

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	30/06/22	SE00580005	0122	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N° 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	940,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	03/06/22	EG02165	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEURICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE,P/ENFR TAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.(AZITROMICINA E DEXA TASONA).	2.554,91
		03/06/22	EG02166	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058836/2022.	2.247,66
		30/06/22	EG02607	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	1.988,81
		Total	: 0003 empenhos			6.791,38
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	01/06/22	EE02200	0085	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRA VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG, CONFO E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG,CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	77.000,00
		30/06/22	SE02200001	0085		11.000,00
		Total	: 0002 empenhos			88.000,00
ADENILSON MOREIRA	003718	10/06/22	EO02238	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PLACAS IDENTIFICACAO DE OBRA DE ASFALTAMENTO QUE SE REALIZADA NA ESTRADA SENTIDO SAIDA DOS CAMPOS BAIRRO TERRA QUEIMADA(PELA EMPRESA AMARP).	2.260,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	17/06/22	SE00067006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIME TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N° 8.742/9 REFERENTE A JUNHO/2022.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	17/06/22	EO02307	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 BALDE BIANCO 18 LITROS,PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS MUNICIPIO.	230,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	07/06/22	SE01185003	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:AFONSO GERALDO PIRES,EM VIAGEM A P.ALEGRE, TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.	840,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	01/06/22	EO02140	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.216,00
		02/06/22	EO02141	0452	LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.698,00
		10/06/22	AE02141001	0452	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		10/06/22	EO02236	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.100,00
		17/06/22	EO02313	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	2.274,00
		20/06/22	EO02338	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRAD P/OS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORI CRONICAS.	9.520,00
		20/06/22	EO02339	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	490,00
		21/06/22	AE00978001	0666	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,PRODUTO ENTREG PARCIALMENTE.	-140,00
		22/06/22	EO02363	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	560,00
		23/06/22	EO02365	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUINA.	3.160,00
		30/06/22	AE02477001	0452	ENULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		30/06/22	EO02477	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS DE XIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENTES PORTADORES DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	3.698,00
		30/06/22	EO02491	0443	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA OS PACIENT PORTADORES DE DOENCAS RESPIRATORIAS CRONICAS.	4.736,00
		Total	: 0013 empenhos			32.268,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	03/06/22	EO02177	0763	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:01 GRAMPEADO PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DE IPUINA.	94,50
		03/06/22	EO02178	0120	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:06 PASTAS CA LOGO,PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTUR	147,00
		03/06/22	EO02179	0043	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATEND AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.(FILTRO LINH TESOURAS,GRAMPEADORES,MOUSE OPTICO,TECLADO P/MIC COMPUTADOR E CADERNO ESPIRAL).	2.351,76
		06/06/22	EO02196	0712	AQUIASIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIO DESENVOLVIMENTO DO SERVICO,DESTINADOS A EXECUC DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS.(CARTOLINAS,GRA PEADORES,SACOS PLASTICOS,EVAS CORES VARIADAS,CAD NOS,COLAS,GRAMPOS,LAPIS,PASTAS,PEN DRIVE, TESOURA	1.869,20
		27/06/22	EO02397	0043	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA MANUT CAO DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.	486,00
		Total	: 0005 empenhos			4.948,46
ALAN FERREIRA PIRES	003796	07/06/22	SE01187004	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO.(FACULDADE POCOS DE C DAS)	840,00
		15/06/22	SE01187005	0258	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:ALAN FERREIRA PIR ,PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A 02 DIAS DE CUR NO SEST SENAT EM POUSO ALEGRE.	80,00
		30/06/22	EC01187002	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		Total	: 0003 empenhos			1.420,00
ALFALAGOS LTDA	001759	02/06/22	EG02154	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2012.	477,04
		08/06/22	SE01666001	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO	806,69

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
ALFALAGOS LTDA	001759	20/06/22	EO02331	0508	EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINA (DULOXETINA,ESCITALOPRAM,FEXOFENADINA,MIRTAZAPIN PRAGABALINA,QUETIAPINA,RIVAROXABANA,SERTRALINA). AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS.	3.069,95
		21/06/22	EO02358	0508		687,38
	Total : 0004 empenhos					5.041,06
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	001748	01/06/22	EO02132	0735	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA NAS OFICINAS DO CRAS.REFERENTE A 39 HORAS TRABAL DAS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO. ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	1.560,00
		30/06/22	AE02455001	0736	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA NAS OFICINAS DO CRAS.REFERENTE A 75 HORAS NO M DE JUNHO/2022.	-3.000,00
		30/06/22	EO02455	0736	MD RELATIVO AO SE-2455-001,PARA REEGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	3.000,00
	Total : 0004 empenhos					4.560,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	20/06/22	SE01874002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON O.BARBOS ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		21/06/22	EO02350	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	295,00
Total : 0002 empenhos					1.295,00	
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	01/06/22	EO02126	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI RURAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL.	2.646,18
		01/06/22	EO02127	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	1.157,96
		01/06/22	EO02128	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CR CHE MUNICIPAL.	1.779,31
		30/06/22	EO02450	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI RURAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA C CRECHE MUNICIPAL.	1.884,94
		30/06/22	EO02451	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	836,39
		30/06/22	EO02453	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.843,77
Total : 0006 empenhos					10.148,55	
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	30/06/22	SE00463006	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO EM CARDIOLOGIA NO MES DE JUNHO,AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA. LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE JUNHO/2022.	2.665,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	30/06/22	SE00943004	0044	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG068 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES N 114 BAIRRO CENTRO EM IPUIUNA/MG, PARA A MO DIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/ REFERENTE A JUNHO/2022.	1.200,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	09/06/22	EC00068002	0751		3.000,00
		20/06/22	SE00068006	0751		500,00
Total : 0002 empenhos					3.500,00	
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	27/06/22	EO02386	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID-1 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,289,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR.COS SOARES DE ARRUDA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO REL TORIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2022. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI,17 JARDIM PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA POLLIA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.JUNHO/2022.	5.141,55
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	30/06/22	SE00231006	0751		500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	20/06/22	SE00069007	0751		500,00
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	003852	02/06/22	EE02143	0122	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA FANFAR MUNICIPAL"IVO CORSI".	2.424,00
		02/06/22	SE02143001	0122	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DOS INTEGRA TES DA FANFARRA MUNICIPAL IVO CORSI.REFERENTE JUNHO/2022.	1.212,00
Total : 0002 empenhos					3.636,00	
ANTONIO WALBER PIRES FORTES	001578	10/06/22	EE02241	0084	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO AGENTE ADMINISTRATIV ANTONIO WALBER PIRES FORTES,EM VIAGEM A POCOS CALDAS,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO INC NOS DIAS 28/29 E 30 JUNHO,CONFORME CONVOCACAO EM NEXO.	500,00
		20/06/22	SE02241001	0084	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO AGENTE ADMINISTRATIV ANTONIO WALBER PIRES FORTES,EM VIAGEM A POCOS CALDAS,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO INC NOS DIAS 28/29 E 30 JUNHO,CONFORME CONVOCACAO EM NEXO.	500,00
Total : 0002 empenhos					1.000,00	
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	09/06/22	SE00141003	0482	SERVICO DE PIPA CONFORME DELIBERACAO E AVALIAC DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REFERENTE A REDE CUIDADO A PESSOAS COM DEFICIENCIA DO SUS/MG HABILITACAO DO SERDI(SERVICOS ESPECIALIZADOS REABILITACAO INTELLECTUAL).	8.297,32
		29/06/22	SE00021006	0704	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A APAE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N1700 DE 07 DEZEMBRO/2022.REFERENTE O MES DE JUNHO/2022.	13.000,00
Total : 0002 empenhos					21.297,32	
ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MA	000292	28/06/22	EO02413	0043	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:FOLHETOS INFORMAT VOS .	200,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	29/06/22	SE00649005	0772	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL IPUÍUNA-ACIPI.REFERENTE A JUNHO/2022.	850,00
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	15/06/22	EO02257	0137	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS REFERENTE IX COPA DE FUTEBOL CENTRAL TELECOM.	1.800,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	30/06/22	EG02576	0629	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS C/A EXECUC DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO ENTE CONSORC DO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/2022.	15.747,76
