

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	29/11/22	SE00580010	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 258,BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUINA/MG, FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	940,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	07/11/22	EG04132	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 062429/2022. (AMITRIPTILINA)	92,00
		10/11/22	SE01349004	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.	287,80
		10/11/22	SE01672004	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	219,51
		Total : 0003 empenhos				599,31
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	29/11/22	SE02200006	0085	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG,CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EMPENHO COMPLEMENTAR	11.000,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	18/11/22	EC00067002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A.SANT NA N 215,EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIME TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI Nº 8.742/9 REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	1.000,00
		18/11/22	SE00067011	0751		500,00
		Total : 0002 empenhos				1.500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	08/11/22	EO04153	0583	AQUISICAO DE 10 DISJUNTORES,PARA INSTALACAO DOS FEITES NATALINOS NA PRACA MUNICIPAL MARIA CANDI FRANCO.	275,00
		09/11/22	EO04169	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 DZ MOURAO DE CERCA,PARA O BAIRRO AREIAS.	135,00
		09/11/22	EO04171	0599	AQUISICAO DE 20 SACOS DE GEL PARA REBOCO 10 KG,P MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	344,00
		10/11/22	EO04180	0599	AQUISICAO DE 01 M/2 DE VIDRO TEMPERADO,PARA INST LACAO NA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	470,00
		11/11/22	EO04188	0599	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IPUIUNA.	5.640,00
		22/11/22	EO04260	0440	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:7 TELHAS BRA LITE,PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUD	612,50
		30/11/22	EO04346	0749	AQUISICAO DE 120 MTS DE LONA PRETA DUPLA FACE,PA A FAMILIA DA SRA MARIA REGINA DE S.OLIVEIRA,QUE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .	402,00
		30/11/22	EO04347	0583	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:04 ROLOS FIO 100 MTS,PARA A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO SETOR DE OBRAS.	932,00
		Total : 0008 empenhos				8.810,50
AFONSO GERALDO PIRES	000213	01/11/22	SE01185007	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:AFONSO GERALDO PIRES,PARA COBRIR DESPESAS C VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVE DE ENSINO.(FACULDADE POUSO ALEGRE).	800,00
		20/11/22	SE01185008	0258	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:AFONSO G.PIRES,RELATIVO A 02 VIAGENS POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS PARA A PROVA ENEM/2022.	90,00
		Total : 0002 empenhos				890,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	29/11/22	SE02955004	0638	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUINA/MG.REFERENTE NOVEMBRO/2022.	900,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	07/11/22	EO04128	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	698,00
		11/11/22	EO04190	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.100,00
		28/11/22	EO04334	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENCIA EM ATEN MENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA GARANTIN FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDA DE SAUDE.	11.760,00
		30/11/22	EO04373	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE CILI DROS DE OXIGENIO,P/ATENDER AOS PACIENTES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUIUNA.	3.698,00
		Total : 0004 empenhos				18.256,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	14/11/22	EO04200	0290	AQUISICAO DE 25 PTS DE PAPEL INTERFOLHADO,PARA MANUENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUIUNA.	497,25
		14/11/22	EO04216	0234	AQUISICAO DE 25 PTS DE PAPEL INTERFOLHADO,PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS.	497,25
		14/11/22	EO04217	0234	AQUISICAO DE 100 PTS DE PAPEL INTERFOLHADO,PA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDA	1.989,00
		16/11/22	EO04207	0120	AQUISICAO DE 02 FITROS DE LINHA 05 TOMADAS,PARA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. INSTALAC DA DECORACAO NATALINA"	99,96
		Total : 0004 empenhos				3.083,46
ALAN FERREIRA PIRES	003796	01/11/22	SE01187010	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.(FACULDADE POCOS DE C DAS).	800,00
ALFALAGOS LTDA	001759	04/11/22	EO04119	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATOLO A ESPECIFICA OS QUAIS NAO ESTA CONTEMPLADO NA AS DA FARMACIA BASICA.	31,93
		22/11/22	EO04286	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS,ATRAVES DA T BELA CIMED,COM A FINALIDADE DE ATENDER A NECESSI DE DE USUARIOS COM PATOLOGIAS ESPECIFICAS A QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS NA ASSISTENCIA FARM CEUTICA BASICA.	2.951,80
		Total : 0002 empenhos				2.983,73
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	001748	29/11/22	EO04339	0735	PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ARTESANAT NAS OFICINAS DO CRAS,TOTALIZANDO 75 HORAS TRABAL DOS NO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME CHAMADA PUB CA.	3.000,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	17/11/22	EC01874004	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	002686	17/11/22	EO04224	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON O.B BOSA,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	154,99
		17/11/22	SE01874007	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON O.BARBOS ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
					Total : 0003 empenhos	----- 2.154,99
ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI	003942	28/11/22	EO04332	0046	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANILH NO PROCESSO DE:JOSE REINALDO FRANCO X MUNICIPIO IPUIUNA.	690,00
ANA CAROLINA RAMOS	003265	21/11/22	EO04244	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR MONITORA,NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTAL ZANDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/202 CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	806,48
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	29/11/22	EC00463007	0480	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE0463	3.250,00
		30/11/22	SE00463011	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASS TENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022	3.250,00
					Total : 0002 empenhos	----- 6.500,00
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	17/11/22	EE04213	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN , N 41, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA SRA. A REA APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA S . MAYRA ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO CIAL.	1.000,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	29/11/22	SE00943009	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE.LOCA -ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA. REFEREN O MES DE NOVEMBRO/2022.	1.200,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	17/11/22	SE00068011	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUIUNA/MG, PARA A MO DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N 8.742/9	500,00
		18/11/22	EE04214	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES, N 114, BAIRRO 13 DE MAIO, DE PROPRIEDADE SRA. ANGELA APARECIDA DO PERPETUO SOCORRO CHAVE PARA A MORADIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
					Total : 0002 empenhos	----- 1.000,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	24/11/22	EO04325	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO,GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	5.078,20
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	29/11/22	SE00231011	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,289, BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR.COS SOARES DE ARRUDA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO REL RIO SOCIAL.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	17/11/22	SE00069012	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI 170,SI BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,P/A MORADIA DA SRA POLLI NA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELAT RIO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/11/22	SE00460010	0491	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUN PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	8.297,30
		29/11/22	EC00460001	0491	EMPENHO COMPLEMENTAR	250,00
		29/11/22	EC00460002	0491	EMPENHO COMPLEMENTAR	50,00
		29/11/22	SE00021011	0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N1700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022.	13.000,00
					Total : 0004 empenhos	----- 21.597,30
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	29/11/22	SE00649011	0772	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL IPUIUNA-ACIPI.	850,00
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	21/11/22	EO04342	0137	TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUT BOL PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO REGIONAL FUTSAL.	660,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	29/11/22	SE02576007	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
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	07/11/22	SE00010011	0027	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANT CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	340,00
		30/11/22	SE00015011	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 NOVEMBRO/2022.	620,00
					Total : 0002 empenhos	----- 960,00
AUTO PECAS BRAESPA LTDA	001826	23/11/22	EO04328	0189	AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE ODOMETRO TACOGRAF PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:HMG-7025.	400,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/11/22	EC00771013	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR.	23.000,00
		21/11/22	EC01137005	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR	21.000,00
		21/11/22	EC02083008	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.500,00
		21/11/22	SE00771030	0666	AQUISICAO DE 1.222,2574 LTS DIESEL BS 10 E 2.21 4932LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENCAO D ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:W2 RETROESCAVADEIRA,HLF4548/4549/4550,TRATOR,PA CAR GADEIRA,PATROL120K,PATROL 140B,OXE9311.	22.920,00
		21/11/22	SE01137005	0187	AQUISICAO DE 2.565,78 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 571,209 LTS DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO DA FR TA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:JMC9 6,OQB1627,RMD6F00,OQK9587,HMG7025,QOS0429,PZS314 OQB1627,OQB1631,HMG7026.	21.040,61
		21/11/22	SE02083012	0476	AQUISICAO DE 1.017,6652 LTS DE DIESEL BS10 E 54 4887 LTS DE DIESEL BS 5000,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA SAUDE PLACAS:HMH4792,RMG2C82,RUC5G9 RUX3A72,QNV8333,RVH3H05,HMH4H92,PUP4615.	10.486,16
		22/11/22	EC00770005	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor		
AUTO POSTO RM LTDA	000041	24/11/22	SE00770014	0584	AQUISICAO DE 172,3884 LTS DE OLEO DIESEL BS10 147,7113 LTS DIESEL BS500,P/A MANUTENCAO DO SET DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OXE-9307,HLF4549.	2.140,73	
		30/11/22	EC00771014	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR	12.500,00	
		30/11/22	EC01137006	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR.	15.000,00	
		30/11/22	EC02083009	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.600,00	
		30/11/22	SE00771031	0666	AQUISICAO DE 748,317 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 1.156,3263 LTS OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:CARREGAD RA,RETROESCAVADEIRA RTX900,PATROL 120K,HLF4548/4 9/4550,OXE9311.	12.718,26	
		30/11/22	SE01137006	0187	AQUISICAO DE 1.788,8661 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 455,0135 LTS DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQK9587,HM 7025,JMC9746,RMD6F00,QOS0429,OQB1631,HMG7026,OQB 27,PZS3141.	15.047,02	
		30/11/22	SE02083013	0476	AQUISICAO DE 480,3274 LTS DE DIESEL BS10 E 362,9 4 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS DE URGE CIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUX3A72,RUC5G9 PUP4615,RMG2C82,HMH4H92,HMH4H92.	5.641,50	
		Total : 0014 empenhos				-----	178.094,28
	AUTOMEPCAS E SERVICOS EIRELI	002634	16/11/22	EO04221	0476	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVES E PESADOS, A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENC DA SAUDE PLACAS:PUP-4615,RUD-7G25.	6.660,00
	BALDO TREINAMENTO EDUCACIONAL EM	002651	10/11/22	EG04186	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZ AO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS PARA A REALIZACAO VI SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍUNA-MG	28.500,00
		14/11/22	SE04186001	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA REALIZ CAO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS,P/A A REALIZACAO VI SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍUNA-MG	28.500,00	
	Total : 0002 empenhos				-----	57.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	30/11/22	AE01099001	0243	ANULACAO DE SALSO EMPENHO.	-120,00	
