



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	16/12/22	SE00580011	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,N.º258,BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	940,00
		23/12/22	AE00580002	0122	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-300,00
		Total	: 0002 empenhos			640,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	07/12/22	SE02165002	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEURICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE,P/ENFR TAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.(AZITROMICINA E DEXA TASONA).	219,51
		07/12/22	SE02166003	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058836/2022.	68,29
		23/12/22	AE02165001	0793	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-1.554,90
		Total	: 0003 empenhos			-1.267,10
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	16/12/22	SE02200007	0085	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE G TAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRA VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG,CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A.SANT NA N 215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N.º 8.742/93.REFERE TE A DEZEMBRO/2022.	11.000,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	14/12/22	SE00067012	0751	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	500,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	02/12/22	AE01185001	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:AFONSO GERALDO PIRES,PARA COBRIR DESPESAS C O TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSIN (LINHA IPUÍUNAXPOUSO ALEGRE).	-150,00
		02/12/22	SE01185009	0258		280,00
		Total	: 0002 empenhos			130,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	16/12/22	SE02955005	0638	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUÍUNA/MG.	900,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	02/12/22	AE04373001	0448	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		02/12/22	EO04388	0441	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	2.216,00
		08/12/22	EO04455	0441	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 NECESSIDAD DE SAUDE.	4.782,00
		15/12/22	EO04611	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	700,00
		20/12/22	EO04618	0452	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 NECESSIDAD DE SAUDE.	12.320,00
		20/12/22	EO04619	0441	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ASSISTENCIA A PACIENT PRE/POS COVID EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA EQ PE DE ATENCAO PRIMARIA GARANTINDO FUNCAO RESPIRA RIA.	5.016,00
		23/12/22	EO04627	0441	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ASSISTENCIA A PACIENT PRE/POS COVID EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA EQ PE DE ATENCAO PRIMARIA GARANTINDO FUNCAO RESPIRA RIA.	3.500,00
		Total	: 0007 empenhos			28.512,00
ALAN FERREIRA PIRES	003796	02/12/22	EC01187007	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR	140,00
		02/12/22	SE01187011	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.(LINHA IPUÍUNAS POC CALDAS).	360,00
		15/12/22	EO04598	0041	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREI PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A LARANJ PAULISTA,OBJETIVO:BUSCAR BRINQUEDOS QUE SER DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS NA OCASIAO DO NATAL.	500,00
		Total	: 0003 empenhos			1.000,00
ALFALAGOS LTDA	001759	08/12/22	EO04451	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED,PARA AT DER AOS USUARIOS COM PATOLOGIAS ESPECIFICAS A QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS NA ASSISTENCIA FARM CEUTICA BASICA.	628,67
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	001748	20/12/22	EO04617	0735	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA (OFICINAS DE ARTESANATO NO CRAS),CONFORME CHAMA PUBLICA.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	2.200,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	15/12/22	EC01874005	0409	COMPLEMENTAR.	313,27
		15/12/22	EO04561	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON DE BARBOSA,ELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	370,05
		20/12/22	SE01874008	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			1.683,32
ANA CAROLINA RAMOS	003265	15/12/22	EO04603	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR MONITOR NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZ DO 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2022.	930,92
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	15/12/22	EC00463008	0480	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE463	2.190,00
		21/12/22	SE00463012	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASS TENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	3.185,00
		Total	: 0002 empenhos			5.375,00
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	02/12/22	SE04213001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN ,N.º 41,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DA SRA,ANDRE APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA SRA MAYRA ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO CIAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	500,00
		23/12/22	AE04213001	0751	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos			----- 0,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	16/12/22 AE00943001 0044	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-2.400,00
		16/12/22 SE00943010 0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCAZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU/MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA. REFEREN A DEZEMBRO/2022.		1.200,00
		Total : 0002 empenhos			----- -1.200,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	15/12/22 SE04214001 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES, 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.MES DE DEZEMBRO.		500,00
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	23/12/22 EO04706 0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA O APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEMAND ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA GARANT AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACA CONFORME RELATORIO DA SEC.DE SAUDE EM ANEXO.		7.346,86
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	16/12/22 SE00231012 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL R.ALVIM, 289,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR.COS SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.		500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	15/12/22 SE00069013 0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI,17 JARDIM PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA POLLIA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.		500,00
		23/12/22 AE00069001 0751	ANULACAO DE SALDO		-500,00
		Total : 0002 empenhos			----- 0,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/12/22 SE00460011 0491	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUN PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFOR TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/201		8.297,30
		14/12/22 SE00021012 0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N°1700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.		13.000,00
		23/12/22 AE00460001 0491	ANULACAO DE SALDO		-29,70
		23/12/22 SE00141004 0482	SERVICO DE PIPA CONFORME DELIBERACAO E AVALIAC DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A REDE CUIDADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA DO SUS/MG HABILITACAO DO SERDI(SERVICOS ESPECIALIZADOS REABILITACAO INTELECTUAL).		8.297,32
		Total : 0004 empenhos			----- 29.564,92
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	02/12/22 SE00010012 0027	O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE ROS D ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N°5/2017 DATADO DIA 02.01.2017. DEZEMBRO/2022.		340,00
		14/12/22 AE00015002 0056	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-60,00
		14/12/22 SE00015012 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,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.		620,00
		Total : 0003 empenhos			----- 900,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	02/12/22 EC02083010 0476	EMPENHO COMPLEMENTAR		9.000,00
		02/12/22 SE02083014 0476	AQUISICAO DE 946,7947 LTS OLEO DIESEL BS10 E 347 942 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUX3A72.QNV 33,PUP4615,HMH4H92,HMH4792,RMG2C82,RUD7625,RUC5G 95.		9.164,84
		23/12/22 AE00768001 0189	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-22,40
		23/12/22 EC00770006 0584	COMPLEMENTAR.		13.102,00
		23/12/22 EC00771015 0666	EMPENHO COMPLEMENTAR		27.012,75
		23/12/22 EC01137007 0187	EMPENHO COMPLEMENTAR.		15.059,58
		23/12/22 EC02083011 0476	COMPLEMENTAR		810,44
		26/12/22 AE02083001 0476	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL..		-264,95
		26/12/22 SE01137007 0187	AQUISICAO DE 1800,4807 LTS DE DIESEL BS10 E 481, 17 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO DO TRAN PORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:RMD6F00,OQK9587,O 1627.QOS0429,PZS3141,JMC9746,HMG7025/7026,OQB163		810,44
		26/12/22 SE02083015 0476	AQUISICAO DE 120,6012 LTS DE OLEO DIESEL,PARA VEICULO ONIBUS CONSULTORIO ODONTOLOGICO PLAC HLF-4224.		810,44
		27/12/22 SE00770015 0584	AQUISICAO DE 1.658,8705 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHOES PLACAS:NYG9450,HLF4550,OXE93		11.147,61
		27/12/22 SE00771032 0666	AQUISICAO DE 1919,4196 LTS OLEO DIESEL BS 10 1515,9534 LTS OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:OXE931 /PA CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA RTX,HLF454 /4549/4550,PATROL 120 K,TRATOR.		22.979,59
		31/12/22 EO04714 0476	AQUISICAO DE 201,5312 LTS DE OLEO DIESEL,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA PLACAS:PUP461 RMG2C82,QNV8333,RUX3A72,RUC5G95.		1.354,29
		31/12/22 SE00770016 0584	AQUISICAO DE 290,756 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307.		1.953,88
		31/12/22 SE00771033 0666	AQUISICAO DE 302,5298LTS DE OLEO DIESEL BS 10 308,7173 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:HLF4548, CARREGADEIRA,OXE9311,HLF4549.		4.085,97
		Total : 0015 empenhos			----- 131.492,33
AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	002587	06/12/22 EO04440 0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO,PARA O REBOQUE VIATURA DA POLICIA MILITAR DE IPUIUNA A POCOS CALDAS,VEICULO PLACA:QXW2101.		630,00
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	14/12/22 EO04606 0452	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUIU PLACA:MHM-4H92.		1.330,00
		14/12/22 EO04607 0200	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JI 0185.		1.155,00
		Total : 0002 empenhos			----- 2.485,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	08/12/22 SE00150004 0738	TARIFA BANCARIAS DE DOC/TED ELETROCNICO,DEBITADA C/C 12845-7-FNAS.DEBITO DE 08/12/2022.		11,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	13/12/22	EE04704	0808	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 15885-2.EMINSA.DEBITOS DE DEZEMBRO/2022.	44,00
		14/12/22	EC00003004	0084	COMPLEMENTAR.	340,00
		14/12/22	EC00030001	0452	COMPLEMENTAR	200,00
		14/12/22	EO04578	0808	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 15885-2.EMINSA.DEBITOS NA DATA DE 03/22 NOVEMBRO/2022.	22,00
		14/12/22	SE00003060	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITA DA C/C 11045-0-FUNTUR.DEBITOS DE NOVEMBRO/2022.	11,00
		14/12/22	SE00003061	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11790-0 FUMPAC.DEBITO NA DATA DE 10/11/20	11,00
		14/12/22	SE00003062	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE NOVEMBRO/2022	462,80
		14/12/22	SE00030011	0452	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE NOVEMBRO/22.	187,00
		23/12/22	AE00031001	0481	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-400,00
		23/12/22	AE00031002	0481	ANUACAO DE SALDO RESIDUAL.	-79,92
		23/12/22	SE00029011	0451	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15702-3.RESO DEBITO NA DATA DE 23/12/2022.	11,00
		28/12/22	AE00026001	0448	ANULACAO PARCIAL	-300,00
		28/12/22	AE00149001	0737	ANULACAO DE SALDO	-500,00
		28/12/22	EC00003005	0084	COMPLEMENTAR	233,00
		28/12/22	EC00003002	0452	COMPLEMENTAR	300,00
		28/12/22	SE00003063	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITOS DE NOVEMBRO/2022.	33,00
		28/12/22	SE00003064	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11045-0-FUMTUR.DEBITOS DE DEZEMBRO/2022.	33,00
		28/12/22	SE01099009	0243	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES DE DEZEMBR EMPENHO COMPLEMENTAR.	44,70
		29/12/22	EC00003006	0084	COMPLEMENTAR	800,00
		29/12/22	EC00003007	0084	COMPLEMENTAR	200,45
		29/12/22	SE00003065	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE DEZEMB /2022.	40,92
		29/12/22	SE00003066	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE DEZEMB /2022.	391,95
		29/12/22	SE00027008	0449	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 11669 COFI DEBITO NA DATA DE 29/12/2022.	11,00
		29/12/22	SE00030012	0452	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO/2022.	275,00
		29/12/22	SE04704001	0808	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 15885-2.EMINSA.DEBITOS DE DEZEMBRO/2022.	44,00
		31/12/22	AE00004001	0197	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-364,15
		31/12/22	AE00005001	0199	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-500,00
		31/12/22	AE00023002	0201	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-159,55
		31/12/22	AE00024001	0200	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-336,10
		31/12/22	AE00026002	0448	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-178,00
		31/12/22	AE00027001	0449	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-292,10
		31/12/22	AE00028001	0450	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-300,00
		31/12/22	AE00029001	0451	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-335,00
		31/12/22	AE00030003	0452	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-81,10
		31/12/22	AE00031003	0481	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-9,08
		31/12/22	AE00032001	0482	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-500,00
		31/12/22	AE00033001	0529	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-500,00
		31/12/22	AE00034001	0553	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-500,00
		31/12/22	AE00035001	0555	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-200,00
		31/12/22	AE00036001	0501	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-100,00
		31/12/22	AE00149002	0737	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-300,00
		31/12/22	AE00150002	0738	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-323,00
		31/12/22	AE00533001	0771	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-35,10
		31/12/22	AE00750001	0669	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-100,00
		31/12/22	AE01099003	0243	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-17,35
		31/12/22	AE02230001	0699	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-6,00
		31/12/22	AE02518001	0638	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE	-78,00
		31/12/22	EC00003008	0084	COMPLEMENTACAO SALDO DO EMPENHO	2.714,03
		31/12/22	SE00003067	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DE DEZEMBRO/2022.	572,00
		31/12/22	SE00003068	0084	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 15927-1-EMCOES.DEBITO DE 09/12/2022.	11,00
		31/12/22	SE00003069	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM DOC/TED,DEBITADAS DA C/C 7746-1 NO MES DE DEZEMB /2022.	2.868,40
		Total : 0052 empenhos				3.377,80
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	23/12/22	EO04683	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A COORDENADORA DA APS:BA BARA,P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGEM POU SO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO D COORDENADORES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NA GRS	50,87
		23/12/22	EO04684	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS A COORDENADORA DA APS:BA BARA S.RIDOLFI,RELATIVO A DESPESAS C/ALIMENTAC EM UMA VIAGEM A P.ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CAMARA MUNICIPAL(ENCONTRO SOBRE PROM CAO DAS POLITICAS DE EQUIDADE.	64,68
		Total : 0002 empenhos				115,55
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	15/12/22	EO04520	0734	SQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILI DO NAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT ECIMENTO DE VINCULOS.	733,20
		20/12/22	EO04622	0750	AQUISICAO DE 20 CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBU DAS AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.	5.156,00
		23/12/22	AE00794001	0734	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.	-1.775,54
		Total : 0003 empenhos				4.113,66
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	20/12/22	SE03457002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO D. SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	135,00
		23/12/22	AE03457001	0409	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-80,00
		Total : 0002 empenhos				55,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	08/12/22	EC00061002	0751	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE061	500,00