		30/06/22	SE02576001	0629	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS C/A EXECUC DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO ENTE CONSORC DO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/2022.JUNH	2.249,68
		Total	: 0002 empenhos			17.997,44
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	10/06/22	SE00010006	0027	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATAN ,CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE A JUNHO/2022.	340,00
		21/06/22	SE00015006	0056	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO NA C/C 44081-7-FPM.REFERE TE AO MES DE JUNHO/2022.	620,00
		Total	: 0002 empenhos			960,00
AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	000029	27/06/22	EO02391	0440	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE SAUDE PLACAS:RMG-2C82,PUP4615.CONF.CONTO 112/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	834,44
		27/06/22	EO02403	0191	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IPUÍUNA PLACAS:O -1627,HMG-7026,OQB-1631,KPC-8894.CONFORME CONTRA 112/2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	8.585,59
		27/06/22	EO02404	0191	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLAC JMC-9H46.CONFORME CONTRATO 112/2021 DO PROCES 73/21 ADESAO 02/21.	9.837,93
		Total	: 0003 empenhos			19.257,96
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	002135	21/06/22	EO02352	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPU NA PLACAS:OQB-1635,OQK-9857.CONFORME CONTRATO 1 /2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	4.788,30
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/06/22	EC00770001	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR.	9.000,00
		21/06/22	EC00771005	0666	EMPENHO COMPLEMENTAR.	100.000,00
		21/06/22	EC01529001	0191	EMPENHO COMPLEMENTAR.	20.000,00
		21/06/22	SE00770009	0584	AQUISICAO DE 1183,6905 LTS DE OLEO DIESEL BS10 121,9225 LTS OLEO DIESEL BS500,P/ A MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,VEICULO PLACA:OXE9307.	9.317,20
		21/06/22	SE00771018	0666	AQUISICAO DE 3934,6597 LTS OLEO DIESEL BS 10 2.927,5296 LTS OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACA CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA,HLF4549,PATROL 120 HLF4548,4549/4550,OXE9311,NYG9450,TRATOR.	48.878,93
		21/06/22	SE00771019	0666	AQUISICAO DE 461,2955 LTS OLEO DIESEL BS 10 E 12 6662 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENCAO D ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS DA AMARP: RO COMPACTADOR,PATROL,CAMINHAO USINA E CARREG DEIRA,CAMINHAO PIPA.	12.166,28
		21/06/22	SE00772004	0067	AQUISICAO DE 127,0507 LTS OLEO DIESEL BS 500,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLAC HMH-2311.	902,06
		21/06/22	SE01529002	0191	AQUISICAO DE 3170,916 LTS OLEO DIESEL BS10 E 348 437 LTS OLEO DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMG7026,OQB1635,RMD6F0 OQB9587,OQB1631,QOS0429,OQB1627,PZS3141,HMG7025.	25.112,16
		21/06/22	SE02083002	0476	AQUISICAO DE 776,0448 LTS DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DA SAUDE,VEICULOS DE URGENCIA/EMERGEN A PLACAS:PUP4615,RMG2C82,PUP4630,RUC5G95,QNV8333	5.540,96
		30/06/22	EC00770002	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR.	6.000,00
		30/06/22	EC02083001	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		30/06/22	SE00769003	0190	AQUISICAO DE 1634,8945 LTS DE OLEO DIESEL BS10 372,0529 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA A MANUTE CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:OQK958 OQB1627,RMD6F00,HMG7026,KPC8194,QOS0429,HMG7025, OQB1635,OQB1631,PZS3141.	15.586,54
		30/06/22	SE00770010	0584	AQUISICAO DE 834,147 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHAO PLACA:OXE-9307.	6.379,69
		30/06/22	SE00771020	0666	AQUISICAO DE 892,7387LTS DE OLEO DIESEL BS 10,17 ,7974 LTS DE OLEO DIESEL BS 500,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:CARREGAD RA,OXE9311,RETROESCAVADEIRA,HMM9385,HLF4548,W20, HLF4550,PATROL,HLF4549.	20.195,26
		30/06/22	SE02083003	0476	AQUISICAO DE 584,966 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:RMG2C8 RUC9G95,QNV8333,PUP4615,RUD7G25.	4.506,27
		Total	: 0015 empenhos			285.585,35
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	01/06/22	EO02137	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PESADOS/ELETRIC PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADA RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA PLAC :OXE-9311.	5.460,00
		01/06/22	EO02139	0197	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LEVE E ELETRICO P/MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE E COLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACA:RMD-6F00.	1.910,00
		21/06/22	EO02355	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS/ELETRICOS:MANUTE CAO DO COMPRESSOR AR,SERV.TACOGRAFO,SERV.VAZAMEN MOTOR,SERV.REVISAO ELETRICA,SERV.REFAZER CHICO ,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRAD E RODAGENS PLACAS:NYG-9450,HLF-4549,HLF-4548.	18.340,00
		Total	: 0003 empenhos			25.710,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	08/06/22	EE02518	0638	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11045-0.FUNTUR.	100,00
		08/06/22	SE02518001	0638	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11045-0.FUNTUR.DEBITOS DO DIA 08/06/2022.	11,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	22/06/22	SE00029005	0451	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15699-X.RESO DEBITOS NA DATA DE 22/06/2022.	11,00
		30/06/22	EC01099001	0243	EMPENHO COMPLEMENTAR	150,00
		30/06/22	SE00003031	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE JUNHO/2022.	385,00
		30/06/22	SE00003032	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JUNH 2022.	874,65
		30/06/22	SE00003033	0084	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS ATRAV DO BANCO SICOOB,DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBIT MES DE JUNHO/2022.	178,20
		30/06/22	SE00003034	0084	TARIFAS BANCARIAS DA CONTA SALARIO(PAGTO MANUAL CREDITO EM CONTA)DEBITADAS DA C/C 7746-1.DEBIT MES DE JUNHO/2022.	2.186,00
		30/06/22	SE00003035	0084	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11790-0 FUMPAC.DEBITOS DO DIA 08/06/2022.	22,00
		30/06/22	SE00027004	0449	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669-6 COFI DEBITOS DO MES DE JUNHO/2022.	22,00
		30/06/22	SE00030006	0452	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-SAUD DEBITOS DO MES DE JUNHO/2022.	264,00
		30/06/22	SE00030007	0452	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15429-6-EMSAB DEBITO DE 02/06/2022.	11,00
		30/06/22	SE01099004	0243	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.TARIFAS DO MES DE JUNHO/2	121,35
		30/06/22	SE02230001	0699	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 12845-7.FEAS.DEBITOS NAS DATAS 22 E 29/06/20	33,00
			Total	: 0014 empenhos	-----	4.369,20
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	01/06/22	SE01491004	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE ESCOLAR.	2.119,86
		01/06/22	SE01491005	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	977,83
		01/06/22	SE01491006	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUÍUNA.	1.965,42
		01/06/22	SE01491007	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE DE IPUÍUNA.	93,90
		01/06/22	SE01491008	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS IPUÍUNA.	1.211,91
		01/06/22	SE01491009	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	33,50
		07/06/22	EO02209	0439	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO OS SERVICOS DE SAUDE NA ESTRUTURACAO DAS ATIVIDA S DA ATENCAO PRIMARIA.	560,00
		23/06/22	EC01491001	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE1491	10.000,00
		23/06/22	EO02373	0443	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL:04 PTS FRALDAS GERIATRICAS,PARA OS PACIENTES EM TRATAM TO DE SAUDE,CONF.SOLICITACAO DA ASSISTENTE SOCI DA SAUDE.	349,60
		27/06/22	EO02395	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	236,42
		27/06/22	EO02396	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS IPUÍUNA.	166,34
		27/06/22	EO02405	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PREPA DA ALIMENTACAO DOS FUNCIOANARIOS DA ESCOLA VICEN NA DE A.BRANDAO.	316,57
		27/06/22	SE01491010	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	1.038,01
		27/06/22	SE01491011	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	478,11
		27/06/22	SE01491012	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUÍUNA.	252,54
		27/06/22	SE01491013	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL IPUÍUNA.	1.350,13
		30/06/22	EO02439	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CENOURA,LARANJ CEBOLA,TOMATE,ABACAXI BANANA,PARA OS FUNCIONARI DA CRECHE MUNICIPAL.	133,76
		30/06/22	EO02441	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CENOURA,CEBOL TOMATE,MACA NACIONAL,ABACAXI E BANANA,PARA FUNCIONARIOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	431,58
		30/06/22	EO02494	0043	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PACO MU CIPAL.(PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES).	392,48
		30/06/22	EO02547	0750	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS MILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABI DADE E RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	5.997,00
			Total	: 0020 empenhos	-----	28.104,96
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	17/06/22	SE00061006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTIN 75, BAIRRO MOCOÇA, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.JUNHO/2022.	500,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	07/06/22	SE01186004	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO.(FACULDADE P.ALEGRE).	840,00
		15/06/22	SE01186005	0258	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A DO DIAS DE CURSO NO SEST SENAT EM POUSO ALEGRE.	80,00
		30/06/22	EC01186002	0258	EMPENHO COMPLEMENTAR.	100,00
			Total	: 0003 empenhos	-----	1.020,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	02/06/22	EG02153	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	3.021,90
		27/06/22	SE01674001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	5.012,10
		28/06/22	SE01335002	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	406,50



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	30/06/22	EG02606	0505	ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	2.590,20
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	
					Total : 0004 empenhos	11.030,70
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	02/06/22	EG02159	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199//2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 058836/2022.	8.151,20
		15/06/22	SE00453008	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 056317/2022.	327,80
		17/06/22	EO02324	0508	AQUISICAO DE 14000 TIRAS DE GLICEMIA,PARA MEDIC DE GLICEMIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 198/2017.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPR 007049/2017.	5.633,60