		30/11/22	EC00003002	0084	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.600,00	
		30/11/22	EC00003003	0084	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00	
		30/11/22	EC00023001	0201	COMPLEMENTAR	200,00	
		30/11/22	SE00003057	0084	TARIFAS BANCARIAS DE PAGTO SALARIO-CREDITO CONTA PAGTO ARQ.MANUAL,DEBITADA DA C/C 7746 DEBITO NOVEMBRO/2022.	1.435,90	
		30/11/22	SE00003058	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE NOVEMBRO/2022.	407,00	
		30/11/22	SE00003059	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES NOVEMBRO/2022.	130,92	
		30/11/22	SE00023006	0201	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 7756-9 QES DEBITOS DO MES DE NOVEMBRO/2022..	88,00	
		30/11/22	SE00024007	0200	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13585-2 PT DEBITOS NA DATA DE 18/22/11/2022.	33,00	
		30/11/22	SE00029010	0451	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15702- RESOL.DEBITOS NA DATA DE 10/11/2022.	11,00	
		30/11/22	SE01099008	0243	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES DE NOVEMBR	77,35	
		Total : 0011 empenhos				-----	4.363,17
	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	10/11/22	EO04184	0455	RESTITUICAO DE DESPESAS A COORDENADORA DA ATENC PRIMARIA:BARBARA DE SOUZA RIDOLFI,RELATIVO A DES SAS COM ALIMENTACAO ,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, C FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GOVE NANCA REGIONAL NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	99,00
		22/11/22	EO04251	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A COORDENADORA DA ATENC PRIMARIA:BARBARA S.RIDOLFI,RELATIVO A DESPESAS C LIMENTACAO,EM VIAGEM A P.ALEGRE NOS DIAS 21/22 NOVEMBRO,P/PARTICIPAR DO ENCONTRO PROJETO SAUDE REDE E REUNIAO SOBRE LANCAMENTO/COBERTURA VACINA ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ENFERMEIRA DA ATENCAO P MARIA:BARBARA S.RIDOLFI,EM VIAGEM A BELO HORIZON ,OBJETIVO:PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SAUDE(ANALI E CONSTRUCAO DO PLANO DE ACOES ESTRATEGICAS D INDICADORES DO PREVINE BRASIL).	61,14	
		29/11/22	EO04341	0452		250,00	
	Total : 0003 empenhos				-----	410,14	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	03/11/22	EC01491005	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00	
		08/11/22	AE01491001	0174	ANULACAO DE SALDO	-8.000,00	
		08/11/22	EC01491006	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR	14.000,00	
		11/11/22	SE01491034	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE DE IPUÍUNA.	954,67	
		14/11/22	EO04197	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:DETERGENTES LUVAS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOL RURAIS.	209,50	
		14/11/22	EO04198	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:DETERGENTES LUVAS,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	601,10	
		14/11/22	EO04199	0290	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:DETERGENTES LUVAS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CREC MUNICIPAL.	209,50	
		16/11/22	EO04212	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:08 PACOTES ACUCAR,PARA O PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS CRECHE MUNICIPAL.	155,20	
		16/11/22	SE01491035	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:FARINHA MANDIO ,FARINHA DE MILHO,ARROZ,CANJIQUEINHA,SAL IODAD ACUCAR CRISTAL,COLORIFICO E LEITE INTEGRAL,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOL RURAIS.	622,27	
		16/11/22	SE01491036	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,ARROZ E L TE INTEGRAL,PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	2.405,74	
		16/11/22	SE01491037	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,FARINHA MANDIOCA,FARINHA DE MILHO,ARROZ,SAL,LEITE E ACHO LATADO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE ESCOLA.	612,40	
		16/11/22	SE01491038	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,FARINHA MANDIOCA,FARINHA MILHO,ARROZ,SAL,ACUCAR,LEITE IN GRAL E ACHOCOLATADO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.155,47	
		21/11/22	EO04237	0524	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO S DE DO TRABALHADOR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	310,51	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	22/11/22	AE04237001	0524	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA ACERTOS DE FICHA	-310,51
		25/11/22	EO04317	0778	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO S DE DO TRABALHADOR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAU VISANDO A PROMOCAO E PROTECAO DA SAUDE DOS TRAB LHADORES E REDUCAO MORBIMORTALIDADE DECORRENTE D PROCESSOS PRODUTIVOS.	310,51
	28/11/22	AE01491002	0174	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO.	-1.984,73	
		29/11/22	EO04336	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER NECESSIADES DO PACO MUNICIPAL.(BISCOITOS CREAM C KER,BISCOITO DOCE,CANJICA,VINAGRE,ACUCAR,REFRIG RANTE E LEITE CONDENSADO).	724,32
Total : 0017 empenhos					12.975,95	
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	09/11/22	EE04172	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR DE SAUDE:BENEDITO DONIZETE SILVA,PARA COBR DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENT FORA DO DOMICILIO.	225,00
		09/11/22	SE04172001	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR DE SAUDE:BENEDITO DONIZETE SILVA,PARA COBR DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENT FORA DO DOMICILIO.	225,00
Total : 0002 empenhos					450,00	
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	07/11/22	EC00061001	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		16/11/22	SE00061011	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, BAIRRO MOCOCA, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
Total : 0002 empenhos					1.000,00	
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	01/11/22	SE03663002	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA :BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(ESCOLA DO EXERCITO A SABADOS)REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	160,00
		22/11/22	EO04252	0264	RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,AO MOTOR TA DO T.ESCOLAR:BENEDITO GALVAO TOSTA,RELATIVO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL N DIA 13/20 NOVEMBRO PARA A PROVA DO ENEM.	90,00
Total : 0002 empenhos					250,00	
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	01/11/22	SE01186010	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO,(FACULDADE POUSO ALEGRE)	800,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	07/11/22	EG04133	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 062429/202	1.398,03
		16/11/22	SE03403001	0507	"AMOXILINA, GLINDAMICINA, FENOBARBITAL, LEVOTIROXIN AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.	563,88
Total : 0002 empenhos					1.961,91	
C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMEN	003941	22/11/22	EG04271	0791	SONTRATAÇAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA CON RUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NO MUNICI O DE IPUÍUNA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN S DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	977.141,02
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	17/11/22	EC01876004	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		17/11/22	SE01876007	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					1.500,00	
CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV	003830	22/11/22	EC01852001	0162	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG01852	2.450,00
		29/11/22	SE01852007	0162	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ELABORAC E RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREIRAS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO IPUÍUNA.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	2.450,00
Total : 0002 empenhos					4.900,00	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	04/11/22	SE00576007	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 NOVEMBRO/2022.	38,51
		07/11/22	SE00158007	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 AGOSTO/2022.	76,49
		08/11/22	SE00157008	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 NOVEMBRO/2022.	35,31
		08/11/22	SE00713010	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/	230,08
		08/11/22	SE00715011	0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE OUTUB /2022.	21.929,28
		08/11/22	SE00717046	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	941,60
		08/11/22	SE00717047	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA JESUS MARIA JOSE.FATURA DE OUTUBRO/2022.	139,81
		08/11/22	SE00717048	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIR SEPULTURA.FATURA DE OUTUBRO/2022.	20,37
		08/11/22	SE00735031	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 OUTUBRO 2022.	23,79
		08/11/22	SE00737073	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA.FATURA DE OUTUBRO/2022.	199,30
		08/11/22	SE00748010	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAV.SEBASTIAO COSTA FERREIRA,5 FATURA DE OUTUBRO/2022.	438,80
		08/11/22	SE00751008	0111	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/20	42,10
		08/11/22	SE01458007	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	69,21



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	09/11/22	EC00143001	0197	NOVEMBRO/2022.	
		09/11/22	SE00143011	0197	EMPENHO COMPLEMENTAR TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DO MES DE NOVEMBRO/2022.	150,00 75,62
	10/11/22	10/11/22	EC00742002	0045	EMPENHO COMPLEMENTAR	86,00
		10/11/22	SE00158008	0765	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2022.	48,11
	10/11/22	SE00714010	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DE OUTUBRO/2022.	33,95	
	10/11/22	SE00717049	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPA REINALDO B.SIQUEIRA.FATURA DE OUTUBRO/2022.	20,37	
	10/11/22	SE00717050	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA DO BAIRRO ROSA.FATURA DE OUTUBRO/2022.	71,39	
	10/11/22	SE00717051	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE OUTUBRO/ .	639,64	
	10/11/22	SE00719010	0063	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA OUTUBRO/2022.	77,33	
	10/11/22	SE00720010	0069	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE OUTUBRO/2022.	333,19	
	10/11/22	SE00721010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE OUTUBR 2022.	1.663,06	
	10/11/22	SE00721011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA DA TORRE TELEFONE,SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO M DE OUTUBRO/2022.	115,02	
	10/11/22	SE00735032	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA OUTUBRO/2022.	284,84	
	10/11/22	SE00735033	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE OUTUBRO/2022.	494,59	
	10/11/22	SE00736008	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORE DE TV,SITO A TRADA RIO PARDO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	171,80	
	10/11/22	SE00737074	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA:INACIO PER RA CANTAO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	118,20	
	10/11/22	SE00737075	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	241,71	
	10/11/22	SE00737076	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACINHA DA MOCOCA SITO A RUA MOCOCA.FATURA DE OUTUBRO/2022.	37,16	
	10/11/22	SE00737077	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA:VILA DO MARI ,SITO A AV.GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA OUTUBRO/2022.	122,70	
	10/11/22	SE00737078	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV. JK DE OLIVEIRA.FATURA DE OUTUBRO/202	30,25	
	10/11/22	SE00737079	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA DO BAIR BARREIRO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	60,21	
	10/11/22	SE00737080	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/2022.	118,99	
	10/11/22	SE00737081	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO DA PRA DA RODOVIARIA,SITO A AV J DE OLIVEIRA.FATURA OUTUBRO/2022.	78,53	
	10/11/22	SE00739010	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE OUTUBRO/2022.	178,49	
	10/11/22	SE00740010	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/2022	37,16	
	10/11/22	SE00741010	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022	22,29	
	10/11/22	SE00742010	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE OUTUBRO/2022.	116,76	
	10/11/22	SE00743010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2022.	33,95	
	10/11/22	SE00745010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE OUTUBRO/2022.	63,19	
	10/11/22	SE00746010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE OUTUBRO/2022	74,36	
10/11/22	SE00748011	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES OUTUBRO/2022.	1.329,52		
11/11/22	SE00159013	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE NOVEMBRO/2022.	80,70		
11/11/22	SE00159014	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTON 30.FATURA DE OUTUBRO/2022.	108,57		
Total : 0046 empenhos					31.302,30	
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	03/11/22	EO04115	0583	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINH PLACA:HLF-4548,A SERVICO DO SETOR DE OBRAS.	42,96
		03/11/22	EO04117	0191	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:KPC-8894.	92,74
		14/11/22	EO04202	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAM TO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:HMH 4H92.	560,00
