



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	07/06/21	EG01817	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	481,70
		17/06/21	SE00569001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 040472/2021.	2.191,17
		Total	: 0002 empenhos			2.672,87
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	18/06/21	EO01987	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A.SANT NA Nº215,EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA,FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2021.	500,00
ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERT	003059	11/06/21	EO01891	0422	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:1 ROTEAD WIRELESS 04 ANTENAS,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE	135,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	04/06/21	AE01804001	0413	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,NF MENOR.	-22,00
		04/06/21	EO01804	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.698,00
		08/06/21	EO01874	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS,NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1.166,00
		18/06/21	EO02000	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS, ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	1.236,00
		21/06/21	EO02006	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	140,00
		21/06/21	EO02007	0413	LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL, PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS,DURANTE A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19.	7.280,00
		23/06/21	EO02017	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	1.120,00
		23/06/21	EO02018	0404	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	840,00
		Total	: 0008 empenhos			15.458,00
ALEXSANDRO CONCEICAO QUEIROZ	003654	30/06/21	SE01641001	0405	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL(161 CONSULTAS),PARA O ATENDIMENTO RAL DA POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	4.830,00
ALFALAGOS LTDA	001759	07/06/21	EG01816	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 0469929/2021.	436,99
		28/06/21	EO02045	0455	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.075,97
		Total	: 0002 empenhos			1.512,96
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO	003666	11/06/21	AE01889001	0400	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA ACERTOS NO SETOR DE TERIAIS.	-131,80
		11/06/21	EO01889	0400	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:CANETAS,SAC PLASTICOS E PASTAS ALVEOLAR,PARA AS ATIVIDADES UNIDADE BASICA DE SAUDE E EQUIPES DA ESF.	131,80
		11/06/21	EO01895	0396	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:CANETAS ESFEROGFICAS,SACOS PLASTICOS E PASTAS PLASTICAS,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (COFIN. ATENCAO PRIMARIA).	131,80
		Total	: 0003 empenhos			131,80
AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	002686	07/06/21	EO01598001	0393	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.300,00
		15/06/21	SE01598003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEIRA BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
		15/06/21	SE01598004	0393	COMPLEMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEIRA BARBOSA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	90,00
		Total	: 0003 empenhos			1.890,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	30/06/21	SE01621002	0439	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA,PARA ATENDIMENTO GERAL A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA REFERENTE O MES DE JUNHO.	2.025,00
ANDREIA CARDOSO CARREIA SANCHES	003683	28/06/21	EO02047	0439	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 10 SESSOES TERAPIA EM CABINE ACUSTICA,PARA O PACIENTE:PEDRO GABRIEL DE MIRA MELO,TRATAMENTO ALTERNATIVO AUDITIVO PARA POSTERIOR APARELHO.	900,00
ANDRICK MATHEUS SOUZA SILVA	003373	30/06/21	EO02105	0529	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA HORIZONTAL DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	1.840,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	30/06/21	SE01564002	0040	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,PARA AS INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	1.150,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	21/06/21	EO02004	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES Nº 114 BAIRRO CENTRO EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA DA SRA:MARCIANA DE JESUS COSTA,FAMILIA QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A JUNHO DE 2021.	500,00
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	30/06/21	SE01617002	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA:URIEL REZENDE AVIM, 289 NO BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR CARMELO SOARES DE ARRUDA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	30/06/21	SE00439005	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI,17 BAIRRO JARDIM AMERICA,P/A MORADIA DA SRA POLLIA JORGINA MARTINS SILVA,FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/06/21	SE00433005	0447	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUÍUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONF.TERMO DE REQUISICAO SES/MG N 5992 DE DEZEMBRO/2017.REFERENTE MES DE MAIO/2021.	8.297,30
		23/06/21	SE00283006	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A MANUTENCAO DA APAE DE IPUÍUNA .CONFORME L	13.000,00



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE O M JUNHO/2021.		
		Total : 0002 empenhos			----- 21.297,30
APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGE	003648	10/06/21	EO01885	0750	4.234,00
			AQUISICAO DE 06 CAIXAS DE TESTES IGG/IGM E TES ANTIGENO,PARA INTERUPCAO DA CADEIA DE TRANSMISSA NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENC PRIMARIA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAU PUBLICA EM DECORRENCIA AO COVID-19.		
ASSOCIACAO CASA LAR COLINHO DA M	003207	23/06/21	SE00282006	0663	7.500,00
			REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO A ENTID DE,C/OBJETIVO DE P.DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO PR VISORIO EXCEPCIONAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES S MEDIDA DE PROTECAO EM SITUACAO DE RISCO PESSOA SOCIAL.CONF.TERMO FOMENTO-LEI AUTORIZATIVA 1.660		
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	08/06/21	SE00153006	0026	340,00
			PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIA DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE A JUNHO/2021.		
		08/06/21	SE00153007	0026	340,00
			PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE.CONF ME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATADO D 02.01.2017. REFERENTE MES DE JUNHO/2021.		
		18/06/21	SE00011006	0048	620,00
			ASSEGURAR GESTORES EM PROL DE UMA ADMINISTRAC EFICAZ E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUI TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SO AL.CONVENIOS,JURIDICA ENTRE OUTRAS ESPECIALIZACO E AFINS.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.		
		Total : 0003 empenhos			----- 1.300,00
ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELE	003662	11/06/21	EO01897	0422	12.600,00
			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:05 COMP TADORES COMPLETOS RYZEN 3G,PARA DAR CONTINUIDA NAS ATIVIDADES INFORMATIZADAS DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA(COFIN.ATENCAO PRIMARIA).		
		18/06/21	EO01991	0710	2.520,00
			AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO RYZEN 3GE,PA O CENTRO DE REF.DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.		
		23/06/21	EO02023	0582	2.520,00
			AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO RYZEN 3GE,PA A SUPERINTENDENCIA DE TURISMO.		
		25/06/21	EO02040	0751	2.520,00
			AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO RYZEN 3 G PARA ADEQUACAO DOS AMBIENTES ODONTOLOGICOS E ASS TENCIA NA SAUDE BUCAL.		
		25/06/21	EO02041	0426	2.520,00
			AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO RYZEN 33 3G PARA A ESTRUTURACAO DA SALA DE VACINAS.		
		25/06/21	EO02042	0420	2.520,00
			AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR RYZEN 33 3GE,PA ADEQUACAO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOG CA NA ATENCAO PRIMARIA.		
		Total : 0006 empenhos			----- 25.200,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	23/06/21	AE01735001	0137	-475,00
			ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,ALTERACAO DE PRECO LICITACAO.		
		23/06/21	AE01736001	0162	-8.323,04
			ANULACAO TOTAL DESTE EMPNHO,ALTERACAO DE PRECO LICITACAO		
		25/06/21	EO02028	0401	5.260,08
			AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,PARA OS VEICULOS DA UNI DE BASICA DE SAUDE PLACAS:OPA-5186,OPQ-F941,HLF-87,HLF-3459.		
		25/06/21	EO02029	0162	10.607,58
			AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		
		25/06/21	EO02030	0137	535,02
			AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS,PARA A MANUTENCAO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO PLACA:PUT-7389.		
		25/06/21	EO02043	0394	1.070,04
			AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,P/A MANUTENCAO DO VEICU DA SAUDE PLACA:HLF-5886.		
		30/06/21	EO02110	0401	1.561,32
			AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DA SAUDE.		
		Total : 0007 empenhos			----- 10.236,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	29/06/21	EC00822003	0618	60.000,00
		29/06/21	SE00821009	0401	3.555,00
			EMPENHO COMPLEMENTAR.		
			AQUISICAO DE 747,6395 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:PUP461 RMG2C82,QNV8333.		
		29/06/21	SE00822014	0618	28.194,59
			AQUISICAO DE 3.134,68 LTS OLEO DIESEL BS10 2.824,66 LTS DE DIESEL BS500,P/MANUTENCAO VEICUL DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS PLACAS:PATROL, CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA,OXE9311,HLF4548/45 TRATOR,HLF4550,NYG9450.		
		29/06/21	SE00823009	0528	6.587,08
			AQUISICAO DE 1387,65 LTS DE OLEO DIESEL BS10, PA MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLI PLACA:OXE9307.		
		29/06/21	SE00824005	0058	161,98
			AQUISICAO DE 34,5005 LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA HMF2311.		
		29/06/21	SE00887004	0164	1.027,19
			AQUISICAO DE 217,3027 LTS DE OLEO DIESEL BS10, RA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQK9 87,NXX1884.		
		30/06/21	EG02109	0160	5.000,00
			AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		
		30/06/21	SE00821010	0401	1.357,43
			AQUISICAO DE 287,2868LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:PUP461 QNV8333,RMG2C82.		
		30/06/21	SE00822015	0618	11.644,30
			AQUISICAO DE 1.262,52LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 204,44 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DA ESTRADAS PLACAS:PA CARREGADEIR HLF4549,OXE9311,HLF4548,HLF4550,PATROL.		
		30/06/21	SE00823010	0528	879,94
			AQUISICAO DE 186,2307 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUB CA PLACA:OXE-9307.		
		30/06/21	SE00823011	0528	2.437,45
			AQUISICAO DE 515,8624LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA O CAMINHAO DO SETO DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OX 9307.		
		30/06/21	SE02109001	0160	1.126,87
			AQUISICAO DE 238,491 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQB1635,QOS0429.		
		Total : 0012 empenhos			----- 121.971,83
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	09/06/21	EO01875	0007	420,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA,PARA MANUTENC DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA RMR-2A0		
		09/06/21	EO01876	0061	504,00
			PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,PARA MANUTENCAO VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA:QMV-0003.		
		09/06/21	EO01878	0174	48,00
			PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO		