		24/06/22	SE01671003	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	641,71
		29/06/22	SE01345005	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	244,50
		30/06/22	EG02605	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	476,16
		30/06/22	SE01671004	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	244,50
					Total : 0007 empenhos	15.719,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	27/06/22	SE00002006	0045	TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 27/06/2022.	49,00
		30/06/22	SE00001006	0084	TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA RECOLHIMENTO DE GUIAS DAM,DEBITADAS DA C/C 2-DEBITOS DO MES DE JUNHO/2022.	1.594,60
					Total : 0002 empenhos	1.643,60
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	20/06/22	SE01876002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.200,00
		21/06/22	EO02349	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	281,53
					Total : 0002 empenhos	1.481,53
CARLOS ROGERIO DE MOURA MELO	003767	30/06/22	SE00602005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO FIGUEIRO DO,Nº 25, BAIRRO CENTRO,PARA A MORADIA DA SRA PATRICIA CRISTINA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATÓRIO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/22	500,00
CARVALHO E REIS SOCIEDADE DE ADV	003830	30/06/22	SE01852002	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ELABORACAO E RESTRUTURACAO DO ESTATUTO E PLANO DE CARGOS CARREIRAS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO IPUINA,REFERENTE A JUNHO DE 2022.	2.450,00
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	08/06/22	EO02219	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE CAMERAS E DVR 16 CANAIS E SISTEMA DE VIGILANCIA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	7.081,00
CELIO PEREIRA DA COSTA	003859	15/06/22	EO02263	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:CELIO PEREIRA DA COSTA,PARA COBRIR DESPESA RELATIVO A UM CURSO DO SEST SENAT EM POUSO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO .	80,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	09/06/22	SE00158005	0765	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	90,73
		09/06/22	SE01458002	0047	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DE UM DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	65,86
		10/06/22	SE00143006	0197	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	94,33
		14/06/22	SE00159006	0671	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1 FATURA DE JUNHO/2022.	90,76
		30/06/22	SE00713005	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ARRECADACAO DA CINA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/22.	268,10
		30/06/22	SE00714005	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL SITO A RUA DA SAUDE.FATURA DE MAIO/2022.	34,39
		30/06/22	SE00715005	0621	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IPUINA.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	23.143,39
		30/06/22	SE00716005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	108,92
		30/06/22	SE00717023	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	857,87
		30/06/22	SE00717024	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE,SITO BAIRRO TAMANDUA.FATURA DE MAIO/2022.	307,72
		30/06/22	SE00717025	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DE MAIO/2022.	19,30
		30/06/22	SE00717026	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO B.SIQUEIRA,BAIRRO BARREIRO.FATURA DE MAIO/2022.	23,53
		30/06/22	SE00717027	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO DO ROSA.FATURA DE MAIO/2022.	145,19
		30/06/22	SE00718008	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO,SITO A RUA TRAV.SEBASTIAO FERREIRA COSTA,5 FATURA DE MAIO/2022.	524,78
		30/06/22	SE00718009	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,PARA A PUPERINTENDENCIA	41,19

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	30/06/22	SE00719005	0063	DE TURISMO.FATURA DE MAIO/2022.	88,89	
		30/06/22	SE00720005	0069	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MAIO/2022.	362,89	
		30/06/22	SE00721004	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,1 FATURA DE MAIO/2022.	2.069,29	
		30/06/22	SE00735014	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTR ,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.FATURA DO M DE MAIO/2022.	46,85	
		30/06/22	SE00735015	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PACO MUNICIPAL,SI RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES DE MA /2022.	364,50	
		30/06/22	SE00735016	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE MAIO/2022.	479,26	
		30/06/22	SE00736005	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATU DO MES DE MAIO/2022.	113,13	
		30/06/22	SE00737033	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS ,SITO A AV JK DE OLIVEIRA 907.FATURA DE MAIO/202	24,57	
		30/06/22	SE00737034	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO TERMIN RODOVIARIO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA MAIO/2022.	93,08	
		30/06/22	SE00737035	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DE MAIO/2022.	41,48	
		30/06/22	SE00737036	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AVENIDA GERALDO F.AMARO.FATURA MAIO/2022.	80,00	
		30/06/22	SE00737037	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO BAIR BARREIRO.FATURA DE MAIO/2022.	49,42	
		30/06/22	SE00737038	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE MAIO/2022.	84,48	
		30/06/22	SE00737039	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE MAIO/2022.	54,90	
		30/06/22	SE00737040	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:INACIO PER RA CANTAO.FATURA DE MAIO/2022.	105,89	
		30/06/22	SE00738005	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REIS,5 FATURA DE MAIO/2022.	573,79	
		30/06/22	SE00739005	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIP GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DE MAIO/2022.	1.003,70	
		30/06/22	SE00740005	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE MAIO/2022.	40,91	
		30/06/22	SE00741005	0136	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO DO TAMANDUA.FATURA DO MES DE MAIO/2022 .	17,86	
		30/06/22	SE00742005	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENC DA ASS.SOCIAL-CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBER ,92.FATURA DE MAIO/2022.	102,34	
		30/06/22	SE00743005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AV.JK OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE MAIO/2022.	34,88	
		30/06/22	SE00745005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DE MAIO/2022.	78,57	
		30/06/22	SE00746005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV. JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DE MAIO/2022.	81,85	
		30/06/22	SE00747009	0670	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DE MAIO DE 2022.	292,78	
		30/06/22	SE00747010	0670	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE MAIO/2022.	143,63	
		30/06/22	SE00748005	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES MAIO/2022.	1.716,34	
		30/06/22	SE00749003	0045	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPA SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES MAIO/2022.	641,61	
				Total : 0042 empenhos		34.602,95	
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	17/06/22	EO02328	0200	PRESTACAO DE SERVICOS DE M.DE OBRA MECANICA,SEV CO DE REVISAO ELETRICA E SERVICO DE FUNILARIA CO PLETA,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPIUUNA PLACA KPC-8884.	42.232,40
	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	02/06/22	EG02152	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	2.432,48
		30/06/22	EG02604	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	510,00	
		30/06/22	SE02152001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	743,10	
			Total : 0003 empenhos		3.685,58		
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	003353 001640	30/06/22 07/06/22	AE00372001 EO02204	0629 0439	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES,P/MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, A MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES NA AT -CAO PRIMARIA.	-15.747,76 7.920,00	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	09/06/22	EC00153002	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00	
		09/06/22	EC00153003	0483	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00	
		09/06/22	SE00153015	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE,EXECUTADOS NO MES MAIO,PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU	6.549,00	
		09/06/22	SE00153016	0483	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA CO PLEXIDADE(PET SCAN,ANGIO RESSONANCIA,ELETRONEURO OGRAFIA,OLONOSCOPIA,DENSITOMETRIA OSSEA,OXIGENI TERAPIA),PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SE DE SAUDE.CONF.RELACAO PACIENTES.	17.936,00	
		10/06/22	SE00018017	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JUNHO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP.OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	5.477,64	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	20/06/22	SE00018018	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JUNHO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	3.300,22
		30/06/22	SE00018019	0503	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JUNHO/2022,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	3.122,34
		Total	: 0007 empenhos		-----	56.385,20
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/06/22	SE00017006	0503	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE A JUNHO/2022.	2.529,50
CLARO S/A	003113	10/06/22	SE00077006	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	335,40
		10/06/22	SE00078006	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	561,55
		10/06/22	SE00079006	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),P/ USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	111,80
		10/06/22	SE00080006	0111	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	55,90
		10/06/22	SE00081006	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUNA.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	55,90
		10/06/22	SE00082006	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	111,80
		10/06/22	SE00083006	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	55,90
		10/06/22	SE00084006	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	1.118,00
		10/06/22	SE00085006	0684	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	55,90
		10/06/22	SE00086006	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	111,80
		10/06/22	SE00087006	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO SERVIDOR DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IPUÍUNA.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	55,90
		10/06/22	SE00088006	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.PERIODO 03/05 A 03/06/2022.	167,70
		30/06/22	EO02429	0047	TARIFA DE TELEFONE FIXO (37321410 E 37321804) CONFORME FATURAS EM ANEXO.	16,39
		Total	: 0013 empenhos		-----	2.813,94