		14/12/22	SE00061012	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, ,BAIRRO MOCOCA, EM IPUIUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE DEZEMBRO/2022.	500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
		Total : 0002 empenhos			-----	1.000,00
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	02/12/22	SE03663003	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA :BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.(FACULDADE POUSO ALEGR .REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	120,00
		23/12/22	AE03663001	0258	ANULACAO SALDO.	-20,00
		Total : 0002 empenhos			-----	100,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	02/12/22	SE01186011	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.(LINHA IPUÍUNAXPOUSO ALEGRE).	320,00
		13/12/22	SE01186012	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM FORA MUNICIPIO(BUSCAR BRINQUEDOS EM BOITUVA).	500,00
		23/12/22	AE01186001	0258	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-130,00
		Total : 0003 empenhos			-----	690,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	11/12/22	SE03735001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.	870,72
		31/12/22	SE04133001	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 "AMOXILINA,GLINDAMICINA,FENOBARBITAL,LEVOTIROXIN	558,26
		Total : 0002 empenhos			-----	1.428,98
BRADESCO S/A	002270	09/12/22	AE00037001	0084	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
BS TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE	003946	05/12/22	EO04422	0121	AQUISICAO DE BRINQUEDOS:168 NEW FATAL POLICIA,1 NEW FATAL WAR EXERCITO,300 NEW FATAL WAR SWAT 1 BS TATICO CX,PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL.	9.927,04
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	15/12/22	EE04560	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPOR DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	1.000,00
		15/12/22	EO04562	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVAL VASCONCELOS,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	244,76
		20/12/22	SE04560001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM NO TRANSPOR DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	1.000,00
		Total : 0003 empenhos			-----	2.244,76
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	06/12/22	EO04436	0710	REPASSE A TITULO DE SUBVANCAO SOCIAL A CASA L TIA OLGUINHA,CONFORME TERMO DE FOMENTO 10/202 REFETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	1.700,00
		06/12/22	EO04437	0710	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A CASA T OLGUINHA,CONFORME TERMO DE FOMENTO 10/2022.REFER TE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	2.300,00
		Total : 0002 empenhos			-----	4.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	02/12/22	EC00751001	0111	EMPENHO COMPLEMENTAR	31,10
		02/12/22	SE00751009	0111	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/22	49,04
		09/12/22	AE00144001	0412	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-300,00
		09/12/22	EC00717005	0045	COMPLEMENTAR	200,00
		09/12/22	EC00742003	0045	COMPLEMENTAR	100,00
		09/12/22	SE00576008	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.	38,69
		09/12/22	SE00713011	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CI NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBR 2022.	256,15
		09/12/22	SE00714011	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DE NOVEMBRO.	33,88
		09/12/22	SE00715012	0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE NOVEMBR 2022.	21.184,96
		09/12/22	SE00716009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DA PA DA RODOVIARIA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA NOVEMBRO/2022.	64,46
		09/12/22	SE00717052	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA:REINALDO SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA DE NOVEMBRO/2022	20,32
		09/12/22	SE00717053	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	270,09
		09/12/22	SE00718017	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 NOVEMBRO/22.	22,98
		09/12/22	SE00719011	0063	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA NOVEMBRO/2022.	49,70
		09/12/22	SE00720011	0069	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE NOVEMBRO/2022.	307,19
		09/12/22	SE00721012	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE NOVEMBR 2022.	1.743,86
		09/12/22	SE00721013	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO,600.FATURA DO MES DE NOVEMBR 2022.	251,55
		09/12/22	SE00721014	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	182,53
		09/12/22	SE00735034	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA NOVEMBRO/2022.	241,15
		09/12/22	SE00735035	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	496,43
		09/12/22	SE00736009	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DE NOVEMBR 2022.	74,19
		09/12/22	SE00737082	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:INACIO PER RA CANTAO.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	104,06



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	09/12/22	SE00737083	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	154,33
		09/12/22	SE00737084	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	37,08
		09/12/22	SE00737085	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA VILA DO MARI SITO A AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DE NOVEMBRO/22.	77,15
		09/12/22	SE00737086	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO BAIR BARREIRO.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	66,76
		09/12/22	SE00737087	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE NOVEMBRO.	83,65
		09/12/22	SE00737088	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	67,78
		09/12/22	SE00738009	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE NOVEMBRO/2022.	480,11
		09/12/22	SE00739011	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE NOVEMBRO/2022.	237,44
		09/12/22	SE00740011	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DE NOVEMBRO/202	33,88
		09/12/22	SE00741011	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/202	45,25
		09/12/22	SE00742011	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	121,68
		09/12/22	SE00743011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2022.	33,88
		09/12/22	SE00744005	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIRRO ROSA.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2022.	133,56
		09/12/22	SE00745011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	60,83
		09/12/22	SE00746011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE NOVEMBRO/202	67,78
		09/12/22	SE00748012	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAV.SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE NOVEMBRO/22.	388,08
		09/12/22	SE00748013	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES NOVEMBRO/2022.	1.266,71
		10/12/22	AE00143001	0197	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-19,22
		10/12/22	SE00143012	0197	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE DEZEMBRO/2022.	79,56
		10/12/22	SE00157009	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 DEZEMBRO/2022.	35,47
		10/12/22	SE00158009	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 DEZEMBRO/2022.	42,35
		10/12/22	SE01458008	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 DEZEMBRO/2022.	69,53
		14/12/22	AS00159015	0671	ANULACAO VALOR INCORRETO	-79,57
		14/12/22	SE00159015	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE DEZEMBRO/2022.	79,57
		14/12/22	SE00159016	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICI MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE DEZEMBRO/22.	79,67
		14/12/22	SE00159017	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE TELEFONE.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	98,51
		15/12/22	AE00744002	0045	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
		15/12/22	EC00749001	0045	EMPENHO COMPLEMENTAR	200,00
		15/12/22	EO04593	0528	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA.FATURA DEZEMBRO/2022.	71,41
		19/12/22	AE00713002	0045	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-181,44
		19/12/22	AE00718001	0045	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-164,72
		19/12/22	AE00735001	0045	ANULACAO DE SALDO	-150,00
		19/12/22	AE00744003	0045	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-202,99
		19/12/22	AE00749002	0045	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-12,47
		19/12/22	EC00713001	0045	COMPLEMENTAR	20,32
		19/12/22	EC00717006	0045	EMPENHO COMPLEMENTAR.	606,00
		19/12/22	SE00713012	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIR SEPULTURA.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	20,32
		19/12/22	SE00717054	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPA VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	716,09
		19/12/22	SE00749007	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES NOVEMBRO/2022.	463,77
		23/12/22	AE00144002	0412	ANULACAO DE SALDO	-120,00
		28/12/22	AE00157002	0047	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-36,28
		28/12/22	AE00576001	0047	ANULACAO DE SALDO	-56,15
		28/12/22	AE00584001	0656	ANULACAO	-265,74
		28/12/22	AE01458001	0047	ANULACAO DE SALDO	-224,41
		28/12/22	SE00735036	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M.BRAULI SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	22,35
		28/12/22	SE00745012	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DE DEZE BRO/2022.	90,94
		31/12/22	AE00716001	0586	ANULACAO DE SALDO	-15,58
		31/12/22	AE00717001	0045	ANULACAO DE SALDO	-0,73
		31/12/22	AE00719001	0063	ANULACAO DE SALDO	-49,94
		31/12/22	AE00720001	0069	ANUACAO DE SALDO RESIDUAL.	-589,93
		31/12/22	AE00735002	0045	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-191,54
		31/12/22	AE00736001	0670	ANULACAO DE SALDO	-22,93
		31/12/22	AE00737001	0586	ANULACAO DE SALDO	-11,06
		31/12/22	AE00742001	0045	ANULACAO DE SALDO	-3,35
		31/12/22	AE00743001	0586	ANULACAO DE SALDO	-29,04
		31/12/22	AE00746001	0586	ANULACAO DE SALDO	-16,28
		31/12/22	AE00747001	0670	ANULACAO DE SALDO	-12,77
		31/12/22	AE00748001	0045	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-161,69



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022									
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor				
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	31/12/22	EO04719	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	34,04				
	31/12/22	EO04721	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M.BAIR SEPULTURA.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	11,40				
	31/12/22	EO04722	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SETOR DE TURISMO,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	34,27				
	31/12/22	EO04723	0625	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	11.000,00				
	31/12/22	SE00714012	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DE DEZEMBRO.	34,04				
	31/12/22	SE00714013	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DA PRACA DA RODOVIARIA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DEZEMBRO/2022.	66,01				
	31/12/22	SE00714014	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA IMACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	98,82				
	31/12/22	SE00714015	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO. FATURA DE DEZEMBRO/2022.	252,01				
	31/12/22	SE00715013	0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IPUUNA.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2022.	11.047,34				
	31/12/22	SE00719012	0063	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA DEZEMBRO/2022.	74,54				
	31/12/22	SE00720012	0069	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE DEZEMBRO/2022.	365,34				
	31/12/22	SE00721015	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SITO A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2022.	1.891,67				
	31/12/22	SE00721016	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO BARREIRO FATURA DE DEZEMBRO/2022.	76,79				
	31/12/22	SE00721017	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIRRO MOCOCA.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	37,26				
	31/12/22	SE00721018	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA:MARCANDA FRANCO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	321,35				
	31/12/22	SE00721019	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	495,83				
	31/12/22	SE00721020	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFONIA FATURA DE DEZEMBRO/2022.	169,24				
	31/12/22	SE00721021	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRE ESCOLA SITO A RUA GETULIO VARGAS.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	678,50				
	31/12/22	SE00721022	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DEZEMBRO/2022.	1.341,38				
	31/12/22	SE00721023	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A RUA ANTONIA R.FELISBERTO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	149,84				
	31/12/22	SE00721024	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO,SITO A TRAVESSA SEBASTIAO COSTA,50.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	401,87				
	31/12/22	SE00721025	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	940,22				
	31/12/22	SE00721026	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA AV.JK OLIVEIRA,1015.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	164,76				
	31/12/22	SE00738010	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO M.GENES DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DEZEMBRO/2022.	238,59				
	31/12/22	SE00738011	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE DEZEMBRO/2022.	639,74				
	31/12/22	SE00738012	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKAT FATURA DE DEZEMBRO/2022.	37,26				
	31/12/22	SE00742012	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS FATURA DE DEZEMBRO/2022.	37,71				
	31/12/22	SE00743012	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE DEZEMBRO/22.	76,79				
	31/12/22	SE00745013	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDIA FRANCO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	68,10				
	31/12/22	SE00748014	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICULO DA AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	74,54				
	31/12/22	SE00748015	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.FATURA DEZEMBRO/2022.	74,54				
	31/12/22	SE00748016	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	133,46				
	31/12/22	SE00748017	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNICIPAL.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	282,57				
31/12/22	SE00748018	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CANTINA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2022.	238,05					
Total : 0114 empenhos					59.944,18				
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	02/12/22	EO04379	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMG-7025,HM OQB-1631.	2.382,16				
	02/12/22	EO04387	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACA HLF-4548,HLF-4549.(FILTRO AR,FILTRO COMB.,RETENTOR,ROLAMENTO,FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DECANTADOR CATRACA).	1.990,22				
	09/12/22	EO04456	0440	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O VEICULO SAUDE PLACA:HM4H92.	312,21				
	09/12/22	EO04457	0666	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR ESTRADAS PLACA:HLF4549.	159,02				
	Total : 0004 empenhos					4.843,61			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	23/12/22	AE02152001	0507	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-0,67			
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	23/12/22	AE00372002	0629	ANULACAO DE SALDO EMPENHO GLOBAL.	-2.155,81			
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	06/12/22	SE00153030	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,ATRAVES DO CONSORCIO CISAMESP,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAUDE GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE .CONF.RELACAO PACIENTES.	1.489,00			
					09/12/22	EC00153011	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.900,00
					09/12/22	EC00153012	0483	COMPLEMENTAR.	11.020,00
					09/12/22	SE00153031	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,ATRAVES DO CONSORCIO CISAMESP,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAUDE GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE .CONF.RELACAO PACIENTES.	16.991,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	13/12/22	AE00016003	0504	PLEXIDADE(RESSONANCIAS,ELETRONEUROMIOGRAFIA, P SCAN,DENSITOMETRIA,ANGIOTOMOGRAFIA,OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA),PARA ATENDER A DEMANDA REPRIDA DA SEC.DE SAUDE.CONF.RELACAO PACIENTES.	-8.196,50	
		19/12/22	EC00153013	0483	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	3.300,00	
		19/12/22	SE00153032	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.069,50	
	19/12/22	SE00153033	0483	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA DE SAUDE,GARANTINDO A INTEGRALIDADE ASSISTENCIA DE SAUDE.CONFORME RELACAO DE EXAMES PACIENTES EM ANEXO.	1.506,00	
					PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE P CEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS),PARA ATENDER A DEMAN REPRIMIDA DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME RELAC DE PACIENTES EM ANEXO.		
