |
|  |                 | Total : 0004 empenhos       |                 | 768,00       |  |
| VALDINEI LOPES VILELA-ME                                       | 003669 15/09/22 | EO03474                     | 0671            | 12.350,00    |  |
|  | 21/09/22        | EO03546                     | 0671            | 13.870,00    |  |
|  |                 | Total : 0002 empenhos       |                 | 26.220,00    |  |
| VALE COMERCIAL LTDA  | 000138 09/09/22 | EO03433                     | 0439            | 1.708,52     |  |
|  | 20/09/22        | EO03534                     | 0508            | 337,30       |  |
|  | 29/09/22        | EO03671                     | 0508            | 4.152,95     |  |
|  |                 | Total : 0003 empenhos       |                 | 6.198,77     |  |
| VALMIR CARLOS DE SOUZA   | 000063 26/09/22 | EO03562                     | 0159            | 370,00       |  |
|  | 26/09/22        | EO03563                     | 0240            | 790,00       |  |
|  |                 | Total : 0002 empenhos       |                 | 1.160,00     |  |
| VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS                                | 003650 30/09/22 | SE00376009                  | 0589            | 2.944,50     |  |
|  |                 | Total : 0003 empenhos       |                 | 100,00       |  |
| WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA                                    | 000490 09/09/22 | EO03458                     | 0125            | 100,00       |  |
|  |                 | Total : 0003 empenhos       |                 | 3.000,00     |  |
| WANDERLEY JOSE DE OLIVEIRA                                     | 003909 01/09/22 | SE03326001                  | 0601            | 3.000,00     |  |
|  |                 | Total : 0002 empenhos       |                 | 660,00       |  |
| WANIA DE SOUZA   | 002433 09/09/22 | EO03455                     | 0122            | 660,00       |  |
|  |                 | Total : 0002 empenhos       |                 | 5.530,00     |  |
| ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M                               | 002454 30/09/22 | SE00381009                  | 0047            | 5.530,00     |  |
|  |                 | Total geral : 0813 empenhos |                 | 4.514.322,93 |  |