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	09/06/21	EO01879	0413	VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JI 0185.	2.740,00
		10/06/21	EO01888	0703	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PA OS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACAS PUP-4615,Q -8333.	696,00
					PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DO CRAS PLACA HLF-9684.	696,00
					Total : 0005 empenhos	4.408,00
BALDO TREINAMENTO EDUCACIONAL EM	002651	07/06/21	EO01872	0144	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENT EDUCACIONAIS ON-LINE PARA PREPARAÇÃO E INTRODUC AO ENSINO HIBRIDO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUUNA/MG.	12.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	08/06/21	SE00020005	0174	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 7756-9-QUESE.DEBITO DO DIA 08/06/2021.	10,45
		14/06/21	SE01540003	0410	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11669-6.CO-FIN.DEBITO NA DATA DE 14/06/2021.	10,45
		25/06/21	SE00021008	0413	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO ,DEBITAD DA C/C 11937-7.DEBITOS DO MES DE JUNHO/2021.	167,20
		30/06/21	AE00168001	0170	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-200,00
		30/06/21	SE00018025	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE JUNHO DE 2021.	271,70
		30/06/21	SE00018026	0072	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JUNHO DE 2021.	1.081,70
		30/06/21	SE00018027	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JUNHO/	253,44
		30/06/21	SE00018028	0072	TARIFAS BANCARIAS DE PAGTO DE SALARIO CREDITO CONTA LIB.PAGTO MANUAL,DEBITADAS DA CONTA 7746- DEBITOS DE JUNHO/2021.	2.368,60
		30/06/21	SE00168005	0170	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 5258-2.FUNDINHO.DEBITOS MES DE JUNHO.	83,60
					Total : 0009 empenhos	4.047,14
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	16/06/21	EO01915	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OVOS,FARINHA TRIGO,FERMENTO EM PO E EXTRATO DE TOMATE,PA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA PAE DE IPUUNA.	156,15
		16/06/21	EO01916	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CEMIP.	354,42
		18/06/21	EO01983	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:50 VASSOURAS, UNDS PEDREX;20 RODOS DE ALUMINIO E 10 VASSOURA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	841,40
		30/06/21	EO02122	0717	AQUISICAO DE 40 CESTAS BASICAS,P/ATENDIMENTO AS MILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABI DADE E RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG,A TADAS PELO COVID-19.	6.982,40
					Total : 0004 empenhos	8.334,37
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	07/06/21	EG01815	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	137,10
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	07/06/21	EG01814	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	5.025,54
		07/06/21	EG01821	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046923/2021.	179,26
		14/06/21	SE01313002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	1.437,45
					Total : 0003 empenhos	6.642,25
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	003503	07/06/21	EG01813	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	655,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/06/21	SE00017005	0041	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 49-9-CIP. DEBI NA DATA DE 25/06/2021.	49,00
		30/06/21	SE00016006	0072	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 2-2.DEBITOS DO MES DE JUNHO/202	2.862,15
					Total : 0002 empenhos	2.911,15
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	15/06/21	SE00001007	0393	COMPLEMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SAUDE:CAR VALDO VASCONCELOS,EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PA ENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE	405,23
		15/06/21	SE00001008	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
					Total : 0002 empenhos	1.405,23
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	04/06/21	SE00075018	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE MAIO/2021.	20,74
		04/06/21	SE00080004	0739	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS.FATURA DE MAIO/2021.	38,56
		04/06/21	SE00080005	0739	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JOSE SANTOS,50.FATURA DE JUNHO/2021.	43,27
		04/06/21	SE01548002	0623	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPI SITO A AVENIDA JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DE JUN 2021.	103,67
		07/06/21	SE00004006	0170	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CADO,PARA INSTALACAO DA GARAGEM DE VEICULOS DO ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA JUNHO/2021.	94,09
		10/06/21	AS00079022	0530	ANULACAO DESTE EMPENHO	-42,17
		16/06/21	SE00072013	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXA FADO CENTRAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DE MAIO DE 2021.	29,69
		16/06/21	SE00072014	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE PACO MUNICIPAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, .FATURA DO MES DE MAIO/2021.	344,93
		16/06/21	SE00072015	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SIA SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DO MES MAIO DE 2021.	517,40



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	16/06/21	SE00073005	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SICA DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE MAIO DE 2021.	1.317,27
		16/06/21	SE00074005	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO CONSULT RIO ODONTOLOGICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COS FERREIRA.FATURA DO MES DE MAIO/2021.	384,39
		16/06/21	SE00075019	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOL JESUS MARIA JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES MAIO DE 2021.	16,66
		16/06/21	SE00075020	0041	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ZE ROSA.FATURA DE MAIO DE 2021.	152,06
		16/06/21	SE00076006	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA AGUIR BRANDAO,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE MAIO/2021.	182,52
		16/06/21	SE00077014	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICUGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DE MAIO DE 2021.	203,69
		16/06/21	SE00077015	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO GENESIO DO A RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DO M DE MAIO DE 2021.	67,65
		16/06/21	SE00077016	0118	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE MAIO DE 2021.	22,16
		16/06/21	SE00078004	0118	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA SKATE,SITO A RUA JOAO ANANIAS FRANCO.FATURA DO M DE MAIO/2021.	41,18
		16/06/21	SE00079032	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO MES DE MAIO 2021.	133,17
		16/06/21	SE00079033	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DE MAIO DE 202	40,79
		16/06/21	SE00079034	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACIN DO BAIRRO MOCOCA.FATURA DO MES DE MAIO/2021.	62,20
		16/06/21	SE00079035	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC VILA DO MARINO,SITO A AV.GERALDO FRANCISCO AMAR FATURA DO MES DE MAIO/2021.	186,57
		16/06/21	SE00079036	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARREIRO.FATURA DE MA 2021.	112,13
		16/06/21	SE00079037	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAC MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA DE MAIO DE 2021.	66,91
		16/06/21	SE00079038	0530	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA TERMINAL RODOVIARIO,SITO A AV.JK DE OLIVEIR FATURA DE MAIO DE 2021.	68,73
		16/06/21	SE00658005	0561	TARIFA DE CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DE ILUMINIC CAO PUBLICA DO MUNICIPIO.FATURA DE MAIO/2021.	23.902,20
		16/06/21	SE00659005	0041	DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ARRECADACAO DA C NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO 2021.	222,39
		16/06/21	SE00660005	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE MAIO/2021.	70,13
		16/06/21	SE00661005	0060	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOA ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE MAIO/2021.	316,04
		16/06/21	SE00662012	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA AV.JK OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE MAIO DE 2021.	96,95
		16/06/21	SE00662013	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR,SITO A A JK DE OLIVEIRA,1291.FATURA DE MAIO DE 2021.	33,39
		16/06/21	SE00662014	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA .FATURA DE MAIO/2021.	18,83
		16/06/21	SE00664005	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL ,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES MAIO/2021.	82,36
		16/06/21	SE00665005	0055	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVI,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.REFERENTE MES DE MAIO/2021.	118,78
		16/06/21	SE00666005	0543	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE MAIO/2021	33,51
		16/06/21	SE00667005	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE MAIO/20	74,12
		16/06/21	SE00668005	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA RODRIGUES FELISBERTO,92.FATURA DO MES MAIO/2021.	102,97
		16/06/21	SE00669003	0041	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DE MAIO/202	146,53
		16/06/21	SE00670005	0530	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DO MES DE MAIO 2021.	1.880,64
		16/06/21	SE00671005	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA MES DE MAIO/2021.	82,50
		16/06/21	SE00672005	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO E TRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE MAIO/2021.	280,00
		16/06/21	SE00673005	0622	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DO MES DE MA /2021.	61,93
	30/06/21	AE00004001	0170	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-100,00	
		Total	: 0043 empenhos		----- 31.631,53	
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	07/06/21	EG01812	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	709,92
		28/06/21	SE01312003	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	28,00
		30/06/21	SE01812001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	709,92
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.447,84	
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	30/06/21	SE00430006	0569	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATEIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONSO	2.219,48





# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021								
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	01/06/21	EO01793	0394	CIADOS AO CIMMES DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO.CONF.CLAUSULA3E ANEXO I.JUNHO/ AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR:CURATIVOS,EQUI P/NUTRICAO,GARROTES P/ PUNCAO E TORNEIRINHA 3 VI ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE EM CASA E UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.116,50		
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	04/06/21	AE00932001	0440	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-1.000,00		
		10/06/21	EC00931002	0441	EMPENHO COMPLEMENTAR.	6.000,00		
	10/06/21	SE00012006	0451	LOCAAO DE 01 ONIBUS P/ O TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,COM AC PANHAMENTO DE 01 ENFERMEIRA DA UBS.CONF. PARCERI REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.	8.490,79			
	10/06/21	SE00014016	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JUNHO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	4.900,92			
	10/06/21	SE00931003	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME RELACAO DE PACIENT EM ANEXO.	7.425,40			
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	18/06/21	SE00014017	0450	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JUNHO/2021,PARA COBERTURA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	1.566,31		
		Total : 0006 empenhos				27.383,42		
		CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/06/21	SE00008006	0450	RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE ,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAI REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	2.519,75
		CLARO S/A	003113	30/06/21	EO02118	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR FINANCEIRO(373 2487),FATURA DE JUNHO/2021.	5,47
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	07/06/21	EG01811	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	749,40
07/06/21	EG01820			0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/2020.CONFORME AUTORIZAC EXECUCAO DE COMPRA 046923/2021.	1.477,00		
17/06/21	SE01820001			0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/2020.CONFORME AUTORIZAC EXECUCAO DE COMPRA 046923/2021.	1.477,00		
21/06/21	SE01811001			0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	749,40		
Total : 0004 empenhos				4.452,80				
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/06/21	SE00010006	0048	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PRO DIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.REFERENTE O M DE JUNHO DE 2021.	691,00		
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	30/06/21	SE00013006	0450	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO MANUTENCAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO MUNICIPIO,CONF.CLAUSULA CONTRATU	4.684,20		
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	30/06/21	SE00009006	0052	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJE TI PROMOVER E EXERCITAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2I CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE JUNHO/2021.	4.417,60		
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	30/06/21	SE00191006	0600	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA"CPGI"DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE JUNHO/2021.	1.264,75		
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	01/06/21	AE00052001	0532	ANULACAO DE EMPENHO	-500,00		
		17/06/21	AE00251001	0170	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-150,00		
		23/06/21	EC00054001	0042	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00		
		23/06/21	SE00052036	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	32,81		
		23/06/21	SE00052037	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES,MOCOCA.FATURA DE JUNHO DE 2021.	12,95		
		23/06/21	SE00052038	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA :INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE JUNHO DE 2021.FATURA MES DE JUNHO/2021.	11,25		
		23/06/21	SE00052039	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL RUA JOAO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DO MES DE JUN 2021.	11,25		
		23/06/21	SE00052040	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA SEGUINTE PRACA: MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE JUNHO DE 2021.	104,39		
		23/06/21	SE00052041	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO SIMOES,BAIRRO BARREIRO.FATURA DE JUNHO/2021.	12,95		
		23/06/21	SE00052042	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AVENIDA GERALDO F.AMARO.FATURA DE JUNHO/2021.	11,25		
		23/06/21	SE00053007	0544	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE JUNHO/2021.	32,73		
		23/06/21	SE00054006	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES JUNHO/2021.	62,94		
		23/06/21	SE00055006	0042	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA DO M DE JUNHO/2021.	22,61		
		23/06/21	SE00056006	0061	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	32,81		
23/06/21	SE00057006	0056	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALAAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,SITO RUA FELIPE A.DANTAS.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	165,34				
23/06/21	SE00058006	0739	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO P/ INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA .FATU DO MES DE JUNHO/2021.	38,20				
23/06/21	SE00059006	0702	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REF.DA AS SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO. FATU	24,74				