	20/12/22	EC00018004	0503	0503	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00	
					DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE DEZEMBRO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP, OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.996,66	
	23/12/22	AE00153001	0483	0503	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-726,80	
					DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE DEZEMBRO /2022,PARA COBERTU DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMES OFERTADOS AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.584,43	
	Total : 0012 empenhos					53.933,29	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	14/12/22	SE00017012	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	2.529,50	
Total : 0002 empenhos					-9,75		
CLARO S/A	003113	30/12/22	AE00017001	0503	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.	-9,75	
		Total : 0002 empenhos					2.519,75
		02/12/22	EC00077002	0671	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE077	224,80	
		02/12/22	EC00079002	0589	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE079.	202,30	
		02/12/22	EC00081002	0765	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE81	10,57	
		02/12/22	EC00082002	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE082	24,60	
		02/12/22	EC00083002	0528	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE83	111,80	
		02/12/22	EC00086002	0070	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE086	55,90	
		02/12/22	EC00088002	0162	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE088.	78,44	
		02/12/22	EO04398	0765	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR-373 1838.CONFORME FATURA EM ANEXO.	25,45	
		02/12/22	EO04399	0737	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CRAS-3732-1410.CONFOR FATURA EM ANEXO.	46,20	
		09/12/22	SE00077012	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.REFERENTE A DEZEMBRO/2022	447,20	
		09/12/22	SE00078012	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 IPUUN REFERENTE A DEZEMBRO/22.	614,90	
		09/12/22	SE00079012	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPU NA.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	223,60	
		09/12/22	SE00080012	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE A DEZE BRO/2022.	55,90	
		09/12/22	SE00081011	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPUUNA.REFERENTE A DEZEMBRO/2022	55,90	
		09/12/22	SE00082012	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	111,80	
		09/12/22	SE00083012	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	111,80	
		09/12/22	SE00084012	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.REFERENTE DEZEMBRO/2022.	838,50	
		09/12/22	SE00084013	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.REFERENTE DEZEMBRO/2022.	123,91	
		09/12/22	SE00085012	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CRA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)DE IP UNA.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	55,90	
		09/12/22	SE00086012	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUUNA.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	55,90	
		09/12/22	SE00087012	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	55,90	
09/12/22	SE00088012	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUN REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	111,80			
15/12/22	EO04612	0047	TARIFA DE TELEFONE DO SETOR DE LICITACAO-3732-24 .FATURA DE DEZEMBRO/2022.	2,88			
23/12/22	AE00078001	0047	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-35,62			
23/12/22	AE00084001	0452	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.099,55			
23/12/22	AE00087001	0603	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-398,03			
Total : 0026 empenhos					2.112,75		
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	21/12/22	EO04625	0532	RESTITUICAO DE DESPESAS A FISCAL SANITARIST CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA,EM VIAGEM A POU ALEGRE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO-PDVISA/MET 2023.	50,00	
		21/12/22	EO04626	0532	RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FISC SANITARISTA:CLAUDINEIA BARBOSA,EM VIAGEM A POU ALEGRE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GR DEFINIR METAS 2023.	54,80	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
Total : 0002 empenhos					----- 104,80
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	06/12/22	EO04443 0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINARIOS,P/FORTELECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE	2.380,00
		28/12/22	EO04707 0554	CONTROLE DE ZOOSE DE CANINOS E FELINOS DE RUA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINARIOS,P/O FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE	2.380,00
				CONTROLE DE ZOOSE DE CANINOS E FELINOS DE RU CONFORME RELATORIO DA SEC.DE SAUDE EM ANEXO.	
Total : 0002 empenhos					----- 4.760,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	21/12/22	EO04720 0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	101,58
		21/12/22	EO04724 0507	REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.	304,74
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	
				REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 062429/2022.	
Total : 0002 empenhos					----- 406,32
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	003526	31/12/22	AE04134001 0507	ANULACAO DE EMPENHO,FEITO EM DUPLICIDADE	-152,38
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	000065	14/12/22	AE00014001 0056	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-81,00
		14/12/22	SE00014012 0056	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PR	748,00
				CEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITADA C/C 44081-7 FPM.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/22.	
Total : 0002 empenhos					----- 667,00
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	01/12/22	SE00038013 0503	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A NUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO	6.252,48
				SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR	
				AOS USUARIOS DO MUNICIPIO.CONF.CLAUSULA CONTRATU COMPLEMENTAR	10.067,96
		15/12/22	SE00011011 0060	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV	5.672,33
				PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2I CLAUSULA DO OBJET	
				RATEIO DO MES DE DEZEMBRO/2022.	
		15/12/22	SE00011012 0060	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV	5.672,33
				PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2I CLAUSULA DO OBJET	
				RATEIO DO MES DE NOVEMBRO/2022.	
Total : 0003 empenhos					----- 21.412,62
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	14/12/22	AE00089001 0648	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-11,20
		14/12/22	SE00089012 0648	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA ESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN	2.332,40
				O MES DE DEZEMBRO/2022.	
		15/12/22	SE01326009 0784	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES	5.388,98
				CAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPI DE IPUUNA,INCLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RE	
				PERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO EXPANSAO,OPERACAO E MANUT.DA REDE M.DE ILUMINACA	
		22/12/22	SE01326010 0784	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA P/PRESTAC	6.000,02
				DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO,I CLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RECUPERACAO,MOD	
				NIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO,EXPANSAO,OPE CAO E MANUTENCAO DA REDE M.DE ILUMINACAO PUBLICA	
Total : 0004 empenhos					----- 13.710,20
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	02/12/22	EO04383 0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	1.200,00
				AMBULATORIO DE NEUROLOGIA A TODA POPULACAO,AMPLI DO A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.	
		29/12/22	EO04710 0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	1.200,00
				AMBULATORIO DE NEUROLOGIA NO MES DE DEZEMBRO POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTENC	
				PRESTADA.CONFORME RELATORIO DA SEC.DE SAUDE .	
Total : 0002 empenhos					----- 2.400,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	15/12/22	EC01455001 0047	EMPENHO COMPLEMENTAR	105,48
		19/12/22	SE01455006 0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA	119,87
				INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA DERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA	
				DEZEMBRO/2022.	
		23/12/22	AE00160001 0671	ANULACAO DE SALDO	-1,32
		23/12/22	AE00251001 0765	ANULACAO DE SALDO RESISUAL.	-72,00
		23/12/22	AE00252001 0299	ANULACAO DE SALDO	-85,39
		23/12/22	AE00253002 0047	ANULACAO DE SALDO	-37,59
		23/12/22	AE00254001 0737	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-119,73
		23/12/22	AE00257001 0452	ANULACAO DE SALDO	-690,60
		23/12/22	AE00258001 0646	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-13,41
		23/12/22	AE00259001 0047	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-69,66
		23/12/22	AE00260001 0070	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3,04
		23/12/22	AE00261001 0603	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-110,56
		23/12/22	AE00264001 0671	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-54,61
		23/12/22	AE00265001 0137	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-389,21
		23/12/22	AE00266001 0047	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-304,11
		23/12/22	AE00267001 0047	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-91,64
		23/12/22	AE00268001 0452	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.+	-25,18
		23/12/22	AE00269001 0243	ANULACAO DE SALDO RESIUDAL.	-133,43
		23/12/22	AE03487001 0046	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-154,86
		23/12/22	EC00262002 0064	COMPLEMENTAR.	172,26
		23/12/22	EC00263001 0197	COMPLEMENTAR	27,91
		23/12/22	EO04654 0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL	101,17
				ICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA. FATU DE DEZEMBRO/2022.	
		23/12/22	EO04656 0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRE ESCOLA.FATURA	493,41
				DEZEMBRO/2022.	
		23/12/22	SE00250078 0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS	201,88
				LOPES.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	
		23/12/22	SE00250079 0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV	12,12
				SIMOEES-BAIRRO BARREIRO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	
		23/12/22	SE00250080 0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO	12,12
				SALLES.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	
		23/12/22	SE00250081 0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI	13,99
				CANTAO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	
		23/12/22	SE00250082 0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL	12,12
				AVENIDA GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA DE DEZEMB /2022.	
		23/12/22	SE00250083 0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO	12,12



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	23/12/22	SE00250084	0589	ANANIAS FRANCO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	231,70
		23/12/22	SE00251012	0765	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	94,61
		23/12/22	SE00253012	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE DEZEMBRO/2022.	79,62
		23/12/22	SE00254012	0737	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES DEZEMBRO/2022.	34,11
		23/12/22	SE00255012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES DEZEMBRO2022.	13,99
		23/12/22	SE00256013	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DEZEMBR 2022.	43,05
		23/12/22	SE00257012	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2022.	1.057,00
		23/12/22	SE00258012	0646	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39,PARA AS INSTALACO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PECUARIA.FATURA MES DE DEZEMBRO/22.	135,71
		23/12/22	SE00259013	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2022.	21,09
		23/12/22	SE00260012	0070	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE DEZEMBRO/2022.	56,89
		23/12/22	SE00261012	0603	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE DEZEMBRO/2022.	123,83
		23/12/22	SE00262012	0064	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE DEZEMBRO/2022.	312,93
		23/12/22	SE00263012	0197	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2022.	37,37
		23/12/22	SE00264010	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC FATURA DE DEZEMBRO/2022.	65,69
		23/12/22	SE00265023	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	68,35
		23/12/22	SE00265024	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DEZEMBRO/2022.	27,60
		23/12/22	SE00266012	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DEZEMBRO/2022.	47,13
		23/12/22	SE00267012	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE DEZEMBRO/2022.	27,60
		23/12/22	SE00269012	0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA,SITO BAIRRO BARREIRO.FATURA DO MES DEZEMBRO/2022.	35,50
		28/12/22	AE00250001	0589	ANULACAO DE SALDO	-2.203,12
		28/12/22	AE00255001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-22,17
		28/12/22	AE00256001	0589	ANULACAO DE SALDO	-281,86
			Total	: 0051 empenhos		-----
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	23/12/22	EO04681	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.	470,00
		23/12/22	EO04682	0243	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC).PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	470,00
		23/12/22	EO04699	0452	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	470,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	1.410,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	23/12/22	AE01351001	0508	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.540,68
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	15/12/22	SE00370011	0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIP DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	1.591,00
CRISTIANE DA SILVA	002269	23/12/22	AE03083001	0447	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.500,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	20/12/22	SE01877007	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	270,00
		23/12/22	AE01877001	0409	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-590,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	-320,00
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	15/12/22	EO04581	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ENGENHO/IPUIUNA.	2.407,92
		15/12/22	EO04582	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBIA SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ENGENHO/IPUIUNA	396,90
		15/12/22	EO04583	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/ENGENHO.	985,52
		15/12/22	EO04584	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ARREDORES/IPUIUNA	2.646,68
		15/12/22	EO04585	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBIA SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ENGENHO/IPUIUN ARREDORES IPUÍUNA/BARREIRO.	5.410,80
		15/12/22	EO04586	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBIA SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP	4.536,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	15/12/22	EO04587	0200	DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:TAMANDUA/IPUIUN ARREDORES/IPUIUNA,BARREIRO/IPUIUNA,ESPRAIADO/IPU NA.	1.539,24
		15/12/22	EO04588	0200	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ENGENHO/IPUIUNA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS SEREM UTIL ZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MU CIPAL DE ENSINO NAS LINHAS BAIRROS:IPUIUNA/BARR RO.	7.218,68
					Total : 0008 empenhos	----- 25.141,74
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	20/12/22	SE02220008	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVIS LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	433,66
		23/12/22	AE02220001	0409		-120,30
					Total : 0002 empenhos	----- 313,36
DEVA VEICULOS LTDA	003895	31/12/22	AE03140001	0674	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DE T SIDO ABERTO CREDITO ADICIONAL POR TENDENCIA EXCESSO DE ARRECADACAO DE CONVENIO, E O CONVEN NAO TER SIDO CREDITADO EM 2022, SERA REEMPENHA NO EXERCICIO DE 2023.	-382.000,00
		31/12/22	AE03141001	0674	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DE T SIDO ABERTO CREDITO ADICIONAL POR TENDENCIA EXCESSO DE ARRECADACAO DE CONVENIO, E O CONVEN NAO TER SIDO CREDITADO EM 2022, SERA REEMPENHA NO EXERCICIO DE 2023.	-573.000,00
		31/12/22	AE03451001	0815	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO POR MOTIVO DE T SIDO ABERTO CREDITO ADICIONAL POR TENDENCIA EXCESSO DE ARRECADACAO DE CONVENIO, E O CONVEN NAO TER SIDO CREDITADO EM 2022, SERA REEMPENHA NO EXERCICIO DE 2023.	-300.000,00
					Total : 0003 empenhos	----- -1.255.000,00
DIEGO MANOEL TOSTA-ME	003688	13/12/22	EO04604	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ,FERRAMENTA INSUMOS PARA SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO NA S,PARA MELHOR SEGURANCA DOS PROFISSIONAIS DE SAU E ASSISTENCIA AO PACIENTE.	910,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	12/12/22	SE03031004	0799	CONTRATAÇAO 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 1301001744/2022.MED.04.	57.826,57
		14/12/22	EE04577	0659	CONTRATAÇAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJET VANDO A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETES ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, TRECHO ESTRA TERRA QUEIMADA.	67.048,70
