



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	11/10/22	AE00580001	0122	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-1.740,00
		28/10/22	SE00580009	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N° 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A OUTUBRO/2022.	940,00
Total : 0002 empenhos						-800,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	28/10/22	SE02200005	0085	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG,CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	11.000,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	14/10/22	SE00067010	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A.SANT NA N 215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRI NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N° 8.742/9 REFERENTE A OUTUBRO/2022.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	03/10/22	EO03749	0749	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA FAMILIA DO SR CRISTIANO DONIZETE PEREIRA QUE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.900,00
		05/10/22	EO03765	0599	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:03 CHAVES DI JUNTOR UNIPOLAR,02 VASOS SANITARIOS,130 M/2 DE P SO CERAMICO,01 BALDE DE BIANCO,PARA MANUTENCAO REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	5.623,00
		06/10/22	EO03824	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCOS 15/20,MATERIAL CONDEDIDO A FAMILIA DO SR:EVERTON PARECIDO PEREIRA DO CARMO,QUE SE ENCONTRA EM EST DO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.925,00
		13/10/22	EO03858	0599	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	982,26
		27/10/22	EO03995	0583	AQUISICAO DE 200 BUCHAS PLASTICAS COM PARAFUSOS, RA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS E SERVIC URBANOS.	240,00
		27/10/22	EO03998	0583	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:20 MTS DE CA FLEXIVEL DE 2,5 E 6,00 MM,PARA A INSTALACAO ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS DO MUNICIPIO.	9.890,00
		31/10/22	EO04058	0666	AQUISICAO DE 800 BLOCOS CIMENTO,PARA CONFECCAO UMA GALERIA PLUVIAL NA ESTRADA SENTIDO BAIR AREIAS.	3.080,00
		31/10/22	EO04071	0599	AQUISICAO DE 26 M/2 DE PISO CERAMICO VITRIFICAD PARA A MANUTENCAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIP	910,00
Total : 0008 empenhos						24.550,26
AFONSO GERALDO PIRES	000213	03/10/22	SE01185006	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE P.ALEGR MENSALMENTE.MES OUTUBRO.	800,00
		28/10/22	EC01185004	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.200,00
Total : 0002 empenhos						2.000,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	28/10/22	SE02955003	0638	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUÍUNA/MG. REFERENTE OUTUBRO/2022.	900,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	03/10/22	EO03750	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.398,00
		04/10/22	AE03698001	0443	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		05/10/22	EO03772	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.190,00
		10/10/22	EO03842	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.148,00
		24/10/22	EO03971	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES PORTADORES DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	10.640,00
		28/10/22	EO04010	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	700,00
		28/10/22	EO04011	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.050,00
		28/10/22	EO04016	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENÇAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.050,00
Total : 0008 empenhos						19.154,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	07/10/22	EO03837	0439	AQUISICAO DE FILTRO LINHA,FITAS ADESIVAS,PILHA GRAMPEADORES,PASTAS,CADERNOS,MOUSE OPTICO,TECLA E TESOURAS,PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU ,POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	2.687,70
		07/10/22	EO03838	0781	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: IMPRESSORA LASER BROTHER,PARA ESTRUTURACAO DA SA DE VACINA(QUALIFICACAO DAS ACOES DE IMUNIZA- CAO ANULACAO DESTE EMPENHO GLOBAL	2.630,00
		11/10/22	AE00346001	0043	AQUISICAO DE 10 GALOES DE PROTETOR SOLAR FPS 6 PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLI DO MUNICIPIO.	-900,00
		25/10/22	EO03975	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:78 PTS DE SAC DE LIXO 60 LTS,PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	2.550,00
		25/10/22	EO03976	0583	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:24 UNDS DE QUER SENE,PARA O SERVIC DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO B TALHAO DA POLICIA MILITAR.	5.920,20
		25/10/22	EO03977	0067	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE PESSO PARA ATENDER AO PACO MUNICIPAL.(ESCOVA SANITARI REMOVEDOR CERA,SABONETE LIQUIDO,TAPETE SINTETIC SACOLAS PLASTICAS E GARRAFA TERMICA).	415,20
		25/10/22	EO03978	0042	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO E UTENSILIOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAU /ESFS,PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS SAUDE PARA A POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENC PRIMARIA.	1.454,60
		28/10/22	EO04027	0806	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO E UTENSILIOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAU /ESFS,PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS SAUDE PARA A POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENC PRIMARIA.	2.888,94
Total : 0008 empenhos						17.646,64
ALAN FERREIRA PIRES	003796	03/10/22	SE01187009	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(POCOS DE CALDAS MENSALMENTE.REFERENTE A OUTUBRO.	800,00
		13/10/22	EO03861	0185	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:ALAN FERREIRA PIRES,REFERENTE A UMA VI GEM A AGUAS DE LINDOIA"PARQUE AQUATICO"LEVAR	60,00



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ALAN FERREIRA PIRES	003796	28/10/22	EC01187006	0258	ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO NA OCASI DA SEMANA DA CRIANCA. EMPENHO COMPELEMNATR	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			1.860,00
ALESSANDRO PELICIONI	003645	20/10/22	EO03928	0244	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A MANUTENCAO CALHAS,NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	800,00
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	003654	11/10/22	AE00465001	0480	ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL	-16.000,00
		11/10/22	AE00466001	0444	ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-5.080,00
		Total	: 0002 empenhos			-21.080,00
ALFALAGOS LTDA	001759	01/10/22	EG03736	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	151,20
		18/10/22	EO03857	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESS ADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUD DE IPUUNA.	904,33
		18/10/22	EO03878	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	9.782,40
		21/10/22	SE03736001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	151,20
		31/10/22	EO04057	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS ATRAVES DA T BELA CIMED,COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESS DADES DE USUARIOS COM PATOLOGIAS ESPECIFICAS A QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS NA ASSISTENCIA FARM CEUTICA BASICA.	783,95
		Total	: 0005 empenhos			11.773,08
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	001748	25/10/22	EO03983	0735	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANAT NAS OFICINAS DO CRAS.REFERENTE AO MES DE OUTUB 2022.	1.440,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	18/10/22	EC01874003	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		18/10/22	SE01874006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON O.BARBOS ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	713,27
		Total	: 0002 empenhos			1.713,27
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	01/10/22	EO03741	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	1.439,82
		05/10/22	EO03799	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.845,04
		05/10/22	EO03802	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP DE IPUUNA.	1.972,02
		Total	: 0003 empenhos			6.256,88
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	20/10/22	EC00463006	0480	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.500,00
		28/10/22	SE00463010	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	3.250,00
		Total	: 0002 empenhos			6.750,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	28/10/22	SE00943008	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE OUTUBRO/2022.	1.200,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	18/10/22	SE00068010	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUUNA/MG, PARA A MO DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/ REFERENTE A OUTUBRO/2022.	500,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	27/10/22	EO04000	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	4.047,27
		27/10/22	EO04004	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA A ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO NO ENFRENTAME TO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERG CIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIR	751,31
		Total	: 0002 empenhos			4.798,58
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	28/10/22	SE00231010	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,N§ 289, BAIRRO MOCOCA,P/A MORADIA DO SR.COS SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	18/10/22	SE00069011	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N§17 JARDIM PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA POLLIA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	03/10/22	SE00460009	0491	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUN PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201	8.297,30
		28/10/22	SE00021010	0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N§1700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.	13.000,00
		Total	: 0002 empenhos			21.297,30
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	28/10/22	SE00649010	0772	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL IPUUNA-ACIPI.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	850,00
ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO	000162	11/10/22	AE00656001	0638	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-20,00
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	18/10/22	EO03870	0137	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS RELATIVO A COPA DE FUTEBOL CENTRAL TELECON.	1.800,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	03/10/22	SE02576005	0629	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS C/A EXECUC DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO ENTE CONSORC DO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/2022.MES	2.249,68
		28/10/22	SE02576006	0629	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS C/A EXECUC DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO ENTE CONSORC DO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/2022.	2.249,68



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos			----- 4.499,36
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	03/10/22	SE00010010 0027	O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE ROS D ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N# 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.REF.MES OUTUBRO	340,00
		20/10/22	SE00015010 0056	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO NA C/C 44081-7-FP REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.	620,00
		31/10/22	AE00015001 0056	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-1.500,00
		Total : 0003 empenhos			----- -540,00
AUTO PECAS G.L EIRELI EPP	003891	07/10/22	EO03829 0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA D ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA(PA CARREGADEI CASE W20).	1.143,33
		20/10/22	SE03349004 0583	AQUISICAO 817,933 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, CAMINH PLACA:OXE-9307.	5.496,51
		24/10/22	AE02847001 0191	ANULACAO DE SALDO GLOBAL.	-1.756,42
		29/10/22	SE03349005 0583	AQUISICAO DE 400,9684 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC VEICULO PLACA:HLF4549,HLF4550.	2.666,44
		31/10/22	EC00769001 0190	EMPENHO COMPLEMENTAR	11.000,00
		31/10/22	EC00771011 0666	EMPENHO COMPLEMENTAR.	42.700,00
		31/10/22	EC00771012 0666	EMPENHO COMPLEMENTAR	200,00
		31/10/22	EC01529003 0191	EMPENHO COMPLEMENTAR	19.169,00
		31/10/22	EC02083006 0476	EMPENHO COMPELEMNTAR.	12.000,00
		31/10/22	EC02083007 0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	700,00
		31/10/22	SE00769004 0190	AQUISICAO DE 1.435,1458 LTS DE OLEO DIESEL BS10 290,0842 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,P/A MANUTENC DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:JMC974 RMD6F00,QQK9587,HMG7025/7026,PZS3141,OQB1627, QOS0429,OQB1631.	11.573,24
		31/10/22	SE00771028 0666	AQUISICAO DE 2.182,5446 LTS DE DIESEL BS10 E 1.8 ,2962 LTS DE DIESEL BS 500,PARA MANUTENCAO DOS V CULOS DAS ESTRADAS PLACAS:PA CARREGADEIRA,HLF454 4549,PATROL,RETROESCAVADEIRA,OXE9311,NYG9450, HF4550,HMM9385,TRATOR.	26.658,62
		31/10/22	SE00771029 0666	AQUISICAO DE 1.217,4301 LTS OLEO DIESEL BS 10 1363,9083 LTS OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:OXE9311, CARREGADEIRA,HLF/4548/4549/4550,RJX900,PATROL.	17.251,12
		31/10/22	SE01529004 0191	AQUISICAO DE 2.429,9196 LTS DIESEL BS10 E 482,36 LTS DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPOR ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:OQB1631,QOS0429,RMD6F0 HMG7026,PZS3141,JMC9H46,OQB1627,HMG7025,QQK9587, KPC8194.	19.536,81
		31/10/22	SE02083010 0476	AQUISICAO DE 861,7574 LTS DE OLEO DIESEL BS10 273,2992 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA PUP4615,QNV8333,RMG2C82,R7G25,HMH4G92,QNV8333, RUC5G95,RUD7G25.	7.608,45
		31/10/22	SE02083011 0476	AQUISICAO DE 504,9777 LTS DE DIESEL BS10 E 271,5 35 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS DE URGEN A/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RMG2C82,HMH4H72,R 5G95,QNV8333,HMH4G92,RUX3A72.	5.199,48
		Total : 0015 empenhos			----- 180.003,25
BANCO DO BRASIL S/A	000006	21/10/22	SE00150003 0738	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 13530-5-FNAS.DEBITO NA DATA DE 21/10/2022	11,00
		30/10/22	SE00026002 0448	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13.968-8.BL B.DEBITO DO MES DE OUTUBRO/2022.	11,00
		31/10/22	SE00003052 0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DE OUTUBRO/2022.	462,00
		31/10/22	SE00003053 0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE OUTUB /2022.	609,10
		31/10/22	SE00003054 0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE DOC/T ,DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE OUTUB /2022.	98,86
		31/10/22	SE00003055 0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 7746-1 DO MES OUTUBRO/2022.	1.429,10
		31/10/22	SE00003056 0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO ,DEBITAD DA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITOS DE OUTUBRO/2022.	33,00
		31/10/22	SE00023005 0201	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 7756-9 QES DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2022.(DOC/TED)	44,00
		31/10/22	SE00024006 0200	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13585-2 PT DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2022.	22,00
		31/10/22	SE00027007 0449	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669 COFI DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2022.	11,00
		31/10/22	SE00030010 0452	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2022.(DOC/TED)	99,00
		31/10/22	SE01099007 0243	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES DE OUTUBR 2022.	66,00
		31/10/22	SE02518002 0638	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11045-0.FUNTUR.DEBITO NA DATA DE 10/10/20	11,00
		Total : 0013 empenhos			----- 2.907,06
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	03/10/22	EO03755 0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 PTS DE BISC TO DOCE E 08 8 PTS MARGARINA ,PARA A MANUTENCAO COZINHA DO PACO MUNICIPAL.	185,20
		05/10/22	EO03769 0234	AQUISICAO DE 10 KG DE CARNE DE FRANGO,PARA A ESC LA VICENTINA DE A.BRANDAO,(FUNCIONARIOS).	199,90
		05/10/22	EO03770 0234	AQUISICAO DE 10 KG DE FRANGO,PARA AS ESCOL MUNICIPAIS DA ZONA RURAL(FUNCIONARIOS).	199,90
		05/10/22	EO03771 0290	AQUISICAO DE 10 KG DE CARNE FRANGO,PARA A CREC MUNICIPAL.(FUNCIONARIOS).	199,90
		11/10/22	AE01825001 0693	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-1.478,11
		11/10/22	EO03855 0750	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	7.734,00
		18/10/22	EO03881 0440	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE UIUNA.	194,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	20/10/22	EC01491004	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.200,00
		24/10/22	EO03972	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/O 6SSIMPOS DE EDUCACAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DE IPUUNA.	2.703,90
		25/10/22	EO03973	0042	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOA DESODORIZADOR DE AR,LIMPADOR MULTIUSO,PANO ALVEJ DO,PAPEL TOALHA E ESPONJAS,PARA ATENDER AO PA MUNICIPAL.	1.767,52
		28/10/22	EO03996	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:ACUCAR CRISTA PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. "PREPA DE CAFE DOS FUNCIONARIOS"	155,20
		28/10/22	EO03997	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNE BOVIN MILHO VERDE E CREME DE LEOTE,PARA A REALIZACAO SIMPOSIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.	170,10
		28/10/22	EO04032	0806	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAU PARA A POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIM RIA.	3.399,00
		28/10/22	SE01491030	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,ARROZ,SAL LEITE INTEGRAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA CRECHE.	1.252,61
		28/10/22	SE01491031	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,FUBA,ARRO SAL,ACUCAR E LEITE,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	357,32
		28/10/22	SE01491032	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,ARROZ,SA ACUCAR,LEITE INTEGRAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	556,62
		28/10/22	SE01491033	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,FUBA,ARRO SAL,ACUCAR,LEITE E ACHOCOLATADO,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	732,32
	31/10/22	EO04040	0734	AQUISICAO DE 100 PANOS DE PRATO A SEREM UTILIZAD NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVENI CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS(CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	595,00	
		Total	: 0018 empenhos		20.124,38	
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	14/10/22	SE00061010	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75. BAIRRO MOCOCA, EM IPUUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	03/10/22	SE03663001	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA :BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGR ,AOS FINAIS SEMANA,REFERENTE A OUTUBRO/2022.	200,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	03/10/22	SE01186009	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE P.ALEGRE).MENSALMENT REFERENTE A OUTUBRO/22.	720,00
		28/10/22	EC01186006	0258	EMPENHO COMPLEMENATAR	1.290,00
		Total	: 0002 empenhos		2.010,00	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	01/10/22	EG03735	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.	1.118,95
		31/10/22	SE03548001	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		9.166,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/10/22	SE00002010	0045	TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 24/10/2022.	55,00
		31/10/22	SE00001012	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS,DEBIT DAS DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2022.	1.813,79
		Total	: 0002 empenhos		1.868,79	
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	18/10/22	EC01876003	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.200,00
		18/10/22	SE01876006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		2.200,00	
CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV	003830	28/10/22	SE01852006	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ELABORAC E RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREIRAS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO IPUUNA/MG.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	2.450,00
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	31/10/22	EO04126	0710	REPASSE ATITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A CASA LAR T OLGUINHA,CONFORME TERMO DE FOMENTO10/2022.RE RENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	1.700,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	10/10/22	SE00143010	0197	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE OUTUBRO/2022	83,16
		10/10/22	SE00158006	0765	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	94,85
	10/10/22	SE00751007	0111	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DO MES DE OUTUBRO/202	116,01	
	10/10/22	SE01458006	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 OUTUBRO/2022.	69,36	
	11/10/22	AE00157001	0047	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-100,00	
	11/10/22	SE00157007	0047	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL DA PREFEITUR SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DO MES OUTUBRO/2022.	109,65	
	14/10/22	SE00159011	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE OUTUBRO/2022.	84,67	
	20/10/22	SE00159012	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE SETEMBRO/2022.	218,79	
	20/10/22	SE00576006	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 OUTUBRO/2022.	79,04	





# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	20/10/22	SE00713009	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO	202,28		
	20/10/22	SE00714009	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA	34,15		
	20/10/22	SE00715009	0621	SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DE SETEMBRO/2022.	21.359,28		
	20/10/22	SE00717042	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUUNA.FATURA DO MES DE SETEMBR 2022.	20,49		
	20/10/22	SE00718016	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIR SEPULTURA.FATURA DE SETEMBRO/2022.	465,65		
	20/10/22	SE00721008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COSTA,5 FATURA DE SETEMBRO/2022.	1.781,15		
	20/10/22	SE00735027	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE SETEMBR 2022.	41,06		
	20/10/22	SE00735028	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO,SITO A R JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DE SETEMBRO/22.	35,82		
	20/10/22	SE00735029	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA SETEMBRO/2022.	309,91		
	20/10/22	SE00746009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PACO MUNICIPAL,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE SETEMB 2022.	74,65		
	24/10/22	EC00717004	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE SETEMBRO/202	3.000,00		
	24/10/22	EC00735001	0045	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00		
	24/10/22	EC00738002	0136	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00		
	24/10/22	EC00739004	0136	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00		
	24/10/22	SE00715010	0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE SETEMBRO/20	157,02		
	24/10/22	SE00717043	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA.FATURA DE SETEMBRO/2022.	11,31		
	24/10/22	SE00717044	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA JESUS MARIA JOSE.FATURA DE SETEMBRO/2022.	133,10		
	24/10/22	SE00717045	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DE SETEMBRO/2022.	927,35		
	24/10/22	SE00719009	0063	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA SETEMBRO/2022.	69,43		
	24/10/22	SE00720009	0069	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE SETEMBRO/2022.	387,58		
	24/10/22	SE00721009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE SETEMBRO/2022.	171,57		
	24/10/22	SE00735030	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV DE OLIVEIRA.FATURA DE SETEMBRO/2022.	501,10		
	24/10/22	SE00737065	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE SETEMBRO/2022.	128,46		
	24/10/22	SE00737066	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE SETEMBRO/2022.	52,21		
	24/10/22	SE00737067	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2022.	37,30		
	24/10/22	SE00737068	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DE SETEMBRO/2022.	180,70		
	24/10/22	SE00737068	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AVENIDA GERALDO F.AMARO.FATURA SETEMBRO/2022.	100,19		
	24/10/22	SE00737069	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO BAIRRO BARREIRO.FATURA DE SETEMBRO/2022.	27,89		
	24/10/22	SE00737070	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DE SETEMBRO/202	68,33		
	24/10/22	SE00737071	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE SETEMBRO/2022.	76,31		
	24/10/22	SE00737072	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS:INACIO PER RA CANTAO,PALCO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO MOCOCA,VILA DO MARINO,BAIRRO BARREIRO,ILUMINACAO O CRISTO E PRACA DA RODOVIARIA.FATURA D XXXXXXXX X2022.	799,24		
	24/10/22	SE00738008	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE SETEMBRO/2022.	1.254,65		
	24/10/22	SE00739009	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE SETEMBRO/2022.	51,51		
	24/10/22	SE00740009	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE SETEMBRO/202	22,41		
	24/10/22	SE00741009	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE SETEMBRO/202	117,91		
	24/10/22	SE00742009	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE SETEMBRO/2022.	34,15		
	24/10/22	SE00743009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2022.	143,50		
	24/10/22	SE00744004	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIRRO ROSA.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2022.	56,73		
	24/10/22	SE00745009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE SETEMBRO/2022.	270,71		
	24/10/22	SE00747017	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO,FATURA DE SETEMBRO/2022.	1.336,56		
	24/10/22	SE00748009	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES SETEMBRO/2022.	631,52		
	24/10/22	SE00749006	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES SETEMBRO/2022.	43.828,71		
		Total	: 0050 empenhos			-----	
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	04/10/22	EO03757	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REMANUFATURA VALVULA 4 CIRCUITO,PARA MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA OX 9307.	700,00
			04/10/22	EO03758	0666	AQUISICAO DE PECAS:6 LAMPADAS FAROL,10 LAMPADAS POLO E 01 LANTERNA SETA,PARA A MANUTENCAO E REPA DOS CAMINHOS DAS ESTRADAS PLACAS:HLF4548/4549/4	360,18



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	24/10/22	EO03962	50. PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA SENSOR PRESSAO DO VEICULO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACA:NYG-9450.	490,00
		24/10/22	EO03963	0191 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMG-7026,KP 8894.(MANGUEIRA,TUBO LIGACAO,TAMPA RADIADOR,ROLMENTOS,PLATO EMBREAGEM,DISCO EMBREAGEM).	3.167,54
		24/10/22	EO03967	0583 AQUISICAO DE PECA:01 PARACHOQUE,P/MANUTENCAO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OX 9307.	3.166,84
Total : 0005 empenhos					7.884,56
CHARLISTON FUNCHAL	000250	13/10/22	EO03862	0185 RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,EM VIAGEM A AGUAS LINDOIA"PARQUE AQUATICO",PARA LEVAR OS ALUNOS ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,NA OCASIAO DO DIA CRIANCA.	60,00
CINTIA DE SOUZA AQUINO	003932	10/10/22	EO03849	0047 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:CINTIA DE AQUINO,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO CIDADE DE MONTE SIAO,OBJETIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS MEMBROS DA FRENTE DA GASTRONOM MINEIRA.	70,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	11/10/22	AE00016001	0504 ENULCAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-40.000,00
		11/10/22	EC00153009	0483 EMPENHO COMPLEMENTAR.	17.500,00
		11/10/22	SE00153024	0483 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SE DE SAUDE.CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	1.387,00
		13/10/22	SE00153025	0483 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SE MUNICIPAL DE SAUDE,GARANTINDO A INTEGRALIDADE ASSISTENCIA A SAUDE.CONFORME RELACAO DE EXAMES PACIENTES EM ANEXO.	14.785,00
		14/10/22	SE00153026	0483 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE,EXECUTADOS NO MES DE SETEMBRO,PARA ATE DER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA SAUDE.	360,00
		20/10/22	AE00016002	0504 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-8.000,00
		28/10/22	EC00018002	0503 EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.400,00
		28/10/22	SE00018030	0503 DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE OUTUBRO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.748,26
	28/10/22	SE00018031	0503 DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE OUTUBRO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.351,03	
Total : 0009 empenhos					-3.468,71
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/10/22	SE00017010	0503 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS.	2.529,50
CLARO S/A	003113	05/10/22	EC00077001	0671 EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.005,00
		05/10/22	EC00079001	0589 EMPENHO COMPLEMENTAR	356,70
		05/10/22	EC00080001	0111 EMPENHO COMPLEMENTAR	167,70
		05/10/22	EC00082001	0007 EMPENHO COMPLEMENTAR	310,80
		05/10/22	EC00083001	0528 EMPENHO COMPLEMENTAR	167,70
		05/10/22	EC00084002	0452 EMPENHO COMPLEMENTAR	3.354,00
		05/10/22	EC00085001	0684 EMPENHO COMPLEMENTAR	167,70
		05/10/22	EC00086001	0070 EMPENHO COMPLEMENTAR.	167,70
		05/10/22	EC00087002	0603 EMPENHO COMPLEMENTAR	269,64
		05/10/22	EC00087003	0603 EMPENH COMPLEMENTAR.	269,64
		05/10/22	EC00088001	0162 EMPENHO COMPLEMENTAR	167,70
		07/10/22	EC00078001	0047 EMPENHO COMPLEMENTAR	1.844,70
		07/10/22	SE00077010	0671 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.OUTUBRO/2022.	335,40
		07/10/22	SE00078010	0047 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUIUN FATURA DE OUTUBRO/2022.	614,90
		07/10/22	SE00079010	0589 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPU UNA.OUTUBRO/2022.	111,80
		07/10/22	SE00080010	0111 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.FATURA DE OUTUBR 2022.	55,90
		07/10/22	SE00081009	0765 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON -LHO TUTELAR DE IPUUNA.OUTUBRO/2022.	55,90
		07/10/22	SE00082010	0007 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .FATURA OUTUBRO/2022.	111,80
		07/10/22	SE00083010	0528 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA.FATURA DE OUTUBRO/2022.	55,90
		07/10/22	SE00084010	0452 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA. FATURA OUTUBRO/2022.	860,85
07/10/22	SE00085010	0684 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CRA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL),FATU DE OUTUBRO/2022.	55,90		
07/10/22	SE00086010	0070 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUUNA.FATURA OUTUBRO/2022.	111,80		
07/10/22	SE00087010	0603 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUUNA.FATURA DE OUTUBRO/2022.	55,90		
07/10/22	SE00088010	0162 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUIUN	55,90		