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2021**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	23/06/21	SE00060006	0413	DO MES DE JUNHO/2021. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO 239.FATURA DO M DE JUNHO/2021.	400,32
		23/06/21	SE00061011	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DE JUNH 2021.	11,25
		23/06/21	SE00061012	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA 1075.FATURA DO MES JUNHO/2021.	24,08
		23/06/21	SE00064006	0273	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE,SITO A R GETULIO VARGAS.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	43,38
		23/06/21	SE00067011	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	35,51
		23/06/21	SE00067012	0119	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE JUNHO DE 2021	18,34
		23/06/21	SE00068006	0217	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA:REINALDO B.S QUEIRA,SITO A PRACA GERALDO F.SIMOES-BAIRRO BARR RO.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	14,66
		23/06/21	SE00069007	0623	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA OFICINA MECANIC SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,XXXX.FATURA DO MES JUNHO/2021.	85,81
		23/06/21	SE00071006	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES DE JUNH 2021.	27,44
		23/06/21	SE00250006	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PA AGENDAMENTO DE CONSULTAS DA SAUDE,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE JUNHO/2021	430,76
		23/06/21	SE00251006	0170	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,PARA INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	22,61
		23/06/21	SE00252006	0532	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV GOVERNADOR JK OLIVEIRA.FATURA DO MES DE JUNH 2021.	22,61
		23/06/21	SE00254006	0413	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DE JUNHO DE 2021.	84,70
	Total : 0030 empenhos					1.647,69
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/06/21	EO02115	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇÃO,INSTALAC E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONER,REVELAD ,CILINDRO,ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.JUNHO/2021.	400,00
		30/06/21	EO02116	0373	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇÃO,INSTALAC E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER, REVELAD ,CILINDRO, ETC),PARA A SEC.DE SAUDE.JUNHO/2021.	400,00
		30/06/21	EO02117	0217	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇÃO,INSTALAC E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER, REVELADOR CILINDRO, ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	400,00
Total : 0003 empenhos					1.200,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	07/06/21	EG01807	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 27/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 047521/2021.	548,80
		07/06/21	EG01810	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	777,27
Total : 0002 empenhos					1.326,07	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	30/06/21	SE00977004	0026	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 O MES DE JUNHO DE 2021.	1.450,00
DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROV	000137	28/06/21	EO02048	0029	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA PACIENTES EM ESTA DE VUNERABILIDADE SOCIAL.	575,53
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	15/06/21	SE00601006	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	400,00
		15/06/21	SE00601007	0393	COMPLEMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA:DAVI B. SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	350,00
Total : 0002 empenhos					750,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	15/06/21	SE00225006	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	630,00
		15/06/21	SE00225007	0393	COMPLEMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	60,00
Total : 0002 empenhos					690,00	
DELVANI FERREIRA DE SOUZA-GRAFIC	003633	07/06/21	EO01869	0528	AQUISICAO DE 30 LIXEIRAS PERSONALIZADAS EM ACO C BONO,PARA SEREM INSTALADAS NAS VIAS PUBLICAS DO NICIPIO.(PRACAS E JARDINS).	13.500,00
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	14/06/21	EO01902	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DE SAUDE PLACAS QNV-8333,PUP-15.	294,00
		17/06/21	EO01982	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JIY-0185,G -3209,HLF-6414.	294,00
		30/06/21	EO02111	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DA SAUDE PLACA PUP-4615,QNV-33.	196,00
		30/06/21	EO02112	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DAS ESTRADAS PLACAS HLF-455 HLF-4549.	410,00
		30/06/21	EO02124	0170	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:JIY018	294,00

**MUNICIPIO DE IPUIUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2021**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
<b>Total : 0005 empenhos</b>						
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	04/06/21	EC00117003	0026	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.488,00
		04/06/21	SE00117021	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 24/20 NA EDICAO 3243 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	1.000,00
		08/06/21	SE00117022	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO ELETRO CO 25/2021 REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VEICUL TIPO COMPACTO 0KM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE.EDICAO-3245-JORNAL DIAR REGIONAL.	188,40
		15/06/21	SE00117023	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA CHAMA PUBLICA 11/2021 QUE TEM POR OBJETO"CHAMADA PUBLI PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JUR DICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSIST TES NA REALIZACAO DE CONSUTAS EM NEUROLOGIA".	188,40
		22/06/21	SE00117024	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESEN AL PARA O REGISTRO DE PRECOS 27/2021-AQUISICAO MATERIAIS GRAFICOS,PARA A SEC.M.DE EDUCACAO.EDIC 3252-JORNAL DIARIO REGIONAL.	251,20
		22/06/21	SE00117025	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESEN AL PARA O REGISTRO DE PRECOS 28/2021-AQUISICAO GENEROS ALIMETICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS,PARA SEC.DA ASS.SOCIAL.EDICAO 3253 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	423,90
		23/06/21	EC00117004	0026	EMPENHO COMPLEMENTAR.	219,80
		25/06/21	SE00117026	0026	DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO 29/20 NA EDICAO 3256 DO JORNAL DIARIO REGIONAL,CONFOR COPIA DE PUBLICACAO EM ANEXO.	2.000,00
<b>Total : 0008 empenhos</b>						
DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXPORTACA	003571	07/06/21	EG01809	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	4.507,20
EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	003678	01/06/21	EO01860	0072	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELABORACAO DE PLANILHAS DO PROCESSO:MARIA CEL MARCONDES FREITAS-N55000145-06.2020.8.13.059 (IMPUGNACAO).	457,50
		01/06/21	EO01862	0072	DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELABORACAO DE PLANILHAS DO PROCESSO:DEBORA APARE DA DO NASCIMENTO LIMA-N55000084-48/2020.8.13.05 (IMPUGNACAO).	690,00
		28/06/21	EO02050	0042	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO PLANILHAS DOS SEGUINTES PROCESSOS:5000296-35.20 /5000219-26.2021/5000320-63.2021/5000256-53.2021	690,00
<b>Total : 0003 empenhos</b>						
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/06/21	SE01618002	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA N 481, BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO,FAMILIA QUE SE ENCONTRA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE O M DE JUNHO/2021.	4.140,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	30/06/21	SE01560002	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N 18 PARA MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS,P SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABIL DADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	400,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	04/06/21	SE00005006	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	250,00
		07/06/21	EC00005001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.200,00
		18/06/21	SE00005007	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BRASILIA,PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	10.000,00
<b>Total : 0003 empenhos</b>						
ELFA MEDICAMENTOS	003568	07/06/21	EG01808	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	3.500,00
		07/06/21	SE01310001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	14.700,00
<b>Total : 0002 empenhos</b>						
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	07/06/21	SE00872005	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA.CONFORME CONTRATO 9912519084.CONFOR FATURA EM ANEXO.	480,49
		30/06/21	SE00872006	0042	SERVICO DE ENVIO DE POSTAGENS EM SEDEX/SELO REGU DOR E DEMAIS FINALIDADES DOS DIVERSOS SETORES PREFEITURA. CONFORME CONTRATO 9912519084.FATURA MES DE JUNHO DE 2021.	188,25
<b>Total : 0002 empenhos</b>						
FENIX FISIO MED	003173	16/06/21	EO01974	0435	AQUISICAO DE 02 LAMPADAS DE INFRAVERMELHO 150 PHILIPS,PARA A SALA DE FISIOTERAPIA.	668,74
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	01/06/21	EO01790	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO,REFETRENTE A DIVULGACAO DA REP SICAO SALARIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	469,59
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	16/06/21	EO01918	0085	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	191,23
		16/06/21	EO01919	0086	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	3.168,69
		16/06/21	EO01920	0187	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	11.350,86
		16/06/21	EO01921	0010	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	649,33
		16/06/21	EO01922	0034	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	5.405,74
		16/06/21	EO01923	0034	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	2.409,48
		16/06/21	EO01924	0064	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	14.171,34



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	16/06/21	EO01925	0099 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	888,95
		16/06/21	EO01926	0112 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	751,84
		16/06/21	EO01927	0126 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	5.722,79
		16/06/21	EO01928	0128 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	1.513,90
		16/06/21	EO01929	0193 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	8.338,85
		16/06/21	EO01930	0190 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	6.036,83
		16/06/21	EO01931	0193 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	9.864,40
		16/06/21	EO01932	0194 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	30.565,73
		16/06/21	EO01933	0194 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	904,98
		16/06/21	EO01934	0250 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	6.431,98
		16/06/21	EO01935	0251 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	11.409,47
		16/06/21	EO01936	0293 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	8.095,64
		16/06/21	EO01937	0337 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	11.278,68
		16/06/21	EO01938	0354 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	1.044,99
		16/06/21	EO01939	0368 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	1.856,80
		16/06/21	EO01940	0368 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	4.784,74
		16/06/21	EO01941	0384 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	10.399,74
		16/06/21	EO01942	0384 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	1.463,77
		16/06/21	EO01943	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	8.512,84
		16/06/21	EO01944	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	8.067,00
		16/06/21	EO01945	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	3.655,08
		16/06/21	EO01946	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	1.827,54
		16/06/21	EO01947	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	21.215,29
		16/06/21	EO01948	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	3.837,16
		16/06/21	EO01949	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	550,00
		16/06/21	EO01950	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	913,77
		16/06/21	EO01951	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	7.078,75
		16/06/21	EO01952	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	9.572,42
		16/06/21	EO01953	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	1.165,84
		16/06/21	EO01954	0492 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	3.238,77
		16/06/21	EO01955	0386 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	2.874,97
		16/06/21	EO01956	0523 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	550,00
		16/06/21	EO01957	0524 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	11.925,03
		16/06/21	EO01958	0524 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO 2021.	550,00
		16/06/21	EO01959	0538 FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. AO EXERCICIO	588,76





# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	16/06/21	EO01960	0584 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	533,37
		16/06/21	EO01961	0604 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	533,37
		16/06/21	EO01962	0613 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	4.522,00
		16/06/21	EO01963	0614 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	9.930,37
		16/06/21	EO01964	0630 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	1.016,46
		16/06/21	EO01965	0687 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	2.256,38
		16/06/21	EO01966	0687 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	1.100,00
		16/06/21	EO01967	0689 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	913,77
		16/06/21	EO01968	0734 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	2.200,00
		16/06/21	EO01969	0386 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	2.046,91
		16/06/21	EO01970	0386 2021. FOLHA DE PAGTO DA 1; PARCELA DO 13§ SALARIO D SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO EXERCICIO	3.855,20
	25/06/21	AE01918001	0085	ANULACAO PARCIAL MOTIVO FALECIMENTO DE JOAQU DOMINGUES DA SILVA	-749,09
	28/06/21	EO02051	0085	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (INATIVOS )DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	13.410,66
	28/06/21	EO02052	0086	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PENSAO )DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	6.337,38
	28/06/21	EO02053	0187	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (INATIVOS )DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	22.701,68
	28/06/21	EO02054	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE PREFEI MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFOR LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.	13.400,00
	28/06/21	EO02055	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREF TO REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME LEI MUN CIPAL AUTORIZATIVA.	4.480,00
	28/06/21	EO02056	0010	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PROCURADOR )DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	2.196,48
	28/06/21	EO02057	0034	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SECRETARIA )DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	17.097,50
	28/06/21	EO02058	0034	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SERV C. SEC )DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	4.845,70
	28/06/21	EO02059	0064	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SERV FAZENDA )DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	44.689,06
	28/06/21	EO02060	0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PATRIMONIO )DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	1.777,89
	28/06/21	EO02061	0112	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (DESPORTES )DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	4.000,95
	28/06/21	EO02062	0126	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SEMEC )DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	18.610,12
	28/06/21	EO02063	0128	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SEC. EDUCACAO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	3.027,79
	28/06/21	EO02064	0126	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (TRANSP. ESCOL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	23.112,47
	28/06/21	EO02065	0190	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (EF CONTRATOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	13.261,13
	28/06/21	EO02066	0193	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ED BASICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	28.567,09
	28/06/21	EO02067	0194	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PROF ED BASICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	102.557,06
	28/06/21	EO02068	0250	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PROF CRECHE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	17.463,07
	28/06/21	EO02069	0194	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PROF CONTRATOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	1.990,96
	28/06/21	EO02070	0251	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PROF CRECHE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	40.920,38
	28/06/21	EO02071	0293	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PROF PRE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	26.737,24
	28/06/21	EO02072	0337	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ED ESPECIAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	24.623,26
	28/06/21	EO02073	0368	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SEC SAUDE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	3.933,60

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2021**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	28/06/21	EO02074	0368	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SEC SAUDE) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	15.846,27
		28/06/21	EO02075	0383	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PAB CONTRATOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	21.459,47
		28/06/21	EO02076	0384	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ATP CONTRATOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	6.563,04
		28/06/21	EO02077	0385	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PAB EFETIVOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	28.930,18
		28/06/21	EO02078	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ATP P CIVIL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	34.427,70
		28/06/21	EO02079	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CONTRATOS NASF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	8.190,12
		28/06/21	EO02080	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ATP NASF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	4.643,32
		28/06/21	EO02081	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (EQUIPE PACS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	51.110,21
		28/06/21	EO02082	0385	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (EQUIPE ESF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	12.497,20
		28/06/21	EO02083	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (EQUIPE ESF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	1.430,00
		28/06/21	EO02084	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SAUDE BUCAL CONT)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	2.047,53
		28/06/21	EO02085	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SAUDE BUCAL)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	23.153,16
		28/06/21	EO02086	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (EQUIPE ESF)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	20.662,76
		28/06/21	EO02087	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (FARM MINAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	3.484,35
		28/06/21	EO02088	0463	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (VIG SANITARIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	3.179,00
		28/06/21	EO02089	0491	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (VIG EPIDEMIOLOGICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	10.945,06
		28/06/21	EO02090	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (VIG EPIDEMIOLOGICA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	8.730,92
		28/06/21	EO02091	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ATB COVID)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	4.585,08
		28/06/21	EO02092	0386	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (COVID)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	16.348,35
		28/06/21	EO02093	0524	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SERV URBANOS)DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	39.545,37
		28/06/21	EO02094	0524	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SERV URBANOS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	1.430,00
		28/06/21	EO02095	0538	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CEMITERIO)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2021.	2.045,16
		28/06/21	EO02096	0584	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (MEIO AMBIENTE)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	1.997,89
		28/06/21	EO02097	0604	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (AGROPECUARIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	1.997,89
		28/06/21	EO02098	0614	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SERV M ESTRADAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	33.352,12
		28/06/21	EO02099	0613	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (ESTRADA CONTRATOS)DESTA PREFEITURA REF. JUNHO 2021.	12.493,70
		28/06/21	EO02100	0630	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (SECRETARIA)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO 2021.	2.032,91
		28/06/21	EO02101	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CONTRATOS CRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	5.243,76
		28/06/21	EO02102	0630	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CRAS)DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2021.	2.420,00
		28/06/21	EO02103	0690	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (PSICOLOGA) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	1.827,53
		28/06/21	EO02104	0734	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDOES DO SET (CONS TUTELAR)DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2021.	7.033,88
		30/06/21	EO02119	0193	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 1931, CORRESPONDE E A ALTERAAO DA FP DO ADIANTAMENTO DO DECI TERCEIRO DA SERVIDORA MARIA LUCIENE GURGEL SOUZA	581,08
			Total	: 0109 empenhos		----- 1.109.885,30
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	003632	07/06/21	EG01824	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	888,00
		22/06/21	SE01824001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO	888,00



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.						
FSI INFORMATICA LTDA	000105	18/06/21	0002 empenhos EO01989	0042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT -RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N§ 12.527/2011.REF.MES JUNHO/2021.	1.776,00 1.400,00
		18/06/21	EO01990	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE O MES DE JUN DE 2021.	868,00
GENTE SEGURADORA S.A	003658	04/06/21	0002 empenhos SE01532001	0623	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO.PARA AS MAQUINAS DO SET ESTRADAS."PATROL CATERPILLAR,PATROL NEWHOLLAN RETROESCAVADEIRA RANDON,PA CARREGADEIRA".	2.268,00 2.993,26
		30/06/21	SE01532002	0623	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO.PARA AS MAQUINAS DO SETOR S ESTRADAS:PATROL CATERPILLAR,PATROL NEWHOLLAN RETROESCAVADEIRA RANDON E PA CARREGADEIRA.PARCE 02/05.	2.993,26
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/06/21	0002 empenhos SE00614005	0620	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAD DE SERVICIO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PES DAS.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	5.986,52 2.500,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	30/06/21	SE01599002	0441	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM APARELHO RESPIRATORIO BI P,PARA TRATAMENTO DE DPOC E SD. DE HIPOVENTILAC ALVEOLAR DO PACIENTE SR JOSE MARIA DE VILAS BOA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	400,00
GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	02/06/21	EO01794	0394	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:BLOCOS DE RECEITUAR CONTROLE ESPECIAL E BLOCOS PEDIDOS,PARA A MANUT CAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.030,00
		07/06/21	EO01866	0394	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:100 BLOCOS RECEITU RIO CONTROLE ESPECIAL E 20 BLOCOS DE SOLICITAC DE PEDIDOS,PARA A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA UN DADE BASICA DE SAUDE.	1.030,00
		07/06/21	EO01867	0394	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:20 BLOCOS RECEITU RIO ENCAMINHAMENTO PSICOLOGA,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	198,00
		10/06/21	EO01886	0039	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:03 ADESIVOS,PARA POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	848,00
		11/06/21	EO01892	0528	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:03 PLACAS EM P (PROIBIDO JOGAR LIXO NESTE LOCAL),PARA AS VIAS U BANAS.	135,00
		21/06/21	EO02011	0208	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:770 CALENDARIOS ES LARES"MOD0 HIBRIDO",P/A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	438,90
GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODU	003674	04/06/21	0006 empenhos AE01788001	0536	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZAC CAO DE CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA.	3.679,90 -648,00
		04/06/21	MD01806	0528	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO OR MENTARIA DO EO 1788,REFERENTE A AQUISICAO DE FONTES ELETRONICAS 12V.	648,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	30/06/21	0002 empenhos SE01778001	0144	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICACA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIUN MG.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	0,00 1.415,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	07/06/21	EO01828	0003	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	3.935,00
		07/06/21	EO01829	0035	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	5.693,16
		07/06/21	EO01830	0065	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	11.302,84
		07/06/21	EO01831	0100	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	1.150,00
		07/06/21	EO01832	0113	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	774,33
		07/06/21	EO01833	0129	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	4.646,63
		07/06/21	EO01834	0196	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	5.142,31
		07/06/21	EO01835	0197	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	6.286,78
		07/06/21	EO01836	0198	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	28.486,55
		07/06/21	EO01837	0253	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	3.100,00
		07/06/21	EO01838	0254	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	4.543,45
		07/06/21	EO01839	0255	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	9.627,58
		07/06/21	EO01840	0296	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	6.065,87
		07/06/21	EO01841	0338	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	2.135,00
		07/06/21	EO01842	0340	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	8.670,85
		07/06/21	EO01843	0356	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	525,80
		07/06/21	EO01844	0357	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	635,34
		07/06/21	EO01845	0369	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	12.151,49
		07/06/21	EO01846	0387	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	22.595,81
		07/06/21	EO01847	0388	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	23.850,00
		07/06/21	EO01848	0495	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	4.963,52
		07/06/21	EO01849	0496	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	4.360,00