		16/11/22	EO04222	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUUNA PLAC HMG-7026.	456,74
		21/11/22	EO04238	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:OXE-9307,HLF-4548.	1.014,19
		21/11/22	EO04239	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE SAUDE PLACAS HLF-4224,HNH-4E92.	495,84
Total : 0006 empenhos					2.662,47	
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	28/11/22	SE02986001	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	277,50
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	10/11/22	EC00018003	0503	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 018	18.000,00
		10/11/22	EC00153010	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		10/11/22	SE00018032	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE NOVEMBRO/2022,PARA COBERTURA	7.880,10

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	10/11/22	SE00018033	0503	EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	5.098,18
		10/11/22	SE00153027	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(RESSONANCIAS, COLONOSCOPIA, DENSITOMETRI US PROSTATA, TOMOGRAFIAS, OXIGENIOTERAPIA), PA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA M. SAUDE. CONF. RELACAO PACIENTES.	11.327,00
	16/11/22	SE00153028	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(MAMOGRAFIAS, MAPEAMENTO DE RETINA CONSULTA OFTALMOLOGICA) PARA ATENDER A DEMAN REPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME RELAC DE PACIENTES.	1.052,00	
		18/11/22	SE00018034	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM, COMPETENCIA DECENIO DO MES DE NOVEMBRO/2022, PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.891,63
	28/11/22	SE00153029	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(EXAMES DE LABORATORIO) PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAUDE, GARANTI DO A INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE.	322,00	
	30/11/22	SE00018035	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM, COMPETENCIA DECENIO DO MES DE NOVEMBRO/2022, P/COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.044,65	
Total : 0009 empenhos					58.615,56	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	30/11/22	SE00017011	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	2.529,50
CLARO S/A	003113	10/11/22	SE00077011	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS. FATURA DE NOVEMBRO/2022.	447,20
		10/11/22	SE00078011	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 IPUUNA FATURA DE NOVEMBRO/2022.	614,90
	10/11/22	SE00079011	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. FATU DE NOVEMBRO/2022.	223,60	
	10/11/22	SE00080011	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. FATURA DE NOVEMB 2022.	55,90	
	10/11/22	SE00081010	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CON -LHO TUTELAR DE IPUUNA. FATURA DE NOVEMBRO/2022.	66,47	
	10/11/22	SE00082011	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DO GABINETE DO PREFEI . FATURA DE NOVEMBRO/2022.	111,80	
	10/11/22	SE00083011	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA. FATURA DE NOVEMBRO/2022.	111,80	
	10/11/22	SE00084011	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA. FATURA NOVEMBRO/2022.	838,50	
	10/11/22	SE00085011	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 NOVEMBRO/2022.	55,90	
	10/11/22	SE00086011	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUUNA. FATURA DE NOVEMBRO/2022.	55,90	
	10/11/22	SE00087011	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUUNA. FATURA DE NOVEMBRO/2022.	55,90	
	10/11/22	SE00088011	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUNA FATURA DE NOVEMBRO/2022.	111,80	
Total : 0012 empenhos					2.749,67	
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	08/11/22	EO04159	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR OS, P/O FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZONOSSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021. AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 062429/2022. U"ESTRIOL".	2.380,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	003526	07/11/22	EG04134	0507	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 NOVEMBRO/22.	152,38
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	30/11/22	SE00014011	0056	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA, VISANDO A NUTENCAO DE CONSORCIO, BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, ACESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO. CONF. CLAUSULA CONTRATU RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI) DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE NOVEMBRO/2022.	748,00
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	08/11/22	SE00038012	0503	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO"PP DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA O CONTRATO DE PROGRA 019/2021, QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO, OPERAC OTIMIZACAO, MODERNIZACAO, EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	6.252,48
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	29/11/22	SE00089011	0648	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUUNA, JUNTO EMPRESA IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI. PERIODO 01/	2.332,40
		29/11/22	SE01326008	0784	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO"PP DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA O CONTRATO DE PROGRA 019/2021, QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO, OPERAC OTIMIZACAO, MODERNIZACAO, EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	905,88
	30/11/22	SE00090011	0649	PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUUNA, JUNTO EMPRESA IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI. PERIODO 01/	18.071,08	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total : 0003 empenhos	A 30/11/2022.2022.		----- 21.309,36
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	01/11/22	SE01455005	0047	113,00
		10/11/22	EC00160002	0671	130,00
		10/11/22	SE00160013	0671	65,40
		23/11/22	SE03487004	0046	21,53
		29/11/22	EC00253001	0047	200,00
		29/11/22	EC00261002	0603	250,00
		29/11/22	EC00265003	0137	700,00
		29/11/22	EC00268002	0452	130,00
		29/11/22	SE00160014	0671	78,83
		29/11/22	SE00250071	0589	185,33
		29/11/22	SE00250072	0589	13,99
		29/11/22	SE00250073	0589	15,86
		29/11/22	SE00250074	0589	12,12
		29/11/22	SE00250075	0589	12,12
		29/11/22	SE00250076	0589	185,60
		29/11/22	SE00250077	0589	12,12
		29/11/22	SE00251011	0765	74,91
		29/11/22	SE00252011	0299	503,44
		29/11/22	SE00253011	0047	89,38
		29/11/22	SE00254011	0737	37,37
		29/11/22	SE00255011	0589	15,86
		29/11/22	SE00256012	0589	58,14
		29/11/22	SE00257011	0452	1.067,02
		29/11/22	SE00258011	0646	114,30
		29/11/22	SE00259012	0047	21,09
		29/11/22	SE00260011	0070	52,01
		29/11/22	SE00261011	0603	151,22
		29/11/22	SE00262011	0064	114,30
		29/11/22	SE00263011	0197	47,13
		29/11/22	SE00264009	0671	101,76
		29/11/22	SE00265021	0137	170,37
		29/11/22	SE00265022	0137	135,71
		29/11/22	SE00266011	0047	47,13
		29/11/22	SE00267011	0047	52,01
		29/11/22	SE00268011	0452	127,43
		29/11/22	SE00269011	0243	24,28
		Total : 0036 empenhos			----- 5.130,76
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	29/11/22	EO04343	0412	470,00
		29/11/22	EO04344	0047	470,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/11/22	EO04345	0243	REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.REF.NOVEMBR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCALCAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.11/202	470,00
Total : 0003 empenhos					1.410,00	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	21/11/22	SE00370010	0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUUNA/MG.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	1.591,00
CRISTIANE DA SILVA	002269	11/11/22	EC03083002	0447	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EG3083	6.500,00
		17/11/22	SE03083004	0447	LOCALCAO DE ESPACO FECHADO COM PISCINA AQUECIDA E CESSIBILIDADE(ESPAO AQUAFIT)SITO A RUA JOAQU ANTONIO, N.º 179,CENTRO,IPUIUNA/MG,PARA ATIVIDAD DE TERAPIA NA AGUA PARA ACOES DE PROMOCAO PREVENCAO DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.	3.500,00
Total : 0002 empenhos					10.000,00	
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	17/11/22	EO04230	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVI BERNA DES DE SOUZA,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	390,00
		17/11/22	SE01877006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
Total : 0002 empenhos					890,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	08/11/22	SE02220007	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE MEI FIO PARA CALCAMENTO E MANUTENCAO DO ACOSTAMENTO AV JK DE OLIVEIRA NO BAIRRO BELA VISTA.	800,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	11/11/22	SE01205024	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVAN A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVA EM BLOQUETE SEXTAVADO(TRECHO BAIRRO AREIAS),CONF ME CONVENIO SEINFRA N.º 1301001744/2022.3ºMEDICAO	17.004,60
		21/11/22	SE03031003	0799	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVAN A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVA EM BLOQUETE SEXTAVADO(TRECHO BAIRRO AREIAS),CONF ME CONVENIO SEINFRA N.º 1301001744/2022.3ºMEDICAO	106.953,00
Total : 0002 empenhos					123.957,60	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	25/11/22	SE00326043	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PROCESSO LICITACA PREGAO PRESENCIAL 53/2022 NA EDICAO 3534.	172,70
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	08/11/22	EG04164	0159	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO DE S GADINHOS VARIADOS,PARA A REALIZACAO DE PALESTR EDUCACIONAIS (VI SIMPOSIO MUNICIPAL REALIZADO PE SECRETARIA EDUCACAO).	1.350,00
		11/11/22	SE04164001	0159	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO DE S GADINHOS VARIADOS,PARA A REALIZACAO DE PALESTR EDUCACIONAIS (VI SIMPOSIO MUNICIPAL REALIZADO PE SECRETARIA EDUCACAO).	1.350,00
Total : 0002 empenhos					2.700,00	
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	29/11/22	SE00230011	0751	LOCALCAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N.º481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	29/11/22	SE00195011	0751	LOCALCAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA,180 A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A NOVE BRO/2022.	250,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	08/11/22	EO04145	0452	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS,P/ MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUUNA PLACAS:QNC-4125,HLF-5887,PUP-4G15,QN -5029.	750,98
		08/11/22	EO04147	0671	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS P/ MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREF TURA MUNICIPAL DE IPUUNA PLACAS:NYG-9450,HLF-45 ,OXE-9311,MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA RG 140 RETROESCAVADEIRA MBL X-900.	2.427,99
		10/11/22	EO04193	0197	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS P/MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQB-1627,OQB-1631,HMG-7025,HMG7026,PUT7D89,QOS04 ,OQK-9587.	1.825,99
Total : 0003 empenhos					5.004,96	
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	14/11/22	SE00020029	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		17/11/22	EC00020007	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR.	6.000,00
		17/11/22	SE00020030	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.500,00
		17/11/22	SE00020031	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.500,00
Total : 0004 empenhos					12.200,00	
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	03/11/22	EO04114	0243	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A INSTALACAO DE SUPORTE PARA RETROPROJETOR E CABO HDMI,NA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO.	320,00
		07/11/22	EC00060001	0614	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.980,00
		17/11/22	SE00060011	0614	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.REFERENTE A NOVEMBRO/	990,00
Total : 0003 empenhos					3.290,00	
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	03/11/22	EC01890003	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		03/11/22	SE01890007	0409	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA VILE MUNHOZ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
Total : 0002 empenhos					1.675,00	
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	21/11/22	SE04035001	0526	LOCALCAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.J.K DE OLIVEI , N.º 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	07/11/22	SE00013011	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRAT CONFORME FATURA EM ANEXO.	45,30
ESCALA CONSTRUÇOES E PROJETOS EI	003756	28/11/22	SE03450001	0211	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G	32.994,09



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	30/11/22	EO04366	0064 BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,P/SERVIC DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO EM IPUIUNA/MG.	600,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	09/11/22	SE00362010	0027 PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA OS POLICIAIS CIVIS A SERVICO NO MUNICIPI (INVESTIGADORES,DETETIVES,ESCREVENTE,DELEGADO).	599,99