CLAUDIO JOSE SALLES	003855	10/06/22	EO02242	0088	RESTITUICAO DE VALOR RELATIVO A GUIA DE ITBI 16/2021.NEGOCIACAO NAO CONCRETIZADA.	1.626,30
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	17/06/22	EO02316	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO VETERINARIO/FORTELECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE E CONTROLE DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA.	1.258,00
		30/06/22	EO02478	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO VETERINARIO/FORTELECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE E CONTROLE DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA.	2.206,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	3.464,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	02/06/22	EG02144	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 058836/2022.	2.898,40
		03/06/22	SE01670002	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	837,60
		14/06/22	SE02144001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 058836/2022.	2.898,40
		30/06/22	EG02603	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	733,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	7.367,40
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	20/06/22	EO02336	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	7.204,80
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	000065	10/06/22	SE00014006	0056	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITADA C/C 44081-7 FPM.REFERENTE O MES DE JUNHO/2022.	748,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	08/06/22	EO02221	0084	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRAS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO.	88,78
		09/06/22	EO02224	0084	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRAS DE PAVIMENTACAO NOS TRECHOS:ESTRADA TERQUEIMADA E TAMANDUA.	88,78
		Total	: 0002 empenhos		-----	177,56
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	06/06/22	SE00038006	0503	RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A NUTRACAO DE CONSORCIO,BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES AOS USUARIOS DO MUNICIPIO.CONF.CLAUSULA CONTRATADA DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO) DE EST	6.252,48
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	08/06/22	EE02214	0660		119.493,63



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	08/06/22	EE02218	0567	DAS VICINAIS E VIAS DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO (CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO) DE EST DAS VICINAIS E VIAS DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	78.510,50
		20/06/22	AE02214001	0660	ANULACAO PARA AJUSTE	-119.493,63
		21/06/22	EE02286	0660	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO (CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO) DE EST DAS VICINAIS E VIAS DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	98.004,13
		29/06/22	SE00011006	0060	CONSORCIO DE RATEIO DA AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAEST TURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2º CLAUSULA DO OBJE TATEIO DO MES DE JUNHO/2022.	5.672,33
		30/06/22	EE02526	0659	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO (CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO) DE EST DAS VICINAIS E VIAS DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	521.489,50
		30/06/22	EE02527	0659	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUCAO DE PAVIM TACAO ASFALTICO(CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO)DE EST DAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	100.000,00
		30/06/22	EO02435	0671	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 60 HORAS DE MAQUI PATROL E 25 HORAS DE ROLO COMPACTADOR,NAS ESTRAD DO MUNICIPIO.	7.672,50
		Total	: 0008 empenhos		-----	811.348,96
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	08/06/22	SE00090005	0649	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERACAO,MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUUNA,JUNTO EMPRESA IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI. PERIO XXXXXXXXXXXXX2022.	14.522,24
		29/06/22	SE00089006	0648	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO,PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE JUNHO/2022.	2.332,40
		30/06/22	SE00090006	0649	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERACAO,MANUTENCAO AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO LICENCIADO RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE IPUUNA,JUNTO EMPRESA IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELLI.PERIODO 01/ A 30/06/2022.	16.099,86
		Total	: 0003 empenhos		-----	32.954,50
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	06/06/22	SE00160008	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JUNHO/2022.	72,00
		06/06/22	SE01455002	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA DERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.FATURA JUNHO/2022.	113,00
		27/06/22	EC00160001	0671	EMPENHO COMPLEMENTAR.	300,00
		27/06/22	SE00160009	0671	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO ,SI A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JUNHO/2022.	77,45
		29/06/22	EC00258001	0646	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500,00
		29/06/22	EO02414	0047	DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA IMOVEL LOCADO,PARA AS INSTALACOES DE DEPOSITO PREFEITURA,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,24 CONFORME FATURAS EM ANEXO.	170,74
		29/06/22	SE00250037	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE JUNHO DE 2022.	108,29
		29/06/22	SE00250038	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:EMIDIO JO SALLES,BAIRRO MOCOCA.FATURA DE JUNHO DE 2022.	12,43
		29/06/22	SE00250039	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:INACIO PEREI CANTAO.FATURA DE JUNHO DE 2022.	14,40
		29/06/22	SE00250040	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE JUNHO /2022	12,43
		29/06/22	SE00250041	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.FATURA DE JUNHO DE 2022.	12,40
		29/06/22	SE00250042	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE JUNHO/2022.	235,10
		29/06/22	SE00250043	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES,BAIRRO BARREIRO.FATURA DE JUNHO DE 2022.	12,40
		29/06/22	SE00251006	0765	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR,SI A RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DO M DE JUNHO/2022.	24,91
		29/06/22	SE00252006	0299	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLAR,SITO RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DE JUNH 2022.	598,10
		29/06/22	SE00253006	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DO MES DE JU NHO/2022.	217,67
		29/06/22	SE00254006	0737	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A RODRIGUES FELISBERTO,90.FATURA DO MES DE JUNH 2022.	34,91
		29/06/22	SE00255006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES JUNHO/2022.	16,17
		29/06/22	SE00256006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE JUNH 2022.	71,17
		29/06/22	SE00257006	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	2.335,49
	29/06/22	SE00258006	0646	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39,PARA AS INSTALACO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PECUARIA.FATURA MES DE JUNHO/2022.	110,26	
	29/06/22	SE00259007	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTR DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,3 FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	21,65	
	29/06/22	SE00260006	0070	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO BATALHAO DA POLIC MILITAR,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATU DO MES DE JUNHO/2022.	43,23	
	29/06/22	SE00261006	0603	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE JUNHO/2022.	46,57	
	29/06/22	SE00262006	0064	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE JUNHO/2022.	47,77	
	29/06/22	SE00263006	0197	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL	62,65	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	29/06/22	SE00264004	0671	DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	91,22
		29/06/22	SE00265011	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA MES DE JUNHO/2022.	195,50
		29/06/22	SE00265012	0137	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBO GENESIO DORIA RAMOS.FATURA DE JUNHO/2022.	28,31
		29/06/22	SE00266006	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE JUNHO DE 2022	69,79
		29/06/22	SE00267006	0047	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DO MES JUNHO/2022.	49,50
		29/06/22	SE00268006	0452	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE JUNHO/2022.	124,06
		29/06/22	SE00269006	0243	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIRA,5 FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	40,11
Total : 0033 empenhos					5.869,68	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/06/22	EO02483	0412	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELADO ,CILINDRO,ETC)PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.06/	470,00
		30/06/22	EO02484	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELADO CILINDRO,ETC),PARA O PACO MUNICIPAL.MES 06/2022.	470,00
		30/06/22	EO02485	0243	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO,INSTALAC E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONER,REVELADO ,CILINDRO,ETC),PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.06/202	470,00
Total : 0003 empenhos					1.410,00	
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	01/06/22	SE01913002	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 057476/2022.	885,36
		03/06/22	EG02172	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-1 CEFTRIAXONA INJETAVEL.	906,80
		03/06/22	EG02173	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	590,24
		27/06/22	SE02172001	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-1 CEFTRIAXONA INJETAVEL.	906,80
		27/06/22	SE02173001	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	590,24
		30/06/22	EG02602	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	680,10
Total : 0006 empenhos					4.559,54	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	27/06/22	SE00370005	0027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CRIACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS,P/OS CANA DE DIVULGACAO/INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPI DE IPUINA/MG,REF. JUNHO/2022.	1.591,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	02/06/22	EG02145	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058836/2022.	840,00
		16/06/22	SE02145001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058836/2022.	840,00
Total : 0002 empenhos					1.680,00	
CRISTIANE DA SILVA	002269	20/06/22	SE01789001	0445	LOCACAO DE ESPACO FECHADO COM PISCINA AQUECIDA E CESSIBILIDADE(ESPAO AQUAFIT)SITO A RUA JOAQU ANTONIO,Nº 179,CENTRO,IPUIUNA/MG,PARA ATIVIDAD DE TERAPIA NA AGUA P/ACOES DE PROMOCAO/PREVENC DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.	3.500,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	20/06/22	SE01877002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVI BERNARDES SOUZA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	700,00