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CLARO S/A	003113	31/10/22	EC00081001	0765	OUTUBRO/2022.	111,80
		31/10/22	EO04087	0737	EMPENHO COMPLEMENTAR. TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CRAS-3732-1410. FATU DO MES DE OUTUBRO/2022.	27,82
		31/10/22	EO04088	0765	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR-373 1838.FATURA DE OUTUBRO/2022.	14,41
		Total	: 0027 empenhos		----- 10.884,96	
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	07/10/22	EO03833	0529	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FISCAL SANITARIST CLAUDINEIA DE C.BARBOSA,P/COBRIR DESPESAS COM DE LOCAMENTO A POUSO ALEGRE,PARTICIPAR DE UMA REUNI NA GRS SOBRE NOVAS NORMAS DE ROTULAGEM NA AREA ALIMENTACAO.	100,00
		11/10/22	AE02638001	0529	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-30,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 70,00	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	003526	01/10/22	EG03734	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	101,58
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/10/22	SE00014010	0056	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PR CEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITADA C/C 44081-7 FPM.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/22.	748,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	06/10/22	EO03826	0589	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE CALCAMENTO EM BLOQUETES E INSTALACAO GUIAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE.CONFORME PREG PRESENCIAL 18/2022.	88,78
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	10/10/22	AS00038010	0503	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,VALOR NAO CONFERE C O VALOR DO RATEIO MENSAL	-4.600,00
		10/10/22	SE00038010	0503	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A NUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO.CONF.CLAUSULA CONTRATU	4.600,00
		10/10/22	SE00038011	0503	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A NUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO.CONF.CLAUSULA CONTRATU	6.252,48
		Total	: 0003 empenhos		----- 6.252,48	
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	11/10/22	AE02218001	0567	ANULACAO DE EE2218 REF. A SALDO RESIDUAL.	-6.271,02
		11/10/22	AE02286001	0660	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-892,67
		28/10/22	SE00011010	0060	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2: CLAUSULA DO OBJET RATEIO DO MES DE OUTUBRO/2022.	5.672,33
		Total	: 0003 empenhos		----- -1.491,36	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	06/10/22	SE00090009	0649	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUINA,JUNTO EMPRESA IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI. PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022.	15.812,46
		21/10/22	SE01326007	0784	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA P,A PRESTAC DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO IPUIUNA,INCLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RECUP RACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO,E PANSAO,OPERACAO E MAN.DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	6.000,74
		29/10/22	SE00089010	0648	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE OUTUBRO/2022.	2.332,40
		29/10/22	SE01325006	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
		30/10/22	SE00090010	0649	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO E A PLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESID SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUINA,JUNTO A EMPRESA NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI.PERIODO 01/10 A 30/ 2022.	16.477,61
			Total	: 0005 empenhos		----- 41.529,09
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	28/10/22	EO04012	0483	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE AMBULATORIO DE NEUROL GIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTE CIA PRESTADA.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	1.200,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	01/10/22	SE00160012	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE OUTUBRO/2022.	84,32
		10/10/22	SE01455004	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA DERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA OUTUBRO/2022.	119,87
		20/10/22	EC00254001	0737	EMPENHO COMPLEMENTAR.	200,00
		20/10/22	EC00256002	0589	EMPENHO COMPLEMENTAR	400,00
		20/10/22	EC00258002	0646	EMPENHO COMPLEMENTAR.	300,00
		20/10/22	EC00260001	0070	EMPENHO COMPLEMENTAR	180,00
		20/10/22	EC00267001	0047	EMPENHO COMPLEMENTAR	200,00
		20/10/22	SE00250064	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE OUTUBRO/2022.	443,28
		20/10/22	SE00250065	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES.FATURA DE OUTUBRO/2022.	13,99
		20/10/22	SE00250066	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	15,86
		20/10/22	SE00250067	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA AVENI GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	12,12
		20/10/22	SE00250068	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	387,29
		20/10/22	SE00250069	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES-BAIRRO BARREIRO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	12,12
		20/10/22	SE00250070	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOAO ANANI FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	12,12
		20/10/22	SE00251010	0765	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE OUTUBRO/2022.	94,61
		20/10/22	SE00252010	0299	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO	754,11



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	20/10/22	SE00253010	0047	RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE OUTUBRO/2022.	99,14
		20/10/22	SE00254010	0737	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	52,01
		20/10/22	SE00255010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SIT A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	15,86
		20/10/22	SE00256011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	111,26
		20/10/22	SE00257010	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	1.668,64
		20/10/22	SE00258010	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 OUTUBRO/2022.	114,30
		20/10/22	SE00259011	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	24,35
		20/10/22	SE00260010	0070	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE OUTUBRO/2022.	68,35
		20/10/22	SE00261010	0603	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE OUTUBRO/2022.	40,14
		20/10/22	SE00262010	0064	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE OUTUBRO/2022.	101,17
		20/10/22	SE00263010	0197	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	47,13
		20/10/22	SE00264008	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA MES DE OUTUBRO/2022.	92,25
		20/10/22	SE00265019	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS.FATURA DE OUTUBRO DE 2022.	127,43
		20/10/22	SE00265020	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	101,17
		20/10/22	SE00266010	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	61,78
		20/10/22	SE00267010	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE OUTUBRO/2022.	34,11
		20/10/22	SE00268010	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	135,71
		20/10/22	SE00269010	0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	35,50
		28/10/22	SE03487002	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 OUTUBRO/2022.	50,62
		28/10/22	SE03487003	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 NOVEMBRO/2022.	22,10
	Total : 0036 empenhos				-----	6.232,71
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	28/10/22	EO04024	0047	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 O PACO MUNICIPAL.MES 10/2022	470,00
		28/10/22	EO04025	0243	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇÃO,INSTALAC E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELADO ,CILINDRO),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.MES 10/22.	470,00
		28/10/22	EO04034	0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇÃO,INSTALAC E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONER,REVELA R,CILINDRO,ETC),P/A UNIDADE BASICA DE SAUDE.10/2	470,00
	Total : 0003 empenhos				-----	1.410,00
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	21/10/22	SE00370009	0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS PARA OS C AIS DE DIVULGAÇÃO/INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNIC AL DE IPUUNA/MG.	1.591,00
CRISTIANE DA SILVA	002269	19/10/22	SE03083003	0447	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FECHADO COM PISCINA AQUECIDA E CESSIBILIDADE (ESPAÇO AQUAFIT) SITUADO NA RUA JO UIM ANTONIO, Nº 179, CENTRO, IPUUNA/MG, PARA AT IDADES DE TERAPIA NA ÁGUA PARA ACOES DE PROMOÇÃO PREVENÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA.	3.500,00
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	01/10/22	EO03720	0201	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ARREDORES/IPUIU	2.284,20
		01/10/22	EO03721	0200	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ARREDORES/IPUIUNA	7.188,20
		01/10/22	EO03722	0200	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/ENGENHO	4.122,90
		01/10/22	EO03723	0200	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UT LIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUN CIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUN BARREIRO.	8.818,88
		31/10/22	EO04082	0201	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP	1.053,00





## MUNICIPIO DE IPIUANA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	31/10/22	EO04083	0201	DE ENSINO NA LINHA DO BAIRRO:BARREIRO/IPUIUNA	2.089,80
		31/10/22	EO04084	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:TAMANDUA/IPUIUN	457,20
		31/10/22	EO04085	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UT LIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA RE MUNICIPAL DE ENSINO,LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUN BARREIRO.	1.447,80
		31/10/22	EO04086	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ARREDORES/IPUIUNA	2.804,16
		31/10/22	EO04103	0201	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UT LIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/BAREIRO	3.510,28
		Total	: 0010 empenhos		-----	33.776,42
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	18/10/22	EC02220001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		18/10/22	SE02220006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	900,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.900,00
DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E	003907	11/10/22	EO03846	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA SUPRIMENTO E REPOSICAO DAS MAQUINAS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUANA.	1.595,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	05/10/22	SE02538006	0659	CONTRATAÇÃO 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 5 EM ANEXO.	31.338,07
		07/10/22	SE01217009	0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO E ASSENTAMEN DE GUIA PARA MANUTENCAO DO ACOSTAMENTO DA AVENI JK DE OLIVEIRA,SAIDA PARA P.A (PERTO DA TAPECARI ,MEDICAO 3.	14.075,89
		11/10/22	EC01205010	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE01205.	17.606,00
		25/10/22	EC01205011	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE01205.	52.335,00
		25/10/22	SE01205022	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE ME FIO PARA CALCAMENTO E MANUTENCAO DO ACOSTAMENTO AV JK DE OLIVEIRA NO BAIRRO TURVO.	17.606,00
		31/10/22	EC01205012	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR.	17.004,60
		31/10/22	SE01205023	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE ME FIO PARA CALCAMENTO E MANUTENCAO DO ACOSTAMENTO AV JK DE OLIVEIRA NO BAIRRO BELA VISTA.	52.335,00
		Total	: 0007 empenhos		-----	202.300,56
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	06/10/22	SE00326037	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PROCESSO TOMADA DE P COS 03/2022 NA EDICAO 3510.	219,80
		11/10/22	EC00326005	0027	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		11/10/22	SE00326038	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PROCESSO PREGAO PRES CIAL 049/22 E 050/22 NA EDICAO 3504.	392,50
		21/10/22	SE00326039	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PROCESS" TOMADA PRECOS"04/2022.	204,10
		25/10/22	SE00326040	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PROCESSO"CHAMADA PUB CA 09/22"NA EDICAO 3518.	266,90
		26/10/22	SE00326041	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PROCESSO" PREGAO ELET NICO"NA EDICAO 3519.	219,80
		28/10/22	SE00326042	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO AVISO DE CREDENCIAME TO/CHAMADA PUBLICA 010/2022 E PREGAO PRESENCI 52/2022,NA EDICAO 3521.	392,50
			Total	: 0007 empenhos		-----
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA EDIMILSON AMARO DO COUTO 0027696	003341	11/10/22	AE01477001	0568	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-80.000,00
	003926	26/10/22	EO04031	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM CIMENTO ALTO RELEVO,COM EFEITO DE PEDRA,NA CAPELINHA DO MITERIO MUNICIPAL.	2.800,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	28/10/22	SE00230010	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N.º481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	28/10/22	SE00195010	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N.º18 P/A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE AO M DE OUTUBRO/2022.	250,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	003933	24/10/22	EO03961	0781	AQUISICAO DE CAMARA PORTATIL P/CONSERVACAO E TRA PORTE DE VACINAS VISANDO ACOES DE IMUNIZACAO ESTRUTURACAO DA SALA DE VACINAS, EM ATENDIMENTO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.ºDE IPIUANA/MG.	7.600,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	13/10/22	EC00020004	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		13/10/22	EC00020005	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		14/10/22	SE00020027	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BRASILIA,PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.500,00
		25/10/22	EC00020006	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00
	25/10/22	SE00020028	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00	
		Total	: 0005 empenhos		-----	12.200,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	17/10/22	SE00060010	0614	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO-IPUIUNA/MG.REFERENTE A OUTUBRO/2	990,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	01/10/22	EC01890002	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	400,00
		03/10/22	SE01890006	0409	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA V.MUNHOZ , TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	675,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.075,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	28/10/22	EE04035	0526	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. J.K DE OLIVE A, N.º 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPIUANA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.	1.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	19/10/22	SE00013010	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS	185,51