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	07/06/21	EO01850	0525	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	9.356,10
		07/06/21	EO01851	0539	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	519,39
		07/06/21	EO01852	0605	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	845,00
		07/06/21	EO01853	0615	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	11.914,39
		07/06/21	EO01855	0632	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	2.299,49
		07/06/21	EO01856	0735	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	1.443,93
		07/06/21	EO01857	0035	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	3.508,00
		07/06/21	EO01858	0388	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	1.603,00
		07/06/21	EO01859	0129	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	39,40
		07/06/21	EO01861	0387	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	128,00
		10/06/21	SE00498017	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-5.PARCELA 60.	13.965,17
		10/06/21	SE00498018	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL,LAN DO A DEBITO NA C/C 44081-7.FPM.	11.137,76
		30/06/21	AS00618018	0081	ANULACAO DESTA EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-318,12
		30/06/21	SE00618017	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 13656-720193/20-06 CODIGO DA RECEITA 2414, ATRAVES DE GUIAS DARF 05/60 PARCELAS.	4.962,47
		30/06/21	SE00618018	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 10660-402871/20 87,CODIGO DA RECEITA 1107. ATRAVES DE GUIAS DAR 05/60 PARCELAS.	318,12
		30/06/21	SE00618019	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 10660-402871/20 87,CODIGO DA RECEITA 1107. ATRAVES DE GUIAS DAR PARCELA 05/60.	1.698,20
		30/06/21	SE00618020	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 13656-720275/20-42 CODIGO DA RECEITA 2408. ATRAVES DE GUIAS DAR 05/60 PARCELAS.	478,17
		30/06/21	SE00618021	0081	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSOS 10660-402871/20 87,CODIGO DA RECEITA 1107. ATRAVES DE GUIAS DA 05/60 PARCELAS.	318,97
		Total : 0040 empenhos				234.859,75
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	15/06/21	SE00186007	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIONI, COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.
JAHIEL SIMOES EVANGER DE OLIVEIRA	003053	16/06/21	EO01972	0105	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO E PINTURA DE 08 TELAS,REPRODUZINDO AS BELEZAS NATURAIS A CULTURA E A HISTORIA DA NOSSA CIDADE.CONFOR PROJETO EM ANEXO.	4.500,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/06/21	SE00359006	0040	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31,PARA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO CENTRAL E ARQUIVO MORT REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	900,00
JAIR VOLTAN	003649	30/06/21	EO02108	0712	AQUISICAO DE 01 URNA SIMPLES,BENEFICIO EVENTUO CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA:ORAUDIA MARIA MORAES FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	400,00
JOAO BENEDITO SIQUEIRA	000610	30/06/21	EG02123	0529	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE PEDRAS NO RUA PARDOS SENTIDO BAIRRO 13 DE MAIO NO MUNICIPIO IPUUNA.	2.000,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	04/06/21	SE00002005	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCAL DA CISAMESP,PI/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	630,00
JOSE AVELINO DE FARIAS	002102	30/06/21	SE01755002	0040	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IPUUNA,PARA DEPOSITO MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	1.300,00
JOSE DE CASSIO DE SOUZA	000628	25/06/21	EG02044	0529	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.	3.400,00
		30/06/21	SE02044001	0529	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.	3.400,00
	Total : 0002 empenhos				6.800,00	
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	04/06/21	EE01799	0038	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO A SERVICOS DO GABINETE	3.000,00
		04/06/21	SE01799001	0038	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A BEHORIZONTE ACOMPANHANDO O SR PREFEITO,PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.000,00
	Total : 0002 empenhos				4.000,00	
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	18/06/21	SE01374002	0620	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N.º 17,PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A JUNHO DE 2021.	1.300,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	30/06/21	SE01563002	0040	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. JK DE OLIVEIRA, N.º 918, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	700,00
JOSE TADEU PEREIRA DIAS	000155	04/06/21	EO01802	0528	AQUISICAO DE 20 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS, A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS.	780,00
		30/06/21	EO02113	0115	AQUISICAO DE 130 MTS DE LONA PRETA,PARA O CAMPO DE FUTEBOL.	180,70
	Total : 0002 empenhos				960,70	
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	18/06/21	EO02002	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA FINS DIAGNOSTICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO	6.434,18



## MUNICIPIO DE IPIUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	18/06/21	EO02003	0440	POPULACAO EM GERAL.MES DE JUNHO/2021. PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA FINS DIAGNOSTICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO POPULACAO EM GERAL.REFERENTE A JUNHO/2021.	6.530,53
Total : 0002 empenhos ----- 12.964,71						
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	23/06/21	SE00432007	0719	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIA PARA A ENTIDADE LAR SAO VICENTE DE PAULO,CONFOR LEI AUTORIZATIVA 1.660 DE 11/11/2020.REFERENTE JUNHO/2021.	20.000,00
		30/06/21	SE01559002	0056	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N 27,NA CIDADE DE IPIUUNA,PARA INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.REFERE TE O MES DE JUNHO DE 2021.	710,00
Total : 0002 empenhos ----- 20.710,00						
LAURO ALBERTO PIRES FACCO	003026	30/06/21	SE01578002	0738	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,50,CENTRO,NA CIDADE DE IPIUUNA,PARA INSTALAC DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUUNA.REFERENTE O MES JUNHO DE 2021.	948,90
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	30/06/21	SE00500005	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE CARLOS DE S ZA N 379, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DA SRA NIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO,FAMILIA QUE SE ENC TRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERE TE O MES DE JUNHO DE 2021.	500,00
LOCACOES MV LTDA	002008	07/06/21	EO01871	0532	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE 100 HORAS DE (MAQUINA ESCAVADEIRA ARANHA)PARA LIMPEZA DO RIO E DEMAIS NECESSIDADES DO MUNIC PIO DE IPIUUNA/MG.	16.000,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	04/06/21	EO01800	0528	AQUISICAO DE 01 CAIXA DE LUVAS,PARA O SETOR DE L PEZA PUBLICA.	1.016,00
		04/06/21	EO01801	0039	AQUISICAO DE 01 QUADRO FELTRO COM MOLDURA,PARA PACO MUNICIPAL.	152,98
		10/06/21	EO01887	0404	AQUISICAO DE 3000 FRALDAS GERIATRICAS TAM.DIVERS ,PARA PACIENTES DOMICILIADOS.	5.190,00
		17/06/21	EO01979	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PACO MU CIPAL.	109,80
		21/06/21	EO02010	0208	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:07 PACOTES BISCOITOS CREAM CRAKER E DOCE,PARA AS ESCOL RURAIS.	31,50
		22/06/21	EO02012	0039	AQUISICAO DE 2 APARELHOS DE TELEFONE COM FIO,PA O PACO MUNICIPAL.	156,00
		23/06/21	EO02022	0422	AQUISICAO DE 02 TENDAS GAZEBO 3X3 NAUTICA,PA AUXILO EM ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE.	1.620,00
		30/06/21	EO02107	0047	AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA PARA O PACO MU CIPAL.	550,00
Total : 0008 empenhos ----- 8.826,28						
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	18/06/21	EO01992	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:50 MTS TABUAS DE PINUS,P/A OFICINA MECANICA DO MUNICIPI AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E LAMPADAS VAP.SODIO,PARA A MANUTENCAO REPAROS NO TERMINAL RODOVIARIO.	1.398,50
		18/06/21	EO01993	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E LAMPADAS VAP.SODIO,PARA A MANUTENCAO REPAROS NO TERMINAL RODOVIARIO.	1.130,00
		18/06/21	EO01994	0401	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 LATAS VERNIZ,04 REPAROS DE VALVULA HIDRA E 03 TORNEIR ,PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	396,25
		18/06/21	EO01995	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:04 TELHAS BR SILITE E 10 MTS DE TABUAS DE PINO,P/A MANUTENC E REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL.	471,30
		18/06/21	EO01996	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS TABUAS DE PINO E BRITAS,PARA MANUTENCAO NO CAM DE FUTEBOL.(VESTIARIO).	499,70
		18/06/21	EO01997	0541	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:20 SACOS CAL HIDRATADO,PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	240,00
		18/06/21	EO01998	0058	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:03 REPAROS V VULA,PARA A MANUTENCAO DO BATALHAO DA POLICIA MI TAR.	126,90
		18/06/21	EO01999	0208	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:20 MTS TABU DE PINO,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO.	559,40
		25/06/21	EO02035	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1 M/3 DE ARE GROSSA,PARA REPAROS NO TERMINAL RODOVIARIO.	100,00
		25/06/21	EO02036	0264	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:40 TABUAS PINO E 02 CAIXAS DAGUA,PARA A CRECHE MUNICIPAL.	1.478,80
Total : 0010 empenhos ----- 6.400,85						
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	01/06/21	SE00438007	0561	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS,COM FORNEC MENTO TOTAL DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,DO SISTE DE ILUMINACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO.MAIO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CALIBRACAO TRANSMISSAO AUTOMATICA,TROCA DE FILTROS,AJUST ALAVANCA ACIONAMENTO DA MAQUINA DO SETOR DAS EST DAS CATERPILLAR.SERVICOS DE MOLEJO,P/ OS CAMINHO PLACAS OXE-9307 E HLF-4550.	3.135,96
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	18/06/21	EO01984	0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SU PENSAO,TROCA PIVO SUSPENSÃO DA VIATURA DA POLIC MILITAR PLACA QMV-0003.	5.192,00
		18/06/21	EO01985	0061	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SU PENSAO,TROCA PIVO SUSPENSÃO DA VIATURA DA POLIC MILITAR PLACA QMV-0003.	192,00
		18/06/21	EO01986	0413	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA S PENSAO,TROCA BUCHAS DAS BANDEJAS,TROCA PIVO DIRECAO,TROCA DE BIELETAS,TROCA DE FILTROS DE OL ,RASTER,DIAGNOSTICO,VERIFICAR A INJECÃO E LIMPE DO SISTEMA DO VEICULO PLACA PUP-4615.	1.536,00
Total : 0003 empenhos ----- 6.920,00						
MARCEL GUILHERME DE MELO-ME	003679	11/06/21	EO01884	0528	AQUISICAO DE 44 CAMISETAS SIMPLS PV MANGA LONG COLORIDA E 44 CALÇAS PROFISSIONAL CONFECCIONADA BRIM PESADO,PARA OS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBL CA.	4.136,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	04/06/21	SE00216006	0744	REPASSE DE RECURSOS A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS ME COS",SEGUNDO A PORTARIA N 23 DE 01/10/2013-MIN. SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS DE MORADIA E ALIMENT CAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL 1534/20 DE 22/02/2017.MES DE JUNHO/2021.	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	04/06/21	SE00716005	0441	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 107 EXAMES ULTRASSONOGRAFIA,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO,CONFORME CHAMADA PUBLICA.RELACAO DE PACIENT EM ANEXO.	4.280,00