		21/06/22	EO02346	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	150,00
Total : 0002 empenhos					850,00	
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	30/06/22	EO02549	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.REFERENTE MES DE JUNHO/2022.	5.872,50
		30/06/22	EO02550	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.REFERENTE MES DE JUNHO/2022.	497,84
		30/06/22	EO02551	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA RE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA:IPUIUNA/ESPRAIAD REFERENTE O MES DE JUNHO/2022.	5.552,44
		30/06/22	EO02552	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ENGENHO.REFERENTE A JUN DE 2022.	6.459,75

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
DAVI HENRIQUE DA FONSECA 1245718	003766	30/06/22	EO02553	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA:IPUIUNA/ARREDORE REFERENTE A JUNHO/2022.	3.906,52
		30/06/22	EO02554	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA:TAMANDUA/ARREDORE REFERENTE A JUNHO DE 2022.	1.300,48
		30/06/22	EO02555	0197	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHA:IPUIUNA/ARREDORES.REFERENTE A JUNHO DE 2022.	3.200,40
Total : 0007 empenhos					-----	26.789,93
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	20/06/22	EE02220	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVIS LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		20/06/22	SE02220001	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVIS LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.246,04
		23/06/22	SE02220002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVIS LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.200,00
Total : 0003 empenhos					-----	7.446,04
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	003569	10/06/22	EO02243	0435	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS:RESINA UNIV. SAL,SIST.ADESIVO DENTAL,POTE DAPPEN,VERNIZ C/FLUOR,ARTICAINE,CITOCALINA,ESPONJA,IONOMERO,SERINGAS,SOLUCAO ANTISSEPTICA,SPRAY,LIDOCAINA,FIO SUTURA HIDROXIDO,P/A MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO.	5.793,40
DERCI DOMINGUES DA SILVA 8561037	003436	14/06/22	EO02250	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA PLACAS:QNV-8333,PUP-4615,RMG-82.	490,00
		15/06/22	EO02252	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA PLACA:H-4550.	205,00
		15/06/22	EO02253	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACA:GYX-3C09.	98,00
		30/06/22	AE02489001	0201	ANULACAO TOTAL DESTES EMPENHOS.	-392,00
		30/06/22	EO02488	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF-4550,HLF4549,OXE9311.	615,00
		30/06/22	EO02489	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA PLACAS:HLF-6414,RMD-6F00,G-3209.	392,00
		30/06/22	EO02490	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACA:RMG-2C82.	98,00
		30/06/22	MD02557	0197	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 2489,DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HLF6414,RMD6F00,GYX3209.	392,00
Total : 0008 empenhos					-----	1.898,00
DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI	003834	01/06/22	EO02176	0244	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE CORTINAS E PERSIANAS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VICENTIN DE AGUIAR BRANDAO.	33.000,00
		30/06/22	EO02475	0244	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE CORTINAS E PERSIANAS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL.	19.130,00
		30/06/22	EO02476	0164	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE CORTINAS E PERSIANAS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA A SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.	4.870,00
Total : 0003 empenhos					-----	57.000,00
DIEGO AUGUSTO MOREIRA	003460	02/06/22	EO02158	0324	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TREINO FUNCIONAL:70 BAMBOLÊS,40 CONES PEQUENOS,6 BOLAS DE VOLÊI,06 BOLAS DE FUTEBOL E 50 DISCOS ESPORTIVOS,PARA EDUCACAO INFANTIL.	3.326,80
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO	003228	02/06/22	EG02146	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 058836/2022.	289,60
		10/06/22	SE01336001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 057476/2022.	724,00
		20/06/22	SE02146001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 058836/2022.	289,60
Total : 0003 empenhos					-----	1.303,20
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	03/06/22	EC01205003	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 1205	41.391,73
		03/06/22	SE01205008	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES E MEIO FIO,PARA O SERVIÇO DE CALÇAMENTO DA RUA ALFREDO SANTOS FIGUEIREDO JOSE FRANCISCO FRANCO FILHO,NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	45.461,60
		06/06/22	EC01205004	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE1205	10.000,00
		15/06/22	SE01205009	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE MEIO FIO PARA COMPLEMENTO DA RUA:ALFREDO DOS SANTOS FIGUEIREDO E JOSE FRANCISCO FRANCO.	4.485,32
		17/06/22	EO02271	0635	AQUISICAO DE 2000 BLOQUETES/PISO INTERTRAVADO CONCRETO MODELO RETANGULAR,COR NATURA,PARA SER INSTALADOS NAS BASES DOS PONTOS DE ONIBUS MUNICIPIO.	3.800,00
		20/06/22	SE01217005	0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO,ASSENTAMENTO DE BLOQUETES E GUIAS DE MEIO-FIO,REFERENTE A RUA JOSE VILELA FRANCO E RUA ALFREDO DOS SANTOS FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	9.762,45
		21/06/22	AE01217001	0568	ANULACAO PARCIAL DO EE01217	-40.000,00
		21/06/22	EC01205005	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 1205	40.000,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	23/06/22	SE01205010	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA MANUTENC DA RUA: JOSE FRANCISCO FRANCO FILHO DO MUNICIPIO E IPUÍUNA.	19.200,65
		30/06/22	EG02538	0659	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBJETIVA O A EXECUCAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES E ASSENT ENTO DE GUIA DE MEIO-FIO, TRECHO ESTRADA TERRA Q IMADA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDI	299.266,04
		30/06/22	SE01205011	0568	AQUISICAO DE MEIO-FIO PARA MANUTENCAO DA RUA:JO FRANCISCO FRANCO FILHO DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	5.602,80
Total : 0011 empenhos					-----	438.970,59
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	10/06/22	EO02245	0435	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATEND AS NECESSIDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUÍUNA.	346,70
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	01/06/22	EC00326003	0027	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00
		01/06/22	SE00326023	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 28/2022 E 29/ 22,NA EDICAO 3439.	376,80
		07/06/22	SE00326024	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL DI RIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 30/2022 NA EDIC 3442.	188,40
		10/06/22	SE00326025	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO ELETRONI 31/2022-EDICAO 3445.	172,70
		21/06/22	SE00326026	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORN DIARIO REGIONAL,RELATIVO AO PREGAO 32/2022 EDICAO 3449.	188,40
Total : 0005 empenhos					-----	3.926,30
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	15/06/22	EO02256	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO SALGADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFI DOS DO TREINAMENTO SOBRE O MANEJO DE ABELHAS PROCESSAMENTO DE MEL E CERA PROMOVIDO PELA SUPER TENCENCIA DE AGRICULTURA E PECUARIA.	205,00
DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	003341	06/06/22	SE01477001	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS E RECOMPOSICAO DE VIAS E MANUTENCAO ASFALTICA D MUNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPI DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP.	85.843,08
EDER OLIVEIRA DO COUTO	003854	03/06/22	EO02160	0585	PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DE DEMARCAC DE OBRAS DO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO BOA ESP RANCA,PARA FUTURA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	1.300,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	30/06/22	SE00230006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N°481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL,REFERENTE A JUNHO/2022.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	30/06/22	SE00195006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA,180,P MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS,EM CU PRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL,REFERENTE A JUNHO/2	250,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	23/06/22	EO02381	0452	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE CONECTOR BA FUSIL,SOQUETE,LAMPADAS,P/A MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DA SAUDE PLACAS:HLF-9G84,HLF-4224.	309,98
		23/06/22	EO02382	0671	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS CHICOTE COMPLET TERMINALBATERIA,ALTERNDOR,LAMPADAS,GAS DO AR CON CIONADO,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR ESTR DAS E RODAGENS:RETROESCAVADEIRA X900,PA CARREGAD RA W20,HLF-4549,OXE-9307,NYG-9450.	4.043,99
		23/06/22	EO02383	0070	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE LAMPADAS,GIR FLEX,LUZ,PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA M LITAR IPUÍUNA PLACA:QMV-0003.	175,00
		27/06/22	EO02401	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA:RE DA SETA,LAMPADAS,CHICOTE,ALTERNADOR,LUZES,ARRANQ ,SOQUETE FAROL,COMPUTADOR DE IGNICAO,PARA MANUTE CAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL PLACAS:OQB-1631,HLF-6414,HMG-7025,OQB-1635/1631.	4.494,99
Total : 0004 empenhos					-----	9.023,96
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	03/06/22	SE00020018	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		21/06/22	SE00020019	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BELO HORIZON A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		30/06/22	SE00020020	0004	DIARIAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BRASILIA/DF, SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.500,00
Total : 0003 empenhos					-----	5.900,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	03/06/22	EO02161	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TELEVISOR NA ESCOLA MUNICIPAL:VICENTINA DE A.BRANDAO.	440,00
		17/06/22	SE00060006	0614	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO IPUÍUNA/MG.REFERENTE A JUNHO/202	990,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.430,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	06/06/22	SE01890002	0409	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA:ELIANA VILE MUNHOZ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/06/22	EC00013001	0047	EMPENHO COMPLEMENTAR	400,00
		06/06/22	SE00013006	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO	79,56
Total : 0002 empenhos					-----	479,56
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	06/06/22	EO02185	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO ,PARA OS POLICIAIS CIVIS A SERVICO NO MUNICIPIO.	416,00