FLAVIO VIEIRA MUNHOZ	000409	09/11/22	EO04195	0603 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO, DIVULGACAO JORNAL COLORIDO DO1\$SARAU EM FAMILIA NA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO,INSTALACAO DE LUZ LED NAS RUAS DO MUNICIPIO,E EVENTO TARDE DIVERTI DAS CRIANCAS REALIZADO PELA CULTURA E CRAS.	4.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	22/11/22	EO04253	0760 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	7.449,67
		22/11/22	EO04254	0098 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	14.063,62
		22/11/22	EO04255	0100 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2022.	3.482,21
		22/11/22	EO04256	0213 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS ENS.FUND. DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	25.067,19
		22/11/22	EO04257	0002 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES NOVEMBRO DE 2022.	14.748,04
		22/11/22	EO04258	0002 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES NOVEMBRO DE 2022.	4.930,68
		22/11/22	EO04259	0010 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	2.425,35
		22/11/22	EO04261	0035 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	7.197,45
		22/11/22	EO04262	0036 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	8.651,00
		22/11/22	EO04272	0073 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	57.566,64
		22/11/22	EO04273	0105 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.BIBLIOTECA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.214,62
		22/11/22	EO04274	0114 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRES.PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	1.963,15
		22/11/22	EO04277	0129 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	2.429,24
		22/11/22	EO04278	0130 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.963,14
		22/11/22	EO04279	0144 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2022.	5.075,84
		22/11/22	EO04280	0145 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2022.	17.902,83
		22/11/22	EO04281	0177 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	9.932,55
		22/11/22	EO04282	0178 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2022.	26.215,60
		22/11/22	EO04285	0216 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	60.667,09
		22/11/22	EO04288	0218 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2022.	11.988,48
		22/11/22	EO04290	0220 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2022.	152.181,29
		22/11/22	EO04291	0273 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	31.383,84
		22/11/22	EO04292	0317 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	3.560,47
		22/11/22	EO04293	0275 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	72.488,00
		22/11/22	EO04294	0379 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMB DE 2022.	20.623,09
		22/11/22	EO04295	0316 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	3.614,61
		22/11/22	EO04296	0319 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	42.064,18
		22/11/22	EO04297	0406 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	2.440,86
		22/11/22	EO04298	0407 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	7.037,39
		22/11/22	EO04299	0423 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	79.602,10
		25/11/22	EO04301	0493 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	24.632,53



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	25/11/22	EO04302	0516	ENF.COVID F.254 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	
		25/11/22	EO04303	0539	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	3.642,81
		25/11/22	EO04304	0595	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL -CONTRATOS DES MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	8.603,71
		25/11/22	EO04305	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	531,52
		25/11/22	EO04306	0632	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2022.	2.387,76
		25/11/22	EO04307	0642	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CONS.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	1.963,15
		25/11/22	EO04308	0651	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROD.AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	2.205,55
		25/11/22	EO04309	0662	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	2.205,55
		25/11/22	EO04310	0677	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERV.SOCIAL -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	34.792,93
		25/11/22	EO04311	0722	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	2.244,73
		25/11/22	EO04312	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2022.	10.501,08
		25/11/22	EO04313	0788	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.255 DESTE MUNICIPIO RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022	1.542,57
		25/11/22	EO04314	0819	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.132 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	30.581,73
		25/11/22	EO04315	0820	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	58.660,80
		25/11/22	EO04316	0822	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTE MUNICIPIO REF. MES DE NOVEMBRO DE 2022.	8.807,20
		29/11/22	EO04322	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMB DE 2022.	3.527,47
		29/11/22	EO04324	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2022.	55.724,36
		29/11/22	EO04326	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M DE NOVEMBRO DE 2022.	45.094,50
		29/11/22	EO04327	0661	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	20.908,75
		29/11/22	EO04329	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.	24.827,85
					47.454,61	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	17/11/22	SE04008001	0046	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N§ 12.527/2011.MES DE NOV BRO/2022.	----- 1.090.771,38 1.450,00
		17/11/22	SE04009001	0046	PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE A NOVEMBRO/22.	1.460,00
GENTE SEGURADORA S.A	003658	30/11/22	SE00616007	0671	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA A INCLUSAO DO TRATOR Y 8540S/MLE80922021 DO SETOR DE ESTRADAS DO MUNI PIO DE IPUUNA.PARCELA 01/01.	----- 2.910,00 4.333,02
GEOMAR LUIZ MOREIRA	001609	10/11/22	SE03456002	0671	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MECANICO DO MUNICIPI GEOMAR LUIZ MOREIRA,PARA COBRIR DESPESAS C ALIMENTACAO EM VIAGEM A EXTREMA,OBJETIVO:LEVAR CAMINHAO DE LIXO NA EMPRESA COMPACTA P/EQUIPAME TOS PARA REPAROS.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	200,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	28/11/22	SE03410003	0668	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL,CON CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22.	3.000,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	07/11/22	EG04135	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 062429/2022. "LEVODOPA"	144,00
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	29/11/22	AE00627001	0324	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE AO EE627.	-1.170,00
GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	08/11/22	EO04156	0806	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA FORTALECIMEN DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,P/A POLITICA DE E TRUTURACAO DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAU GARANTINDO A CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA A COMUN DADE.	4.072,24
		08/11/22	EO04157	0797	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA A MANUTENC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS .	925,04
		08/11/22	EO04158	0042	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA A MANUTENCAO PACO MUNICIPAL.	20,99
		11/11/22	EC04158001	0042	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		16/11/22	EO04248	0043	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/ATENDER AS NECES DADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUIUN (65 BLOCOS DE REQUISICAO COMBUSTIVEL).	324,35
		22/11/22	AE04248001	0043	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,NOTA FISCAL 2021.	-324,35
		29/11/22	EO04337	0733	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA 2 CONFERENC	280,15



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MUNICIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE IPUUNA.					
Total : 0007 empenhos					5.298,43
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	29/11/22	SE02202006	0163	1.415,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESCOLARES E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPUUNA REFERENTE A NOVEMBRO/2022.					
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	28/11/22	SE03409003	0668	3.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.					
HUGO LOPES DE MELO 01195868600	003897	22/11/22	EO04289	0123	6.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE.FESTIVIDADES NA LINAS,BEM COMO A DIVULGACAO EM CARRO DE S RELATIVO AS FESTIVIDADES.					
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA					-207,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE					4.853,92
001816 08/11/22 AE00408001 0197					
000025 03/11/22 SE00386010 0091					
ANULACAO DE SALDO					
03/11/22 SE00724010 0093					11.438,26
PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.10/240 PARCELAS.					
30/11/22 SE00386011 0091					4.899,71
JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 11/240.					
30/11/22 SE00388004 0092					11.546,20
PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL.11/240 PARCELAS.					
30/11/22 SE00388005 0092					28.752,52
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDEREA LANÇADO A DÉBITO DA C/C 44081-7.PARCELA-60.					
30/11/22 SE00388006 0092					359,68
PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871-2 1-87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR 22/60 PARCELAS.					
30/11/22 SE00388007 0092					5.595,95
PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 22/60 PARCELAS.					
30/11/22 SE00388008 0092					539,21
PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012 42,CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUI DARF.22/60 PARCELAS.					
30/11/22 SE00388009 0092					1.914,99
PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA,JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193 2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414.ATRAVES DE GUIAS DAR 22/60 PARCELAS.					
Total : 0009 empenhos					69.900,44
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	17/11/22	EO01879002	0409	1.000,00
17/11/22 EO04229 0414					267,00
EMPENHO COMPLEMENTAR RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO MOTORISTA:IRINEU RIBEIRO,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.					
17/11/22 SE01879007 0409					1.000,00
DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.					
Total : 0003 empenhos					2.267,00
ISABEL DE OLIVEIRA SOUZA	000283	08/11/22	EG04165	0429	6.273,10
COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIPREMIOS DA SERVIDORA:ISABEL DE OLIVEIRA SOUZ OCORRIDA EM FEVEREIRO DE 2022,EM VIRTUDE DE SAPOSENTADORIA.03 PARCELAS.					
08/11/22 SE04165001 0429					3.136,55
COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIPREMIOS DA SERVIDORA:ISABEL DE OLIVEIRA SOUZ OCORRIDA EM FEVEREIRO DE 2022,EM VIRTUDE DE SAPOSENTADORIA,CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.01/03 PARCELAS.					
26/11/22 SE04165002 0429					3.136,55
COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIPREMIOS DA SERVIDORA:ISABEL DE OLIVEIRA SOUZ OCORRIDA EM FEVEREIRO DE 2022,EM VIRTUDE DE SAPOSENTADORIA.02/03 PARCELAS.					
Total : 0003 empenhos					12.546,20
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	03/11/22	EO01891003	0409	670,00
03/11/22 SE01891007 0409					675,00
EMPENHO COMPLEMENTAR DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEIRA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.					
Total : 0002 empenhos					1.345,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	29/11/22	SE00378011	0044	1.060,00
LOCALIZACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31,NA CIDADE DE IPUUNA /MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL,REFERENTE A NOVEMBRO/2022.					
JAIR VOLTAN MEI	003649	04/11/22	EO04118	0749	440,00
PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DE :JUNIOR DIRVO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME RELATORIO SOCIAL.					
30/11/22 EO04374 0156					90,00
AQUISICAO DE 06 VASINHOS DE PLANTA ORNAMENTAL SAMAMBAIA,AVENCAO E CRISANTEMO,PARA O SIMPOSIO EDUCACIONAL.					
Total : 0002 empenhos					530,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	29/11/22	SE01856007	0123	1.212,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE A NOVEMBRO/2022.					
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	09/11/22	EO04173	0197	249,99
PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:JMC H46.					
16/11/22 EO04205 0671					179,99
PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA PINTURA FAIXA NO PARACHOQUE DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACA HLF-4550.					
18/11/22 EO04232 0199					140,00
PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO TRASEIRO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOS-0429.					
18/11/22 EO04233 0452					189,99
PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM TAM TRASEIRO E TROCA DA MAQUINA DO VIDRO DO VEICULO DO SETOR DE SAÚDE PLACA OPQ-9F41.					
Total : 0004 empenhos					759,97
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	11/11/22	EO04191	0583	637,27
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO PLACA:OXE-9311,A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.					