**MUNICIPIO DE IPUIUNA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	18/06/21	AE00715001	0440	ANULACAO PARCIAL	-15.000,00
		Total	: 0002 empenhos			-10.720,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	07/06/21	AE00595001	0393	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-1.500,00
		15/06/21	SE00595003	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXANDRE DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	434,40
		Total	: 0002 empenhos			-1.065,60
MARCOS LUIZ DE ALMEIDA-ME	003181	25/06/21	EO02025	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM TORRE CELULAR E MANUTENCAO EM SISTEMA DE REPETICAO DE LULAR.	1.050,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	25/06/21	EO02037	0264	AQUISICAO DE 01 LATA DE TINTA DE PISO,PARA REPARAR NA CRECHE MUNICIPAL.	158,00
		25/06/21	EO02038	0528	AQUISICAO DE 13 LATAS DE TINTA ACRILICA FOSCA E LATAS DE TINTA MARCACAO DE PISO,PARA MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIO.	5.420,00
		30/06/21	EO02120	0115	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:08 LATAS DE LADOR,08 RB TINTA ACRILICA E 10 LATAS DE TINTA MARCACAO DE PISO,P/ A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTBOL.	4.044,00
		30/06/21	EO02125	0396	AQUISICAO DE 38 LATAS DE TINTAS LATEX ACRILICA, A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	8.189,00
		Total	: 0004 empenhos			17.811,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/06/21	SE01619002	0059	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ROBERTO SILVA,13,PARA AS INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	1.073,20
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	14/06/21	SE01375002	0372	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAQUIM ANTONIO, N.º 248, NA CIDADE DE IPUIUNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.REFERENTE A JUNHO/2021.	1.000,00
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	15/06/21	EO01907	0507	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARA VACINAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	80,00
		15/06/21	EO01908	0507	PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA EM GERADOR E PNEUMONIA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	120,00
		16/06/21	EO01973	0532	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO ILUMINACAO DE UMA PLACA NA PRACA :MARIA CANDI FRANCO.	980,00
		Total	: 0003 empenhos			1.180,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	25/06/21	SE01015004	0373	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.	2.187,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	07/06/21	EG01823	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	1.062,28
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	11/06/21	EO01882	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANAO ESTETICO DE VARIZES DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE ALTO CALIBRE.	16.516,66
		25/06/21	EO02027	0440	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR ATENDIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM RISCO DE CERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	7.414,82
		Total	: 0002 empenhos			23.931,48
MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICO	003682	23/06/21	EO02020	0427	AQUISICAO DE 02 VEICULOS TIPO COMPACTO,ZERO K FIAT/MOBI LIKE,PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	7.000,00
		23/06/21	EO02021	0419	AQUISICAO DE 02 VEICULOS TIPO COMPACTO,ZERO K FIAT/MOBI LIKE,PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	105.000,00
		Total	: 0002 empenhos			112.000,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	25/06/21	SE00718005	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(6 TOMOGRAFIA DE TORAX),PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA,CONFORME CHAMADA PUBLICA RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.	1.125,00
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	003667	11/06/21	AE01890001	0400	ANULACAO PARA ACERTOS NO SETOR DE MATERIAIS	-989,30
		11/06/21	EO01890	0400	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:FITAS DUPLA FAC PASTAS,CANETAS P/RETROPROJETOR,CLIPS,PRANCHETA SACOS PLASTICOS,CADERNOS,PASTAS PRETA E TINTA CARIMBO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	989,30
		11/06/21	EO01896	0396	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:FITAS DUPLA FAC PASTAS POLIIONDA,CANETAS P/RETROPROJETOR,CLIP PRANCHETA,SACOS PLASTICOS,CADERNOS,PASTAS PRETA TINTAS P/CARIMBO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNID. BASICA SAUDE E COFIN.ATENCAO PRIMARIA.	989,30
		Total	: 0003 empenhos			989,30
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	07/06/21	EO01868	0507	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 10 HORAS DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,PARA A CAMPANHA VACINACAO CONTRA INFLUENZA.	400,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	15/06/21	SE00598005	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		15/06/21	SE00598006	0393	COMPLEMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA:MOISES B. MORAES,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	184,50
		Total	: 0002 empenhos			1.184,50
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	07/06/21	EG01819	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046923/2021.	113,60
		07/06/21	EG01825	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	892,13
		22/06/21	SE00578002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 231.2/2020.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 040472/2021.	500,00
		Total	: 0003 empenhos			1.505,73
NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE	002303	22/06/21	EO02016	0528	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.	1.650,00
O M C COMERCIO E SERVICOS	003643	25/06/21	EO02039	0413	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE AO MOT	8.579,52

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2021**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	002302	11/06/21	EO01898	0396	DO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA QNL-5029. AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:TESOURAS,PAST SANFONADAS,PILHAS,ESTILETES,GRAMPEADORES,GRAMPOS REGUAS,BORRACHAS,LAPIS E PASTAS P/ARQUIVO,P/A MA TENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF.	553,25
PAULO CICERO DA COSTA	003673	11/06/21	EG01900	0587	NOCAAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.	4.500,00
		11/06/21	EG01901	0608	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.	4.500,00
		30/06/21	SE01900001	0587	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA:MA A CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRIC TURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE O MES JUNHO/2021.	900,00
		Total : 0003 empenhos			9.900,00	
PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	000608	11/06/21	EO01883	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL I PESSO,REFERENTE A DIVULGACAO DA RECOMPOSICAO SA RIAL E REPASSE A SANTA CASA DE IPUÍUNA.	1.000,00
		30/06/21	EO02106	0026	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO-JORNAL DAS GERAIS.EDICAO JULHO	1.000,00
		Total : 0002 empenhos			2.000,00	
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	30/06/21	SE01622002	0439	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A 102 CO SULTAS DE PSQUIATRIA,AMPLIANDO A ASSISTENC PRESTADA A POPULACAO.REFERENTE O MES DE JUNHO/20	4.590,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	23/06/21	SE01397002	0073	CONTRATAAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA,P/ CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO,PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE O M DE JUNHO DE 2021.	8.900,00
		23/06/21	SE01404002	0070	CONTRATAAO 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 O MES DE JUNHO/2021.	10.980,00
		Total : 0002 empenhos			19.880,00	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	01/06/21	EC01625001	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.443,73
		01/06/21	EC01626001	0143	EMPENHO COMPLEMENTAR	8,17
		01/06/21	EC01627001	0373	EMPENHO COMPLEMENTAR	76,94
		01/06/21	EC01629001	0532	EMPENHO COMPLEMENTAR.	245,12
		01/06/21	EC01630001	0739	EMPENHO COMPLEMENTAR	100,15
		01/06/21	EC01632001	0643	EMPENHO COMPLEMENTAR	97,33
		04/06/21	EE01798	0042	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR DE RIBUTOS.	200,00
		04/06/21	SE01624001	0623	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SET ESTRADAS PLACAS:HLF4548/4550,HMM9385,NYG9450,H 0997,HLG4549,OXE9311.01/05 PARCELAS.	547,78
		04/06/21	SE01625001	0174	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO P/ OS VEICULOS DO SETOR T. ESCOLAR PLACAS:HMG 7026,QQB1635/1631,PZS314 ,HMN9647,QQK9587,JMC9746,QQB1627,JY0185,NXX1884 KPC8894,KPE4112,HLF6414,QOS0429,GYX3209,RMD6F00.	2.047,06
		04/06/21	SE01626001	0143	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DA SEC.MUNI PAL DE EDUCACAO-SEMEC PLACA:PUT7389.01/05 PARCEL	41,63
		04/06/21	SE01627001	0373	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA SECRETAR DE SAUDE PLACA:QXA 3591.01/05 PARCELAS.	55,38
		04/06/21	SE01628001	0413	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA OS VEICULOS DA SAU PLACAS:HLF4224,HLF5886,PUL4879,QNV8333,QNC4125,P 1157,HLF5887,OPQ9541,HLF9684,RMG2C82,PUP4615,OPA 5186,PZZ2215,PYC9516,HLF3458/3459/QNL5029.1/5PAR	1.158,42
		04/06/21	SE01629001	0532	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O CAMINHAO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA:OXE-9307.01/05 PARCELAS.	89,02
		04/06/21	SE01630001	0739	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO CONSEL TUTELAR PLACA:PXO-2930.01/05 PARCELAS.	60,03
		04/06/21	SE01631001	0007	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO GABINE DO PREFEITO PLACA:RMR-2A06.01/05 PARCELAS.	102,61
		04/06/21	SE01632001	0643	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO SERVI SOCIAL PLACA:RFM7E84.1/05 PARCELAS.	59,46
		04/06/21	SE01798001	0042	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTOS PLACA:HNH0733.01/05 PARCELAS.	38,53
		07/06/21	AE01633001	0042	ANULACAO DESTA EMPENHO	-200,00
		30/06/21	SE01624002	0623	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SET ESTRADAS PLACAS:HLF4548/4550,HMM9385,NYG9450,H 0997,HLF4549,OXE9311.02/05 PARCELAS.	547,78
		30/06/21	SE01625002	0174	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO P/OS VEICULOS DO SETOR DE ESCOLAR PLACAS:HMG7026,QQB1635/1631,PZS3141,HMN9 ,QQK9587,JMC9746,QQB1627,JY0185,NXX1884,KPC8894 ,KPE4112,HLF6414,QOS0429,GYX3209,RMD6F00.2/5 PAR	2.047,06
		30/06/21	SE01626002	0143	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DO SEM PLACA:PUT7389.02/05 PARCELAS.	41,63
		30/06/21	SE01627002	0373	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA SECRETAR DE SAUDE PLACA:QXA-3591.02/05 PARCELAS.	55,38
		30/06/21	SE01628002	0413	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR	1.158,42



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	30/06/21	SE01629002	0532 SAUDE PLACAS:HLF4224,HLF5886/5887,PUL4879,QNV833 QNC4125,PZZ1157/2215,OPQ9541,HLF9684,RMG2C82,PUP 15,OPA5186,PYC9516,HLF3458/3459,QLN5029.2/05 PAR	89,02
		30/06/21	SE01630002	0739 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O CAMINHÃO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA PLACA:OXE-9307.02/05 PARCELAS.	60,03
		30/06/21	SE01631002	0007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO CONSEL TUTELAR PLACA:PXO-2930.02/05 PARCELAS.	102,61
		30/06/21	SE01632002	0643 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,PARA O VEICULO DA ASSISIE CIA SOCIAL PLACA:RFM7E84.02/05 PARCELAS.	59,46
		30/06/21	SE01798002	0042 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTOS PLACA:HNH-0733.02/05 PARCELAS.	38,53
Total : 0028 empenhos					----- 13.371,28
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	01/06/21	EG01854	0160 AQUISICAO DE XXXXXXXX LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TANSPORTE ES LAR PLACAS:.	197,56
		07/06/21	EC00512003	0396 EMPENHO COMPLEMENTAR.	900,00
		07/06/21	SE00505020	0005 AQUISICAO DE 39,981 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR2A06.	249,48
		07/06/21	SE00506019	0401 AQUISICAO DE 640,309 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF5887,HLF3459,OPQ9541,HLF9684,QNC4125, HLF5886,PUL4879,HLF3458,OPA 5186,PZZ2215.	3.995,52
		07/06/21	SE00507013	0499 AQUISICAO DE 19,490 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	121,62
		07/06/21	SE00509018	0058 AQUISICAO DE 73,443 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	458,29
		07/06/21	SE00510016	0618 AQUISICAO DE 96,470 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647 E MAQUINA ROCADEIRA	601,97
		07/06/21	SE00512012	0396 AQUISICAO DE 78,541 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULO PLAC PYC9615,PZZ1157.	490,09
		07/06/21	SE01854001	0160 AQUISICAO DE 31,661 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TTANSPORTE ESC LAR PLACA:GYX3209.	197,56
		21/06/21	EC00509003	0058 EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.500,00
		21/06/21	EC01854001	0160 EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.000,00
		22/06/21	SE00502012	0053 AQUISICAO DE 86,190 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA CIV PLACAS:PUE7106,RGC1763.	541,28
		22/06/21	SE00505021	0005 AQUISICAO DE 132,843 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR2A06.	834,25
		22/06/21	SE00506020	0401 AQUISICAO DE 76,001 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SAUDE PLACA HLF5886,PYC9516.	477,29
		22/06/21	SE00506021	0401 AQUISICAO DE 1051,606 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF3459,HLF9684,HLF3458,QNC4125,PUL4879, HLF5886/5887,OPQ9541,OPA5186.	6.604,09
		22/06/21	SE00507014	0499 AQUISICAO DE 60,501 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZZ2215, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	379,95
		22/06/21	SE00509019	0058 AQUISICAO DE 249,384 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	1.566,12
		22/06/21	SE00510017	0618 AQUISICAO DE 207,724 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD ,PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUN CIPIO PLACAS:HMN9647,HLF0997.	1.304,50
		22/06/21	SE00923004	0669 AQUISICAO DE 49,121LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, VEICULO GOL P CA RFN7E84.	308,48
		22/06/21	SE01263007	0069 AQUISICAO DE 32,211 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.	202,29
		22/06/21	SE01854002	0160 AQUISICAO DE 188,071 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ES LAR PLACAS:GYX3209,JIY0185,HLF6414.	1.181,08
		28/06/21	EC00512004	0396 EMPENHO COMPLEMENTAR.	800,00
		28/06/21	SE00505022	0005 AQUISICAO DE 38,330 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RMR2A06.	240,71
		29/06/21	SE00510018	0618 AQUISICAO DE 106,315 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MAQUINA ROCADEIRA,A SERVICO NAS ESTRAD DO MUNICIPIO E VEICULOS PLACAS:HMN9647,HLF0997.	667,65
		30/06/21	SE00502013	0053 AQUISICAO DE 94,551 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PL CA:PUE-7106,EGC1163.	593,78
		30/06/21	SE00506022	0401 AQUISICAO DE 489,028 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF5887,OPQ9541,HLF3459,HLF9684,PUL4879, HLF3458,QNC4125.	3.071,10
		30/06/21	SE00509020	0058 AQUISICAO DE 116,968 LITROS DE GASOLINA ADTIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURA PLACA:QMV0003.	734,56
	30/06/21	SE00512013	0396 AQUISICAO DE 114,852 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA,VEICULOS PL CAS:PZZ1157,PYC9516,HLF5886.	721,28	
	30/06/21	SE01263008	0069 AQUISICAO DE 32,310 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO DO SETOR TRIBUTARIO PLACA:HNH0733.	202,91	
	30/06/21	SE01854003	0160 AQUISICAO DE 163,722 LITROS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:GYX3209,HLF6414,JIY0185.	1.028,18	
Total : 0030 empenhos					----- 37.171,59