		30/06/22	EO02507	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENT CAO :19 MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS A SERVI DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	323,00
		30/06/22	EO02542	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA OS POLICIAIS CIVIS,A SERVICO NO MUNICIPIO.	360,00
		30/06/22	EO02556	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA OS POLICIAIS MILITARES,NO DIA DA CERIMONIA ENTREGA DAS VIATURAS A POLICIA MILITAR DE IPUÍU	1.250,00
Total : 0004 empenhos					-----	2.349,00
EXPRESSO GARDENIA LTDA	000044	06/06/22	EE02199	0750	AQUISICAO DE PASSAGENS DE IPUÍUNA A STA RITA CALDAS E A CONGONHAL/P ALEGRE,DESTINADAS A TRANS UNTES DE PASSAGEM PELO MUNICIPIO.	1.800,00
		20/06/22	SE02199001	0750	AQUISICAO DE PASSAGENS DE IPUÍUNA A STA RITA CALDAS E A CONGONHAL/P ALEGRE,DESTINADAS A TRANS UNTES DE PASSAGEM PELO MUNICIPIO.	600,00
Total : 0002 empenhos					-----	2.400,00
FENIX FISIO MED	003173	15/06/22	EO02258	0435	AQUISICAO DE 03 ESCADAS DE 02 DEGRAUS,PARA A UNI	435,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	002320	30/06/22	SE00362006 0027	DE BASICA DE SAUDE(FORTEALECIMENTO DAS ATIVIDADES ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA). PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DA CAMINHA CONTRA A VIOLENCIA AOS IDOSOS,INSTALACAO DE ABR GOS DE ONIBUS EM IPUINA,PAVIMENTACAO DA ESTRA DOS CAMPOS,ENTREGA DE VIATURAS A POLICIA MILITAR	1.199,99
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	21/06/22	EO02265 0760	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO CONSEL TUTELAR.	3.036,55
		21/06/22	EO02266 0213	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES ENS.FUNDAMENT APOSENTADORIAS.	12.533,62
		21/06/22	EO02267 0099	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (APOSENTADORIAS	7.031,82
		21/06/22	EO02268 0101	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (PENSOES).	1.741,11
		21/06/22	EO02269 0010	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (PROCURADORIA).	716,99
		21/06/22	EO02270 0035	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SERV.SECRETAR -CONTRATOS).	2.164,62
		21/06/22	EO02272 0036	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SERV.SECRETAR -COMISSAO).	4.325,51
		21/06/22	EO02273 0074	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (FAZENDA/CONTAB	18.012,97
		21/06/22	EO02275 0105	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (BIBLIOTECA).	607,31
		21/06/22	EO02276 0114	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SUPERINTENDEN DE CULTURA).	981,58
		21/06/22	EO02277 0129	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (AT.DESPORTIVAS CONTRATOS).	607,31
		21/06/22	EO02278 0130	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (AT.DESPORTIVAS	830,18
		21/06/22	EO02279 0579	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SERV.URBANOS).	14.339,44
		21/06/22	EO02280 0596	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (CEMITERIO MUNI PAL).	650,11
		21/06/22	EO02281 0632	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SUPERINTENDEN DE TURISMO).	981,58
		21/06/22	EO02282 0642	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SUPERINTENDEN DE MEIO AMBIENTE).	981,58
		21/06/22	EO02283 0651	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SUPERINTENDEN DE AGRICULTURA/PECUARIA).	981,58
		21/06/22	EO02284 0661	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SERV.ESTRADAS RODAGENS -CONTRATOS).	8.040,24
		21/06/22	EO02285 0662	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SERV.ESTRADAS RODAGENS).	10.965,10
		21/06/22	EO02287 0677	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SECRETARIO ASSIST.SOCIAL).	1.122,37
		21/06/22	EO02288 0723	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (CRAS -CONTRATO	5.520,35
		21/06/22	EO02289 0724	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (CRAS).	607,31
		21/06/22	EO02290 0516	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (VIG.SANITARIA)	607,31
		21/06/22	EO02291 0537	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (VIG.EPIDEMIOLO CA -CONTRATOS).	2.567,28
		21/06/22	EO02293 0539	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (VIG.EPIDEMIOLO CA).	3.174,54
		21/06/22	EO02294 0788	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (AT.PRIMARIA -C TRATOS F.155)	13.501,35
		21/06/22	EO02296 0407	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SEC. DE SAUDE COMISSAO).	3.276,30
		21/06/22	EO02297 0407	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SEC.DE SAUDE).	13.281,20
		21/06/22	EO02298 0421	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (AT.BASICA -CON ATOS PROC.SELETIVO).	27.909,84
		21/06/22	EO02299 0422	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (AT.PRIMARIA -C TRATOS).	25.423,96
		21/06/22	EO02300 0424	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (AT.PRIMARIA).	23.414,21
		21/06/22	EO02301 0515	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (VIG.SANITARIA)	607,31
		21/06/22	EO02302 0145	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SEMEC).	607,31
		21/06/22	EO02303 0218	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (ENS.FUNDAMENTA	4.251,17
		21/06/22	EO02305 0275	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (ENS.INF.CRECHE	1.214,62
		21/06/22	EO02306 0379	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (CEMIP).	3.316,74
		21/06/22	EO02308 0144	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SEMEC FEB.70).	2.307,20
		21/06/22	EO02309 0147	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (SEMEC FEB.70).	4.557,92
		21/06/22	EO02311 0177	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (TRANSP.ESCOL	3.036,55



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	21/06/22	EO02312	0180	FEB.70 -CONTRATOS). FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (TRANSP.ESCOL FEB.70).	9.815,05
		21/06/22	EO02314	0216	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (ENS.FUNDAMENT FEB.70 -CONTRATOS).	22.891,83
		21/06/22	EO02315	0220	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (ENS.FUNDAMENT FEB.70).	46.767,63
		21/06/22	EO02317	0273	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (ENS.FUND.CREC FEB.70 -CONTRATOS).	15.668,02
		21/06/22	EO02318	0277	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (ENS.INF.CREC FEB.70).	20.316,45
		21/06/22	EO02319	0316	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (PRE ESCOLA FE 70 -CONTRATOS).	1.153,60
		21/06/22	EO02320	0319	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (PRE ESCOLA FE 70).	15.966,28
		21/06/22	EO02321	0378	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (CEMIP FEB.7 CONTRATOS).	607,31
		21/06/22	EO02322	0381	FOLHA DE PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALAR EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES (CEMIP FEB.70).	3.986,36
	30/06/22	AE02418001	0760	0099	ANULACAO PARCIAL DO E02418 SAL.FAMILIA	-56,47
	30/06/22	EO02415	0101	0099	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2022.	14.063,62
	30/06/22	EO02416	0101	0101	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2022.	3.482,21
	30/06/22	EO02417	0213	0213	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS ENS.FUND.DESTA PREFEITURA REF. MES DE JUNHO DE 2022.	25.067,19
	30/06/22	EO02418	0760	0760	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CONS.TUTELAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2022.	6.129,57
	30/06/22	EO02419	0002	0002	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO PREFEI DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	14.748,04
	30/06/22	EO02420	0002	0002	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VICE-P FEITO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO 2022.	4.930,68
	30/06/22	EO02421	0010	0010	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUN DE 2022.	2.425,35
	30/06/22	EO02422	0035	0035	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTA PREFEITURA RE AO MES DE JUNHO DE 2022.	4.329,24
	30/06/22	EO02423	0036	0036	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -COMISSAO DESTA PREFEITURA REF. MES DE JUNHO DE 2022.	8.651,00
	30/06/22	EO02424	0074	0074	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTAB. DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2022.	57.104,37
	30/06/22	EO02425	0105	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA -CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. AO M DE JUNHO DE 2022.	1.214,62
	30/06/22	EO02426	0114	0114	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CULTURA -COMISSAO DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2022.	1.963,15
	30/06/22	EO02427	0129	0129	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -CONTRATOS DESTA PREFEITURA REF. MES DE JUNHO DE 2022.	1.214,62
	30/06/22	EO02428	0130	0130	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES JUNHO DE 2022.	3.313,38
	30/06/22	EO02430	0144	0144	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC FEB.70 -CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO 2022.	5.075,84
	30/06/22	EO02431	0145	0145	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	1.979,01
	30/06/22	EO02432	0147	0147	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC FEB.70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	15.589,49
	30/06/22	EO02433	0177	0177	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR FEB.70 -CONTRATOS REF. AO MES JUNHO DE 2022.	7.220,90
	30/06/22	EO02434	0180	0180	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP. ESCOLAR FEB.70 REF. AO MES DE JUNHO 2022.	27.234,22
	30/06/22	EO02436	0216	0216	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB.70 -CONTRATOS REF. AO MES JUNHO DE 2022.	53.027,36
	30/06/22	EO02437	0218	0218	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 REF. AO MES DE JUNHO DE 20	11.174,50
	30/06/22	EO02438	0220	0220	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB.70 REF. AO MES DE JUNHO 2022.	147.237,59
	30/06/22	EO02440	0273	0273	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB.70 -CONTRATOS REF. AO MES JUNHO DE 2022.	34.300,84
	30/06/22	EO02444	0275	0275	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 REF. AO MES DE JUNHO DE 202	3.109,43
	30/06/22	EO02449	0277	0277	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB.70 REF. AO MES DE JUNHO DE 20	63.686,34
	30/06/22	EO02452	0316	0316	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB.70 -CONTRATOS REF. AO MES DE JUN DE 2022.	3.885,81
	30/06/22	EO02456	0319	0319	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB.70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	52.425,95
	30/06/22	EO02457	0378	0378	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB.70 -CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO	1.214,62

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	30/06/22	EO02460	0379	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	7.765,57
	30/06/22	EO02463	0381	0381	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB.70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	12.422,76