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	16/11/22	EO04220	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:JIY0185. (ANEL,DIS EMBREAGEM,EIXO ENTALHADO,FRICCAO, PINHAO COROA,PLATO EMBREAGEM,RETENTOR,ROLAMENTO, VEDAC E VEDADOR).	2.726,48
		22/11/22	EC04191001	0583	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3,00
		22/11/22	EO04269	0189	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA PLACA HLF-6414,GYX-3C09."RESERV.DE AGUA DO RADIADOR TAMPA RESERVATORIO".	310,54
		22/11/22	EO04270	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:QNC4125,HLF5 6,QNV8333,PUP-4G15,GARANTINDO A CONTINUIDADE ASSISTENCIA AOS PACIENTES.(VELA IGNICAO,CUBO ROD JG SAPATA FREIO,CILINDRO MESTRE E CORPO INECAO)	5.667,12
		Total	: 0005 empenhos			9.344,41
JMD AGRICOLA LTDA	003665	04/11/22	EO04125	0583	AQUISICAO DE 50 MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, SUBSTRATOS DE SAMAMBAIA E 02 SACOS CALCARIO I PARA A MANUTENCAO DA ORNAMENTACAO DA PRACA:MAR CANDIDA FRANCO.	1.060,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	03/11/22	EC01888002	0409	EMPENHO COMPLEMENATR	800,00
		03/11/22	SE01888006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO LOPES DO NA CIMENTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
		Total	: 0002 empenhos			1.475,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	03/11/22	EC01892003	0409	EMPENHO COMPLEMENATR	600,00
		03/11/22	SE01892007	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
		Total	: 0002 empenhos			1.500,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	04/11/22	EO04121	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS PA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RO GENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACA:HLF-0997.	80,00
		04/11/22	EO04122	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE SAUDE PLACA RNN-8J51.	210,00
		04/11/22	EO04123	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA NUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DE IPUÍU PLACA:QXW-2101.	35,00
		04/11/22	EO04124	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL) DE IPUÍUNA,PLACA:RFM-7E84.	25,00
		08/11/22	EO04148	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,CAMBAGEM,B LANCEAMENTO,CONS.E MONTAGEM DE PNEUS,PARA MANUT CAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:RMD-6F00,PUT-7D89,H -2454,HLF-6414,HMH-2454,JIY-0185.	475,00
		08/11/22	EO04149	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN E MOTAGEM DE PNEUS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:RND-6F00,GY 3C09.	410,00
		09/11/22	EO04175	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONserto E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SA DE PLACAS:QNV-8333,QNC-4125,RNN-8J51,PZZ-221 OPQ-9F47,HLF-3458,QLN-5029,OPA-5B86.	1.685,00
		Total	: 0007 empenhos			2.920,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	01/11/22	EO04111	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA,RELATIVO AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS RUK4F3 RVH3H05,REGISTRADOS EM NOME DA PREFEITURA MUNIC PAL.	460,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	17/11/22	EC01881006	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		17/11/22	EO04228	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,RELATIVO A DESPESAS C/VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	629,31
		17/11/22	SE01881007	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			2.629,31
JOSE EDIVINO DE PADUA	003851	29/11/22	SE02201006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO OLIVA NCALVES, N.º 89, BAIRRO MONTE BELO, DE PROPRIEDA DO SR.JOSE EDIVINO DE PADUA,PARA A MORADIA DA S :CLAUDIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REF.MES NOVEMBRO LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N.º 17,PARA FUNCIONAM TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE NOVEMBRO/2022.	450,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	16/11/22	SE00064011	0668	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUÍU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG -CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A NOVEMBRO/22	1.400,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	29/11/22	SE01782007	0645	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUÍU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG -CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A NOVEMBRO/22	800,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	08/11/22	EO04140	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE PLAC HMH-4H92.	260,00
		08/11/22	EO04141	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINA DO SETOR DE TRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACA HLF-4548,HLF-4549,OXE-9307,PA CARREGADEIRA LIU G G.	1.220,00
		08/11/22	EO04144	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IPUÍUNA,PLACA KPC-8I94,QOS-0429,HMG-7025,PZS-3141,QQB-1627,QQB -1631.	1.560,00
		Total	: 0003 empenhos			3.040,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	18/11/22	SE02548006	0794	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA P/A GESTAO INTEGRADA DOS SER COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA .REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	1.200,00
JUSSARA CANDIDA SILVA FUNCHAL.	003428	21/11/22	EO04243	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR TOTALIZANDO 01 DIA TRABALHADO NA ESCOLA VICENTI A.BRANDAO NO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME DECLA	76,60



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
KALUB COMERCIO DE PRODUTOS AUTOM	003873	30/11/22	AE03000001	0666	CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO.	
		30/11/22	AE03034001	0666	ANULACAO DO EO3000, MOTIVO: PRODUTO NAO ENTREGUE	-4.100,00
					ANULACAO DO EO3034, MOTIVO: PRODUTO NAO ENTREGUE	-5.598,00
		Total	: 0002 empenhos			-9.698,00
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	10/11/22	EO04183	0806	AQUISICAO DE 12 BOTAS DE UNNA FLEXI-DRESS,MATERI PARA CURATIVO ESPECIAL EM DOMICILIO DE PACIENT EM ACOMPANHAMENTO PELA UBS.	1.179,60
		14/11/22	EO04218	0440	AQUISICAO DE 02 BATERIAS SELADAS ESTACIONARIA,PA A MANUTENCAO DO APARELHO DE ULTRASSON DA UNIDA BASICA DE SAUDE.	685,00
		Total	: 0002 empenhos			1.864,60
KELLY RODRIGUES-ME	001589	21/11/22	EO04236	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/A MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREF TURA DE IPUUNA PLACAS:OXE-9307,HMH-2454,HLF-454	8.960,00
		21/11/22	EO04240	0199	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HM 7026.	280,00
		30/11/22	EO04364	0200	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/ MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFE TURA DE IPUUNA PLACAS:HMG-7025,OQB-1631.	12.390,00
		Total	: 0003 empenhos			21.630,00
KENIA FERNANDA SILVA	003922	21/11/22	EO04242	0295	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,NA C CHE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 28 DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO.CONFORME DECLARACAO DA SECRETAR DE EDUCACAO.	1.133,44
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	29/11/22	EO04318	0444	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDADES SICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	1.440,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	11/11/22	EO1046005	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE1046.	7.050,00
		16/11/22	SE01046009	0448	PRESTACAO SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES ODON LOGICAS,P/POPULACAO QUE NECESSITA DE REABILITAC ORAL PROTETICA,C/OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDA DE VIDA,QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPECI S POR CERCA DE ARCA DENTARIA E/OU TRAUMA FACIAL.	7.050,00
		Total	: 0002 empenhos			14.100,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	23/11/22	EO04321	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA A ASSISTENCIA AO PACIENTE COM SOLICITACAO DE INT NACAO COMPULSORIA PARA CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO INTERNACAO DO SR:GEDOR SILVEIRA.	22,00
		24/11/22	EO04323	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	7.936,07
		Total	: 0002 empenhos			7.958,07
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	08/11/22	SE00022011	0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N1.7 DE 7 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE AO MES DE NOVEMB 2022.	20.000,00
		29/11/22	SE00272011	0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.17, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	800,00
		Total	: 0002 empenhos			20.800,00
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	30/11/22	EO04359	0200	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:RMD-6F0 HMH-2454.	185,00
		30/11/22	EO04360	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/ LUBRIFICACAO D VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)DE IPUIU PLACAS:RMG-2C82,RUG-5A17,RUH-3H03,QNC-4B25,HLF58 ,QNL-5029,OPA-5B86,RNN-8J51,PYC-9516,RUT-3A72 ,OPQ-9F41,RUG-5A14.	1.185,00
		30/11/22	EO04361	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO COSELHO TUTELAR DE IPUUNA PLACA:PXO-30.	70,00
		30/11/22	EO04362	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO TRIBUTOS PLACA:HNN-07	70,00
		30/11/22	EO04363	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEI PLACA:RMR-2A06.	70,00
		Total	: 0005 empenhos			1.580,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	16/11/22	SE01926006	0047	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA/ASSESSOR ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS,LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/M REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	3.000,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	14/11/22	EO04204	0042	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:ALFINETE ALMOFADA P/CARIMBO E 02 CALCULADORAS,PARA A MAN TENCAO DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.	86,99
		29/11/22	EO04338	0234	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,PARA CONFECCAO ENFEITES NATALINOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL VICEN -NA DE AGUIAR BRANDAO,(LASTEX,TNTS CORES VARIADA	809,34
		Total	: 0002 empenhos			896,33
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	07/11/22	EO04131	0583	AQUISICAO DE 30 ROLOS DE FITA ISOLANTE,PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS.	269,70
		08/11/22	EO04155	0583	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS 06 BARRAS DE FERRO,BRITA,CIMENTO E PO DE PEDRA,P MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS.	7.276,87
		09/11/22	EO04170	0583	AQUISICAO DE 04 M/3 DE AREIA GROSSA,PARA A MANUT CAO DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO.	600,00
		22/11/22	EO04263	0599	AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENC DO CEMITERIO MUNICIPAL.	210,00
		22/11/22	EO04264	0120	AQUISICAO DE 08 BARRAS DE FERRO 1/2,PARA A MANUT CAO DA SECRETARIA M.DE CULTURA.	1.008,00
		22/11/22	EO04265	0583	AQUISICAO DE 50 LAMPADAS TUBOLAR LED 18W,PARA ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS.	1.645,00
		22/11/22	EO04266	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DAS SARJETAS ESTRADA SENTIDO BAIRRO AREIAS.	2.888,97
		22/11/22	EO04283	0583	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ACOSTAM TO DA AVENIDA JK DE OLIVEIRA,BAIRRO ANTONIO QUIR NO NO MUNICIPIO DE IPUUNA.(24 M/3 DE AREIA GROS).	3.600,00
		30/11/22	AE00594001	0234	ANULACAO DO EO594, MOTIVO: PRODUTO NAO ENTREGUE.	-799,56



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	30/11/22	AE00805001	0733	ANULACO DO EO805, MOTIVO: PRODUTO NAO ENTREGUE. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS 10 BARRAS DE FERRO 1/2,18 M/3 DE BRITAS E 18 M DE PO DE PEDRA,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS.	-577,40
		30/11/22	EO04367	0666		10.205,82
Total : 0011 empenhos					-----	26.327,40
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	29/11/22	SE00271011	0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,50,CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INSTALCAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A NOVEMBRO/202	1.100,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	11/11/22	EE04215	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLORENTINA RIBE O DA SILVA, N 192, BAIRRO TURVO, DE PROPRIEDADE O SR. LUIZ EDUARDO DE BARROS, PARA A MORADIA DA A. MARIA LUCIA ROSA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.	1.000,00
		29/11/22	AE00944001	0044	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.000,00
		29/11/22	SE00944009	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RE CLAGEM.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	500,00
Total : 0003 empenhos					-----	500,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	16/11/22	SE00233010	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,90,BAIR JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA.GISELE GER DA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	500,00
LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS	003939	21/11/22	EG04247	0800	NONTRATAAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBJETIVAN A MANUTENCAO, ATUALIZACAO E EXTENSAO DE REDE E TRICA DO ESTADIO GENESIO DORIA RAMOS, NO MUNICIP DE IPUUNA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTE ANULACAO DO SE2949001, MOTIVO: PRODUTO NAO ENTRE E.	202.000,00
M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	003712	30/11/22	AS02949001	0712	EMPENHO COMPLEMENTAR	-1.100,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	03/11/22	EC01889003	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.	700,00
		03/11/22	SE01889007	0409		675,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.375,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	01/11/22	SE00057011	0430	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS MED COS "SEGUNDO A PORTARIA N 23 DE 01/10/2013-MINIS RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE O MES NOVEMBRO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES USG,PARA O ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO PA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA,GARANTINDO A INTEGR LIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTENCIA SAUDE.	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	09/11/22	SE00462009	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0462	5.280,00