		20/12/22	SE03030001	0660	CONTRATAÇAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVAN A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVA EM BLOQUETE SEXTAVADO (TRECHO BAIRRO AREIAS),CO FORME CONVENIO SEINFRA N 1301001744/2022.	15.665,15
		20/12/22	SE03031005	0799	CONTRATAÇAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVAN A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRA DO EM BLOQUETE SEXTAVADO(TRECHO BAIRRO AREIAS),C FORME CONVENIO SEINFRA N 1301001744/2022.	9.231,99
		20/12/22	SE04577001	0659	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO INTERTRAVADO EM BLOQUET MAIS MEIO FIO E SARJETA EXECUTADO COM EXTRUSORA ESTRADA VIA TERRA QUEIMADA CONFORME MEDICAO N. DO TERMO ADITIVO.	33.150,94
		23/12/22	AE00009001	0568	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		30/12/22	SE04577002	0659	EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE MEIOS FIOS E SARJETA EXECUTADO COM EXTRUSORA NA TRADA VIA TERRA QUEIMADA.CONFORME MEDICAO N-02 TERMO ADITIVO EM ANEXO.	33.897,75
					Total : 0007 empenhos	----- 216.821,09
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	14/12/22	SE00326044	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PROCESSO LICITACA PREGAO ELETRONICO 54/2022.	172,70
		23/12/22	AE00326001	0027	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-286,00
					Total : 0002 empenhos	----- -113,30
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	003341	21/12/22	SE01477003	0568	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS E RECOMPOSICAO DE VIAS E MANUTENCAO ASFALTICA D MUNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPI DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP.	42.921,54
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	16/12/22	SE00230012	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N 481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	16/12/22	SE00195012	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N 18 P/A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A DEZE BRO/2022.	250,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	09/12/22	EO04522	0027	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A COBERTURA FOTOG FICA PARA OS EVENTOS DE INAUGURACAO DAS LUZES NATAL E DO ANIVERSARIO DA CIDADE.	2.600,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	09/12/22	SE00020032	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		13/12/22	AE00020003	0004	ANULACAO DE SALDO	-14,25
		29/12/22	AE00020004	0004	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.326,05
		29/12/22	SE00020033	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON :POSSE DO GOVERNADOR ROMEU ZEMA.	1.200,00
					Total : 0004 empenhos	----- 59,70
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	14/12/22	SE00060012	0614	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUUNA.REFERENTE A DEZEMBR 2022.	990,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	05/12/22	AE01890001	0409	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-85,00
		05/12/22	SE01890008	0409	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA VILE MUNHOZ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	495,00
					Total : 0002 empenhos	----- 410,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	15/12/22	SE04035002	0526	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.J.K DE OLIVEI ,N. 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA	900,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	05/12/22	EC00013003	0047	INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI	42,59
		05/12/22	SE00013012	0047	PAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRAT FATURA DE DEZEMBRO/2022.	227,11
Total : 0002 empenhos					-----	269,70
ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	003771	23/12/22	AE02026001	0449	ANULACAO DE EMPENHO,ATE PRESENTE MOMENTO,NAO APR ENTARAM NF.	-520,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	05/12/22	EO04432	0123	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AO FONECIMENTO 08 REFEICOES(MARMITEX)PARA OS FUNCIONARIOS Q TRABALHARAM NA DECORACAO NATALINA .	144,00
		15/12/22	AE03235001	0064	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO.	-600,00
Total : 0002 empenhos					-----	-456,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA	000044	23/12/22	AE02199002	0750	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-200,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	23/12/22	AE00362001	0027	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2,09
		23/12/22	SE00362011	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO RELATIVO OBRAS DE CALCAMENTO NO BAIRRO AREIAS,PROGRAMAC DE EMANCIPACAO POLITICA E PROGRAMACAO ESPECIAL DE NATAL EM IPUÍUNA.	599,99
Total : 0002 empenhos					-----	597,90
FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI	003948	15/12/22	EE04589	0451	FORNECIMENTO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA, FERRAMEN E INSTALACAO DE RUFOS E CONDUTORES PARA SOLUCION OS PROBLEMAS COM INFILTRACAO, VAZAMENTO E ESCOAM TO DE AGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	12.000,00
		26/12/22	SE04589001	0451	FORNECIMENTO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA, FERRAMEN E INSTALACAO DE RUFOS E CONDUTORES PARA SOLUCION OS PROBLEMAS COM INFILTRACAO, VAZAMENTO E ESCOAM TO DE AGUAS PLUVIAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	12.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	24.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	02/12/22	EO04408	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	393,00
		09/12/22	EO04468	0760	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CONSELHO TUTELAR.	3.238,99
		09/12/22	EO04469	0098	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR DE APOSENTADORIAS.	7.031,80
		09/12/22	EO04470	0100	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR DE PENSOES.	1.741,10
		09/12/22	EO04471	0213	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR DE APOSENTADORIAS ENS.FU	12.533,57
		09/12/22	EO04472	0010	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADORIA.	1.708,36
		09/12/22	EO04473	0035	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR SERV.SECRETARIA -CONTRAT	2.551,28
		09/12/22	EO04474	0036	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR SERV.SECRETARIA -COMISSA	4.325,49
		09/12/22	EO04475	0073	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONTABILIDADE	38.997,43
		09/12/22	EO04476	0105	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA -CONTRATOS	404,87
		09/12/22	EO04477	0114	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR DE CULTURA.	981,57
		09/12/22	EO04478	0129	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR AT.DESPORTIVAS -CONTRATO	1.012,18
		09/12/22	EO04479	0130	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR AT.DESPORTIVAS -COMISSAO	490,79
		09/12/22	EO04480	0144	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR SEMEC FEB70-CONTRATOS.	2.719,90
		09/12/22	EO04481	0145	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR SEMEC F.101.	12.737,60
		09/12/22	EO04482	0177	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR TRANSP.ESCOLAR FEB70 -CO RATOS.	3.380,27
		09/12/22	EO04483	0178	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR TRANSP.ESCOLAR F.101.	15.867,07
		09/12/22	EO04485	0214	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR ENS.FUNDAMENTAL F.101 CONTRATOS.	30.652,52
		09/12/22	EO04486	0218	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR ENS.FUNDAMENTAL F.101.	7.731,23
		09/12/22	EO04487	0220	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR ENS.FUNDAMENTAL FEB70.	100.752,23
		09/12/22	EO04488	0273	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CRECHE FEB70 CONTRATOS.	15.540,02
		09/12/22	EO04489	0277	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR ENS.INF.CRECHE FEB70.	607,31
		09/12/22	EO04490	0316	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR PRE ESCOLA FEB70 -CONTRA	2.135,46
		09/12/22	EO04491	0275	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR ENS.INF.CRECHE F.101.	47.449,08
		09/12/22	EO04492	0317	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR PRE ESCOLA F.101.	1.508,98
		09/12/22	EO04493	0319	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR PRE ESCOLA FEB70.	31.281,36
		09/12/22	EO04494	0379	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR CEMIP F.101.	13.292,97
		09/12/22	EO04495	0406	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR SERV.SEC.SAUDE -CONTRATO	812,24
		09/12/22	EO04496	0407	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR SERV.SEC.SAUDE -COMISSAO.	3.535,44
		09/12/22	EO04497	0407	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR SEC.SAUDE F.102.	40.771,44
		09/12/22	EO04498	0422	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR AT.PRIMARIA -CONTRATOS.	20.147,88
		09/12/22	EO04499	0423	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR AT.PRIMARIA F.159.	54.973,48
		09/12/22	EO04500	0421	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR AT.PRIMARIA -CONTRATOS.	11.491,11
		09/12/22	EO04501	0493	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20 DOS SERVIDORES DO SETOR ENF.COVID -CONTRATOS F.2	13.577,38
		09/12/22	EO04502	0516	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20	2.090,32



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	09/12/22	EO04503	0540	DOS SERVIDORES DO SETOR VIG.SANITARIA F.159.	4.769,08
		09/12/22	EO04505	0579	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20	28.921,41
		15/12/22	EO04506	0596	DOS SERVIDORES DO SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102	1.737,65
		15/12/22	EO04507	0632	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20	981,57
		15/12/22	EO04508	0642	DOS SERVIDORES DO SETOR MANUT.SERVICOS URBANOS.	896,78
		15/12/22	EO04509	0651	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20	1.223,97
		15/12/22	EO04510	0661	DOS SERVIDORES DO SETOR AGRICULTURA E PECUARIA.	12.309,17
		15/12/22	EO04511	0662	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20	22.991,06
		15/12/22	EO04512	0677	DOS SERVIDORES DO SETOR SERV.ESTRADAS E RODAGENS	1.122,36
		15/12/22	EO04513	0722	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20	4.399,46
		15/12/22	EO04514	0724	DOS SERVIDORES DO SETOR SEC.SERV.SOCIAL -COMISSA	543,54
		15/12/22	EO04515	0788	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20	18.081,28
		15/12/22	EO04516	0819	DOS SERVIDORES DO SETOR AT.PRIMARIA F.255-CONTRA	39.621,98
		15/12/22	EO04517	0820	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20	5.431,92
		15/12/22	EO04518	0822	DOS SERVIDORES DO SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA F.1	2.423,48
		23/12/22	EO04630	0760	-CONTRATOS.	7.287,72
		23/12/22	EO04631	0002	FOLHA DE PAGTO DO 13. SALARIO EXERCICIO DE 20	14.748,04
		23/12/22	EO04632	0002	DOS SERVIDORES DO SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132	4.930,68
		23/12/22	EO04633	0010	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	2.425,35
		23/12/22	EO04634	0105	GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES	1.214,62
		23/12/22	EO04635	0114	DEZ/2022.	1.963,15
		23/12/22	EO04636	0130	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	1.963,14
		23/12/22	EO04637	0144	AT.DESPORTIVAS -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF.	5.075,84
		23/12/22	EO04638	0424	MES DE DEZ/2022.	81.701,63
		23/12/22	EO04639	0632	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	1.963,15
		23/12/22	EO04640	0651	TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DEZ/2022.	2.205,55
		23/12/22	EO04641	0677	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	2.244,73
		23/12/22	EO04642	0100	SECRET.SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO M	3.482,21
		23/12/22	EO04643	0213	DEZ/2022.	25.067,19
		23/12/22	EO04644	0036	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	8.651,00
		23/12/22	EO04645	0074	SERV.SECRETARIA -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF.	57.920,65
		23/12/22	EO04646	0035	MES DE DEZ/2022.	4.949,24
		23/12/22	EO04647	0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	14.063,62
		23/12/22	EO04648	0129	SEMPER DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DE	2.429,24
		23/12/22	EO04649	0145	2022.	17.902,83
		23/12/22	EO04650	0178	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	32.443,84
		23/12/22	EO04651	0218	TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES	11.915,60
		23/12/22	EO04652	0275	DEZ/2022.	69.804,52
		23/12/22	EO04653	0317	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	3.829,95
		23/12/22	EO04655	0379	ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M	20.597,41
		23/12/22	EO04657	0406	DEZ/2022.	2.440,86



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	23/12/22	EO04658	0407	SERV.SECRETARIA F.102-CONTRATO DESTES MUNICIPIO R AO MES DE DEZ/2022.	7.037,39
		23/12/22	EO04659	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 -COMISSAO DESTES MUNICIPIO REF. MES DE DEZ/2022.	53.747,95
		23/12/22	EO04660	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102-CONTRATOS DESTES MUNICIPIO REF. MES DE DEZ/2022.	41.170,16
		23/12/22	EO04661	0515	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DEZ/2022.	3.633,70
		23/12/22	EO04662	0540	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTES MUNICIPIO REF. MES DE DEZ/2022.	7.308,13
		23/12/22	EO04663	0822	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTES MUNICIPIO REF. MES DE DEZ/2022.	3.527,47
		23/12/22	EO04664	0820	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTES MUNICIPIO REF. MES DE DEZ/2022.	7.999,20
		23/12/22	EO04665	0819	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.132 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DEZ/2022.	58.660,80
		23/12/22	EO04666	0788	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.255-CONTRATO DESTES MUNICIPIO REF. MES DE DEZ/2022.	31.254,38
		23/12/22	EO04667	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159 -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO RE AO MES DE DEZ/2022.	23.334,41
		23/12/22	EO04668	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.URBANOS DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DEZ/2022.	46.470,28
		23/12/22	EO04669	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET OPERAC.CRAS DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZ/2022.	1.542,57
		23/12/22	EO04670	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DE D /2022.	2.387,76
		23/12/22	EO04671	0642	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRESERV.AMBIENTAL -COMISSAO DESTES MUNICIPIO REF. MES DE DEZ/2022.	65,44
		23/12/22	EO04672	0661	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS E RODAGENS-CONTRATOS DESTES MUNICIP REF. AO MES DE DEZ/2022.	22.622,28
		23/12/22	EO04673	0662	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE DEZ/2022.	34.211,62
		23/12/22	EO04674	0722	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET OPERAC.CRAS -CONTRATO DESTES MUNICIPIO REF. AO M DE DEZ/2022.	11.140,10
		23/12/22	EO04675	0493	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENFRENT.COVID F.154 -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO R AO MES DE DEZ/2022.	6.028,50
		23/12/22	EO04676	0493	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENFRENT.COVID F.254 -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO R AO MES DE DEZ/2022.	19.949,33
		23/12/22	EO04677	0316	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB.70 -CONTRATOS DESTES MUNICIPIO RE AO MES DE DEZ/2022.	3.614,61
		23/12/22	EO04678	0220	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTES MUNICIPIO REF.AO M DE DEZ/2022.	147.425,86
		23/12/22	EO04679	0273	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.CRECHE FEB70 -CONTRATOS DESTES MUNICIP REF. AO MES DE DEZ/2022.	31.195,57
		23/12/22	EO04680	0177	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR FEB70 -CONTRATOS DESTES MUNICIP REF. AO MES DE DEZ/2022.	11.396,36
		23/12/22	EO04698	0317	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTES MUNICIPIO REF. AO MES DEZ/2022.	40.510,35
		23/12/22	EO04703	0216	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB.70 -CONTRATOS DESTES MUNICIP REF. AO MES DE DEZ/2022.	59.918,43
			Total	: 0101 empenhos	----- 1.733.294,84	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	15/12/22	SE04008002	0046	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMÁTICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.527/2011. REFERENTE DEZEMBRO/2022.	1.450,00
		15/12/22	SE04009002	0046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG. REFERENTE A DEZEMBRO/	1.460,00
			Total	: 0002 empenhos	----- 2.910,00	
GENTE SEGURADORA S.A	003658	23/12/22	AE00616001	0671	ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL.	-3.097,92
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	16/12/22	SE03410004	0668	CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS.	3.000,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	19/12/22	AE00382002	0483	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	-800,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E C	003806	07/12/22	SE04135001	0507	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 199/2021. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS 062429/2022. "LEVODOPA"	144,00
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	01/12/22	SE00587009	0234	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SISTEMA DE ENSINO, P/ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ANO) ACOMPANHADO ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA CONTÍNUA E ACESSO A PORTAL COM CONTEÚDO ADICIONAL. COMPLEMENTO 3 BIMESTRE.	612,50
		23/12/22	AE00587001	0234	ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL.	-37,50
		23/12/22	AE00588001	0235	ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL.	-6.062,50