	30/06/22	EO02465	0407	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DE SAUDE F.102 -COMISSAO REF. AO MES JUNHO DE 2022.	7.037,39
	30/06/22	EO02466	0407	0407	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DE SAUDE F.102 REF. AO MES DE JUNHO 2022.	54.378,49
	30/06/22	EO02467	0421	0421	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.BASICA -PROC.SELETIVO F.159 REF. AO MES JUNHO DE 2022.	64.232,95
	30/06/22	EO02468	0422	0422	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 -CONTRATOS REF. AO MES DE JUN DE 2022.	27.658,34
	30/06/22	EO02469	0424	0424	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	87.774,85
	30/06/22	EO02470	0493	0493	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENFRENTAMENTO COVID F.154 -CONTRATOS REF. AO M DE JUNHO DE 2022.	29.984,44
	30/06/22	EO02471	0515	0515	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MES DE JUNHO DE 202	3.521,35
	30/06/22	EO02472	0537	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -CONTRATOS REF. AO M DE JUNHO DE 2022.	5.861,73
	30/06/22	EO02473	0539	0539	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA F.159 REF. AO MES JUNHO DE 2022.	11.587,47
	30/06/22	EO02474	0788	0788	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.155 REF. AO MES DE JUN DE 2022.	37.628,37
	30/06/22	EO02506	0579	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	45.256,81
	30/06/22	EO02508	0596	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMITERIO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA REF. AO M DE JUNHO DE 2022.	2.257,74
	30/06/22	EO02509	0632	0632	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DO SUPERINTENDENTE TURISMO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	1.963,15
	30/06/22	EO02511	0642	0642	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRESERVACAO E CONSERVACAO DO AMBIENTE REF. AO M DE JUNHO DE 2022.	2.205,55
	30/06/22	EO02512	0651	0651	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOIO PROD.AGROPECUARIA REF. AO MES DE JUNHO 2022.	2.205,55
	30/06/22	EO02513	0661	0661	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ESTRADAS E RODAGENS -CONTRATOS REF. AO MES JUNHO DE 2022.	21.560,83
	30/06/22	EO02514	0662	0662	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS E RODAGENS REF. AO MES DE JUNHO 2022.	36.791,53
	30/06/22	EO02515	0677	0677	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SOCIAL -COMISSAO REF. AO MES DE JUNHO DE 20	2.244,73
30/06/22	EO02516	0722	0722	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS -CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	12.077,73	
30/06/22	EO02517	0724	0724	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.	1.336,08	
		Total	: 0099 empenhos		----- 1.420.502,45	
FRENESIUS KABI BRASIL LTDA	003853	03/06/22	EG02167	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-1 (CEFTRIAXONA SODICA 500 MG).	202,00
		17/06/22	SE02167001	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-1 (CEFTRIAXONA SODICA 500 MG).	202,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 404,00	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	17/06/22	SE00058006	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL N° 12.527/2011.REFERENTE JUNHO/2022.	1.400,00
		17/06/22	SE00059006	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPIUANA/MG.REFERENTE A JUNHO/2022.	868,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.268,00	
GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO	003843	06/06/22	EO02189	0781	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,P/APOIO EQUIPE NOS REGISTROS NO SINAN PARA O FORTALE MENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS. (COMPUTADOR COMPLETO TELA 19 POLEGADAS).	4.300,00
		06/06/22	EO02190	0781	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,P/O FOR LECIMENTO DAS ACOES NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIR SES:DENGUE,ZIKA,CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA. (COMPUTADOR COMPLETO TELA 19 POLEGADAS).	4.300,00
		06/06/22	EO02197	0460	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MA TENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE,P/FORTALECIMENTO D ACOES NA ESTRATEGIA DE PREVENCAO E ATENCAO A OBE DADE INFANTIL-PROTEJA,COMO IMPLEMENTACAO DA SEG RANCA ALIMENTAR/NUTRICIONAL NA SAUDE.(1 COMPUTAD	4.300,00
		07/06/22	EO02206	0462	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA FO ALECIMENTO DOS REGISTROS DAS ACOES EXECUTADAS NO MBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	4.300,00
		17/06/22	EO02326	0462	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:2 COMPU DORES COMPLETO TELA 19 POLEGADAS.PARA O FORTALEC MENTO DAS ACOES EXECUTADAS NO AMBITO DA ATENC PRIMARIA.	8.600,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 25.800,00	
GENTE SEGURADORA S.A	003658	30/06/22	SE00616003	0671	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO DA MAQUINA RETROSCAVADEI MANITOU MBL-X-900/2021 DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS,PARCELA 02.	3.243,70
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	30/06/22	SE00461006	0668	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICIO EM FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PE	2.944,50



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	02/06/22	EG02147	0507	DAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	2.400,00	
		30/06/22	EG02601	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	2.400,00	
Total : 0002 empenhos					-----	4.800,00	
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	30/06/22	EC00587002	0234	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.800,00	
		30/06/22	EC00588001	0235	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00	
		30/06/22	EC00626002	0325	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00	
		30/06/22	EC00627002	0324	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0627	6.000,00	
		30/06/22	SE00587004	0234	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ALUNOS E PROFESS RES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1\$ ANO)ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET.	7.612,50	
		30/06/22	SE00588004	0235	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(2\$ANO),ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET.	7.787,50	
		30/06/22	SE00590001	0291	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,P/ALUNOS E PROFESS RES DA EDUCACAO INFANTIL(3 ANOS)ACOMPANHADO ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORT COM CONTEUDO ADICIONAL NA INTERNET.	4.620,00	
GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	09/06/22	EO02222	0043	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/ ATENDER AO DEPA TAMENTO DE LICITACOES DA PREFEITURA DE IPUIUN (300 PASTAS DE PROCESSO LICITATORIO).	-----	65.412,50
					360,00		
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	03/06/22	EE02202	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTAO DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUN ACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IP UNA/MG.	9.905,00	
		30/06/22	SE02202001	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIU /MG.REFERENTE O MES DE JUNHO/2022.	1.415,00	
Total : 0002 empenhos					-----	11.320,00	
HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EP	002399	07/06/22	EO02210	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E DESC TAVEIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DAS ATIVID ES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	1.048,00	
HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE-M	003844	06/06/22	EO02183	0781	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:1 PROJET 3.300 LUMENS,P/UTILIZACAO EM CAMPANHA DE EDUCAC EM SAUDE E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUS EXTERNAS(VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO).	6.350,00	
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS	003845	06/06/22	EO02188	0781	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,P/O FO TALECIMENTO DAS ACOES NO ENFRENTAMENTO DAS ARBO ROSES:DENGUE,ZIKA,CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA. (NOTEBOOK TELA 15,6/CD/DVD-RW)	4.770,00	
		06/06/22	EO02192	0018	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,P/ATEND AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. (NOTEBOOK TELA 15,6,CD/DVD-RW).	4.770,00	
Total : 0002 empenhos					-----	9.540,00	
IMPRESA NACIONAL	003019	21/06/22	EO02359	0027	DESPESA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNI RELATIVO AO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONI 34/2022,OBJETO:AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULAN PLATAFORMA BRASIL.	311,36	
		28/06/22	EO02412	0027	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DO PROCESSO 86/20 PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LIC CA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA.	155,68	
Total : 0002 empenhos					-----	467,04	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	001816	15/06/22	EO02264	0197	DESPESA RELATIVO A VERIFICACAO SUBSEQUENTE CRONOTACOGRFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:KPC-8194.	207,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	03/06/22	SE00386005	0091	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 05/240.	4.615,48	
		03/06/22	SE00724005	0093	PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO A P CURADORIA DA RECEITA FEDERAL.05/240 PARCELAS.	10.876,41	
		27/06/22	EO02411	0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO INSS RETIDO DA EMPRESA AMARP.	10,03	
		30/06/22	EC00386003	0091	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 0386	10.000,00	
		30/06/22	EC00387003	0093	EMPENHO COMPLEMENTAR.	50.000,00	
		30/06/22	EC00724001	0093	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EG0724	30.000,00	
		30/06/22	EO02561	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE RE AO MES DE JUN/2022.	3.935,74	
		30/06/22	EO02562	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES DE JUN/2022.	533,57	
		30/06/22	EO02563	0038	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR REF. AO MES DE JUN/2022.	2.596,04	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/06/22	EO02564	0076	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CON REF. AO MES DE JUN/2022.	13.200,36	
		30/06/22	EO02565	0107	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES DE JUN/2022.	242,92	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/06/22	EO02566	0115	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON REF. AO MES DE JUN/2022.	431,89
		30/06/22	EO02567	0131	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTES RE AO MES DE JUN/2022.	996,16
		30/06/22	EO02568	0148	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC REF. MES DE JUN/2022.	435,38
		30/06/22	EO02569	0150	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB. REF. AO MES DE JUN/2022.	4.031,14
		30/06/22	EO02570	0181	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANS.ESCOL REF. AO MES DE JUN/2022.	6.665,44
		30/06/22	EO02571	0222	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA RE AO MES DE JUN/2022.	25.376,05
		30/06/22	EO02572	0224	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ED.BASICA F. REF. AO MES DE JUN/2022.	16.374,78