		30/11/22	EC00462008	0483		2.940,00
Total : 0002 empenhos					-----	8.220,00
MARCO ANTONIO PEREIRA 0895928965	003931	21/11/22	EO04249	0588	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REFORMA/RETOQ NA PINTURA DO EQUIPAMENTO COLETOR DO VEICULO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE IPUIU PLACA:OXE-9307.	21.470,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	17/11/22	EO04225	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEX DRE,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	365,00
		17/11/22	SE01873005	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
Total : 0002 empenhos					-----	865,00
MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA ME	003918	30/11/22	AE03525001	0043	ANULACAO DO EO3525, MOTIVO: PRODUTO NAO ENTREGUE	-1.200,00
		30/11/22	AE03557001	0712	ANULACAO DO EO3557, MOTIVO: PRODUTO NAO ENTREGUE	-360,00
Total : 0002 empenhos					-----	-1.560,00
MARIA DAS DORES ALFERES	003362	21/11/22	EO04245	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 23 DI TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME DEC RACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	931,04
MARIA INEZ SILVA VASCONCELOS	000618	08/11/22	EG04166	0429	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO NAO USUFRUIDAS SERVIDORA:MARIA INES SILVA VASCONCELOS,OCORRIDA DATA DE JANEIRO DE 2022,EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.03 PARCELAS.	6.553,54
		08/11/22	SE04166001	0429	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO NAO USUFRUIDAS SERVIDORA:MARIA INES SILVA VASCONCELOS,OCORRIDA DATA DE JANEIRO DE 2022,EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.01/03 PARCELAS.	3.276,77
		26/11/22	SE04166002	0429	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO NAO USUFRUIDAS SERVIDORA:MARIA INES SILVA VASCONCELOS,OCORRIDA DATA DE JANEIRO DE 2022,EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.02/03 PARCELAS.	3.276,77
Total : 0003 empenhos					-----	13.107,08
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	29/11/22	SE00270011	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C MERCIAL,P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N 13, CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL.	1.500,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	14/11/22	SE01485007	0044	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,N. 248,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.REFERENTE AO M DE NOVEMBRO/2022.	1.000,00
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	08/11/22	EC03085001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		08/11/22	EO04142	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MATHEUS FEL PE DE PAIVA SILVA,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	45,19
		08/11/22	SE03085004	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELI P.SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	800,00
Total : 0003 empenhos					-----	1.145,19
MAYKEEL DE AVILA VIEIRA PEREIRA	003934	08/11/22	EG04143	0638	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANI CAO E REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO CORRIDA DE	10.997,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MAYKEEL DE AVILA VIEIRA PEREIRA	003934	21/11/22	SE04143001	0638	CLISMO TOUR DAS MONTANHAS, PARA PROMOCÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA/MG. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO CORRIDA DE CLISMO TOUR DAS MONTANHAS, PARA PROMOCÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA/MG.	10.997,00
Total : 0002 empenhos					21.994,00	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	04/11/22	EO04127	0806	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES P/ GARANTIA DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PE EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA PARA ASSISTENCIA A PO-LACAO.	2.490,30
		07/11/22	EG04136	0507	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 199/2021. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS 062429/2022. "ATENOLOL, DIAZEPAN".	129,42
Total : 0002 empenhos					2.619,72	
MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIR	003937	11/11/22	EO04219	0120	AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, OBJETIVANDO A DE-RACAO NATAL LUZ 2022 DA CIDADE DE IPUÍUNA/MG.	34.010,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	29/11/22	SE02956004	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M.DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGOGICA. REFETENTE A NOVEMBRO/2022.	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	17/11/22	EC00711005	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EO0711	1.500,00
		17/11/22	EC00712006	0481	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO0712	2.614,25
		24/11/22	SE00711010	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA P/ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNI PAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPULACAO	1.437,25
		24/11/22	SE00712010	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA P/ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNI PAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPULACAO	2.614,25
Total : 0004 empenhos					8.165,75	
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	003667	30/11/22	AE00336001	0234	ANULACAO DO EO336, MOTIVO: PRODUTO NAO ENTREGUE. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA, N° 1	-69,30
MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	003876	07/11/22	SE02657005	0751	,BAIRRO JARDIM AMERICA, DE PROPRIEDADE DO SR. MOAC DONIZETE DE MELO JUNIOR, PARA A MORADIA DA S ROSANGELA GONCALVES DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPR MENTO AO RELATORIO SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2	400,00
		29/11/22	SE02657006	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. REFETENTE A NOVEMBRO/2	400,00
		30/11/22	EC02657003	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR.	400,00
Total : 0003 empenhos					1.200,00	
MOISES BORGES DE MORAES	000260	17/11/22	EO04227	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: MOISES BORG DE MORAES, RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	230,00
		17/11/22	SE01880007	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: MOISES BORGES MORAIS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	700,00
Total : 0002 empenhos					930,00	
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	11/11/22	SE03398001	0507	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 199/2021. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS 060995/2022.	229,76
		23/11/22	SE02594001	0505	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA DE GISTRO DE PREÇOS 199/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO EXECUÇÃO DE COMPRA 059900/2022.	5.310,54
Total : 0002 empenhos					5.540,30	
NEUZA BENEDITA DSA SILVA AQUINO-	003940	11/11/22	EO04196	0042	AQUISIÇÃO DE 33 REFEICOES, PARA OS SERVIDORES JUSTICA ELEITORAL, A SERVICO NO MUNICÍPIO (ELEICO 2022)	825,00
ONOFREA MARIA PEREIRA	003912	29/11/22	SE03391003	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO BATISTA EU TAQUIO, 25, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA SR ONOFREA MARIA PEREIRA, P/A MORADIA DA SRA. VANIL DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	500,00
PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	003630	03/11/22	AE01486001	0174	ANULACAO PARCIAL	-3.000,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	002302	30/11/22	AE00180001	0435	ANULACAO DO EO180, MOTIVO: PRODUTO NAO ENTREGUE. LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA -CEITA FEDERAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	-332,25
PAULO CICERO DA COSTA	003673	29/11/22	SE01417008	0044	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE0464	900,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	29/11/22	EC00464003	0480	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE0464	5.800,00
		30/11/22	SE00464011	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO, AMPLIANDO A QUALIDADE DE AS STENCIA PRESTADA. CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	5.800,00
Total : 0002 empenhos					11.600,00	
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	17/11/22	SE00660010	0082	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA, ORCAM TARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	12.180,00
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	10/11/22	EC00051002	0043	EMPENHO COMPLEMENTAR	200,00
		10/11/22	EC00645004	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		10/11/22	SE00051007	0043	AQUISIÇÃO DE 32,260 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUT ,VEICULO PLACA: HNH0730.	165,36
		10/11/22	SE00548032	0005	AQUISIÇÃO DE 38,010 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO, VEICULO PLACA: RMR2A06.	194,84
		10/11/22	SE00549013	0440	AQUISIÇÃO DE 662,770 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS: RNN8J50/8J51, OPA5186, RUG5A13, PZZ2215, RUG 5A14, RUG5A17, HLF3458, OPQ9541, QNC4125.	3.397,36
		10/11/22	SE00551011	0584	AQUISIÇÃO DE 47,560 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR DO MUNICÍPIO PLACA: PUL4179.	243,79
		10/11/22	SE00633034	0666	AQUISIÇÃO DE 104,620 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA VEICULOS PLACAS: HLF0997, HMN9647, A SERVICO D ESTRADAS DO MUNICÍPIO.	536,28



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	10/11/22 SE00645007	0187 AQUISICAO DE 303,220 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JIY0185,HMH2454,PUT7D89,GYX3209,HLF6414.		1.554,30
		10/11/22 SE00657026	0061 AQUISICAO DE 29,160 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE-7106.		149,47
		10/11/22 SE00658014	0734 AQUISICAO DE 45,280 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.		232,11
		10/11/22 SE00937007	0545 AQUISICAO DE 32,730 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:HLF9684.		167,77
		10/11/22 SE02791014	0435 AQUISICAO DE 25,820 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACA:RTO6F87.		132,35
		10/11/22 SE03274004	0066 AQUISICAO DE 176,330 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QXW2J01,QXW2J02.		903,87
	21/11/22	EC00553003	0190 EMPENHO COMPLEEMNTAR		1.300,00
	21/11/22	EC01860017	0476 EMPENHO COMPLEEMNTAR		1.500,00
	21/11/22	SE00548033	0005 AQUISICAO DE 87,030 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.		452,04
	21/11/22	SE00551012	0584 AQUISICAO DE 24,570 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PUL4179,A SERVICO SETOR DE OBRAS.		127,62
	21/11/22	SE00552003	0043 AQUISICAO DE 38,970 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HHN0733,A SERVICO SETOR DE TRIBUTOS(IBGE).		202,41
	21/11/22	SE00553006	0190 AQUISICAO DE 250,390LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS:JIY0185,HMH2454,PUT7D89,GYX3209,HLF6414.		1.300,53
	21/11/22	SE00631030	0067 AQUISICAO DE 143,610 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILIT PLACAS:QXW2J01/2J02.		745,91
	21/11/22	SE00633035	0666 AQUISICAO DE 31,870 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF5887,A SERVICO DO SET ESTRADAS.		165,53
	21/11/22	SE00657027	0061 AQUISICAO DE 38,470 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.		199,81
	21/11/22	SE00658015	0734 AQUISICAO DE 76,220 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.		395,89
	21/11/22	SE00937008	0545 AQUISICAO DE 72,040 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE,PLAC HLF9684,RUH3H03.		374,18
	21/11/22	SE01860023	0476 AQUISICAO DE 735,440 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :QNL5029,RUG5A14,RNN8J50/8J51,QNC4125,PZZ2215, RUG5A13,HLF3458,RUG5A17.		3.819,87
	21/11/22	SE02791015	0435 AQUISICAO DE 58,240 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:RUH3H87,HLF 86.		302,50
	29/11/22	AE00552001	0043 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO		-30,00
	29/11/22	EC00631013	0067 EMPENHO COMPLEMENTAR.		500,00
	29/11/22	EC00633005	0666 EMPENHO COMPLEMENTAR		1.000,00
	29/11/22	EC01469004	0120 EMPENHO COMPLEMENTAR		500,00
	29/11/22	SE00631031	0067 AQUISICAO DE 250,230 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT QXW2101,QXW2102.		1.299,70
	29/11/22	SE00633036	0666 AQUISICAO DE 198,120 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO SETOR ESTRADAS PLACAS:HLF588 HLF0997,HMN9647.		1.029,03
	29/11/22	SE02791016	0435 AQUISICAO DE 121,190 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:PZZ1157,P 9516,HLF5886.		629,47
	30/11/22	EC00645005	0187 EMPENHO COMPLEMENTAR		1.500,00
	30/11/22	SE00548034	0005 AQUISICAO DE 77,360 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI VEICULOS PLACAS:RUK4F32,RMR2A06.		401,81
	30/11/22	SE00549014	0440 AQUISICAO DE 882,900 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU RNN8J50,RUG5A13,PZZ2215,RNN8J51,RUG5A14,QXA3591, RVH3H07,RUG5A17,HLF3458,QNC4125,OPA5186.		4.585,79
	30/11/22	SE00550007	0763 AQUISICAO DE 42,510 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-2930.		220,80
	30/11/22	SE00551013	0584 AQUISICAO DE 22,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR (MAQUINA ROCADEIRA).		114,27
	30/11/22	SE00551014	0584 AQUISICAO DE 34,170 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR DO MUNICIPIO PLACA:PUL4879.		177,48
	30/11/22	SE00645008	0187 AQUISICAO DE 299,300 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JIY0185,HLF6414,PUT7D89.		1.554,58
	30/11/22	SE00657028	0061 AQUISICAO DE 41,710 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL,VIA RA PLACA:PUE7106.		216,64
	30/11/22	SE00937009	0545 AQUISICAO DE 33,440 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:HLF9684.		173,69
	30/11/22	SE01469005	0120 AQUISICAO DE 39,190 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA O VEICULO A SERVICO DE DIVULGACAO DAS FEST VIDADES CULTURAIIS DO MUNICIPIO,VEICULO PLAC QNL5029.		203,55
		Total	: 0043 empenhos		----- 34.840,60
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	04/11/22 SE01347007	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.		327,12

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	04/11/22	SE02171006	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.	408,90
		04/11/22	SE02584004	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.	327,12
		07/11/22	EG04137	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 062429/2022. (CIPROFLOXACINO)	43,56
		07/11/22	SE02170002	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19. (DIPIRO SODICA 500 MG)	54,00