**MUNICIPIO DE IPUIUNA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POUSO CAP LTDA	000207	10/06/21	EO01881	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 RECAUCHUTAGENS PNEUS 1400X24,17-5R25,12/16,5 LISO,PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DAS ESTRADAS.	12.031,00
POUSO FARMA HOSPITALAR ME	003637	15/06/21	EO01905	0380	AQUISICAO DE 150 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX,PARA PROTECAO INDIVIDUAL NAS ACOES ESTRATEGICAS DE APOIO A GESTACAO,PRE NATAL E PUERPERAL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.CONFOR PORTARIA 731 DE 16/04/2021.	11.385,00
		15/06/21	EO01906	0750	AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX E NITRILICAS,PARA A PROTECAO INDIVIDUAL NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19.	7.781,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	19.166,00
POUSOBAN LTDA	000196	02/06/21	EO01795	0623	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000X20,PARA OS VEICULOS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO	2.640,00
		25/06/21	EO02024	0623	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3 RECAUCHUTAGENS DE PNEUS,PARA VEICULOS DAS ESTRADAS.	1.590,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	4.230,00
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	07/06/21	EG01826	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	3.037,68
		23/06/21	SE01826001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	478,90
		30/06/21	SE01826002	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	190,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	3.706,58
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	07/06/21	EG01870	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS NAS UNIDADES DA CONTRATANTE, DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CONAMA N 358 E A RDC - ANVISA N 306, DE 04/06/ A 04/07/2021.	12.900,00
PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESU	003677	04/06/21	EO01797	0441	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO PARA DEPENDENTE QUIMICO:JURI ALLAN CID DA SILVA,NO PERIODO 04/06/ A 04/07/2021.	1.400,00
PRONTEC SUL LTDA	002794	28/06/21	EO02046	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO ,AJUSTE E CONFIRACAO E LIMPEZA DO PONTO ELETRONICO DA GARAGEM MUNICIPAL.	470,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	17/06/21	EO01976	0160	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS:01 BATERIA E 02 SOQUETES,PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG-7026.	1.215,05
		17/06/21	EO01977	0160	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS,P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NX 1884,OQB-1635.	3.635,35
		17/06/21	EO01978	0618	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS,PARA MANUTENCAO CAMINHAO SETOR DAS ESTRADAS PLACA OXE-9307.	1.867,96
		17/06/21	EO01980	0401	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS PUP-4615,HLF-3459,HLF-5887	182,25
		17/06/21	EO01981	0618	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS,P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DAS ESTRADAS PLACA HLF-0997.	103,70
		Total	: 0005 empenhos		-----	7.004,31
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	25/06/21	SE00314006	0106	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/ A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPARO DO PATRIMONIO CULTURAL. REFERENTE JUNHO/2021.	727,27
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/06/21	SE00267006	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O PAMUNICIPAL.REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.	131,81
		30/06/21	SE00268006	0056	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A POLICIA CIVIL.REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.	131,81
		30/06/21	SE00269006	0739	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O CONSELHO TUTELAR.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	131,81
		30/06/21	SE00270006	0273	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A CREC MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	131,81
		30/06/21	SE00271006	0217	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	131,81
		30/06/21	SE00272006	0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O SEMEIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	131,81
		30/06/21	SE00273006	0106	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O SETOR CULTURAL.REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.	131,81
		30/06/21	SE00274006	0061	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A POLICIA MILITAR.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	131,81
		30/06/21	SE00286006	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	131,81
		30/06/21	SE00287006	0477	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA A UNIDADE SANITARIA.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	131,81
		30/06/21	SE00340006	0702	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O CRA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	131,81
		Total	: 0011 empenhos		-----	1.449,91
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	30/06/21	SE00154006	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE,APOIO TECNICO A PROCURADORIA JURIDICA,06/2021.	6.000,00
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	003241	11/06/21	EO01893	0396	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:APONTADORES,FITRO DE LINHA,PILHAS,COLA BRANCA,MOUSE OPTICO E PENDRIVE,PARA A UNIDADE BASICA E EQUIPES DA ESF.	231,65



**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2021**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	07/06/21	EO01863	0699	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL:01 FAR DE PAPEL HIGIENICO,PARA A MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	98,50
		11/06/21	EO01894	0396	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:PASTAS C/AB PASTAS POLIONDA,FITA CREPE,CADERNOS,CANETAS,PI CEIS E PLASTICOS ADESIVOS,P/ AS ATIVIDADES DA UN DADE BASICA DE SAUDE (COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA).	680,70
		Total	: 0002 empenhos			779,20
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	15/06/21	SE00596004	0393	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	500,00
		15/06/21	SE00596005	0393	COMPLEMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBS MELO,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO.	589,20
		Total	: 0002 empenhos			1.089,20
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	30/06/21	SE00886004	0620	ARRENDAMENTO DE 01 GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,PA DEPOSITO DE OBJETOS E ENTULHOS.REFERENTE O MES JUNHO DE 2021.	3.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	02/06/21	SE00281007	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.MES JUNHO/2021.	110.000,00
		14/06/21	SE00281008	0446	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO PARA A SANTA CASA MISERICORDIA DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZATI 1660 DE 11/11/2020.JUNHO/2021.	30.000,00
		Total	: 0002 empenhos			140.000,00
SAYONARA BARBOSA	003377	04/06/21	EO01803	0405	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA"AUL ZUMBA,ALONGAMENTO E ATIVIDADES LABORAIS,PARA INC TIVO A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDA	920,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/06/21	SE00501005	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA 2915, PARA A MORADIA DA SRA GISELE GERALDA CESAR ,FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERAB LIDADE SOCIAL.REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021.	500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	01/06/21	SE00006007	0084	RECOLHIMENTOP DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURAAO-01/05 A 31/05/2021.	15.786,26
		10/06/21	SE00007062	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.DEBI NA DATA DE 10/06/2021	27,67
		10/06/21	SE00007063	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 10/06/2021.	1,15
		10/06/21	SE00007064	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 10/06/2021.	4.900,92
		18/06/21	SE00006008	0084	RECOLHIMENTOP DE 1% DE CONTRIBUIAO AO PASEP,NO RIODO DE APURAAO-01/05/ A 31/05/2021.	202,00
		18/06/21	SE00007065	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 18/06/2021.	1.566,31
		18/06/21	SE00007066	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9.DEBI NA DATA DE 18/06/2021.	11,17
		24/06/21	SE00007067	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25.950-0.DEBI NA DATA DE 24/06/2021.	181,55
		28/06/21	SE00007068	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25.950-0.DEBI NA DATA DE 28/06/2021.	5,48
		30/06/21	SE00007069	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8.DEBI NA DATA DE 30/06/2021.	42,37
		30/06/21	SE00007070	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 30/06/2021.	1,40
		30/06/21	SE00007071	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 30/06/2021.	2.410,66
		30/06/21	SE00007072	0084	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9-IP DEBITO NA DATA DE 30/06/2021.	7,04
		Total	: 0013 empenhos			25.143,98
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	30/06/21	SE00015006	0043	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF.LEI AUTORIZATIVA.REFERE TE A 323 SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2021.	42.900,00
SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 0002289	003642	15/06/21	EO01904	0143	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURAC DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO,PE PARALAMA LADO ESQUER E DIREITO,QUATRO RODAS E PINTAR CAPA E RETROVIS RES DO VEICULO DO SEMEC PLACA PUT-7389.	876,00
		22/06/21	EO02013	0172	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DA BEIRA TETO LADO ESQUERDO,LATERAL DIREITA INICIO DO CAR ATE O MEIO,TRASEIRA COMPLETA SENDO DO TETO AO PA -CHOQUE,LATERAL ESQUERDA COMPLETA E POLIMEN COMPLETO OQB-1631.	4.860,00
		25/06/21	EO02032	0042	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DA LATERAL QUERDA,ALONGAMENTO DA PINTURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA D VEICULO DO SR APARECIDO DONIZETE TOS PLACA GQD-6422,CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA EM NEXO.	900,00
		25/06/21	EO02033	0532	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO TANQUE DE AG DO CAMINHAO PIPA PLACA NYG-9450.	180,00
		25/06/21	EO02034	0413	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DO CAPO PAR LAMA DIREITO/ ESQUERDO E NAS QUATRO RODAS.RETOQU NA PORTA DIREITA,DO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PL CA HMH-2454.	2.280,00
		Total	: 0005 empenhos			9.096,00
SILAS JOSE DOS REIS	003344	30/06/21	SE00632005	0529	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTAD DE SERVICIO EM FUNCAO DE PEDREIRO,PARA O SETOR OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE O MES JUNHO DE 2021.	2.500,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	30/06/21	SE01562002	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N§ ,BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS,FAMILIA QUE SE ENCONT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	500,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	07/06/21	EG01818	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.1/20,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046923/2021.	164,77
		07/06/21	EG01822	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20,CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	1.107,00
		11/06/21	SE01306001	0454	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	102,84





# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	28/06/21	SE01822001	0454	ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 044544/2021.	169,50
					ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 231.2/20.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 046929/2021.	
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:5 PCTES DE MAR RINA E 18 PCTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA O PA MUNICIPAL.	1.544,11
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	04/06/21	EO01796	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO CAMARA MUNICIPAL COM OS VEREADORES E SECRETARI MUNICIPAIS.	264,03
		04/06/21	EO01805	0039	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:REFRIGERANTE MINI SALGADINHOS,PARA UMA REUNIAO DO CONSELHO PATRIMONIO CULTURAL.	121,72
		07/06/21	EO01864	0103	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO C O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIAS.	90,87
		07/06/21	EO01865	0137	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/TREINAMENTO PROTOCOLO DE SEGURANCA DE RETOMADA DAS AULAS PR SENCIAIS C/A NUTRICIONISTA RT PNAE:LUCIANA FERRE RA E A ENFERMEIRA BARBARA RIDOLFI,PARA AS CANTIN RAS E ZELADORAS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	27,45
		10/06/21	EO01880	0208	AQUISICAO DE 01 BOTIJAQ DE GAS DE COZINHA,PARA BATALHAQ DA POLICIA MILITAR.	68,19
					AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	572,26
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	15/06/21	EO01903	0058	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA CRECHE MUNICIPAL.	81,00
		18/06/21	EO01988	0208	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA ESCOLAS RURAIS.	324,00
		25/06/21	EO02026	0264	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO BATALHAQ DA POLICIA MILITAR.	162,00
		28/06/21	EO02049	0208	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SECRETARIA DE SAUDE.	162,00
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA;FRANGO,PARA O CEMIP.	729,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	08/06/21	EO01873	0058	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SECRETARIA DE SAUDE.	32,50
		16/06/21	EO01911	0371	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA;FRANGO,PARA O CEMIP.	26,00
		16/06/21	EO01912	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN SUINA E FRANGO,PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS APAE.	252,70
		16/06/21	EO01913	0154	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:LEITE,FARINHA MANDIOCA E MILHO VERDE,PARA COMPOR A MERENDA D ALUNOS DA APAE DE IPUUNA.	870,00
		16/06/21	EO01914	0154	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO BATALHAQ DA POLICIA MILITAR.	216,40
		16/06/21	EO01917	0154	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SECRETARIA DE SAUDE.	70,82
		17/06/21	EO01975	0039	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	32,50
		23/06/21	EO02019	0154	AQUISICAO DE 30 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE.	112,90
					AQUISICAO DE 15 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A ESC LA VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.613,82
SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA -LTDA	002928	21/06/21	EO02005	0208	AQUISICAO DE 15 PACOTES DE PO DE CAFE,P/ A CREC MUNICIPAL.	90,20
		21/06/21	EO02008	0208	AQUISICAO DE 30 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE.	135,30
		21/06/21	EO02009	0264	AQUISICAO DE 15 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE.	135,30
		30/06/21	EO02114	0396	AQUISICAO DE 15 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE.	270,60
					AQUISICAO DE 15 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE.	631,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000004	07/06/21	EE01827	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PONTO DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL-3732-2534.FATURA DO MES DE	500,00
		07/06/21	SE01827001	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PONTO DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL-3732-2534.FATURA DO MES DE MA 2021.	273,70
		23/06/21	SE00025006	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA JUNTA MILITAR"3732-15 ".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00026006	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE RECURSOS HUM NOS"3732-2242".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00027006	0623	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA OFICINA MECANICA"373 2370".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	156,03
		23/06/21	SE00028006	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SIAT"3732-1302". FATU DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00029006	0373	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA SAUDE"373 1838".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00030006	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TESOUREARIA"3732-2487 FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	145,40
		23/06/21	SE00031006	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS"373 1634".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00032006	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO ALMOXARIFADO CENTR "3732-1736".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	100,99
		23/06/21	SE00033006	0072	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETO CONTABIL"3732-22 ".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,27
		23/06/21	SE00034006	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO"37 2075".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00035006	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PSF"3732-2194".FATU DO MES DE JUNHO/2021.	101,06
		23/06/21	SE00036006	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CONSULTORIO ODONTOLOG CO"3732-2258".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00037006	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD 3732-2139".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00039006	0373	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUD 3732-1301".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00040006	0217	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO"3732-1804".FATURA DO MES DE JUNHO/2021 .	98,75
		23/06/21	SE00041006	0413	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO POSTO DE SAUDE"373 1300".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00042006	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO PACO MUNICIPAL"3732- 31".FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00043006	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO CONTROLE INTERNO"EXTENC NO GABINETE"3732-1345".FATURA DO MES DE JUNHO/20	101,05
		23/06/21	SE00044006	0702	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REF.DA ASSI	101,06



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000004	23/06/21	SE00045006	0413	TENCIA SOCIAL-CRAS*3732-1410*.FATURA DO MES JUNHO/2021.	
		23/06/21	SE00046006	0143	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA FARMACIA DE MINAS*373 2109*.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00047006	0413	TARIFA TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACA SEMEC*3732-1533*.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,03
		23/06/21	SE00048006	0273	TARIFA DO TELEFONE FIXO DO SETOR DE AGENDAMENTO VIAGENS DA SAUDE*3732-1526*.FATURA DO MES DE JUN /2021.	101,05
		23/06/21	SE00049006	0056	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA CRECHE MUNICIPAL*3732 156*.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,05
		23/06/21	SE00051006	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL*3732-1196*.FATURA DO MES DE JUNHO/2021. .	101,04
		23/06/21	SE01827002	0042	TARIFA DO TELEFONE FIXO:3732-2476-GABINETE/SECRE RIA.FATURA DO MES DE JUNHO/2021.	101,04
		23/06/21	SE01827002	0042	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PONTO DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL-3732-2534.FATURA DO MES DE JUN 2021.	203,49
Total : 0028 empenhos					3.600,62	
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	25/06/21	EO02031	0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERAC ORBITROL,TROCA REPARO E SERVICIO DE RASTREADOR E TRONICO DA MAQUINA RANDON RK-406.	2.100,00
		30/06/21	EO02121	0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENT TROCA REPARO DE DOIS CILINDROS,SERVICO DE RASTR DOR ELETRONICO E SERVICIO DE SOCORRO DA PATROL N HOLLAND RG140.	8.100,00
Total : 0002 empenhos					10.200,00	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	000034	16/06/21	AE00465001	0015	ANULACAO PARCIAL	-20.000,00
		30/06/21	SE01561002	0165	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE IP UNA,PARA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE O MES DE JUNHO/20	2.400,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	09/06/21	EO01877	0623	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO MAQUINA DO SETOR DAS ESTRADAS MOTONIVELADORA 12 CAT.	3.700,00
		18/06/21	EO02001	0623	PRESTACAO DE SERVICOS:RETIRAR 06 UNIDADES INJET RAS,RECONDICIONAR 6 UNIDADES,INSTALAR E CONFIGUR PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SETOR DAS ESTRADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.	18.600,00
Total : 0002 empenhos					22.300,00	
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	01/06/21	EO01791	0040	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALTERACAO DE ENDERECO REDE DE TELEFONIA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA REC TA FEDERAL.	220,00
		01/06/21	EO01792	0620	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.373 2370.	220,00
		15/06/21	EO01909	0372	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNOS EM LINHA DE TEL FONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-3732-2139.	197,00
		15/06/21	EO01910	0405	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHA TEL FONICA INTERNA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO-373 2258.	230,00
Total : 0004 empenhos					867,00	
VANDO DA SILVA FLEMINGUES	002016	16/06/21	EO01971	0015	SENTENCAS JUDICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE N 0592.17.002451-1/0592.17.001972-9/0592.17.0020 27-1.	1.800,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/06/21	AE01620001	0532	ANULACAO DESTA EMPENHO GLOBAL PARA ACERTOS CLASSIFICACAO.	-15.000,00
		30/06/21	AS01620002	0532	ANULACAO DE SUBEMPENHO PARA ACERTOS NA CLASSIFIC AO	-2.500,00
		30/06/21	EG02157	0532	CHAMADA PUBLICA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESS JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEI HIDRAULICO(INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA,REFERENTE O MES DE CHAMADA PUBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JUR DICAS,P/PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRA LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.	2.500,00
		30/06/21	SE01620002	0532	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HI AULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.	2.500,00
		30/06/21	SE02157001	0532	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HI AULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.	2.500,00
Total : 0005 empenhos					2.500,00	
VIVO S/A	001996	04/06/21	SE01028006	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURAS DE FEVEREIRO/2021.	59,90
		04/06/21	SE01028007	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA,PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE MARCO/2021.	510,70
		04/06/21	SE01028008	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA,PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE MARCO/2021.	59,90
		04/06/21	SE01028009	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DO MES DE ABRIL/2021.	1.234,52
		04/06/21	SE01028010	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE ABRIL/2021.	265,27
		04/06/21	SE01028011	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA,PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DO MES DE MAIO/2021.	530,82
		16/06/21	SE01028012	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA,PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE JUNHO/2021.	183,77
		16/06/21	SE01028012	0042	TARIFA DE INTERNET MOVEI 3GB PLANO/PACOTE E SER DE FRANQUIA COMPARTILHADA,PARA A PREFEITURA MUNI PAL.FATURA DE JUNHO/2021.	183,77
Total : 0007 empenhos					2.844,88	
WANDERLEI DOS REIS	003651	07/06/21	SE01273002	0713	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALVES ANTANA, N 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PA A MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS,FAMILIA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	500,00
WELLINGTON JAIR DO PRADO-MEI	003660	22/06/21	EO02014	0172	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DO PARACHOQ PARTE DE BAIXO LATERAL ESQUERDA FRENTE COMPLET DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PZS-3141.	2.049,60
		22/06/21	EO02015	0172	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DA BEIRA	4.899,60



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			TETO LADO ESQUERDO LATERAL DIREITA DO INICIO MEIO,TRASEIRA COMPLETA C/ PARACHOQUE,LATERAL ESQ RDA COMPLETA O POLIMENTO COMPLETO,PLACA OQB-1631		
		Total : 0002 empenhos			----- 6.949,20
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	30/06/21	SE00684005 0042	CONTRATAÇÃO 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 O MES DE JUNHO DE 2021.	5.530,00
		Total geral : 0673 empenhos			===== 2.460.929,58