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	05/10/22	EO03784	0046	SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO :18 MARMITEX,PARA ATENDER AOS SERVIDORES Q PRESTARAM SERVICOS NO DIA DA ELEICAO/2022.	360,00
		05/10/22	EO03785	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO :13 MARMITEX PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL	260,00
		11/10/22	EO03854	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO AOS POLICIAIS CIVIS,A SERVICO NO MUNICIPIO IPUÍUNA-CONFORME CONVENIO.	560,00
		31/10/22	EO04074	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEWNT0 DE 38 REF COES PARA OS POLICIAIS CIVIS,A SERVICO NO MUNICI O DE IPUÍUNA NO MES DE OUTUBRO.	760,00
		31/10/22	EO04077	0046	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 08 REF COES(MARMITEX)PARA OS SERVENTUARIOS DA JUSTI ELEITORAL.(2§TURNO ELEICOES/2022)	160,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 2.100,00	
EXPRESSO GARDENIA LTDA	000044	11/10/22	AE00635001	0749	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-415,00
		11/10/22	AE02199001	0750	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	-1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		----- -1.415,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	20/10/22	EO03882	0098	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIA DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	14.063,62
		20/10/22	EO03883	0100	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2022.	3.482,21
		20/10/22	EO03884	0213	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIA ENS.FUND. DEST0 MUNICIPIO REF.AO M DE OUTUBRO DE 2022.	25.067,19
		20/10/22	EO03885	0760	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	6.477,97
		20/10/22	EO03886	0002	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	14.748,04
		20/10/22	EO03887	0002	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	4.930,68
		20/10/22	EO03888	0010	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES DE OUT BRO DE 2022.	2.425,35
		20/10/22	EO03889	0035	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DEST0 MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO DE 2022.	6.439,24
		20/10/22	EO03891	0114	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CULTURA DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2022.	1.963,15
		20/10/22	EO03892	0130	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	1.897,70
		20/10/22	EO03893	0144	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC FEB70 -CONTRATOS DEST0 MUNICIPIO REF. AO M DE OUTUBRO DE 2022.	5.075,84
		20/10/22	EO03894	0175	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR -CONTRATOS DEST0 MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO DE 2022.	8.397,27
		20/10/22	EO03896	0319	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	1.531,96
		20/10/22	EO03898	0406	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATO DEST0 MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO DE 2022.	2.440,86
		20/10/22	EO03905	0516	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES DE OUT BRO DE 2022.	4.128,64
		20/10/22	EO03906	0540	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	7.186,67
		20/10/22	EO03909	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.URBANOS DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES DE OUT BRO DE 2022.	44.176,13
		20/10/22	EO03912	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMITERIO MUNICIPAL DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	2.387,76
		20/10/22	EO03913	0632	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TURISMO DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2022.	2.617,53
		20/10/22	EO03914	0651	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AGRICULTURA E PECUARIA DEST0 MUNICIPIO REF. AO M DE OUTUBRO DE 2022.	2.205,55
		20/10/22	EO03915	0662	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS/RODAGENS DEST0 MUNICIPIO REF. AO M DE OUTUBRO DE 2022.	32.718,97
		20/10/22	EO03916	0677	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERVICO SOCIAL DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	2.244,73
		20/10/22	EO03917	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2022.	1.336,08
	20/10/22	EO03921	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA -CONTRATOS DEST0 MUNICIPIO REF. AO M DE OUTUBRO DE 2022.	1.214,62	
	20/10/22	EO03929	0036	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -COMISSAO DEST0 MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO DE 2022.	8.651,00	
	20/10/22	EO03930	0073	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTABILIDADE DEST0 MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO DE 2022.	57.212,34	
	20/10/22	EO03931	0130	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	2.429,24	
	20/10/22	EO03932	0147	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.EDUCACAO -SEMEC DEST0 MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	17.902,83	
	20/10/22	EO03933	0178	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DEST0 MUNICIPIO REF.AO MES	25.611,01	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	20/10/22	EO03934	0218	OUTUBRO DE 2022. PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE OUTUBRO DE 2022.	12.481,59
		20/10/22	EO03935	0220	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE OUTUBRO DE 2022.	147.616,81
		20/10/22	EO03936	0273	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.CRECHE FEB70 DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE OUTUBRO DE 2022.	34.271,21
		20/10/22	EO03937	0316	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO REF. MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.808,91
		20/10/22	EO03938	0319	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	25.500,00
		20/10/22	EO03939	0317	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	17.556,26
		20/10/22	EO03940	0378	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2022.	20.588,85
		20/10/22	EO03941	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE -COMISSAO DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	7.037,39
		20/10/22	EO03942	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2022.	65.271,01
		20/10/22	EO03943	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2022.	40.732,89
		20/10/22	EO03944	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIS DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2022.	85.377,37
		20/10/22	EO03945	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2022.	20.908,75
		20/10/22	EO03946	0493	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENF.COVID DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2022.	5.000,00
		20/10/22	EO03947	0493	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENF.COVID DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2022.	2.847,76
		20/10/22	EO03948	0494	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENF.COVID DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2022.	7.000,00
		20/10/22	EO03949	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENF.COVID DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUB DE 2022.	7.845,48
		20/10/22	EO03950	0820	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	7.999,20
		20/10/22	EO03951	0822	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	4.620,61
		20/10/22	EO03952	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTES MUNICIPIO REF.AO M DE OUTUBRO DE 2022.	2.064,87
		20/10/22	EO03953	0642	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRES.E CONS.AMBIENTAL DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE OUTUBRO DE 2022.	2.205,55
		20/10/22	EO03954	0661	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	23.645,17
		20/10/22	EO03955	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2022.	10.707,57
		20/10/22	EO03956	0788	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.255 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	30.581,73
		20/10/22	EO03957	0819	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.132 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	59.468,80
		20/10/22	EO03958	0214	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	59.841,05
		20/10/22	EO03959	0275	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.CRECHE DESTES MUNICIPIO REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.	69.829,80
			Total	: 0055 empenhos		----- 1.085.772,81
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	11/10/22	AE00351001	0440	ANULACAO TOTAL DE SALDO EMPENHO	-1.000,00
		11/10/22	AE00353001	0061	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-250,00
		11/10/22	AE00471001	0734	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-250,00
	Total	: 0003 empenhos			----- -1.500,00	
FRAGA SPORTS LTDA	002849	25/10/22	EO03981	0133	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:10 TROFEUS E MEDALHAS,PARA A PREMIACAO DA COPA DE FUTEBOL CAMPO,PROMOVIDO PELO DESPORTO AMADOR.	1.016,80
FRENESIUS KABI BRASIL LTDA	003853	01/10/22	EG03733	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	404,00
		18/10/22	SE03733001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	404,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 808,00	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	17/10/22	SE00058010	0047	CONTRATACAO 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. REF OUTUBRO/2022.	1.400,00
		17/10/22	SE00059010	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE A OUTUBRO/2022	868,00



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	28/10/22	EE04008	0046	NONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇAO E CORREÇAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N 12.527/2011.	2.900,00
		28/10/22	EE04009	0046	PRESTACAO DE SERVICIOS DE MANUTENÇAO DO PARQUE DE NFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFE URA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.	2.920,00
		Total	: 0004 empenhos			8.088,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO	003346	11/10/22	EO03848	0412	PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE IMPRESS RA HP,PARA A IMPRESSAO DE LAUDOS DE EXAMES,CONFO ME PROPOSTA EM ANEXO.	565,50
GEOMAR LUIZ MOREIRA GERALDO SABINO PEREIRA	001609	31/10/22	AS03456001	0671	ANULACAO DESTE EMPENHO,VIAGEM NAO REALIZADA	-200,00
	002589	11/10/22	AE00461001	0668	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-7.777,50
		27/10/22	SE03410002	0668	CHAMADA PUBLICA P/CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISI E/OU JURIDICA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNC DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS.REFERENTE O MES OUTUBRO/2022.	3.000,00
		Total	: 0002 empenhos			-4.777,50
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	11/10/22	AE00382001	0483	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-2.000,00
GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESAR	003799	07/10/22	SE03519001	0798	AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO (C ACESSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE) PARA O MUNICIPIO IPUUNA/MG, EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG 8.097 DE 18 DE ABRIL DE 2022.	274.000,00
		11/10/22	EC03477001	0796	EMPENHO COMPLEMENTAR.	636,00
		13/10/22	SE03477001	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.	131.700,00
			Total	: 0003 empenhos		
GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	11/10/22	AE00904001	0584	ANULACAO DE EMPENHO	-33,00
		26/10/22	EO04033	0439	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/INFORMATIVO SOB A TEMATICA DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA PARA D SENVOLVIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DAS ACOES E SER -COS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DE AGRAV DE ACORDO C/ POEPS.	1.794,99
		27/10/22	EO03986	0435	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,P/INFORMATIVO SOB A TEMATICA DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA PARA D SENVOLVIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DAS ACOES E SER COS DE PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DE AGRAVOS ACORDO COM O POEPS.	1.960,00
		28/10/22	EO04026	0583	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA CONFEECAO PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA IPUUNA.	202,70
		31/10/22	EC04033001	0439	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		31/10/22	EC04062001	0733	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		31/10/22	EO04062	0733	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZACAO ARQUIVOS E DOCUMENTOS ESSENCIAIS DOS SERVICOS CRAS.	119,99
		Total	: 0007 empenhos			4.044,70
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	28/10/22	SE02202005	0163	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE G TAO DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNIC CAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IP UNA/MG.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	27/10/22	SE03409002	0668	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FI ICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FUNCAO DE OPER DOR DE MAQUINAS PESADAS. REFERENTE A OUTUBRO/202	3.000,00
IMPRESA NACIONAL	003019	11/10/22	EO03850	0027	DESPESA RELATIVO A PUBLICAÇAO DO PROCESSO 85/20 -PREGAO ELETRONICO 34/2022 E PROCESSO 86/2022 PREGAO ELETRONICO 35/2022 NO DIARIO OFICIAL UNIAO.	311,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	01/10/22	EC00386005	0091	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE386	10.000,00
		01/10/22	EC00724003	0093	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG724.	20.000,00
		01/10/22	SE00386009	0091	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 09/240.	4.808,11
		01/10/22	SE00724009	0093	PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.09/240 PARCELAS.	11.330,34
		05/10/22	EO03776	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE RE AO MES DE SETEMBRO/2022.	3.935,74
		05/10/22	EO03777	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	533,57
		05/10/22	EO03778	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	2.596,04
		05/10/22	EO03779	0075	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	13.200,36
		05/10/22	EO03780	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	242,92
		05/10/22	EO03781	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	2.713,70
		05/10/22	EO03782	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	996,16
		05/10/22	EO03783	0148	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F.1 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	8.489,36
		05/10/22	EO03786	0224	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCACAO F.1 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	16.374,78
		05/10/22	EO03787	0322	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCACAO F.1 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	6.330,00
		05/10/22	EO03790	0181	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	9.490,09
	05/10/22	EO03792	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE RE AO MES DE JAN/2022.	5.524,75	
	05/10/22	EO03793	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR	18.043,75	





# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	05/10/22	EO03795	0426	PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA F1 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	34.528,19
		05/10/22	EO03796	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA F1 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	9.674,53
		05/10/22	EO03797	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	451,54
		05/10/22	EO03798	0633	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE AO MES DE SETEMBRO/2022.	392,63
		05/10/22	EO03800	0643	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE AO MES DE SETEMBRO/2022.	441,11
		05/10/22	EO03801	0652	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	441,11
		05/10/22	EO03803	0663	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AGROPECUAR REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	12.321,31
		05/10/22	EO03804	0678	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	448,94
		05/10/22	EO03805	0726	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	2.291,92
		05/10/22	EO03806	0761	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOC.CR REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	1.774,57
		05/10/22	EO03808	0038	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 09/2022.	2.631,40
		05/10/22	EO03809	0408	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 09/2022.	2.838,00
		05/10/22	EO03811	0148	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 09/2022.	1.216,83
		05/10/22	EO03813	0224	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F1 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	36.439,12
		05/10/22	EO03814	0281	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.INF.CREC REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	20.405,80
		05/10/22	EO03815	0366	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	15.350,00
		05/10/22	EO03818	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE F1 REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	4.422,14
		31/10/22	AE04080001	0183	ANULACAO PARCIAL DO E04080	-10,00
		31/10/22	EO04067	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE RE AO MES DE OUTUBRO/2022.	3.935,74
		31/10/22	EO04069	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	533,57
		31/10/22	EO04070	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	2.596,04
		31/10/22	EO04072	0075	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	13.200,36
		31/10/22	EO04073	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	242,92
		31/10/22	EO04075	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CULTURA RE AO MES DE OUTUBRO/2022.	393,00
		31/10/22	EO04076	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	334,56
		31/10/22	EO04079	0148	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F.1 REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	8.642,72
		31/10/22	EO04080	0183	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	6.029,12
		31/10/22	EO04081	0224	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA RE AO MES DE OUTUBRO/2022.	19.152,32
		31/10/22	EO04089	0322	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCOLA F REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	10.494,00
		31/10/22	EO04090	0384	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP FEB REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	2.826,84
		31/10/22	EO04091	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA F1 REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	18.043,75
		31/10/22	EO04092	0426	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA F1 REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	34.528,19
		31/10/22	EO04093	0495	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENF.COVID F1 REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	5.524,75
		31/10/22	EO04094	0518	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	4.422,14
		31/10/22	EO04095	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MAN.CEMITER REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	851,54
		31/10/22	EO04096	0633	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE	392,63