		08/11/22	EO04163	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.	525,78
		11/11/22	SE03730001	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.	107,52
		Total	: 0007 empenhos			1.794,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	30/11/22	SE02203006	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C/AS RESOLUCO CONAMA N\$ 358 E A RDC-ANVISA N\$ 306.REF.MES 11/2	1.350,00
		30/11/22	SE02203007	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERV.DE SAUDE,DOS GRUPOS A, B E E,GERADOS PEL UNIDADES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C/AS RESOLUCO CONAMA N\$ 358 E A RDC - ANVISA N\$ 306.REF.10/202	1.350,00
		Total	: 0002 empenhos			2.700,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	18/11/22	EO04234	0671	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS P/ATENDER AOS VE CULOS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGE DA PREFEITURA DE IPUUNA,PLACAS:OXE-9307,HLF-45 ,HMN-9647,PA CARREGADEIRA LIUGONG.	1.104,99
		18/11/22	EO04235	0452	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS P/ MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE SAUDE PLACAS:RNN-8J51,OPQ- 41,RMG-2C82,PUP-4G15,QNC-4125,OPA-5186,PZZ-2215, F-3458.	2.664,99
		Total	: 0002 empenhos			3.769,98
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	29/11/22	SE00342010	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.AGOSTO/2022.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/11/22	EO04348	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04349	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04350	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04351	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO P/ ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUN REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04352	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE AS SOCIAL) DE IPUUNA.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04353	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA M.VICENTINA DE AGUI BRANDAO.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04354	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUIUN REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04355	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04356	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA AS NECES DADES DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA.REFERENTE NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04357	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUUNA. REFETEN A NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04358	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04365	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA M.DE EDUCACAO) IPUUNA.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04368	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04369	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROP CUARIA.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/11/22	EO04370	0333	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.REFERENTE NOVEMBRO/2022.	218,75
		30/11/22	EO04371	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOL GICA.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	218,75
		Total	: 0016 empenhos			----- 3.500,00
REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	000362	03/11/22	EO04116	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAUDE PLACA:PUP-4615,PARA GARANTIR A CONTINUIDA DA ASSISTENCIA AOS PACIENTES.	2.566,06
		14/11/22	EO04201	0440	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:CABO COMANDO,BAT TE PORTA,COXIM MOTOR,CABO COMANDO E FILTRO LUBRI CANTE,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE URGENCI EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:PUP4615.	2.682,95
		Total	: 0002 empenhos			----- 5.249,01
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	29/11/22	SE00571012	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.11/	6.000,00
RICARDO MOREIRA BRITO-MEI	001769	29/11/22	EO04335	0638	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO LIXEIRAS PARA A SUPERINTENDENCIA DE TURISMO.	7.800,00
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	21/11/22	EO04246	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 05 DI TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO.CONFORME DECLARAC DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	383,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	29/11/22	EE04319	0135	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LAVAGEM DE CAMI DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL MARTI .REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022.	1.200,00
		29/11/22	SE04319001	0135	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LAVAGEM DE CAMI DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL MARTI .REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022.	600,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.800,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	17/11/22	EO01872004	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		17/11/22	EO04226	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:RONAL ROBSON DE MELO,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	183,86
		17/11/22	SE01872007	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO R.DE ME ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 2.183,86
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	29/11/22	SE00375011	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SITIO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUINA/MG, DEPOSITO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO.REFERENTE O M DE NOVEMBRO/2022.	2.500,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	22/11/22	EO04275	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTITU CAO DE PECAS,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,PARA VEICULO DA SAUDE PLACA:RUG5A17.	680,00
		22/11/22	EO04276	0476	AQUISICAO DE PECAS :ANEL VEDACAO,FILTRO LUBRIFIC TE MOTOR,FILTRO AR,FILTRO HABITACULO,FILTRO COM OLEO LUBRIFICANTE,AMORTECEDOR DIANTEIRO,COXIM E TENTE,PARA O SERVICIO DE REVISAO DO VEICULO SAUDE PLACA:RUG5A17.	2.005,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.685,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	07/11/22	EG04138	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 062429/2022. "CLARITROMICINA CLOMIPRAMINA"	2.059,83
		17/11/22	SE02149003	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.	661,20
		17/11/22	SE02588001	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.	198,36
		17/11/22	SE02990001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 060306/2022.	1.629,52
		17/11/22	SE03396001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060995/2022.	1.676,75
		28/11/22	SE02990002	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 060306/2022.	531,64
		Total	: 0006 empenhos			----- 6.757,30
SANDRA DE SOUZA 17619563610	003784	28/11/22	SE01026009	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ TAS,P/A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO PUIUNA/MG.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	2.600,00
		29/11/22	AE01026001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.800,00
		Total	: 0002 empenhos			----- -1.200,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	01/11/22	SE00330011	0481	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPIT LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR(PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URG CIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO 0 2022.	4.467,53
		08/11/22	SE03853001	0490	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUINA,REF.AO M NOVEMBRO/2022.	25.000,00
		29/11/22	EC00330004	0481	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.467,53
		Total	: 0003 empenhos			----- 33.935,06
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	29/11/22	SE00232011	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,2155, NA CIDADE DE IPUINA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE NOVEMBRO/2022.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/11/22	SE00452002	0096	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 10/2022.	11.512,89



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/11/22	SE00452003	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7. DEBITO NA DATA DE 10/11/2022.	7.880,10
		10/11/22	SE00452004	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 10/11/2022.	11,99
		10/11/22	SE00452005	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-I .DEBITO DE 10/11/2022	29,05
		18/11/22	SE00452006	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP .DEBITO NA DATA DE 18/11/2022.	2,36
		18/11/22	SE00452007	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 18/11/2022.	25,19
		23/11/22	SE00452008	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.FE DEBITO NA DATA DE 23/11/2022.	193,66
		25/11/22	SE00452009	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.FE DEBITO NA DATA DE 25/11/2022.	74,71
		30/11/22	EC00452001	0096	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		30/11/22	EO04543	0823	RECOLHIMENTO DE PASEP DO ICMS DA EC 123/202 DEBITADO DA C/C 11.183 NAS DATAS DE 20/10 E 07/1 2022.	193,52
		30/11/22	SE00192123	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 30/11/2022.	1,20
		30/11/22	SE00452010	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP DEBITO NA DATA DE 30/11/2022.	5,52
		30/11/22	SE00452011	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8.ADO LC 176/2020.DEBITO NA DATA DE 30/11/2022.	45,78
		30/11/22	SE00452012	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 30/11/2022	3.044,65
		30/11/22	SE00452013	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 18/11/2022.	1.891,63
			Total	: 0015 empenhos		29.912,25
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	24/11/22	EO04320	0088	DEVOLUCAO DE SALDO A SECRETARIA DE ESTADO DE DES VOVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO CONVENIO 1171/200 CONFORME PARECER FINANCEIRO 2836 ATUALIZADO NOVEMBRO /22 PELA SELIG-1%.	50,41
		29/11/22	EO04340	0197	DESPESA RELATIVO A RECICLAGEM DE CNH DO MOTORIS DO TRANSPORTE ESCOLAR:LUCIANO GERONIMO,CONFOR DAE EM ANEXO.	95,41
		Total	: 0002 empenhos		145,82	
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	08/11/22	EC00019002	0049	EMPENHO COMPLEMENTAR	63.000,00
		08/11/22	SE00019010	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 400 SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO/202	62.930,00
		30/11/22	EC00019003	0049	EMPENHO COMPLEMENTAR.	61.000,00
		30/11/22	SE00019011	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 398 SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/22	62.620,00
		Total	: 0004 empenhos		249.550,00	
SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T	000469	28/11/22	EO04333	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE TRANSPOR COLETIVO E TRANSPORTE ESCOLAR,PARA OS MOTORIST DO TRANSPORTE :LUIZ CARLOS LELIS DIOGO E LUCIA GERONIMO FRANCO.	720,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	17/11/22	EO04231	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 15 COPIAS CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITU MUNICIPAL.	135,00
SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	003792	30/11/22	AE01188001	0773	ANULACAO DO EO1188, MOTIVO: EQUIPAMENTOS NAO FOR ENTREGUES.	-6.280,00
SILAS JOSE DOS REIS MEI	003783	04/11/22	SE01025009	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREI PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITUR REFETENTE A NOVEMBRO/2022.CONFORME CHAMADA PUBLI	3.000,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	29/11/22	SE00384011	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N\$,BAIRRO CENTRO, EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	07/11/22	EG04139	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 062429/2022. "ANLODIPINO"	60,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	003938	10/11/22	EG04182	0781	AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK UP, ZERO KM, PARA TENDER AS NECESSIDADE DOS SERVICOS DE VIGILANCIA M SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA E DE IPUINA/MG,CONFORME PLANO DE TRABALHO REFER TE A RESOLUCAO SES/MG N\$6.985,DE 20 DE DEZEMBRO	159.950,00
		29/11/22	AS04182001	0781	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO,NF MENOR.	-50,00
		29/11/22	SE04182001	0781	AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK UP,ZERO KM,P/ATE DER AS NECESSIDADE DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE IPUINA/MG,CONFORME PLANO DE TRABALHO REFEREN A RESOLUCAO SES/MG N\$6.985,DE 20 DE DEZEMBRO.	159.950,00
		Total	: 0003 empenhos		319.850,00	
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	10/11/22	EO04185	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUD SUELEN CRISTINA MOREIRA,PARA COBRIR DESPESAS C ALIMENTACAO EM VIAGEM A P.ALEGRE,PARA PARTICIP DE I SEMINARIO DE GOVERNANCA REGIONAL NA ATENC PRIMARIA A SAUDE.	99,00
		21/11/22	EO04241	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUD SUELEN CRISTINA MOREIRA,RELATIVO A DESPESAS C ALIMENTACAO EM VIAGEM A P.ALEGRE,OBJETIVO:PARTIC PAR DE REUNIAO SOBRE COBERTURA DE IMUNIZACAO DA PULACAO DO MUNICIPIO.	23,97
		22/11/22	EO04250	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUD SUELEN C.MOREIRA,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE,OBJETI :PARTICIPAR DO 1\$ENCONTRO PREPARATORIO DO PROJE SAUDE EM REDE	32,48
		29/11/22	SE03775002	0409	DIARIA A SECRETARIA DA SAUDE:SUELEN CRISTI MOREIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,OBJETIVO:PART COPAR DE SEMINARIO DA SAUDE PARA ANALISE E CONST CAO DO PLANO DE ACOES ESTRATEGICAS DOS INDICADOR DO PREVINE BRASIL.	400,00
		Total	: 0004 empenhos		555,45	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	07/11/22	EO04129	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAES E BISCOIT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPUINA.	59,13
		07/11/22	EO04130	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAES E BISCOIT PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	65,97



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	07/11/22	SE01117010	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:23 KG DE CAR BOVINA MOIDA,19 KG DE FILE FRANGO,18 KG CARNE SU NA CUBOS,06KG SALSICHAS E 18 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CR CHE MUNICIPAL.	2.191,95