		23/12/22	AE00590001	0291	ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL.	-495,00
		23/12/22	AE00626001	0325	ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL.	-7.222,50



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0005 empenhos			----- -13.205,00
GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	02/12/22	EO04396 0324	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,P/ATENDER AS ESCOL MUNICIPAIS DE IPIUUNA.(CARTOES DE NATAL IMPRESSO BOLETIM ESCOLAR IMPRESSO)	482,86
		02/12/22	EO04400 0120	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO D FESTIVIDADES NATALINAS REFERENTES AO MES DE DEZE BRO/2022.(FAIXAS EM LONA).	659,88
		02/12/22	EO04401 0583	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO REDUTOR NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE IPIUUNA	220,22
		09/12/22	EO04462 0439	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA FORTALECIMEN DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PARA A POLITICA ESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A S DE GARANTINDO A CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA A CO NIDADE	2.097,98
		31/12/22	AE04401001 0583	ANULACAO TOTAL RESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-220,22
		31/12/22	MD04732 0584	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 4401.	220,22
		Total : 0006 empenhos			----- 3.460,94
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	16/12/22	SE02202007 0163	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPIUUN REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	16/12/22	SE03409004 0668	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPAL,CON RME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	3.000,00
HORIZONTE COMPONENTES LTDA EPP	003872	23/12/22	AE02664001 0666	ANULACAO DO EO02664, POR FALTA DE ENTREGA MERCADORIA.	-276,00
HUGO LOPES DE MELO 01195868600	003897	02/12/22	EE04386 0123	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE BANDAS E DJ PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO CIDADE E FESTIVIDADES NATALINAS DE IPIUUNA/ NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022.	16.980,00
		07/12/22	SE04386001 0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO BANDAS , FESTAS:ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTIVIDADES NATA NAS DE IPIUUNA/MG,PARCELA REFERENTE AOS DIAS 02, ,04,10,11 DE DEZEMBRO/2022.	8.488,00
		15/12/22	SE04386002 0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDAS DJ,PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE IPIUUNA, PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.REFERENTE OS DIAS 17/ E 23 DE DEZEMBRO.	8.492,00
		Total : 0003 empenhos			----- 33.960,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	02/12/22	EO04402 0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE RE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	3.935,74
		02/12/22	EO04403 0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	533,57
		02/12/22	EO04404 0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	1.714,69
		02/12/22	EO04406 0075	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA F.1 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	14.081,71
		02/12/22	EO04407 0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	242,92
		02/12/22	EO04409 0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTES RE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	334,56
		02/12/22	EO04410 0181	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANS.ESCOL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	8.642,72
		02/12/22	EO04411 0222	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F1 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	44.407,65
		02/12/22	EO04412 0279	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE F.1 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	40.642,18
		02/12/22	EO04413 0320	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	10.494,00
		02/12/22	EO04414 0382	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP F.1 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	8.845,96
		02/12/22	EO04415 0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE F1 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	5.524,75
		05/12/22	EO04417 0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA F1 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	18.043,75
		05/12/22	EO04418 0426	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA F1 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	30.284,23
		05/12/22	EO04419 0518	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	8.666,10
		05/12/22	EO04420 0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	12.103,47
		05/12/22	EO04421 0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	851,54
		05/12/22	EO04423 0633	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO F.1 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	392,63
		05/12/22	EO04424 0643	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	441,11
		05/12/22	EO04425 0652	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC ARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.	441,11
		05/12/22	EO04426 0678	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI	448,94



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	05/12/22	EO04427	0663	REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD	11.833,35
		05/12/22	EO04428	0761	REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL	1.523,13
		05/12/22	EO04429	0408	REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS	1.810,00
		05/12/22	EO04430	0425	SETOR DE SEC.SAUDE, REF. AO MES DE NOV/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS	288,00
		05/12/22	EO04431	0727	SETOR DE AT.BASICA REF. AO MES DE NOV/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOC.CR	2.543,36
		05/12/22	EO04433	0038	F.129 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS	3.075,00
		05/12/22	EO04434	0148	SETOR DE SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS	575,90
		09/12/22	SE00388010	0092	SETOR SEMEC REF. AO MES DE NOV/2022. PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA DATA DE 09/12/2022.PARCELA 60	28.879,64
		15/12/22	EO04521	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE RE	5.013,29
		15/12/22	EO04523	0038	AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR	2.202,00
		15/12/22	EO04524	0075	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT	14.017,21
		15/12/22	EO04525	0107	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE	920,64
		15/12/22	EO04526	0115	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON	808,67
		15/12/22	EO04527	0131	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTES RE	365,44
		15/12/22	EO04528	0281	AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE FEB	16.208,46
		15/12/22	EO04530	0495	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENF.COVID F1	1.573,58
		15/12/22	EO04531	0517	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR	250,00
		15/12/22	EO04533	0542	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO	264,04
		15/12/22	EO04534	0580	F.102 REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN	19.553,13
		15/12/22	EO04535	0597	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE	1.117,90
		15/12/22	EO04536	0633	AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE	1.273,70
		15/12/22	EO04537	0643	AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT	1.923,68
		15/12/22	EO04539	0652	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC	2.923,68
		15/12/22	EO04540	0678	ARIA REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI	1.681,91
		15/12/22	EO04541	0761	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL	1.278,73
		15/12/22	EO04542	0541	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO	4.158,10
		15/12/22	EO04545	0224	F.159 REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F1	5.000,00
		15/12/22	EO04547	0322	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR PRE ESCOLA F.1	15.000,85
		15/12/22	EO04550	0663	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD	6.278,26
		15/12/22	EO04551	0408	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE F1	4.170,94
		15/12/22	EO04552	0426	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA F1	31.998,00
		15/12/22	EO04553	0181	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL	16.357,28
		15/12/22	EO04554	0222	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F1	25.592,35
		15/12/22	EO04555	0279	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE F.1	5.499,15
		15/12/22	EO04556	0320	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR PRE ESCOLA F.1	17.766,22



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	15/12/22	EO04557	0382	REF. AO 13.SALARIO DE 2022. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR CEMIP F.101 RE AO 13.SALARIO DE 2022.	3.521,67
		15/12/22	EO04558	0518	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.159 REF. AO 13.SALARIO DE 2022.	2.511,76
		23/12/22	AE00386001	0091	ANULACAO DE SALDO	-222,29
		29/12/22	SE00388011	0092	PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL.12/240 PARCELAS.	11.664,68
		29/12/22	SE00388012	0092	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-7201 2012-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF.23/60 PARCELAS	5.645,73
		29/12/22	SE00724011	0093	PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-7201 2012-06 CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUI DARF.23/60 PARCELAS.	1.932,02
		29/12/22	SE00724012	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-402871-2 1-87.CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR 23/60 PARCELAS.	362,88
		29/12/22	SE00724013	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012 42.CODIGO DA RECEITA 2408.ATRAVES DE GUI DARF.23/60 PARCELAS.	544,00
		31/12/22	EO04715	0222	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAME TAL F.101.	39.000,00
		31/12/22	EO04716	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAU F.102.	18.500,00
		31/12/22	EO04717	0426	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.102.	21.002,00
		31/12/22	EO04718	0663	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS/ROD GENS F.100.	16.500,00
		31/12/22	EO04725	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR F.100.	485,07
		31/12/22	EO04726	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV F.100.	878,48
		31/12/22	EO04727	0320	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO F.101.	1.700,00
		31/12/22	EO04728	0382	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP F.101.	4.119,48
		31/12/22	EO04729	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.159.	4.666,88
	31/12/22	EO04730	0726	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI CRAS F.100.	2.536,53	
Total : 0074 empenhos					600.147,81	
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	15/12/22	EO01879003	0409	COMPLEMENTAR	900,28
		15/12/22	EO04564	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAG NI RIBEIRO,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	35,00
		20/12/22	SE01879008	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO.NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
Total : 0003 empenhos					1.935,28	
ISABEL DE OLIVEIRA SOUZA	000283	15/12/22	EO04590	0429	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERI PREMIO DA SERVIDORA: ISABEL DE OLIVEIRA SOUZ OCORRIDA EM FEVEREIRO DE 2022, EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO 03/03 PARCELAS.	3.136,55
ISRAEL ANTONIO DOS REIS	003818	20/12/22	EO04616	0066	AQUISICAO DE 17 LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITAR A SERVICO NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	296,50
IVAIR DE OLIVEIRA JAIR CLEBER DE SOUZA	000022	05/12/22	AE01891001	0409	ANULACAO DE SALDO	-25,00
	003625	16/12/22	SE00378012	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 31,PARA FUNCIONAME DO ARQUIVO MORTO E ALMOXARIFADO MUNICIPA REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	1.060,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	09/12/22	EO04466	0156	AQUISICAO DE 01 ORQUIDEA NATURAL,PARA A SECRETAR DE EDUCACAO-SEMEC.	70,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	16/12/22	SE01856008	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTUR REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	1.212,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	14/12/22	EO04605	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA DE PARO LATERAL DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE AUDE) DE IPUÍUNA PLACA:RNN-8J50.	409,99
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	02/12/22	EO04393	0120	AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO DA SU RINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA PLACA HLF-5886	913,35
		05/12/22	EO04416	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPU NA PLACAS, GYX-3C09,HMH-2454.	1.092,99
		15/12/22	EO04601	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA IPUÍUNA PLACA:HLF-0997	778,17
		15/12/22	EO04602	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE SAUDE DA PREFEITURA DE IPUÍUNA, PLAC RNN-8J50,HLF-3458.	814,73
		15/12/22	EO04609	0190	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPU UNA PLACAS:JIY-0185,GYX-3C09.	1.429,49
Total : 0005 empenhos					5.028,73	
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	01/12/22	EO01287001	0430	EMPENHO COMPLEMENTAR.	200,00
		02/12/22	SE01287005	0430	AUXILIO CONCEDIDO AO SR:JOAO CLEONIR PEREIR RESIDENTE NO BAIRRO TAMANDUA,PARA COBRIR DESPES	200,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	23/12/22	AE01287001	0430	COM COMBUSTIVEL,NO TRANSPORTE DE SUA FILHA RAIS G.PEREIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PAR CER DA ASSISTENTE SOCIAL DA SAUDE.	-50,00
		Total	: 0003 empenhos		ANULACAO DE SALDO	350,00
JOAO FRANCISCO LOPES	002851	15/12/22	EE04559	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO FRANCISCO L PES,P/COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMINILIO.	90,00
		20/12/22	SE04559001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO FRANCISCO L PES,P/COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMINILIO.	90,00
		Total	: 0002 empenhos			180,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	05/12/22	EC01888003	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	140,00
		05/12/22	SE01888007	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO LOPES DO NA CIMENTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	720,00
		Total	: 0002 empenhos			860,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	05/12/22	EC01892004	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	770,00
		05/12/22	SE01892008	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
		23/12/22	AE01892001	0409	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-50,00
		Total	: 0003 empenhos			1.620,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	13/12/22	EE04569	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA,PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO PL CA RVT9D99.	660,00
		14/12/22	SE04569001	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA:PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO PL CA RVT9D99.	660,00
		Total	: 0002 empenhos			1.320,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	15/12/22	EC01881007	0409	COMPLEMENTAR	800,00
		15/12/22	EO04563	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE D.PIR RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	354,50
		20/12/22	SE01881008	0409		1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			2.154,50
JOSE DONIZETI DA SILVA	003924	23/12/22	AE03460001	0409	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-945,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	13/12/22	EC00582006	0004	COMPLEMENTAR	14,25
		13/12/22	SE00582012	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE:JOSE EDIVINO OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A LARANJ E BOITUVA,PARA LEVAR AS SERVIDORAS WALQUIRIA EFI NIA E ROBERTA BRANDAO,P/ COMPRA DE BRINQUEDOS Q SERA DISTRIBUIDO NA OCASIAO DO NATAL.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos			1.014,25
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	14/12/22	SE00064012	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV.JK DE OLIVEIRA,N§ 17,PARA FUNCIONAMEN DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A DEZEMB	1.400,00
JOSE REINALDO FRANCO	000605	23/12/22	AE01044001	0185	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-464,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	16/12/22	SE01782008	0645	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. J.K OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A DEZEMBRO/22.	800,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	07/12/22	EO04444	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS,RETROESCAVADEIRA X-900,PA CARREGADEI CASEW20,CAMINHOS PLACAS:HLF-4548,HLF-4550.	1.880,00
		07/12/22	EO04445	0200	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR PLACAS:HMG-7026,PZS-3141.	520,00
		07/12/22	EO04446	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR SAUDE PLACA:HM 4H92.	260,00
		09/12/22	AE04445001	0200	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.	-520,00
		09/12/22	MD04484	0197	MD RELATIVO AO EO 4445,PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.	520,00
		15/12/22	EO04610	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE SCOLAR DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACAS:KPC-8194, Q-1627,QOS-0429,JMC-9H46,HMG-7025,OQB-1631,PZS-3 1,HMG-7026,OQK-9587.	2.340,00
		Total	: 0006 empenhos			5.000,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	16/12/22	SE02548007	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 DEZEMBRO/2022.	1.200,00