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	31/10/22	EO04097	0643	AO MES DE OUTUBRO/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRES.AMBIENT REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	441,11
		31/10/22	EO04098	0652	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	441,11
		31/10/22	EO04099	0663	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	11.874,94
		31/10/22	EO04100	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	12.103,47
		31/10/22	EO04101	0678	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	2.992,30
		31/10/22	EO04102	0761	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	1.523,13
		31/10/22	EO04104	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	2.282,80
		31/10/22	EO04105	0474	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	1.000,00
		31/10/22	EO04106	0542	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	450,00
		31/10/22	EO04107	0279	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	549,48
		31/10/22	EO04108	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOM REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	320,00
		31/10/22	EO04109	0222	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUC.BASI REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	25.255,33
		31/10/22	EO04110	0281	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INFANT REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.	40.642,18
		31/10/22	SE00387049	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871-2 1-87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR 21/60 PARCELAS.	356,48
		31/10/22	SE00387050	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012 42,CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUI DARF.21/60 PARCELAS.	534,41
		31/10/22	SE00388001	0092	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, PARCELAS.	28.625,40
	31/10/22	SE00388002	0092	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS RF.21/60 PARCELAS.	5.546,17	
	31/10/22	SE00388003	0092	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-7201 2012-06-CODIGP DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF-21/60 PARCELAS.	1.897,95	
		<b>Total</b>	<b>: 0071 empenhos</b>		<b>549.649,26</b>	
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	18/10/22	SE01879006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		20/10/22	EO03907	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	454,83
		<b>Total</b>	<b>: 0002 empenhos</b>		<b>1.454,83</b>	
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	01/10/22	EC01891002	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	350,00
		03/10/22	SE01891006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEI ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	720,00
		<b>Total</b>	<b>: 0002 empenhos</b>		<b>1.070,00</b>	
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	28/10/22	SE00378010	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º31,NA CIDADE DE IP UNA/MG,PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MORTO E ALMOXA FADO MUNICIPAL,REFERENTE A OUTUBRO/2022.	1.060,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	18/10/22	EO03867	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVE TUAL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR.FLAVIO HENRIQUE SILVA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL,CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCI ANEXO.	440,00
		28/10/22	EO04006	0020	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 COROA FLORES EM HOMENAGEM AO DIA DE FINADOS.	300,00
		<b>Total</b>	<b>: 0002 empenhos</b>		<b>740,00</b>	
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	28/10/22	SE01856006	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFEREN A OUTUBRO/2022.	1.212,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	01/10/22	EO03739	0588	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM POR DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLAC OXE-9307.	6.249,99
		01/10/22	EO03740	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM PORTA,P/ MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:PZ 2215,GARANTINDO A CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA A PACIENTES.	84,99
		03/10/22	EO03746	0200	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA E P TURA E SOLDA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR E TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:JIY-0185.	11.779,99
		<b>Total</b>	<b>: 0003 empenhos</b>		<b>18.114,97</b>	
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	07/10/22	EO03828	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX-3C09.	916,35
		20/10/22	EO03901	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:GYX-3C09.	1.275,62
		20/10/22	EO03902	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUII	203,54



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	20/10/22	EO03903	0440	PLACA:HMN-9647. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR SAUDE DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACA:HLF-58.	195,59
		28/10/22	EO04015	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAUDE PLACA:PUP 4615,GARANTINDO A CONTINUIDADE ASSISTENCIA AOS PACIENTES.	8.126,05
		Total	: 0005 empenhos			10.717,15
JOAO FRANCISCO LOPES	002851	11/10/22	AE00123001	0432	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL	-3.000,00
		18/10/22	EO03880	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO FRANCIS LOPES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	135,00
		Total	: 0002 empenhos			-2.865,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	03/10/22	SE01888005	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO LOPES DO NA CIMENTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	03/10/22	SE01892006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA CISAMESP,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRAN PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	900,00
JOSE CARLOS FERREIRA 09654998637	003923	01/10/22	AE03454001	0553	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-460,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	20/10/22	EO03904	0083	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA,RELATIVO A MUDANCA DE PLACA DO VEICULO PLAC QNC4B25,TRANSFERENCIA DOS VEICULOS PLACAS:RVH3H0 RVH3H05 E RVH3H07 PARA IPUUNA,TRANSFERENCIA VEICULO PLACA RUX4F36,CONFORME DECLARACAO ANEXO.	2.260,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	18/10/22	EC01881005	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		18/10/22	SE01881006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		20/10/22	EO03910	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	57,10
		Total	: 0003 empenhos			1.557,10
JOSE DONIZETI DA SILVA	003924	18/10/22	EC03460001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		18/10/22	SE03460002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZETI SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	135,00
		Total	: 0002 empenhos			1.135,00
JOSE EDIVINO DE PADUA	003851	28/10/22	SE02201005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO OLI GONCALVES,89, BAIRRO MONTE BELO,DE PROPRIEDADE SR. JOSE EDIVINO DE PADUA,PARA A MORADIA DA S ;CLAUDIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	450,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	03/10/22	EC00582005	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		03/10/22	SE00582011	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE:JOSE EDIVINO OLIVEIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,ACOMPANHANDO SR PREFEITO.	1.000,00
		13/10/22	AE00582001	0004	ANULACAO DE SALDO	-500,00
		Total	: 0003 empenhos			2.500,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	14/10/22	SE00064010	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,N§ 17,PARA FUNCIONAM TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE AO M DE OUTUBRO/2022.	1.400,00
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	11/10/22	AE01878001	0409	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-50,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	20/10/22	EC01782001	0645	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.400,00
		28/10/22	SE01782006	0645	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA,N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A OUTUBRO/2022	800,00
		Total	: 0002 empenhos			3.200,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	18/10/22	EO03865	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM BRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE E OLAR PLACAS:OQK-9587,PZS-3141,HMG-7025,KPC-8194, B-1627.	1.560,00
		18/10/22	EO03875	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM BRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE AUDE)PLACAS:HMH-4692,RUD-7625.	520,00
		18/10/22	EO03876	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM BRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E R AGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACAS:OXE-9307,H -4549,RETROESCAVADEIRA X-900.	1.270,00
		Total	: 0003 empenhos			3.350,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	11/10/22	AE02548001	0794	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.	-7.000,00
		20/10/22	SE02548005	0794	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SE VICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-GSU	1.200,00
		Total	: 0002 empenhos			-5.800,00
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	14/10/22	EO03864	0433	AQUISICAO DE PAPEL TERMOSENSIVEL E CABO COMPATIV COM APARELHO ECG DA UNIDADE BASICA,PARA DAR CONT NUIDADE A ASSISTENCIA PRESTADA.	2.870,00
		20/10/22	EO03897	0781	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:05 CXAS TERMIC COM ALCA,TAMPA ARTICULADA 30 E 45 LTS,PARA A SA DE VACINAS(ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS QUAL FICANDO AS ACOES DE IMUNIZACAO E ESTRUTURACAO D SALAS DE VACINA.	1.506,00
		20/10/22	EO03899	0778	AQUISICAO DE 04 KITS COMPLETO DE COMBATE A DENGU ZIKA E CHIOKUNGUNYA,PARA AS ACOES DE CONTRO VETORIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,P FORTALECIMENTO DAS ACOES NO ENFRENTAMENTO DAS AR VIROSES.	1.556,00
		Total	: 0003 empenhos			5.932,00
KENIA FERNANDA SILVA	003922	20/10/22	EO03925	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 26 DI TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2022.	1.052,48
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	27/10/22	EO03992	0444	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDADES SICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	1.600,00
L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	003874	07/10/22	EO03835	0666	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES,P/ MANUTENCAO DAS MAQUINAS ROCADEIRAS PREFEITURA.	621,60
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	03/10/22	EC01046004	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR.	8.800,00
		07/10/22	SE01046008	0448	P.SERVICOS FORNECIMENTO D PROTESE ODONTOLOGICAS	8.800,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			POPULACAO QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL PRO TICA,C/ OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPECIAIS POR PERCA DA ARCA DENTARIA E/OU TRAUMA FACIA		
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	27/10/22	Total : 0002 empenhos EO03993 0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRAL PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO DE SOLICITACAO MEDICA NAO CONTEMPLADA NA CARTEIRA DO SERVI ONCOLOGICO.	17.600,00 650,00
		27/10/22	EO03999 0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	5.961,95
		27/10/22	EO04003 0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA A ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO NO ENFRENTAME TO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERG CIA DE SAUDE PUBLICA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIR	2.116,42
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	04/10/22	Total : 0003 empenhos SE00022010 0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N§1.7 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE AO MES DE OUTUB 2022.	8.728,37 20.000,00
		28/10/22	SE00272010 0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A OUTUBRO/2022.	800,00
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	05/10/22	Total : 0002 empenhos EO03764 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLAC :PUP-4G15,QNV-8333,RUC-5G95.	20.800,00 575,00
		06/10/22	EO03821 0449	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM/ BRIFICACAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAM TO DA A.PRIMARIA,PLACAS:RTO-6F87,PZZ-1157,HLF588 PYC-9516.	350,00
		06/10/22	EO03822 0200	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR PLACAS:RMD-6F00,JIY-0185,GYX-3C09,PUT-7D8 HMH-2454.	670,00
		06/10/22	EO03823 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUÍUNA,PLACAS:RMG-2C82,RNN-8J51,RUG- 17,PYC-9576,QNC-4125,PZZ-2215,HLF-3458,QNL-5029, G-5A13,RUG-5A14,HLF-9G84.	1.350,00
		31/10/22	EO04037 0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REFERE CIA DE ASS.SOCIAL) DE IPUÍUNA PLACA:RFM-7E84.	140,00
		31/10/22	EO04038 0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:HLF6414,GYX-3C09,PUT-7D89.	600,00
		31/10/22	EO04039 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR SAUDE PLACAS:RU 5A17,RNN-8J50,RNN-8J57,RUC-5G95,QNV-8333,RMD-6F0 ,RUG-5A17,RUG-5A14,PZZ-1157,PYC-9516.	1.020,00
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	28/10/22	Total : 0007 empenhos EO04017 0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR.PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSITENCIA DOMICILIAR PEL EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	4.705,00 3.888,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	14/10/22	SE01926005 0047	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M REF.OUTUBRO/2022.	3.000,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	05/10/22	EO03774 0734	AQUISICAO DE 06 PACOTES DE PIPOCA E 60 PALITOS ESPETINHO,PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA COMEM RACAO DO DIA DA CRIANCA NO SERVICIO DE CONVIVENC E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	330,00
		11/10/22	EO03845 0042	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:AGENDA DIAR ,BORRACHAS,ETIQUETAS,LIVRO ATA E PASTAS ALVEOLA PARA O PACO MUNICIPAL.	80,08
		11/10/22	EO03856 0439	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATEND AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	602,22
		25/10/22	EO03984 0133	AQUISICAO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO.PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR.	621,00
LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	003928	27/10/22	Total : 0004 empenhos EO03994 0187	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS,OLEOS LUBRIFICA TES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRA PORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA. PARA MANUTENCAO DE TODA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.633,30 12.016,30
LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP	003929	07/10/22	EO03836 0666	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES,P/ OS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	8.521,75
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	05/10/22	EO03766 0599	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:50 UNDS ARGAMASSA 20 KG E 03 M/2 DE LAJE PRE MONTADA,PA A REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	1.378,97
		06/10/22	EO03820 0666	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E PO DE PEDRA,PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD DO MUNICIPIO.	4.866,89
		13/10/22	EO03859 0583	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAD DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE SERVICOS URBANOS.	630,00
		13/10/22	EO03860 0599	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	564,00
		24/10/22	EO03964 0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:40 TUBOS CONCRETO 400MM,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VI NAIS SENTIDO BAIRRO TAMANDUA.	7.120,00
		24/10/22	EO03965 0599	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:6 MTS DE LIN DE PEROBA,PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	291,60
		27/10/22	EO03988 0599	AQUISICAO DE 25 KG DE REJUNTE FLEXIVEL,PARA MANUTENCAO DA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	260,00
		27/10/22	EO03989 0583	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:60 TUBOS CONCRETO 300 MM,PA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLIC	8.100,00





# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	27/10/22	EO03990	0583	DO MUNICIPIO. AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCA 19 M/3 DE AREIA GROSSA,PARA A MANUTENCAO DO CALC MENTO DA AV.JK DE OLIVEIRA,SENTIDO SAIDA POU ALEGRE.	2.850,00
Total : 0009 empenhos					-----	26.061,46
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	28/10/22	SE00271010	0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INSTA CAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A OUTUBRO/2022	1.100,00
LUCILIO DE OLIVEIRA FRANCO	003886	28/10/22	SE03008003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM ANTONI Nº505,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DO SR.LUCIL DE OLIVEIRA FRANCO, PARA A MORADIA DA SRA. TH LICE CARDOZO SITON E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	450,00
LUCIO MIGUEL DE AGUIAR MARMORES	003936	28/10/22	EO04036	0600	AQUISICAO DE 11 SOLEIRAS EM PEDRA DE GRANITO E CAIXOTE VELEIRO CINZA CORUMBA EM GRANITO,PARA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	1.009,30
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	28/10/22	SE00944008	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITIO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUUNA/MG, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA R CICLAGEM.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	500,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	14/10/22	SE00233009	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, Nº 90, BA RO JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE ERALDA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.	500,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	003524 001579	11/10/22 04/10/22	AE00403001 EO03756	0630 0200	ANULACAO DE SALDO EMPENHO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA:TR CA DE COXINS E SUPORTE DO MOTOR,RETIRAR VAZAMEN DO MOTOR E REVISAO DA SUSPENSÃO,TROCA DA MANGUEI E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,PARA MANUT CAO DO VEICULO PLACA OQB-1635.	-8.638,92 2.800,00
		04/10/22	EO03760	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:HMH4H92,GAR TINDO A CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA AOS PACIENTE	1.680,00
		05/10/22	EO03812	0666	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA RE RAR VAZAMENTO DA DIRECAO,REVISAO DA BOIA DO TANQ ,TROCA DE SUPORTE DO MOTOR,REVISAO DO PAINEL TROCA DE LAMPADAS,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS TRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF-4550,NYG-9450.	6.440,00
Total : 0003 empenhos					-----	10.920,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	11/10/22	AE00377001	0666	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-12.680,00
		11/10/22	AE00374001	0666	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-15.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	-27.680,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	03/10/22	SE01889006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI MARCELO A.DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	03/10/22	SE00057010	0430	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS MED COS "SEGUNDO A PORTARIA Nº23 DE 01/10/2013-MINIS RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE MES DE OUTUBRO	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	03/10/22 07/10/22	EC00462006 SE00462008	0483 0483	EMPENHO COMPLEMENTAR. PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE USG ,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO,ATENDENDO A DEMAN REPRIMIDA ,GARANTINDO A MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIA EM SAUDE.	6.480,00 6.480,00
		31/10/22	EC00462007	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0462.	3.407,02
Total : 0003 empenhos					-----	16.367,02
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	18/10/22	SE01873004	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	400,00
		20/10/22	EO03918	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	810,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.210,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	31/10/22	EO04041	0234	AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MU CIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO(03 LATAS LATEX ACRILICA FOSCO E 01 EB DE TINTA ACRILICA C AZUL)	1.131,00
		31/10/22	EO04042	0583	AQUISICAO DE 02 LATAS DE SELADOR ACRILICO E LATAS DE TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA,PARA A MAN TENCAO DAS VIAS PUBLICAS.	1.223,80
		31/10/22	EO04043	0599	AQUISICAO DE 01 LATA DE TINTA LATEX ACRILICA,PA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	270,00
Total : 0003 empenhos					-----	2.624,80
MARIA DAS DORES ALFERES-06735238	003789	20/10/22	EO03922	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA NA E COLA VICENTINA A.BRANDAO,RELATIVO A 10 DIAS TRA LHADOS NO MES DE OUTUBRO/2022.	404,80
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	28/10/22	SE00270010	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C MERCIAL,P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,Nº13,PA ALOJAMENTO DO QUARTEL.REFEENTE A OUTUBRO/2022.	1.500,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	10/10/22	SE01485006	0044	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO N.º 248, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.OUTUBRO/2022.	1.000,00
MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	000433	11/10/22 11/10/22 11/10/22 11/10/22	AE00415001 AE00417001 AE02761001 AE02947001	0047 0022 0738 0483	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL. ANULACAO DE SALDO DE GLOBAL. ANULACAO DE SALDO RESIDUAL ANULCAO DE SALDO DE GLOBAL.	-3.000,00 -500,00 -0,01 -5.000,00
Total : 0004 empenhos					-----	-8.500,01
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	18/10/22	SE03085003	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELI P.SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	800,00
		20/10/22	EO03911	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	200,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.000,00
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	03/10/22	EO03751	0440	AQUISICAO DE 01 CONTROLE VENTILADOR QV38,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	28,90
		28/10/22	EO04007	0584	AQUISICAO DE 07 QUALITRONIX(FOTOCELULA)PARA DECORACOES NATALINAS QUE SERAO MONTADAS NA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.	185,43



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	28/10/22	EO04022	0584	AQUISICAO DE 01 QUALITRONIX(FOTOCELULA)PARA S INSTALADO NOS ENFEITES NATALINOS NA PRACA:MAR CANDIDA FRANCO.	26,49
Total : 0003 empenhos					240,82	
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	28/10/22	SE00591009	0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO M LHORIA DOS SERVICOS E ATUALIZACAO DOS INSTRUMENT	1.955,00
MECATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	003935	20/10/22	EO03895	0781	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE: CADEIRAE ESCRITORIO GIRATORIA,SEM BRACO,RODIZ .04 CADEIRAS ESCRITORIO BASE FIXA E 01 MESA EM PES EM ACO,02 GAVETAS,COR CINZA 140X180,P/A SA ESTRUTURACAO DA SALA DE VACINAS,CONF.SOLICITACAO	3.054,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	01/10/22	EG03732	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	189,50
		04/10/22	EO03761	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.	261,84
		04/10/22	EO03762	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.	113,88
		04/10/22	SE02595004	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.	360,60
		06/10/22	SE01346004	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.	139,80
		07/10/22	SE01664005	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.	139,80
		14/10/22	EO03863	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 040499/2021.	195,03
		21/10/22	EC03399001	0507	EMPENHO COMPLEMENTAR	0,35
		27/10/22	EO03985	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.1/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS.	216,35
		27/10/22	SE03399002	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.	93,98
Total : 0010 empenhos					1.711,13	
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	03/10/22	EO03745	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	4.851,70
		31/10/22	EO04068	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES DE FORMA A GARANTIR ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	8.238,72
Total : 0002 empenhos					13.090,42	
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	11/10/22	AE00062003	0162	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	-1.400,00
		28/10/22	SE02956003	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M.DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANCE RA E PEDAGOGICA.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	1.450,00
Total : 0002 empenhos					50,00	
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	03/10/22	AE00712001	0481	ANULACAO DE SALDO	-2.000,00
		20/10/22	EC00712005	0481	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.045,00
		27/10/22	SE00711009	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.	3.159,09
		27/10/22	SE00712009	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA NICIPAL DE SAUDE,AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPUL CAO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	5.044,01
Total : 0004 empenhos					11.248,10	
MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	003876	04/10/22	SE02657003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA, N§ 1 , BAIRRO JARDIM AMERICA, DE PROPRIEDADE DO SR. M CIR DONIZETE DE MELO JUNIOR, PARA A MORADIA DA S ROSANGELA GONCALVES DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPR MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A OUTUBRO/22	400,00
		20/10/22	EC02657001	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR.	400,00
		28/10/22	EC02657002	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR.	800,00
		28/10/22	SE02657004	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA, N§ 1 , BAIRRO JARDIM AMERICA, DE PROPRIEDADE DO SR. M CIR DONIZETE DE MELO JUNIOR, PARA A MORADIA DA S ROSANGELA GONCALVES DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPR MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A OUTUBRO/22	400,00
Total : 0004 empenhos					2.000,00	
MOISES BORGES DE MORAES	000260	18/10/22	SE01880006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOIZES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	700,00
		20/10/22	EO03919	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA.REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	410,93
Total : 0002 empenhos					1.110,93	
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	01/10/22	EG03731	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	757,69
		04/10/22	SE02174001	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA	347,73



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	04/10/22	SE02175001	0507	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-1 (DEXAMETASONA E PARACETAMOL COMPIMIDOS) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	6.390,54
		18/10/22	SE01348001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	7.058,57
Total : 0004 empenhos						----- 14.554,53
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	003831	11/10/22	EO03851	0007	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 6ª REVISAO VEICULO COROLLA XEI PLACA:RMR2A06 A SERVICO GABINETE DO PREFEITO.	677,40
		11/10/22	EO03852	0005	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU COROLLA XEI PLACA:RMR2A06 A SERVICO DO GABINETE PREFEITO, REF.A 6ª REVISAO.	1.190,65
Total : 0002 empenhos						----- 1.868,05
ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	002727	28/10/22	EO04028	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE 01 PA BRISAS DO CAMINHAO DAS ESTRADAS IVECO PLACA:HL 4548.(FRANQUIA).	385,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	11/10/22	AE00275003	0047	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO	-249,43
		31/10/22	EC00309002	0737	EMPENHO COMPLEMENTAR	350,00
		31/10/22	EC00316002	0047	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		31/10/22	SE00276010	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 OUTUBRO/2022.	219,10
		31/10/22	SE00277010	0064	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE OUTUBR 2022.	115,60
		31/10/22	SE00279010	0671	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00280010	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00281010	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00282009	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00283010	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 OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00284010	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00285010	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE CAO DO PACO MUNICIPAL(3732-1131).FATURA DE OUTUB 2022.	95,35
		31/10/22	SE00286011	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE,A SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00286012	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE,A SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS-3732-1301.FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00287010	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 OUTUBRO/22	115,60
		31/10/22	SE00288010	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 OUTUBR 2022.	115,60
		31/10/22	SE00289010	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE OUTUBRO/	115,60
		31/10/22	SE00290010	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00292010	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 OUTUBRO/2022.	166,34
		31/10/22	SE00308010	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES OUTUBRO/2022. 3732-1345.	115,60
		31/10/22	SE00309011	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00310010	0243	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO-3732-1804.FATURA DO MES OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00311010	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA DE OU BRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00312010	0765	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE OUTUBR 2022.	115,60
		31/10/22	SE00316010	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO-3732-1736.FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00319010	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG	115,60



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	31/10/22	SE00322010	0299	TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
		31/10/22	SE00554010	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE OUTUBRO/22. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE OUTUBRO/2022.	115,60
Total : 0028 empenhos						----- 3.624,56
ONOFREA MARIA PEREIRA	003912	28/10/22	SE03391002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BATISTA EU TAQUIO,Nº 25, BAIRRO CENTRO,PARA MORADIA DA SR VANILCE DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO REL RIO SOCIAL.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	500,00
OTAVIO BALBINO DO COUTO	003391	10/10/22	EO03843	0638	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE TURISMO,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO MONTE SIAO,OBJETIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO D MEMBROS DA FRENTE DA GASTRONOMIA MINEIRA.	70,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	002302	18/10/22	EO03879	0042	AQUISICAO DE 300 PCTS DE PAPEL SULFITE PARA SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA.	6.307,20
PAULO CICERO DA COSTA	003673	28/10/22	SE01417007	0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRA MARIA C.FRANCO, Nº 71, NA CIDADE DE IPUIUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA CEITA FEDERAL.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	900,00
PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	003916	20/10/22	EO03927	0816	AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA NOVO,COM CONTRAPES DIANTEIROS E TRASEIROS,PARA A PREFEITURA DE IPUI NA,CONVENIO SEAPA 1231001757/2022.	10.000,00
			SE03422001	0815	AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA, NOVO, 0 KM, PARA P FEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG, EM ATENDIMENTO CONVENIO SEAPA Nº 1231001757/2022.	220.000,00
Total : 0002 empenhos						----- 230.000,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	28/10/22	SE00464010	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA,CONFORME CHAMADA PUBLICA.	4.000,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	11/10/22	AE00660001	0082	ANULACAO DE SALDO DE GLOBAL.	-11.300,00
		19/10/22	SE00660009	0082	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A OUTUBRO/2022.	12.180,00
Total : 0002 empenhos						----- 880,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	11/10/22	AE00156001	0452	ANULACAO DE SALDO REDIDUAL	-0,43
		11/10/22	AE01748001	0201	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3,01
		28/10/22	EC01746001	0412	EMPENHO COMPLEMENTAR.	904,19
		28/10/22	SE01746003	0412	DESPESA RELATIVO A INCLUSAO DE 4 VEICULOS,1 RENA MASTER MINIBUS EXECUTIVE E 3 RENAULT KWID ZEN A 2022/2023 OKM NO SETOR DE SAUDE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUIUNA.	904,19
Total : 0004 empenhos						----- 1.804,94
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	10/10/22	EC00645003	0187	NMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		10/10/22	EC03274001	0066	NMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		10/10/22	SE00548029	0005	AQUISICAO DE 100,050 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	512,85
		10/10/22	SE00633031	0666	AQUISICAO DE 81,350 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:HLF5887,HMN9647 E MAQUINA ROCAD E RA A SERVICO DO SETOR ESTRADAS.	417,00
		10/10/22	SE00645005	0187	AQUISICAO DE 170,610 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3C09,HLF6414,PUT7D89.	874,56
		10/10/22	SE01860021	0476	AQUISICAO DE 587,890 DE GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :OPQ9541,PUT7D89,RUG5A14,RUG5A13,RUG5A14,RNN8J50 PZZ2215,RNN8J51,HLF3458,QXA3591,RUG5A17,QNC4125.	3.013,53
		10/10/22	SE02791011	0435	AQUISICAO DE 65,240 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACASPYC9516,PZZ11 .	334,42
		10/10/22	SE03274003	0066	AQUISICAO DE 243,790 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILIT ,VIATURAS PLACAS:QXW2J01,QXW2J02.	1.249,67
		20/10/22	EC00631011	0067	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		20/10/22	EC01860016	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		20/10/22	SE00051006	0043	AQUISICAO DE 34,040 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUT ,VEICULO PLACA:HNH0733.	174,49
		20/10/22	SE00548030	0005	AQUISICAO DE 24,010 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	123,08
		20/10/22	SE00631028	0067	AQUISICAO DE 234,910 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILIT PLACAS:QXW2101,QXW2102.	1.204,15
		20/10/22	SE00633032	0666	AQUISICAO DE 210,210 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF0997,HLF5887,HMN9647.	1.077,53
		20/10/22	SE00645006	0187	AQUISICAO DE 141,850 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3209,HLF6414,HMH2434.	727,13
		20/10/22	SE00657024	0061	AQUISICAO DE 62,080 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:7106.	318,22
		20/10/22	SE00658013	0734	AQUISICAO DE 43,030 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	220,57
		20/10/22	SE01860022	0476	AQUISICAO DE 1.177,480 LTS GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC RNN8J/51/8J50,RUG5A13,5A17,OPQ9541,RUG5A14,PZZ 2215,HLF3458,QNL5029,HLF9684,HLF5886,QNC4125.	6.035,74
		20/10/22	SE02791012	0435	AQUISICAO DE 25,150 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACA:HLF5886.	128,92
		28/10/22	EC00549003	0440	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
28/10/22	EC00553002	0190	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.700,00		
28/10/22	EC00631012	0067	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.500,00		
28/10/22	SE00548031	0005	AQUISICAO DE 85,600 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR	438,79		





# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	28/10/22	SE00549012	0440	FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06. AQUISICAO DE 1.127.660 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PZZ2215,RUG5A17,RNN8J50/8J51,OPQ9541,QLN5 29,RUG5A14,QNC4125,RUG5A13,RUG5A14,OPA5186.	5.780,39
		28/10/22	SE00551010	0584	AQUISICAO DE 21.690 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MAQUINA ROCADREIRA,NO SERVICO DE CORTE GRAMAS DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO.	111,18
		28/10/22	SE00631029	0067	AQUISICAO DE 217.790 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILIT PLACAS:OPQ8275,QXW2J01/2J02.	1.116,39
		28/10/22	SE00633033	0666	AQUISICAO DE 105.850 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HMN9647,NYG9450,HLF5887 SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	542,59
		28/10/22	SE00657025	0061	AQUISICAO DE 31.440 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.	161,16
		28/10/22	SE02791013	0435	AQUISICAO DE 129.330 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:HLF588 PZZ1157.	662,95
		29/10/22	SE00553005	0190	AQUISICAO DE 332.726LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL GYX3C09,HLF6414,HMH2454,PUT7D89.	1.705,55
		31/10/22	AE00633001	0666	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-200,00
	31/10/22	AE01860001	0476	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	-500,00	
	Total : 0032 empenhos				54.430,86	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	01/10/22	EG03730	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/21.AUTORIZACAO DE EXECU C DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	327,52
		05/10/22	SE01347006	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.	130,00
		31/10/22	EC02171001	0506	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.020,00
		31/10/22	EC02584001	0505	EMPENHO COMPLEMENTAR.	103,34
		31/10/22	SE02171005	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	780,00
	Total : 0005 empenhos				2.360,86	
PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	003616	17/10/22	EO03890	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 01 CERTIFICA DIGITAL PJ A1,PARA O ENVIO DE ASSINATURAS DIGITA DA RECEITA FEDERAL.	241,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	003423	11/10/22	AE00469002	0528	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-720,00
	002657	31/10/22	EO04044	0046	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04045	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IPUIUNA. REFERENTE OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04046	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER BATALHAO DA POLICIA MILITAR.REFERENTE A OUTUB 2022.	218,75
		31/10/22	EO04047	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.REFERENTE A OUTUB 2022.	218,75
		31/10/22	EO04048	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04049	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO. REFEREN A OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04050	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER CENTRO DE REFERENCIA DA ASS.SOCIAL.REFERENTE OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04051	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 20	218,75
		31/10/22	EO04052	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04053	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04054	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SETOR DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA.REFERENTE OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04055	0333	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. REFERENTE MES DE OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04056	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A OUTUBRO/2022.	218,75
		31/10/22	EO04065	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER UNIDADE BASICA DE SAUDE).REFERENTE A OUTUBRO/22.	218,75
	31/10/22	EO04066	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:REFERENTE A OUTUBRO/2022.	218,75	
	31/10/22	EO04078	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB	218,75	



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	
		Total : 0016 empenhos			----- 3.500,00
RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	003546	11/10/22	AE00358001 0545	ANULACO DE SALDO RESIDUAL.	-995,00
		11/10/22	AE00359001 0433	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-995,00
		11/10/22	AE00360001 0734	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.	-398,00
		Total : 0003 empenhos			----- -2.388,00
REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	000362	07/10/22	EO03830 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE UDE) DE IPUUNA PLACA:PUP-4G15.	935,00
		07/10/22	EO03831 0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE COLAR PLACAS:HMG-7025 E HMH-2454.	2.495,00
		Total : 0002 empenhos			----- 3.430,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	28/10/22	SE00571011 0007	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV.DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE, APOIO TECNICO A PROCURADORIA JURIDICA. PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR ,TOTALIZANDO 16 DIAS NA ESCOLA VICENTINA DE A.BR DAO.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	6.000,00
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	20/10/22	EO03924 0240	PRESTACAO DE SERVICOS RALATIVO A LAVAGEM DE CAMSAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL:NORIV MARTINS.REFETENTE O MES DE	1.249,62
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	20/10/22	EG03926 0135	PRESTACAO DE SERVICOS RALATIVO A LAVAGEM DE CAMSAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL:NORIV MARTINS.REFETENTE O MES DE OUTUBRO/2022.	600,00
		31/10/22	SE03926001 0135	PRESTACAO DE SERVICOS RALATIVO A LAVAGEM DE CAMSAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL:NORIV MARTINS.REFETENTE O MES DE OUTUBRO/2022.	600,00
		Total : 0002 empenhos			----- 1.200,00
RODINEI MARCOS RODRIGUES	003743	10/10/22	EO03841 0046	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDO TOBOGA TIGRAO,TOBOGA MEGA HEROIS,TOBOGA FAZEND FUTEBOL SABAO,4 CAMAS ELASTICAS,PISCINAS BOLINH PINTURA FACIL,TOBOGA GOLFINHO,RADICAL SLIDE,BARR CA PIPOCA/ALG.DOCE,P/COMEMRACAP DIA DAS CRIANCAS EMPENHO COMPLEMENTAR	4.400,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	18/10/22	EC01872003 0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO R.DE ME ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		18/10/22	SE01872006 0409	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA.REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
		20/10/22	EO03908 0414		83,45
		Total : 0003 empenhos			----- 2.083,45
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	20/10/22	EO03923 0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,TOTAZANDO 01 DIA TRABALHADO NA ESCOLA MUNICIPAL REIN DO B.SIQUEIRA,NO MES DE OUTUBRO/2022.	40,48
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	28/10/22	SE00375010 0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUUNA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE A OUTUBRO/22	2.500,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	01/10/22	EO03737 0476	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:ANEL VEDACAO,FI TROS LUBRIFICANTE,AR,HABITACULO,COMBUSTIVEL,OL LUBRIFICANTE,HIGIENIZACAO DE AR E KIT LUBRIFICAC ,P/A REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DA SAUDE PL CA:RUG5A17,P/DAR CONTINUIDADE NA ASS.AOS PACIENT	466,00
		01/10/22	EO03738 0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS,M DE OBRA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODIZIO,PARA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DA SAUDE PLAC RUG5A17,PARA DAR CONTINUIDADFE NA ASSISTENCIA A PACIENTES.	390,00
		28/10/22	EO04029 0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:RUG5A1 (ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO,SUBSTITUICAO DE PECAS	560,99
		28/10/22	EO04030 0476	AQUISICAO DE PECAS:LUBRIFICANTE,FILTRO OLEO,FILT COMBUSTIVEL,FILTRO AR,FILTRO HABITACULO,ANE LIQUIDO HIGIENIZADOR E KIT LIMPEZA INJECAO E K REVISAO,PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:RUG-5A13.	543,62
		31/10/22	EO04059 0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTITUICAO DE PECAS,ALINHAMENTO BALANCEAMENTO,HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO SISTEMA DE IJECAO,PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO DA SA DE PLACA:RUG5A14.	560,99
		31/10/22	EO04060 0476	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:LUBRIFICAN RENAULT,FILTRO OLEO,FILTRO AR,FILTRO HABITACUL ANEL,LIQUIDO HIGIENIZADOR,LIQUIDO LIMPEZA DE INJ AO E KIT REVISAO,P/O SERTVICO DE REVISAO DE 20.0 KM DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RUG5A14.	543,62
		Total : 0006 empenhos			----- 3.065,22
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	01/10/22	EG03729 0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	1.600,47
SANDRA DE SOUZA 17619563610	003784	27/10/22	SE01026008 0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ AS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO IPUUNA/MG.	2.600,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	28/10/22	EO04001 0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA NUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:OQB1631,JMC-9H46.	544,00
		28/10/22	EO04002 0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA:HMH-92.	900,00
		28/10/22	EO04005 0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MONTAGEM PNEUS/P MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EST DAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACAS:O -9311,HLF-4549,PA CARREGADEIRA LIU GONG,RETROESC ADEIRA X-900,MOTONIVELADORA RG 140B.	3.922,00
		Total : 0003 empenhos			----- 5.366,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	03/10/22	SE00330010 0481	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPIT LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR(PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URG CIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO 0 2022.	4.467,53
		06/10/22	SE02520004 0795	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOS ENTES HABILITADOS DELIBERACAO CIB-SUS/MG-3.709.DE 27 DE JANEIRO 20	25.000,00



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	11/10/22	EG03853	0490	QUE APROVA,EM CARATER EXTRAORDINARIO,O REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS ACOES E SERV. SAUDE,NO AMBITO DA AT.HOSPITALAR-ENFRENT COVID-1	95.000,00
		20/10/22	EC00330003	0481	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUUNA, REF. AO M /2022.	4.020,00
		30/10/22	SE00650010	0490	EMPENHO COMPLEMENTAR.	145.000,00
					REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUUNA.REFERENTE OUTUBRO 2022.CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	
Total : 0005 empenhos					273.487,53	
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	28/10/22	SE00232010	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,Nº2155,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE OUTUBRO/2022.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	01/10/22	AE00191001	0097	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-11.000,00
		06/10/22	SE00191011	0097	DESPESA RELATIVO A ENCARGOS JUNTO A RECEI FEDERAL .	1.340,79
		10/10/22	SE00192111	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 10/10/2022.	571,49
		10/10/22	SE00192112	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 7901-4-CID DEBITO NA DATA DE 10/10/2022.	6,26
		10/10/22	SE00192113	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP DEBITO NA DATA DE 10/10/2022.	31,85
		11/10/22	SE00452001	0096	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 09/2022.	9.375,93
		20/10/22	SE00192114	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 20/10/2022.	18,79
		20/10/22	SE00192115	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 20/10/2022.	1.351,03
		26/10/22	SE00192116	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25.950-0-FE DEBITO NA DATA DE 26/10/2022.	213,89
		30/10/22	SE00192117	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP DEBITO NA DATA DE 20/10/2022.	12,68
		31/10/22	EC00192007	0097	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.500,00
		31/10/22	SE00191012	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7.FPM DEBITO NA DATA DE 10/10/2022.	5.098,18
		31/10/22	SE00192118	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 28/10/2022.	92,48
		31/10/22	SE00192119	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP DEBITO NA DATA DE 28/10/2022.	6,26
		31/10/22	SE00192120	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 28/10/2022.	7,84
		31/10/22	SE00192121	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 283.170-8-ADO-176/2020.DEBITO NA DATA DE 28/10/2022.	45,78
	31/10/22	SE00192122	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 28/10/2022.	3.748,26	
Total : 0017 empenhos					12.421,51	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	04/10/22	EO03763	0084	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREC 03/2022 NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS.	265,77
		05/10/22	EO03773	0197	DESPESA RELATIVO A TAXA PARA RECICLAGEM DA CNH MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:JUAREZ BATISTA SILVA.	95,41
		18/10/22	EO03874	0027	PRESTACAO DE SERVICOS TELATIVO A PUBLICACAO PROCESSO "TOMADA DE PRECOS 01/2022"NO DIARIO D MUNICIPIOS MINEIROS.	265,77
		25/10/22	EO03982	0027	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LICIT CAO "PREGAO ELETRONICO 51/2022"NO DIARIO DOS MU CIPIOS MINEIROS.	265,77
Total : 0004 empenhos					892,72	
SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T	000469	20/10/22	EG03920	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS MOTORI TAS DO TRANSPORTE ESCOLAR:PATRICIA RARIDAN FERRE RA E LUCIANO GERONIMO,NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMB /2022.	360,00
		21/10/22	SE03920001	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS MOTORI TAS DO TRANSPORTE ESCOLAR:PATRICIA RARIDAN FERRE RA E LUCIANO GERONIMO,NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMB /2022.	360,00
Total : 0002 empenhos					720,00	
SILAS JOSE DOS REIS	003344	11/10/22	AE00380001	0585	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL	-1.583,00
SILAS JOSE DOS REIS MEI	003783	01/10/22	SE01025008	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENC DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO/22.	3.000,00
		11/10/22	AE01025001	0589	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO GLOBAL.	-15.700,00
Total : 0002 empenhos					-12.700,00	
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	20/10/22	EC00384003	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.500,00
		28/10/22	SE00384010	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 OUTUBRO/2022.	500,00
Total : 0002 empenhos					2.000,00	
SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	003754	01/10/22	EO03724	0778	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DO SET DE EPIDEMIOLOGIA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES.	1.100,00
		01/10/22	EO03725	0433	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DAS ES ,PARA CONTINUIDADE E SERVICOS DE SAUDE,P/ ATEND A DEMANDA DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULOS PLACAS:PZ 1157,PG-9516.	4.400,00
Total : 0002 empenhos					5.500,00	
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	05/10/22	EG03775	0409	DIARIAS A SECRETARIA DA SAUDE:SUELEN CRISTI MOREIRA,EM VIAGEM A	750,00
		06/10/22	SE03775001	0409	DIARIA A SECRETARIA DA SAUDE:SUELEN CRISTI MOREIRA,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE,OBJETIVO:PARTIC PAR REUNIAO MENSAL ORDINARIO DE GESTORES NA SRS NHA E PREVINE BRASIL NA APS PEIODO VESPERTINO.	75,00
Total : 0002 empenhos					825,00	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	01/10/22	EO03744	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR.	430,00
		03/10/22	EO03744	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PLACAS BOLO,PARA OS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRA DAO(COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA).	511,80
		03/10/22	EO03747	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO PACO MUNICIPAL.	23,10
		05/10/22	AE01117002	0173	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO.	-5.760,67
		05/10/22	AS01117001	0173	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO	-1.987,08