		07/11/22	SE01117011	0173	AQUISICAO DE 1,6000 KG DE PRESUNTO FATIADO,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOL	52,09
		07/11/22	SE01493055	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCO DO ENSINO FUNDAMENTAL..	155,58
		07/11/22	SE01493056	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITO E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	83,32
		07/11/22	SE01493057	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:PAES E BISCOITO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC	257,85
		08/11/22	EC01492002	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		08/11/22	EC01493003	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		08/11/22	EC01494008	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR.	8.000,00
		08/11/22	EO04162	0584	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A OFICINA MECANI DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	7,70
		10/11/22	EO04194	0797	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAC DE PALESTRAS EDUCACIONAIS PARA A REALIZACAO DO SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍUNA-M (PLACAS DE BOLO,ROSCAS,BROAS FUBA,PAES,REQUEIJA PAO QUEIJO E BISCOITOS).	1.018,43
		11/11/22	EO04187	0061	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA A MAN TENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	7,70
		11/11/22	EO04189	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA A MANUTENCAO PACO MUNICIPAL.	23,10
		11/11/22	SE01117012	0173	AQUISICAO DE 24 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,PARA CO POR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE .	694,30
		11/11/22	SE01492040	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE DE IPUÍUNA.	589,46
		14/11/22	EO04203	0042	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:01 KG DE POL DE UVA ,PARA O PACO MUNICIPAL.	24,70
		16/11/22	EO04210	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAES E BISCOIT PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	65,97
		16/11/22	EO04211	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAES E BISCOIT PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRAND	59,13
		16/11/22	SE01492041	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE NATURA FERMENTO,MARGARINA,OLEO SOJA,FEIJAO E VINAGRE, COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE .	348,60
		16/11/22	SE01492042	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OLEO SOJA,VIN GRE E EXTRATO DE TOMATE,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	319,11
		16/11/22	SE01492043	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE NATURA MARGARINA,OLEO SOJA E EXTRATO TOMATE,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	189,60
		16/11/22	SE01492044	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE,MARGAR NA,OLEO DE SOJA E EXTRATO DE TOMATE,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	379,20
		16/11/22	SE01493058	0174	AQUISICAO DE BISCOITOS DE POLVILHO E PAES,PA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	82,37
		16/11/22	SE01493059	0174	AQUISICAO DE BISCOITO DE POLVILHO,PAO P/CACHOR QUENTE E PAO FRANCES,PARA COMPOR A MERENDA D ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(ENSINO FUNDAMENTAL	205,39
		16/11/22	SE01494034	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:26 KG DE CAR BOVINA MOIDA,32 KG DE FILE FRANGO,22 KG CARNE SU NA CUBOS,12KG SALSICHAS E 35 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	3.337,05
		16/11/22	SE01494035	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 KG DE CAR BOVINA MOIDA,28 KG DE FILE FRANGO,18 KG CARNE SU NA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 20 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D ESCOLAS RURAIS.	2.137,14
		16/11/22	SE01494036	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:13 KG DE CAR BOVINA MOIDA,20 KG DE FILE FRANGO,11 KG CARNE SU NA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 16 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	1.697,51
		17/11/22	EO04223	0440	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	46,20
		17/11/22	SE01493060	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL .	279,02
		21/11/22	EC01493004	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR.	135,63
		21/11/22	EC01494009	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.842,79
		22/11/22	EO04267	0043	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO PACO MUNICIPAL.	38,50
		28/11/22	AE01492001	0174	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO.	-1.332,64
		28/11/22	EO04330	0156	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC. .	15,40
		28/11/22	SE01493061	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITO E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	131,69
		28/11/22	SE01493062	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSI FUNDAMENTAL.	263,20
		28/11/22	SE01493063	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	342,35
		28/11/22	SE01494037	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 KG DE CAR BOVINA MOIDA,24 KG DE FILE FRANGO,13 KG CARNE SU NA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 14 KG CARNE BOVINA CUB ,P/ COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	1.953,89
		28/11/22	SE01494038	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:08 KG DE CAR BOVINA MOIDA,09 KG DE FILE FRANGO,12 KG CARNE SU NA CUBOS,3 KG SALSICHAS E 08 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ES LAS RURAIS.	1.013,93



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	28/11/22	SE01494039	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:11 KG DE CAR BOVINA MOIDA,05 KG DE FILE FRANGO,12 KG CARNE SU NA CUBOS,04KG SALSICHAS E 04 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	882,29
		28/11/22	SE01494040	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:21 KG DE CAR BOVINA MOIDA,11 KG DE FILE FRANGO,26 KG CARNE SU NA CUBOS,8 KG SALSICHAS E 09 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.837,38
		29/11/22	EC01493005	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR.	585,00
		Total	: 0043 empenhos		-----	36.086,98
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	04/11/22	EO04120	0749	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GFAS DE COZINHA,BENEF CIO EVENTUAL CONCEDIDO A BIANCA SABRINA TENORI QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE S CIAL.	116,00
		08/11/22	EO04154	0234	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	696,00
		16/11/22	EO04208	0440	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	116,00
		28/11/22	EO04331	0749	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SRA JOSIMARA MORAIS PEREIRA,RESIDENTE NA RUA SEBASTIAO PIO COSTA N°71,NO BAIRRO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	116,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	1.044,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	08/11/22	EO04150	0797	AQUISICAO DE 18 PCTS DE PO DE CAFE,PARA A MANUTE CAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	286,20
		08/11/22	EO04151	0797	AQUISICAO DE 18 PCTS DE PO DE CAFE,PARA A MANUTE CAO DA CRECHE MUNICIPAL.	286,20
		08/11/22	EO04152	0797	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA A MANUTENCAO D ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO.	95,40
		22/11/22	EO04268	0439	AQUISICAO DE 50 PACOTES DE PO DE CAFE,REFORCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PARA A POL TICA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	795,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	1.462,80
TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	002764	25/11/22	EE04300	0174	CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN CIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM EENEDOR FAMILIAR RURAL.	3.300,00
		29/11/22	EC04300001	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE04300.	17.452,67
		Total	: 0002 empenhos		-----	20.752,67
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	10/11/22	EO04176	0666	AQUISICAO DE CASCALHO DE BRITA,PARA A MANUTENC DAS ESTRADAS VICINAIS.	791,18
		10/11/22	EO04178	0666	AQUISICAO DE 40 MTS DE MANGUEIRA PRETA 3/4,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS SENTIDO BAIRRO AREIAS.	72,00
		10/11/22	EO04179	0583	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA: PARES DE BOTAS DE BORRACHA,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS.	136,00
		16/11/22	EO04206	0635	AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTINAS,PARA A MANUTENC DO SETOR DE TURISMO.	70,50
		16/11/22	EO04209	0583	AQUISICAO DE 01 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO,PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	68,00
	22/11/22	EO04284	0583	AQUISICAO DE 70 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACT PARA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS.	4.550,00	
		Total	: 0006 empenhos		-----	5.687,68
THAILA MONIQUE FRANCO	003861	30/11/22	EO04372	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE MUSICA PA ATENDER OS USUARIOS DO SERVICIO DE CONVIVENCIA FORNECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS (CENTRO DE REF ENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA. REFEREN A NOVEMBRO/2022.	1.080,00
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	09/11/22	SE00641108	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0021784-10.2016.8.13/0592.	134,20
		21/11/22	SE00641109	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001739-84.2022.8.13/0592.	22,90
		21/11/22	SE00641110	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0021933-06.2016.8.13/0592.	25,27
		21/11/22	SE00641111	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001569-49.2021.8.13/0592.	22,90
		21/11/22	SE00641112	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0028332-17.2017.8.13/0592.	22,90
		21/11/22	SE00641113	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0029769-93.2017.8.13/0592.	22,90
		22/11/22	SE00641114	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0028050-76.2017.8.13/0592.	22,90
		22/11/22	SE00641115	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001560.87.2021.8.13/0592.	25,27
		25/11/22	SE00641116	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001601-54.2021.8.13/0592.	25,27
		25/11/22	SE00641117	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 5001612-83.2021.8.13/0592.	22,90
		25/11/22	SE00641118	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°0028126-03.2017./8.13/0592.	22,90
		25/11/22	SE00641119	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°0028720-17.8.13/0592.	22,90
		25/11/22	SE00641120	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0028548-75.2017.8.13/0592.	22,90
		25/11/22	SE00641121	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001556-502021.8.13/0592.	22,90
	25/11/22	SE00641122	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001567-79.2021.8.13/0592.	22,90	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	25/11/22	SE00641123	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES PTAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°0028316.63.2017.8.13/0592.	22,90
		25/11/22	SE00641124	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES PTAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N°5001563-42.2021.8.13/0592.	22,90
		25/11/22	SE00641125	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES PTAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N° 0029769-93.2017.8.13/0592.	22,90
		30/11/22	AE00207004	0016	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-61.000,00
	Total	: 0019 empenhos				----- -60.469,39
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTD	000031	11/11/22	EO04192	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS,P/MAN TENCAO DO AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA L GONG DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUIUNA.	2.755,00
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	29/11/22	SE00273011	0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA/MG,PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUC CAO DO MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	2.600,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	09/11/22	AE03260001	0443	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,MERCADORIA NAO SE ENTREGUE NA TOTALIDADE.	-7,80
		22/11/22	EO04287	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME ATRAVES DA TABELA CIMED,MEDICAMENTOS ESPECIAIS C A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADE DE USUARI COM PATOLOGIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO EST CONTEMPLADOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	3.781,23
	Total	: 0002 empenhos				----- 3.773,43
VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	000465	08/11/22	EO04160	0741	RESTITUICAO DE DESPESAS A SECRETARIA DA ASSISTEN A SOCIAL:VALERIA FERNANDA S.VILAS BOAS,PARA COBR DESPESAS C/ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS:ANA P.SILV RA,LARISSA R.VIEIRA,RENATA SALOMON E VALERIA FE NANDA,EM VIAGEM A P.DE CALDAS,CONF.RELATORIO ANE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.3732-33.	480,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	03/11/22	EO04112	0159	PRESTACAO DE SERVICOS EM REDE DE TELEFONIA CONSELHO TUTELAR .3732-1838."TROCA DE RAMAL".	380,00
	03/11/22	EO04113	0764			380,00
	Total	: 0002 empenhos				----- 860,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	29/11/22	AE00376001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-4.777,00
		29/11/22	SE00376011	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DA P FEITURA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE A NOV BRO/2022.	2.944,50
	Total	: 0002 empenhos				----- -1.832,50
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	000058	30/11/22	AE00723001	0187	ANULACAO DO EE723	-901,00
		30/11/22	AS00722001	0197	ANULACAO DO SE722001, MOTIVO: NAO HOUVE A PREST CAO DO SERVICIO.	-280,00
		30/11/22	AS00723001	0187	ANULACAO DO SE723001, MOTIVO: NAO HOUVE A PREST CAO DO SERVICIO.	-901,00
	Total	: 0003 empenhos				----- -2.082,00
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203	30/11/22	EC03960001	0078	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.209,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	29/11/22	SE00381011	0047	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA -JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	5.530,00
	Total geral	: 0700 empenhos				===== 4.095.909,53