		23/12/22	AE02548002	0794	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-200,00
		Total	: 0002 empenhos			1.000,00
KELLY RODRIGUES-ME	001589	09/12/22	EO04458	0200	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TIRAR MOLEJ TROCAR MOLA DIANTEIRRA,P,DE CENTRO,SUPORTE SUPER OR DO ESTABILIZADOR,P/A MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG-7025.	1.190,00
		09/12/22	EO04459	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,PARA MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLAC HLF-4548.	280,00
		Total	: 0002 empenhos			1.470,00
KENIA FERNANDA SILVA	003922	13/12/22	EO04573	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELARORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.(23 DIAS TRABALHADOS).	931,04
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	21/12/22	EO04623	0444	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE .REFERENTE A DEZEMBRO/2022	1.200,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	02/12/22	EC01046006	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE1046.	5.600,00
		06/12/22	SE01046010	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTES ODONTOLÓGICAS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABI TACAO ORAL PROTETICA COM OBJETIVO DE MELHORIA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM N CESSIDADES ESPECIAIS POR PERCA DE ARCA DENTARIA.	9.800,00
		15/12/22	EC01046007	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE1046	6.800,00
		21/12/22	AE01046001	0448	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	21/12/22	SE01046011	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESE ODONTOLÓGICAS POPULACAO QUE NECESSITA REABILITACAO ORAL PROTET CA COM OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VI AQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPECIA POR CERCA DE ARCA DENTARIA E/OU TRAUMA FACIAL. ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	6.800,00
		23/12/22	AE01045001	0452		-2.000,00
		Total	: 0006 empenhos			----- 26.997,50
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	23/12/22	EO04629	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE(EXAMES LABORATORIAIS)PARA APO DIAGNOSTICO,PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA GARANTIR AMPLIACAO ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO.	13.035,43
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	01/12/22	SE00022012	0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO CENTE DE PAULA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N.º1.7 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE A DEZEMBRO/2022	20.000,00
		16/12/22	SE00272012	0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	800,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 20.800,00
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	07/12/22	EO04448	0123	PRESTACAO SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM/LUB FICACAO DO VEICULO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIP DE CULTURA.	70,00
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	02/12/22	EO04394	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSITENCIA DOMICILIAR PEL EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA.	3.888,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	14/12/22	SE01926007	0047	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS.LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	3.000,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	07/12/22	EO04447	0120	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,P/ MANUTENC DE ENFEITES DA COPA DO MUNDO E NATALINOS PARA A NDER A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	2.050,82
		08/12/22	EO04449	0324	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A MANUT CAO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA.	599,95
		13/12/22	EO04570	0042	AQUISICAO DE 02 DISPENSER DE COPO DESCARTAVEL,PA O PACO MUNICIPAL.	130,00
		20/12/22	EO04614	0734	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIO DESENVOLVIMENTO DO SERVICIO,DESTINADOS A EXECUC DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS.(01 ROLO DE T VERMELHO)	119,99
		Total	: 0004 empenhos			----- 2.900,76
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	02/12/22	EO04392	0583	AQUISICAO DE 05 BARRAS DE FERRO,PARA A INSTALAC DOS ENFEITES NATALINOS NA PRACA MARIA CANDI FRANCO.	630,00
		09/12/22	EO04463	0599	AQUISICAO DE 120 LIXAS DE PAREDE,PARA A MANUTENC E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	82,80
		09/12/22	EO04538	0120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:05 BARRAS FERRO,PARA A INSTALACAO DOS ENFEITES NATALINOS.	630,00
		12/12/22	EO04464	0583	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E 08 SACOS DE CIMENTO,PARA MANUTENCAO ESTADIO MUNICIPAL .	647,49
		15/12/22	EC04464001	0583	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		Total	: 0005 empenhos			----- 1.990,30
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	14/12/22	EO04579	0185	RESTITUICAO DE DIARIAS AO MOTORISTA:LUCIANO FRANCO,PARA COBRIR AS DESPESAS COM VIAGEM A ALEGRE-CURSO SEST SENAT.	135,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	16/12/22	SE00271012	0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,N.º 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA IN TALACAO DO CONSELHO TUTELAR.	1.100,00
LUIZ CARLOS LELIS DIOGO	000467	14/12/22	EO04580	0185	RESTITUICAO DE DIARIAS AO MOTORISTA:LUIZ CARL LELIS DIOGO,PARA COBRIR AS DESPESAS COM VIAGEM POUZO ALEGRE-CURSO SEST SENAT.	135,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	02/12/22	SE04215001	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLORENTINA RIBE RO SILVA, N.º 192, BAIRRO TURVO, DE PROPRIEDADE SR. LUIZ EDUARDO DE BARROS, PARA A MORADIA DA S :MARIA LUCIA ROSA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	500,00
		16/12/22	SE00944010	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SÍTIO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUÍUNA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS P/RECIC GEM.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	500,00
		23/12/22	AE04215001	0751	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 500,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	14/12/22	SE00233011	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, N.º 90, BA RO JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA. GISELE CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	500,00
		23/12/22	AE00233001	0751	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 0,00
LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS	003939	02/12/22	EO04375	0800	CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,ONCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVAN A MANUTENCAO,ATUALIZACAO E EXTENSAO DE REDE ELET CA DO ESTADIO GENESIO DORIA RAMOS,NO MUNICIPIO IPUÍUNA/MG,CONF.ESPECIFICACOES CONSTANTES.MED.01	111.672,14
		02/12/22	SE04247001	0800	CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVAN A MANUTENCAO,ATUALIZACAO E EXTENSAO DE REDE ELET CA DO ESTADIO GENESIO DORIA RAMOS,NO MUNICIPIO IPUÍUNA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES	202.000,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 313.672,14
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	09/12/22	EO04460	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE BOM DE ALTA,CORREIA DENTADA,CORPO TBI,LIMPEZADO DO S TEMA DE ARREFECIMENTO,REVISAO COMPLETA PARA MANU NCAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUD PLACAS:PUP-4615,RUD-7G25.	4.060,00
		09/12/22	EO04461	0588	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE EIXO,PARA MAN TENCAO DO VEICULO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA P FEITURA DE IPUÍUNA PLACA:NYG-9450.	630,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 4.690,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	003712	23/12/22	AE02949001	0712	ANULACAO DE SAODO RESIDUAL.	-1.100,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	23/12/22	AE03374002	0666	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-10.560,00
MARCELA RAMOS PIRES OLIVEIRA	003397	15/12/22	EO04592	0411	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A SUBSTITUICAO SERVIDOR EM ATESTADO MEDICO NA SECRETARIA DE SAU	1.695,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	05/12/22	EC01889004	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	290,00
		05/12/22	SE01889008	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI MARCELO A.DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	720,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	Total	: 0002 empenhos			1.010,00
		01/12/22	SE00057012	0430	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS MED COS "SEGUNDO A PORTARIA N23 DE 01/10/2013-MINIS RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE MES DE DEZEMBR	2.500,00
MARCIO BATISTA LEMOS-MEI	001962	23/12/22	AE00416001	0022	ANULACAO DE SDALDO RESIDUAL.	-1.000,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	02/12/22	SE00462010	0483	CHAMADA PUBLICA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRRAFIA,ECOC DIOGRAMA E DOPPLER COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA.GARANTINDO A INTEGRALIDADE MELHORIA DA QUALIDADE DA ASS.EM SAUDE.	2.940,00
		15/12/22	EC00462009	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE462.	6.532,98
		21/12/22	SE00462011	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,P/O ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO.ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA GARANTINDO A INT GRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTENCIA ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	6.600,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	Total	: 0004 empenhos			14.072,98
		15/12/22	EO04568	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEX DRE DA SILVA,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	220,00
		20/12/22	SE01873006	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		23/12/22	AE01873001	0409	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-50,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	Total	: 0003 empenhos			670,00
		09/12/22	EO04467	0599	AQUISICAO DE 08 LATAS DE TINTA LATEX ACRILICA,PA A PINTURA DA CAPELA DO CEMITERIO E MANUTENCAO PINTURA DO CEMITERIO.	2.160,00
		09/12/22	EO04532	0583	AQUISICAO DE TINTAS:02 LATAS DE TINTA DEMARCA CAO IARIA,08 MASSA ACRILICA E 08 TINTA LATEX,PARA MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS.	3.852,00
		31/12/22	AE04532001	0583	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-3.852,00
		31/12/22	MD04731	0584	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO-4532.	3.852,00
MARIA DAS DORES ALFERES	003362	Total	: 0004 empenhos			6.012,00
		13/12/22	EO04575	0240	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 25 TRABALHADOS FUNCAO DE ZELADORA NA ESCOLA VICENTINA DE AGUI BRANDAO.MES DEZEMBRO/2022.	1.012,00
MARIA INEZ SILVA VASCONCELOS	000618	15/12/22	EO04591	0429	INDENIZACAO DE FERIAS PREMIO NAO USUFRUIDAS SERVIDORA: MARIA INEZ SILVA VASCONCELOS, OCORRI EM JANEIRO DE 2022, EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADO A,CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO 03/ PARCELAS.	3.276,77
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	16/12/22	SE00270012	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,N2 13, CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL. LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.2 248, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.REFERENTE DEZEMBRO/2022.	1.500,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	13/12/22	SE01485008	0044	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.2 248, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.REFERENTE DEZEMBRO/2022.	1.000,00
MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	000433	09/12/22	EE04441	0448	NEGISTRO DE PRECOS PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE OSPEDAGEM, USO DE SALAS PARA REUNIOES E DAY-USE MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	7.020,00
		15/12/22	EE04504	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE DAY-USE PARA TREINAMEN DA EQUIPE DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPU NA.	6.660,00
		15/12/22	SE04441001	0448	OFICINAS COM EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA,P/CONSTR CAO DO PLANO DE ACOES ESTRATEGICAS DOS INDICADOR DO PREVINE BRASIL QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS E 16 DE DEZEMBRO DE 2022.	7.020,00
		15/12/22	SE04504001	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE DAY-USE PARA REALIZAC DE OFICINAS E TREINAMENTO DA EQUIPE DO PACO MUNI PAL PARA MELHORIAS DO SERVICIO PUBLICO.	6.660,00
		23/12/22	AE00415002	0047	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-858,00
		23/12/22	AE00417002	0022	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
		23/12/22	AE02947002	0483	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.600,00
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	Total	: 0007 empenhos			23.402,00
		15/12/22	EC03085002	0409	COMPLEMENTAR	706,00
		15/12/22	EO04567	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MATHEUS P,SILVA,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	314,00
		20/12/22	SE03085005	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELI P,SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	800,00
MAXXI HOUSE DISTRIBUICAO E LOGIS	003945	Total	: 0003 empenhos			1.820,00
		02/12/22	EO04405	0121	AQUISICAO DE BRINQUEDOS:204 BONECAS DIN DEN PAP NHA,216 BONECAS DIN DEN BANHO E 216 BONECAS D DEN XIXI,PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANCAS OCASIAO DO NATAL.	6.996,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	02/12/22	AE01129001	0439	ANULACAO PARCIAL MERCADORIA NAO FOI ENTREGUE SUA TOTALIDADE.	-302,00
		07/12/22	SE04136001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS 062429/2022. "ATENOLLOL,DIAZEPAN".	129,42
		Total	: 0002 empenhos			-172,58



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	09/12/22	EO04529	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES DE FORMA A GARANTIR ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	8.879,50
		23/12/22	EO04628	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA GARANTIR O ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	8.016,38
		Total : 0002 empenhos			-----	16.895,88
MIGUEL PIRES DE OLIVEIRA	003949	23/12/22	EO04705	0456	RESTITUICAO DE DESPESAS AO AGENTE DE SAUDE:MIGU PIRES DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO VIAGEM A P.ALEGRE,OBJETIVO:PATICIPAR DE ENCONT SOBRE PROMOCAO DAS POLITICAS DE EQUIDADE.	47,53
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	16/12/22	SE02956005	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M.DE EDUCACAO P/ GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANCEI E PEDAGOGICA,REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	15/12/22	EC00711006	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE0711	1.799,60
		15/12/22	EC00712007	0481	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE0712	5.087,14
		21/12/22	SE00711011	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA NICIPAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPUL CAO.PERIODO 01/11 A 22/12/2022.	2.820,52
		21/12/22	SE00712011	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRE RIA MUNICIPAL DE SAUDE ,AMPLIANDO A ASSISTENC INTEGRAL.PERIODO 01/11 A 22/12/2022.	5.159,48
		23/12/22	AE02361001	0501	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-2.564,09
		Total : 0005 empenhos			-----	12.302,65
MOACIR DONIZETE DE MELO JUNIOR	003876	16/12/22	SE02657007	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA, Nª 1 ,BAIRRO JARDIM AMERICA,DE PROPRIEDADE DO SR.MOAC DONIZETE DE MELO JUNIOR, PARA A MORADIA DA SR ROSANGELA GONCALVES DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPR MENTO AO RELATORIO SOCIAL.	400,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	15/12/22	EC01880003	0409	COMPLEMENTAR	430,00
		15/12/22	EO04566	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.	375,00
		20/12/22	SE01880008	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOIZES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	700,00
		Total : 0003 empenhos			-----	1.505,00
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	15/12/22	SE02995001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 060306/2022.	1.882,85
		31/12/22	EC01348001	0508	COMPLEMENTAR	70,61
		31/12/22	SE01348002	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.	79,20
		Total : 0003 empenhos			-----	2.032,66
ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	002727	09/12/22	EO04519	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE FRANQUIA:REMOCAO E INST CAO DE PARA-BRISAS DO VEICULO DA SAUDE PLACA:OP 5186.	175,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	02/12/22	SE00278010	0070	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE OUTUBR 2022.	115,60
		09/12/22	EC00286001	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR	240,00
		09/12/22	EC00288001	0412	EMPENHO COMPLEMENTAR.	300,00
		09/12/22	EC00310001	0243	EMPENHO COMPLEMENTRA	150,00
		09/12/22	EC00311001	0047	EMPENHO COMPLEMENTRA	250,00
		09/12/22	EC00314002	0656	EMPENHO COMPLEMENTAR	220,00
		09/12/22	EC00322001	0299	EMPENHO COMPLEMENTAR.	120,00
		09/12/22	EC00554001	0162	EMPENHO COMPLEMENTAR	150,00
		09/12/22	SE00276011	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534).FAT RA DO MES DE NOVEMBRO/2022.	225,67
		09/12/22	SE00277011	0064	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(3732-1196)FATURA NOVEMBRO/2	119,06
		09/12/22	SE00278011	0070	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE 11/2022	119,06