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	05/10/22	AS01117002	0173	FONTE DE RECURSOS.	-1.971,42
		05/10/22	AS01117003	0173	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-1.802,17
		05/10/22	AS01117004	0173	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-4.416,30
		05/10/22	AS01117006	0173	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-1.612,26
		05/10/22	AS01117007	0173	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS DO SE 1117-007.	-755,32
		05/10/22	AS01126004	0173	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-631,80
		05/10/22	EO03767	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAO P/CACHOR QUENTE,PAO FRANCES E BISCOITO POLVILHO,PARA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.(FUNCIONARIOS)	131,79
		05/10/22	EO03768	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAO FRANCES BISCOITO DE POLVILHO,PARA A CRECHE MUNICIPAL (FUNCIONARIOS)	32,81
		05/10/22	MD03788	0174	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 1117-002.RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR.	1.971,42
		05/10/22	MD03789	0174	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO DO SE 1117-003,RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR.	1.802,17
		05/10/22	MD03791	0174	MD RELATIVO A REGULAIZACAO DE FONTE DE RECURSOS SE-1117-001.RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR.	1.987,08
		05/10/22	MD03794	0174	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO SE 1117-006,RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR.	1.612,26
		05/10/22	MD03807	0174	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO DO SE1117-007.RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR.	755,32
		05/10/22	MD03819	0174	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO DO SE-1126-004,REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR.	631,80
		05/10/22	SE01492032	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 LTS OLEO SOJA,06 UNDS VINAGRE E 06 EXTRATOS DE TOMATE,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RAIS.	300,78
		05/10/22	SE01492033	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:FERMENTO QUIMI ,MARGARINA VEGETAL,VINAGRE E EXTRATO TOMATE,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA	67,72
		05/10/22	SE01492034	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:FERMENTO QUIMI ,MARGARINA VEGETAL,VINAGRE E EXTRATO TOMATE,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	131,53
		05/10/22	SE01492035	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL (IOGURTE NATURAL,MARGARINA,OLEO DE SOJA,FEIJ PRETO E VINAGRE)	368,65
		05/10/22	SE01493049	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITO DE POLVILHO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	330,83
		05/10/22	SE01493050	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITO POLVILHO,PAO P/CACHORO QUENTE E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	153,97
		05/10/22	SE01493051	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITO POLVILHO,PAO PARA CACHORRO QUENTE E PAES,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	353,67
		05/10/22	SE01494029	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,50 KG DE FILE FRANGO,28 KG CARNE SUINA CUBOS,4 KG SALSICHAS E 47 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	4.129,29
		05/10/22	SE01494030	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,18 KG DE FILE FRANGO,14 KG CARNE SUINA CUBOS E 14 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	1.544,62
		05/10/22	SE01494031	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,20 KG DE FILE FRANGO,12 KG CARNE SUINA CUBOS,2 KG SALSICHAS E 19 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	1.693,15
		06/10/22	AE01117003	0173	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO	-6.783,88
		11/10/22	AE01126002	0173	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-631,80
		11/10/22	EC01493002	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE01493.	1.000,00
		11/10/22	EO03847	0440	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	46,20
		18/10/22	EO03871	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO PREFERENTE COM OS SECRETARIOS E VEREADORES NO PAMUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	72,00
		18/10/22	EO03872	0120	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	162,60
		18/10/22	EO03873	0042	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	30,80
		20/10/22	EC01492001	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.044,00
		20/10/22	EO03900	0120	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA M.DE CULTURA DE IPIUUNA	7,70
		24/10/22	EO03968	0156	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	15,40
		24/10/22	EO03969	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAES E BISCOITO,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO	65,97
		24/10/22	EO03970	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAES E BISCOITO,PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	32,81
		24/10/22	SE01493052	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITO E PAES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	162,38
		24/10/22	SE01493053	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITO E PAES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	74,39
		24/10/22	SE01493054	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAES	164,01





# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	24/10/22	SE01494032	0174	PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	94,46
		24/10/22	SE01494033	0174	AQUISICAO DE 3,500 KG DE MORTADELA FATIADA,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL.	74,22
		27/10/22	EC01117002	0173	COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOL EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE01117.	7.360,21
		27/10/22	EO03987	0440	AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATE DER A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	23,10
		28/10/22	EO04014	0067	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AO BATALH DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA.	46,20
		28/10/22	EO04021	0635	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE EVENTO ESPORTIVO CORRIDA DE CICLISMO "TOUR DAS M TANHAS" QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO.	110,28
		28/10/22	SE01492036	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE NATURA MARGARINA VEGETAL,OLEO DE SOJA,FEIJAO PRETO,VIN GRE,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE.	307,49
		28/10/22	SE01492037	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OLEO DE SOJ VINAGRE E EXTRATO DE TOMATE,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	252,65
		28/10/22	SE01492038	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE NATURA MARGARINA VEGETAL,OLEO DE SOJA,VINAGRE E EXTRA DE TOMATE,PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	211,46
		28/10/22	SE01492039	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE NATURA MARGARINA VEGETAL,OLEO SOJA,VINAGRE E EXTRATO TO TE,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	370,97
		31/10/22	EO04063	0042	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS DADES DO PACO MUNICIPAL.	30,80
	Total : 0055 empenhos					5.371,16
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	03/10/22	EO03754	0042	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P-13,PARA A MAN TENCAO DO PACO MUNICIPAL.
		07/10/22	EO03834	0440	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P-13,PARA A ESTR TURACAO DA ATENCAO BASICA A SAUDE.	116,00
		07/10/22	EO03839	0234	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO BRAULINO SIQUEIRA-BAIR BARREIRO.	232,00
		18/10/22	EO03866	0290	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P-13 PARA ATEND AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR.	696,00
		18/10/22	EO03868	0234	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P-13 PARA ATEND AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA SE NA PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR.	232,00
		18/10/22	EO03869	0234	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P-13 PARA PARA A NDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE AGUI BRANDAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO ESCOLAR.	696,00
		27/10/22	EO03991	0440	AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P-13 PARA ATEND A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	116,00
Total : 0007 empenhos					2.204,00	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	07/10/22	EO03832	0439	AQUISICAO DE 50 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A EST TURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	795,00
		11/10/22	AE00793001	0734	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-861,97
		11/10/22	AE01428001	0693	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.529,30
		24/10/22	EO03966	0156	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	159,00
		28/10/22	EO04018	0042	AQUISICAO DE 30 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND O PACO MUNICIPAL.(PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES	477,00
		28/10/22	EO04019	0067	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	318,00
		28/10/22	EO04020	0763	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND AO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.	159,00
	28/10/22	EO04023	0290	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA CRECHE MUNICIPAL (PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS) .	190,80	
Total : 0008 empenhos					-292,47	
SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORM	003919	25/10/22	EO03974	0234	AQUISICAO DE 06 TONERS,P/ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPIO.	216,00
		25/10/22	EO03979	0712	AQUISICAO DE TONERS,PARA ATENDER AO CRAS DE IPUI NA(CENTRO DE REFERENCIA DA ASS.SOCIAL)	228,00
Total : 0002 empenhos					444,00	
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	01/10/22	EO03742	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.505,62
		01/10/22	EO03743	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	880,08
		06/10/22	EO03825	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP DE IPUUNA.	1.257,10
Total : 0003 empenhos					3.642,80	
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	11/10/22	AE03844001	0666	ANULACAO PARCIAL DO EO 03844 CONFORME NF317.	-0,12
		11/10/22	EO03844	0666	AQUISICAO DE 16,75 M/3 DE CASCALHO DE BRITA(BI CORRIDA),PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA DO MUNICIPIO.	2.999,98
Total : 0002 empenhos					2.999,86	
THAILA MONIQUE FRANCO	003861	25/10/22	EO03980	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE MUSICA PA ATENDER OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS(CENTRO DE RE DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA. REFERENTE OUTUBRO/2022.	1.080,00
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002359	11/10/22	AE01110001	0084	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1,40
	002309	03/10/22	EO03748	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS:MOTONIVELADORA,N HOLLAND,PA CARREGADEIRA.	10.185,21
		04/10/22	EO03759	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA:PATR ,MOTONIVELADORA NEW HOLLAND.(12 PLACAS,40 PARAF SOS SELANTE,04 SAPATAS,CALCO).	7.015,20



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	31/10/22	EO04064	0666 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA D ESTRADAS E RODAGENS:MOTIVELADORA NEW HOLLAND 140	363,23
		Total	: 0003 empenhos		----- 17.563,64
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	11/10/22	AE00207003	0016 ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO GLOBAL.	-30.000,00
		11/10/22	SE00641104	0047 DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0022246-64.2016.8.13/0592.	25,27
		11/10/22	SE00641105	0047 DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0028829-31.2017.8.13/0592.	25,27
		19/10/22	SE00641106	0047 DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001576-41.2021.8.13/0592.	22,90
		19/10/22	SE00641107	0047 DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0029728-29.2017.8.13/0592.	25,27
		Total	: 0005 empenhos		----- -29.901,29
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	28/10/22	SE00273010	0192 LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE IP UNA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	2.600,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	07/10/22	EO03840	0508 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATOL GIA ESPECIFICA AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	1.009,83
		18/10/22	EO03877	0508 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CMED ARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUINA.	4.832,93
		28/10/22	EO04013	0806 AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS/HOSPITALARE PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PA A POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	1.340,08
		31/10/22	EO04061	0508 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS ATRAVES TABELA CIMED.COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSI DES DE USUARIOS COM PATOLOGIAS ESPECIFICAS A QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS NA ASSISTENCIA FARM CEUTICA BASICA.	839,98
		Total	: 0004 empenhos		----- 8.022,82
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	03/10/22	EO03752	0668 PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA DA OFICINA MECANICA DA PREFEITUR (3732-2370).	817,00
		03/10/22	EO03753	0044 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FED RAL.(3732-2534).	297,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.114,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	27/10/22	EC00376001	0589 EMPENHO COMPLEMENTAR.	8.833,50
		28/10/22	SE00376010	0589 PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO(INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIN REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME CHAMA PUBLICA.	2.944,50
		Total	: 0002 empenhos		----- 11.778,00
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203	20/10/22	EG03960	0078 INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A INDENIZAC DE FERIAS PREMIO A RESCISAO DO SERVIDOR WELLINT VILELA,OCORRIDA EM SETEMBRO/2022 EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.10 PARCELAS.	4.270,00
		20/10/22	SE03960001	0078 INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A INDENIZAC DE FERIAS PREMIO A RESCISAO DO SERVIDOR WELLINT VILELA,OCORRIDA EM SETEMBRO/2022 EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.01/10 PARCELAS.	4.233,90
		Total	: 0002 empenhos		----- 8.503,90
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	28/10/22	SE00381010	0047 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE A OUTUBRO/2022.	5.530,00
		Total geral	: 0882 empenhos		===== 3.581.038,17