		09/12/22	SE00279011	0671	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,06
		09/12/22	SE00280011	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,06
		09/12/22	SE00281011	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,06
		09/12/22	SE00282010	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,06
		09/12/22	SE00283011	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGENDAMENTO DE VIAGENS DA SAUDE(3732-1526 FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,06
		09/12/22	SE00284011	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE NOVEMBRO/2022.	3,52
		09/12/22	SE00285011	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE CAO DO PACO MUNICIPAL(3732-1131).FATURA NOVEMB 2022.	115,65
		09/12/22	SE00286013	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE,A SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2022.	119,06



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	09/12/22	SE00287011	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE (3732-1300).FATURA DO MES DE NOVEMBRO.	119,06
		09/12/22	SE00288011	0412	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE(3732-2139).FATURA DO MES DE 11/2022	119,06
		09/12/22	SE00289011	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE NOVEMB 2022.	119,06
		09/12/22	SE00290011	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,06
		09/12/22	SE00292011	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO(3732-2487).FATURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022.	171,41
		09/12/22	SE00308011	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES NOVEMBRO/2022.	119,12
		09/12/22	SE00309012	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,41
		09/12/22	SE00310011	0243	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO-3732-1804.FATURA DO MES NOVEMBRO/2022.	119,12
		09/12/22	SE00311011	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA DO M DE NOVEMBRO/2022.	119,12
		09/12/22	SE00312011	0765	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE NOVEMB 2022.	3,46
		09/12/22	SE00314010	0656	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA NOVEMBRO/2022.	119,06
		09/12/22	SE00316011	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO-3732-1736.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,12
		09/12/22	SE00319011	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,12
		09/12/22	SE00322011	0299	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/22	119,06
		09/12/22	SE00554011	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE NOVEMBRO/2022.	119,06
		13/12/22	SE00314011	0656	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA OUTUBRO/2022.	115,60
		14/12/22	AE00282001	0084	ANULACAO DE SALDO	-100,00
		14/12/22	AE00284001	0084	ANULACAO FE SALDO RESISUAL	-120,00
		14/12/22	AE00319001	0084	ANULCAO DE SALDO RESIDUAL.	-170,00
		23/12/22	AE00288002	0412	ANULACAO DE SALDO	-80,00
		23/12/22	AE00310002	0243	ANULACAO DE SALDO	-90,00
		23/12/22	AE00310003	0243	ANULACAO DE SALDO	-53,51
		28/12/22	AE00276001	0047	ANULACAO	-136,08
		28/12/22	AE00277001	0064	ANULACAO DE SALDO	-73,36
		28/12/22	AE00278001	0070	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	-11,36
		28/12/22	AE00279001	0671	ANULACAO	-11,36
		28/12/22	AE00280001	0047	ANULACAO DE SALDO	-11,36
		28/12/22	AE00281001	0452	ANULACAO	-23,41
		28/12/22	AE00282002	0084	ANULACVAO DE SALDO	-30,34
		28/12/22	AE00283001	0452	ANULACAO DE SALDO	-14,88
		28/12/22	AE00284002	0084	ANULACAO	-114,19
		28/12/22	AE00285001	0047	ANULACAO	-147,71
		28/12/22	AE00287001	0452	ANULACAO DE SALDO	-14,88
		28/12/22	AE00288003	0412	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-6,00
		28/12/22	AE00288004	0412	ANULACAO DE SALDO	-0,27
		28/12/22	AE00290001	0452	ANULACAO	-11,49
		28/12/22	AE00309001	0737	ANULACAO	-36,34
		28/12/22	AE00311001	0047	ANULACAO	-127,78
		28/12/22	AE00312001	0765	ANULACAO DE SALDO	-298,31
		28/12/22	AE00316001	0047	ANULACAO DE SALDO	-196,84
		28/12/22	AE00319002	0084	ANULACAO	-7,78
		28/12/22	AE00322001	0299	ANULACAO	-20,42
		28/12/22	EC00278001	0070	COMPLEMENTAR	115,60
		28/12/22	EC00287001	0452	COMPLEMENTAR	119,06
		28/12/22	EC00289001	0452	COMPLEMENTAR	15,12
		28/12/22	EC00292001	0047	COMPLEMENTAR	46,51
		28/12/22	EC00308001	0047	EMPENHO COMPLEMENTAR	22,22
		28/12/22	EC00314003	0656	COMPLEMENTAR	98,64
		28/12/22	EC00554002	0162	COMPLEMENTAR	68,64
		28/12/22	EO04701	0243	TAFIFA DE TELEFONE FIXO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	EO04702	0299	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA CRECHE MUNICIPAL-373 1156.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00276012	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534).FAT RA DO MES DE DEZEMBRO/2022.	225,67
		28/12/22	SE00277012	0064	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE DEZEMB 2022.	119,06
		28/12/22	SE00278012	0070	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE DEZEMB	119,06



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	28/12/22	SE00278013	0070	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE DEZEMB 2022.	115,60
		28/12/22	SE00279012	0671	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00280012	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00281012	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00282011	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00283012	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGENDAMENTO DE VIAGENS DA SAUDE(3732-1526 FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00284012	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE DEZEMBRO/2022.	8,25
		28/12/22	SE00285012	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE CAO DO PACO MUNICIPAL(3732-1131).FATURA DEZEMBR 2022.	118,45
		28/12/22	SE00287012	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE (3732-1301).FATURA DO MES DEZEMBRO/2022	119,06
		28/12/22	SE00287013	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE (3732-1300).FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2	119,06
		28/12/22	SE00288012	0412	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE(3732-2139).FATURA DO MES DEZEMBRO/2	119,06
		28/12/22	SE00289012	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE DEZEMB 2022.	119,06
		28/12/22	SE00290012	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00292012	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO(3732-2487).FATURA REFERENTE AO MES DEZEMBRO2022.	171,32
		28/12/22	SE00308012	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00309013	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00311012	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00312012	0765	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE DEZEMBR 2022.	8,25
		28/12/22	SE00314012	0656	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA DEZEMBRO/2022.	119,06
		28/12/22	SE00316012	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO-3732-1736.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06
	28/12/22	SE00319012	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	119,06	
	28/12/22	SE00554012	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DEZEMBRO/22.	119,06	
	29/12/22	AE00286001	0452	ANULACAO DE SALDO	-140,61	
		Total	: 0096 empenhos		6.267,13	
PADARIA SABOR DO TRIGO LTDA	003630	23/12/22	AE01486002	0174	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-311,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	002302	28/12/22	EO04700	0712	AQUISICAO DE 12 PACOTES DE SULFITE A4,PARA A MAN ENCAO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AS FAMILIAS CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA DE IPUÍUNA.	252,28
PAULO CICERO DA COSTA	003673	16/12/22	SE01417009	0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	900,00
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	003816	02/12/22	EO04395	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSITENCIA DOMICILIAR PEL EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA.	2.244,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	15/12/22	EC00464004	0480	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE464	4.830,00
		21/12/22	SE00464012	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE AS STENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	4.850,00
		Total	: 0002 empenhos		9.680,00	
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	15/12/22	SE00660011	0082	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS:FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	12.180,00
		23/12/22	AE00660002	0082	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-880,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
	Total	: 0002 empenhos			----- 11.300,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	02/12/22 EC00156005	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0156.	395,92
		09/12/22 SE00156007	0452	ADITIVO CORRESPONDENTE AO ENDOSSO DE INCLUSAO DE VEICULO FIAT TORO ENDURANCE 1.3 4X2 FLEX ANO/MOD 2022/2023,ADQUIRIDO PARA A FROTA MUNICIPAL IPUÍUNA.	395,92
	Total	: 0002 empenhos			----- 791,84
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	09/12/22 EC00548008	0005	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		09/12/22 EC00549004	0440	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		09/12/22 EC00645006	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR	350,00
		09/12/22 EC02791005	0435	EMPENHO COMPLEMENTAR	400,00
		12/12/22 SE00548035	0005	AQUISICAO DE 72,940 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	378,85
		12/12/22 SE00549015	0440	AQUISICAO DE 890,350 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RNN8J50,RUG5A14,OPQ9541,RUG5A13,QXA3591,RNN8J51,PZZ2215,HLF3458,RUG5A17,QLN5029,OPA5186,QNC4125,FIAT TORO.	4.624,46
		12/12/22 SE00551015	0584	AQUISICAO DE 59,140 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR DO MUNICIPIO PLACA:PUL4879.	307,18
		12/12/22 SE00633037	0666	AQUISICAO DE 69,470 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS A SERVICO DO SETOR ESTRADAS,PLACA HLF0997,HMN9647.	360,82
		12/12/22 SE00645009	0187	AQUISICAO DE 183,020 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JIY0185,PUT7D89,HLF6414.	950,60
		12/12/22 SE00657029	0061	AQUISICAO DE 38,830 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIATURA DA POLIC CIVIL PLACA:PUE7106.	201,68
		12/12/22 SE00658016	0734	AQUISICAO DE 46,630 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	242,20
		12/12/22 SE01469006	0120	AQUISICAO DE 7,010 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P VEICULO A SERVICO DO SETOR CULTURAL PLACA:HLF588	36,41
		12/12/22 SE02791017	0435	AQUISICAO DE 83,500 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:RTO6F8 HLF5886,HLF9684.	433,70
		12/12/22 SE03274005	0066	AQUISICAO DE 217,540 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QXW2J02.	1.129,89
		15/12/22 EC00553004	0190	COMPLEMENTAR.	590,00
		15/12/22 EC00631014	0067	COMPLEMENTAR	500,00
		15/12/22 EC01860018	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.500,00
		15/12/22 EC02791006	0435	COMPLEMENTAR	400,00
		19/12/22 SE00548036	0005	AQUISICAO DE 26,330 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	132,60
		19/12/22 SE00550008	0763	AQUISICAO DE 31,140 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT LAR,VEICULO PLACA:PXO-	156,82
		19/12/22 SE00553007	0190	AQUISICAO DE 117,00LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS:PUT7D89,HLF6414.	589,21
		19/12/22 SE00631032	0067	AQUISICAO DE 100,010LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACAS:QXW2101.	503,65
		19/12/22 SE00657030	0061	AQUISICAO DE 36,170 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.	182,15
		19/12/22 SE00937010	0545	AQUISICAO DE 14,960 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:RVH3H03.	75,34
		19/12/22 SE01860024	0476	AQUISICAO DE 480,380 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC RUG5A14,RUG5A17,HLF3458,RNN8J50/8J51,PZZ2215,QNC 25,QLN5029,RUG5A13,OPQ9541.	2.419,21
		19/12/22 SE02791018	0435	AQUISICAO DE XXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA COFIN CIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,PLACAS:PYC951 HLF9684.	373,62
		20/12/22 EC00633006	0666	COMPLEMENTAR	605,00
		20/12/22 SE00633038	0666	AQUISICAO DE 120,670 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF5887,HMN9647 E MAQUI ROCADEIRA A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	607,70
		23/12/22 AE00549002	0440	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.612,00
		23/12/22 EC00548009	0005	COMPLEMENTAR	9,91
		23/12/22 EC00631015	0067	COMPLEMENTAR.	1.400,00
		23/12/22 EC00633007	0666	COMPLEMENTAR	689,16
		23/12/22 EC00657003	0061	EMPENHO COMPLEMENTAR.	204,82
		29/12/22 AE00658001	0734	ANULACAO DE SALDO	-161,70
		29/12/22 AE00937001	0545	ANULACAO DE SALDO	-182,74
		29/12/22 EC00645007	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR	124,92
		29/12/22 EC01860019	0476	COMPLEMENTAR	6.001,21
		29/12/22 SE00548037	0005	AQUISICAO DE 39,140 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	197,11
		29/12/22 SE00658017	0734	AQUISICAO DE 37,190 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	187,29
		29/12/22 SE00937011	0545	AQUISICAO DE 18,630 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:RVH-3H03.	93,82
		30/12/22 SE00633039	0666	AQUISICAO DE 201,930 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF0997,HMN9647,HLF5887, SERVICO DO SETOR DE OBRAS.	1.016,86
		31/12/22 AE00551001	0584	ANULACAO DE SALDO	-578,95
		31/12/22 AE00631001	0067	ANULACAO DE SALDO	-23,48
		31/12/22 AE01860002	0476	ANULACAO TOTAL DESTE SALDO DE EMPENHO.	-1.868,28
		31/12/22 SE00551016	0584	AQUISICAO DE 22,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PA A MANUTENCAO DO CORTE DE GRAMAS DAS PRACAS MUNICIPIO.(MAQUINA ROCADEIRA)	110,79



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	31/12/22	SE00551017	0584 AQUISICAO DE 32,450 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR DO MUNICIPIO,VEICULO PLACA:PUL4179.	163,42
		31/12/22	SE00631033	0067 AQUISICAO DE 291,220 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILIT PLACAS:OPQ8275,QXW2J01/2J02.	1.466,57
		31/12/22	SE00645010	0187 AQUISICAO DE 35,790 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC PUT7D89.	180,24
		31/12/22	SE00657031	0061 AQUISICAO DE 114,420 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE7106.	576,22
		31/12/22	SE01860025	0476 AQUISICAO DE 875,980 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :PZZ2215,RNN8J/8J51,RUG5A17/5A13,OPQ9541,QNC4325 TUG5A14,QXA3591,RUT9D99,OPA58886.	4.411,43
		Total	: 0050 empenhos		37.057,71
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	23/12/22	AE02170001	0793 ANULACAO DE SALDO EMPENHO ,NF NAO ENCAMINHADA.	-33,34
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	23/12/22	EC02203001	0528 COMPLENTAR	90,00
		30/12/22	SE02203008	0528 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE,DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE, DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC - ANVISA N° 306.REF.DEZEMB	1.350,00
		Total	: 0002 empenhos		1.440,00
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	06/12/22	EE04442	0449 NHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS EM FUNCAO DE PROFESSOR DE AU S DE HIDROGINASTICA, COM CESSAO DE ESPACO, PARA IVIDADE DE TERAPIA NA AGUA PARA ACOES DE PROMOC E PREVENCAO DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.	4.000,00
		21/12/22	AE04442001	0449 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
		21/12/22	SE04442001	0449 PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI P/ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECENDO AS ACO E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUNIDADE.	3.500,00
		Total	: 0003 empenhos		7.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	28/12/22	EO04685	0047 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2022.	218,75
		28/12/22	EO04686	0064 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUIUNA. REFEREN A DEZEMBRO/2022.	218,75
		28/12/22	EO04687	0070 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O BATALH DA POLICIA MILITAR DE IPUIUNA.REFERENTE A DEZEMB 2022.	218,75
		28/12/22	EO04688	0123 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	218,75
		28/12/22	EO04689	0243 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	218,75
		28/12/22	EO04690	0737 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CENT DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.DEZEMBRO/202	218,75
		28/12/22	EO04691	0765 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUIUN REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	218,75
		28/12/22	EO04692	0528 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	218,75
		28/12/22	EO04693	0638 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.FATURA DE DEZEMBRO/2022.	218,75
		28/12/22	EO04694	0333 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. FATURA DEZEMBRO/2022.	218,75
		28/12/22	EO04695	0452 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) . FATU DE DEZEMBRO/22.	218,75
		28/12/22	EO04696	0656 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.REFERENTE A DEZEMBRO/22.	218,75
		28/12/22	EO04697	0412 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD FATURA DE DEZEMBRO/2022.	218,75
		28/12/22	EO04709	0299 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUIUN REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	218,75
		29/12/22	EO04712	0554 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA MODALIDADE LINK DEDICADO,P/ATENDER AO SET DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE DEZEMBRO/2022.	218,75
		29/12/22	EO04713	0162 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO)DE IPUIUNA.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	218,75
		Total	: 0016 empenhos		3.500,00
REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	000362	02/12/22	EO04380	0440 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUIUNA PLACA:PU 4615.	240,21
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	16/12/22	SE00571013	0007 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI	6.000,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	13/12/22	EO04574	0240	EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE, APOIO TECNICO A PROCURADORIA JURIDICA.12 PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	1.384,20
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	30/12/22	SE04319002	0135	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LAVAGEM DE CAMI DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL MARTI .REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.	600,00
ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA	003774	23/12/22	AE00727001	0439	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.430,00
ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA	002507	13/12/22	EO04571	0007	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:ROBERTA BRAND TRAVAGIN,EM VIAGEM A LARANJAL PAULISTA E BOITUV C/ OBJETIVO DE BUSCAR BRINQUEDOS QUE SERAO DIST BUIDOS NA OCASIAO DO NATAL.	800,00
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	14/12/22	EO04576	0007	RESTITUICAO DE DESPESAS AO PROCURADOR DO MUNICIP RELATIVO A DESPESAS COM COPIAS DE DOCUMENTO PROCESSOS DO MUNICIPIO.	107,00
		15/12/22	AE01329001	0041	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-800,00
			Total : 0002 empenhos			-693,00
RONALDO MUNHOZ VILELA	000191	23/12/22	AE00840002	0258	ANULACAO DE SALDO	-120,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	15/12/22	EC01872005	0409	COMPLAMENTAR.	988,00
		15/12/22	EO04565	0414	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:RONALDO R. MELO,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	86,00
		20/12/22	SE01872008	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			2.074,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	16/12/22	SE00375012	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SITIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUINA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO. REFEREN A DEZEMBRO/2022.	2.500,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003944	02/12/22	EO04384	0066	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 EMBREAGEM E ATUADOR DE CAMBIO,PARA A MANUTENCAO DA VIATURA POLICIA MILITAR QXW2101.	1.071,00
		02/12/22	EO04385	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA,PA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA:QXW-2101.	650,00
		06/12/22	EO04438	0440	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO :OLEO LUBRIFICAN ,FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO COMBUSTIVEL,ANEL VED CAO,FILTRO AR E FILTRO HABITACULO,PARA O VEICU DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:RUC5G95.	1.263,00
		06/12/22	EO04439	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO,ALINHAMENTO,BAL CEAMENTO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RUC5G95.	500,00
			Total : 0004 empenhos			3.484,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	08/12/22	SE03729001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 061871/2022.9§ CICLO.	1.600,47
		15/12/22	EC03729001	0507	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		15/12/22	SE04138001	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
		23/12/22	AE03729001	0507	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
			Total : 0004 empenhos			3.660,30
SANDRA DE SOUZA 17619563610	003784	28/12/22	AE01026002	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-300,00
		28/12/22	SE01026010	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ AS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO IPUINA/MG.	2.700,00
			Total : 0002 empenhos			2.400,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	01/12/22	SE00330012	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
		07/12/22	SE00650011	0490	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUINA.REFERENTE DEZEMBRO/2022.CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	100.000,00
		07/12/22	SE03853002	0490	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUINA, REF. AO M DEZEMBRO/2022.	45.000,00
		09/12/22	SE03853003	0490	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUINA.REFERENTE DEZEMBRO/2022.	25.000,00
		23/12/22	AE00330001	0481	ANUACAO DE SALDO	-3,23
			Total : 0005 empenhos			174.464,30
SAYONARA BARBOSA	003377	23/12/22	AE00813001	0444	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-6.520,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	16/12/22	SE00232012	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N§ 2155, NA CIDADE DE IPUINA/MG, RA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	02/12/22	EO04544	0823	RECOLHIMENTO DE PASEP DO ICMS DA EC 123/2022,DEB ADO DA C/C 11.183.DEBITO NA DATA DE 02/12/2022.	96,75
		13/12/22	EC00191001	0097	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EEO191.	12.300,00
		13/12/22	SE00191013	0097	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURAAO 11/2022.	9.466,15
		15/12/22	SE00191014	0097	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 11/2022.	3.122,39
		23/12/22	EC00192008	0097	EMPENHO COMPLEMENTAR.	21.000,00
		23/12/22	SE00192124	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 08/12/2022.	6.197,53
		23/12/22	SE00192125	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 09/12/2022.	13,43
		23/12/22	SE00192126	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9.I DEBITO NA DATA DE 09/12/2022.	33,19
		23/12/22	SE00192127	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 09/12/2022.	6.138,46
		23/12/22	SE00192128	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0.FE DEBITO NA DATA DE 19/12/2022.	195,40
		23/12/22	SE00192129	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 20/12/2022.	0,18
		23/12/22	SE00192130	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP DEBITO NA DATA DE 20/12/2022.	9,96



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	23/12/22	SE00192131	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7 FP DEBITO NA DATA DE 20/12/2022.	3.993,66
		23/12/22	SE00192132	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0.FE DEBITO NA DATA DE 21/12/2022.	90,22
		29/12/22	SE00192133	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7 FP DEBITO NA DATA DE 29/12/2022.	3.584,43
		29/12/22	SE00192134	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 29/12/2022.	1,95
		29/12/22	SE00192135	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9. DEBI NA DATA DE 29/12/2022.	9,33
		29/12/22	SE00452014	0096	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C LEI CANDIR 17 2020.DEBITO NA DATA DE 29/12/2022.	45,78
		Total	: 0018 empenhos		----- 66.298,81	
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	13/12/22	EC00019004	0049	EMPENHO COMPLEMENTAR.	61.745,00
		23/12/22	SE00019012	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2022	62.310,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 124.055,00	
SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T	000469	23/12/22	AE01139001	0197	ANULACAO DE EMPENHO,ATE O PRESENTE MOMENTO,NAO R EBEMOS NF.	-360,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	02/12/22	EO04381	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE 07 COPIAS CHAVES,PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.	216,00
		23/12/22	AE02133001	0044	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-154,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 62,00	
SILAS JOSE DOS REIS MEI	003783	02/12/22	SE01025010	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUUNA/M REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	3.000,00
		28/12/22	AE01025002	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-50,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.950,00	
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	16/12/22	SE00384012	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N5 ,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	08/12/22	SE04139001	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
SONIA MARIA DE MELO SILVA STRADA VEICULOS E PECAS LTDA SUELEN CRISTINA MOREIRA SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000192	23/12/22	AE01537001	0154	ANULACAO DE SALDO.	-900,00
	003938	23/12/22	AE04182001	0781	ANULACAO DE SALDO	-50,00
	000248	23/12/22	AE03775001	0409	ANULACAO DE SALDO	-275,00
	000130	02/12/22	EO04376	0324	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PAES E BISCOIT PARA A MANUTENCAO DA PRE ESCOLA.	85,79
		02/12/22	EO04378	0324	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DA CRECHE MUNICIPAL.(PAES E BISCOITOS)	65,97
		02/12/22	EO04389	0067	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	46,20
		02/12/22	EO04390	0120	AQUISICAO DE 600 MINI SALGADOS E POLPA DE UVA CO GELADA,PARA A CONFRATERNIZACAO COM O PESSOAL SUPERINTENDENCIA DE CULTURA.	529,40
		02/12/22	EO04391	0043	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA A MAN TENCAO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERA	7,70
		02/12/22	SE01493064	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL.	231,65
		02/12/22	SE01493065	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	109,66
		02/12/22	SE01493066	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA :BISCOITOS E PA , PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	287,95
		06/12/22	EO04435	0763	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CONSEL TUTELAR DE IPUUNA.	15,40
		08/12/22	EO04453	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AO PA MUNICIPAL .	38,50
		12/12/22	EO04546	0433	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE ENFERMEIRAS DA ATENCAO PRIMARIA PARA PLANEJAMEN E PROGRAMACAO DAS ACOES DE SAUDE.	34,73
		15/12/22	EO04594	0324	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETA A MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	15,40
		15/12/22	EO04599	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICIN DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V CULOS.	986,65
	20/12/22	EO04613	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ACAO CO TIVA COM OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS.S VICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RGANIZA-SE EM GRUPOS,DE MODO A AMPLIAR AS TROC CULTURAIIS DE VIVENCIA ENTRE USUARIOS.	481,60	
	20/12/22	EO04615	0042	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA.	30,80	
	23/12/22	AE01117004	0173	ANULACAO DE SALDO	-4.421,87	
	23/12/22	AE01493001	0174	ANULACAO DE SALDO	-57,30	
	28/12/22	MD04708	0174	MD RELATIVO AO EO-1117,PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.	4.416,30	
		Total	: 0018 empenhos		----- 2.904,53	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	02/12/22	EO04377	0324	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	696,00
		12/12/22	EO04549	0749	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SRA CLAUDINE DE SOUZA FERREIRA FREITAS,RESIDENTE NA RUA JOAO LELA DOS REIS,23,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VU NERABILIDADE SOCIAL.	116,00
		15/12/22	EO04595	0324	AQUISICAO DE 01 BOTIJAJO DE GAS DE COZINHA 13K PARA ATENDER A SECRETARIA M.DE EDUCACAO-SEMEC.	116,00
		20/12/22	EO04620	0749	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA O SR BENEDITO MUNIZ QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.	116,00
		21/12/22	EO04624	0749	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,BENEFICIO EVENTUAL C CEDIDO A SRA TAYSE,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	116,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 1.160,00	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	08/12/22	EO04452	0048	AQUISICAO DE 450 KITS CESTA NATALINA,DESTINADA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IPUIU /MG.	45.000,00
		08/12/22	EO04454	0042	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA ATENDER AO PACO MUN CIPAL.(PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS).	795,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	15/12/22	EO04596	0324	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND A SECRETARIA M.DE EDUCACAO-SEMEC.	159,00
		15/12/22	EO04597	0734	AQUISICAO DE 06 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MAN TENCAO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	95,40
		29/12/22	EO04711	0049	AQUISICAO DE KITS NATALINOS,DESTINADOS A DISTRIB CAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IPUIU /MG.	500,00
Total : 0005 empenhos					-----	46.549,40
TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	002764	01/12/22	SE04300001	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU FAMILIAR,P/ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL.	6.673,99
		06/12/22	SE04300002	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU FAMILIAR P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE.	1.838,03
		06/12/22	SE04300003	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU FAMILIAR,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA CRECHE MUNICIPAL.	4.128,06
		06/12/22	SE04300004	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU FAMILIAR,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA PRE ESCOLA.	736,78
		06/12/22	SE04300005	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU FAMILIAR,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.810,10
		06/12/22	SE04300006	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTU FAMILIAR,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA PRE ESCOLA.	2.265,71
		23/12/22	AE04300001	0174	ANULACAO DE SALDO	-3.300,00
Total : 0007 empenhos					-----	14.152,67
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	02/12/22	EO04382	0583	AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	68,00
		02/12/22	EO04397	0583	AQUISICAO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA, RA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPI	3.295,00
		09/12/22	EO04465	0599	AQUISICAO DE 01 DUCHA ECONOMICA LORENZETE,PARA BANHEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL..	78,60
		20/12/22	EO04621	0584	AQUISICAO DE 02 PARES DE LUVAS ,PARA ATENDER SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA.	87,60
		31/12/22	AE04284001	0583	ANULACAO POR MOTIVO DE RECLASSIFICACAO DE FONTE RECURSO, REGULARIZADO ATRAVES DO MD-04733.	-4.550,00
		31/12/22	MD04733	0584	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO-4284.	4.550,00
Total : 0006 empenhos					-----	3.529,20
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	14/12/22	EO04600	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MO NIVELADORA NEW HOLLAND RG140 DO SETOR DE ESTRAD E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIUNA.	448,55
		14/12/22	EO04608	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE SCANEAMENTO COM CONFIGU CAO E REVISAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLL D RG140 DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFE URA DE IPUIUNA.	3.920,00
Total : 0002 empenhos					-----	4.368,55
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	02/12/22	AE00207005	0016	ANULACAO EO EG207	-95.469,76
		23/12/22	AE00641001	0047	ANULACAO DE SALDO	-1.273,39
Total : 0002 empenhos					-----	-96.743,15
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	16/12/22	SE00273012	0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96, NA CIDADE DE IPU NA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.	2.600,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	08/12/22	EO04450	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED,P/ATEND USUARIOS COM PATOLOGIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS N ESTAO CONTEMPLADOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTI BASICA.	845,71
		12/12/22	EO04548	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPECIAL COM A FINALIDA ARA ATENDER AOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE ATENDER A NECESSIDADE DE USUARIOS COM PATOLOG ESPECIFICA AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	330,22
		15/12/22	AE03877001	0508	ANULACAO PARCIAL,MERCADORIA ENTREGUE PARCIALMENT	-42,43
		28/12/22	AE04287001	0508	ANULACAO PARCIAL.	-77,62
Total : 0004 empenhos					-----	1.055,88
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	15/12/22	EC00376002	0589	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		20/12/22	SE00376012	0589	CHAMADA PUBLICA P/CREENCIAMENTO DE PESSOAS JUR DICAS,P/PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAU CO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.MES DEZEMBRO/2022.	2.944,50
		28/12/22	AE00376002	0589	ANULACAO DE SALDO	-3.056,00
Total : 0003 empenhos					-----	2.888,50
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	000058	23/12/22	AE00722001	0197	ANULACAO DE SALDO	-280,00
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	13/12/22	EO04572	0007	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:WALQUIRIA EFI NIA,EM VIAGEM A CIDADE DE BOITUVA E LARANJ PAULISTA,PARA BUSCAR BRINQUEDOS QUE SERAO DISTRIB IDOS AS CRIANCAS NA OCASIAO DO NATAL.	800,00
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203	07/12/22	SE03960002	0078	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A INDENIZAC DE FERIAS PREMIO A RESCISAO DO SERVIDOR WELLINT VILELA,OCORRIDA EM SETEMBRO/2022 EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA,CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.02/10 PARCELAS.	4.233,90
		23/12/22	AE03960001	0078	ANULACAO DE SALDO	-11,20
Total : 0002 empenhos					-----	4.222,70
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	16/12/22	SE00381012	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 DEZEMBRO/2022.	5.530,00
Total geral : 1047 empenhos					=====	2.807.320,88