		30/06/22	EO02573	0279	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CRECHE F.1 REF. AO MES DE JUN/2022.	18.405,80
		30/06/22	EO02574	0320	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO REF. AO MES DE JUN/2022.	10.350,00
		30/06/22	EO02575	0322	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO REF. AO MES DE JUN/2022.	6.330,00
		30/06/22	EO02577	0382	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP REF. MES DE JUN/2022.	4.394,10
		30/06/22	EO02578	0408	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC. DE SAU REF. AO MES DE JUN/2022.	5.524,75
		30/06/22	EO02579	0425	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE JUN/2022.	18.043,75
		30/06/22	EO02581	0426	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.BASICA RE AO MES DE JUN/2022.	34.528,19
		30/06/22	EO02583	0542	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO REF. AO MES DE JUN/2022.	4.422,14
		30/06/22	EO02585	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES DE JUN/2022.	9.674,53
		30/06/22	EO02586	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMITERIO RE AO MES DE JUN/2022.	451,54
		30/06/22	EO02587	0633	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE AO MES DE JUN/2022.	392,63
		30/06/22	EO02590	0643	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES DE JUN/2022.	441,11
		30/06/22	EO02591	0652	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA REF. AO MES DE JUN/2022.	441,11
		30/06/22	EO02592	0663	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES DE JUN/2022.	12.321,31
		30/06/22	EO02593	0678	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES DE JUN/2022.	448,94
		30/06/22	EO02596	0726	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOCIAL CR REF. AO MES DE JUN/2022.	2.543,36
		30/06/22	EO02597	0761	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES DE JUN/2022.	1.523,13
		30/06/22	EO02598	0038	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 06/2022.	4.275,10
		30/06/22	EO02599	0408	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 06/2022.	1.559,00
		30/06/22	EO02600	0148	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) REF. AO MES 06/2022.	659,49
		30/06/22	SE00387027	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A REITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 10660-402871-2021- ,CODIGO DA RECEITA 1107, ATRAVES DE GUIAS DARF.1 60 PARCELAS.	343,03
		30/06/22	SE00387028	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL ,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012 42,CODIGO DA RECEITA 2408, ATRAVES DE GUIAS RF.17/60 PARCELAS.	514,24
		30/06/22	SE00387029	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL BRASIL,DEBITADO DA C/C 44081-7-PARCELA 60.	28.090,75
		30/06/22	SE00387030	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-7201 2012-06 CODIGO DA RECEITA 2414, ATRAVES DE GUI DARF.17/60 PARCELAS.	1.826,30
		30/06/22	SE00387031	0093	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO 13656-72019 2012-06-CODIO DA RECEITA 2414, ATRAVES DE GUI DARF.17/60 PARCELAS.	5.336,80
			Total	: 0043 empenhos		----- 353.162,49
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	20/06/22	SE01879002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	800,00
		21/06/22	EO02345	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	13,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 813,00	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
IVAIR DE OLIVEIRA	00022	06/06/22	SE01891002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IVAIR DE OLIVEI ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	675,00
J P BELEZE	003697	20/06/22	EO02332	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA SUPRIMENTO E REPOSICAO DOS PNEUS DAS MAQUIN SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	6.800,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	30/06/22	SE00378006	0044	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31.NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMOXA FADO MUNICIPAL,REFERENTE A JUNHO/2022.	1.060,00
JAIR VOLTAN	003649	03/06/22	EO02164	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVE TUAL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR ROMILDO MOREI FRANCO,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	400,00
		13/06/22	EO02246	0749	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ,BENEFICIO EVEN AL CONCEDIDO A FAMILIA DA CRIANCA:AYLA MAITTE AQ NO DA COSTA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME RELATORIO ASSISTENTE SOCIAL ANEXO.	400,00
		27/06/22	EO02399	0020	AQUISICAO DE 02 COROAS DE FLORES ,EM HOMENAGEM P TUMA PARA O SR:BENEDIRO DE SOUZA FRANCO(DITO ORESTE).	500,00
Total : 0003 empenhos					1.300,00	
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	30/06/22	SE01856002	0123	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTUR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	1.212,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	30/06/22	EO02480	0070	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE LIMI DOR DA PORTA DIANTEIRA DIREITA,PARA MANUTENCAO VIATURA DA POLICIA MILITAR DE IPUIUNA PLACA:QMV-03.	175,00
		30/06/22	EO02481	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS:RETAURACAO TAM TRASEIRA,DIANTEIRA E LATERAL,TROCA DE LIMITADOR PORTA MOTORISTA E SOLDA NO LIMITADOR DA PORTA CARONA,FIXACAO DA POLAINA TRASEIRA DIREITA,P/M NUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:OPA-5186,HLF-3458,R	2.584,98
		30/06/22	EO02504	0201	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO PARACH QUE DIANTEIRO,PARACHOQUE TRASEIRO LATERAL,TRASEI DIREITA,REPARO EM SOLDA PARA MANUTENCAO DO VEICU DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE PUIUNA PLACA:OQB-1627.	974,98
Total : 0003 empenhos					3.734,96	
JOAO BENEDITO SIQUEIRA	000610	10/06/22	EO02240	0585	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE PEDRA NO BAIR PAU A PIQUE NO MUNICIPIO IPUIUNA/MG.	4.900,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	06/06/22	SE01888002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOAO LOPES DO NA CIMENTO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
JOAO LUIS DE ASSIS	003325	23/06/22	EO02375	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSO TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/ 22.	266,40
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	06/06/22	SE01892002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA CISAMESP,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRAN PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	900,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	30/06/22	EO02495	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,CAMBAGEM CONCERTO PNEUS,PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA PO ICIA MILITAR DE IPUIUNA PLACA:QMV-0003.	132,00
		30/06/22	EO02496	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E BALANCEAMEN DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACAS:HLF099 HLF-5887.	320,00
		30/06/22	EO02497	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,CAMBAGEM CONCERTO D PNEUS,P/A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUIU ,PLACAS:GYX-3C09,HLF-6414,RMD-6F00.	170,00
		30/06/22	EO02498	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,CAMBAGEM,CO SERTO, MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO SETOR DE SAUDE DA PREFEITURA DE IPUIUNA,P CAS:PUP-4615,QNV-8333,HLF-5886,HLF-9G84,HLF-3458 LF-3459,PYC-9515.	504,00
Total : 0004 empenhos					1.126,00	
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	01/06/22	EO02131	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA,RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLAMENTO DOS VEICUL NOVOS DA SAUDE RENAULT KWID ZEN 2,ANO FAB.2022,P CAS:RUG5A13/RUG5A14,RUG5A17.	1.980,00
		02/06/22	EO02142	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA,RELATIVO A MUDANCA DE PLACA NORMAL PA MERCOSUL,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:GYX3209 PARA GYX3C09.	660,00
		09/06/22	EO02223	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA:LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS:PZS 3141 HMN9647.	170,00
Total : 0003 empenhos					2.810,00	
JOSE DONIZETE PIRES	000626	20/06/22	EO01881001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		20/06/22	SE01881002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.200,00
		21/06/22	EO02347	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	521,00
Total : 0003 empenhos					2.721,00	
JOSE EDIVINO DE PADUA	003851	01/06/22	EE02201	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO OLIVA NCALVES, N° 89, BAIRRO MONTE BELO, DE PROPRIEDA DO SR. JOSE EDIVINO DE PADUA, PARA A MORADIA DA A. CLAUDIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E FAMILIA, M.CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	2.700,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	03/06/22	EO00582003	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00
		03/06/22	SE00582007	0004	DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO,A SERVICO INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					4.000,00	
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	17/06/22	SE00064006	0668	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE.LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,N° 17,PARA FUNCIONAME TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE	1.400,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE GERALDO DE LIMA	000319	20/06/22	SE01878002	0409	JUNHO/2022. DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE GERALDO LIMA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	850,00
		21/06/22	EO02343	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	390,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.240,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	20/06/22	SE01782001	0645	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA,N.º 918,SALA 04,NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.JUNHO/2022.	800,00
		30/06/22	SE01782002	0645	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE AO MES DE JUNH	800,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.600,00
JOSIANE DE CASSIA FRANCO	003860	15/06/22	EO02262	0258	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:JOSIANE DE CASSIA FRANCO,PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A UM CURSO DO SEST SENAT NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO EM POUSO ALEGRE.	80,00
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	15/06/22	EO02261	0258	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:JUAREZ BATISTA DA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A UM CURSO NO SEST SENAT EM POUSO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO.	80,00
JULIA HELENA RODRIGUES CASTRO RE	003786	23/06/22	EO02378	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA MONITORA NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2022.	1.120,44
JULIA MARIANA DA SILVA	003857	23/06/22	EO02376	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2022.	728,64
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	30/06/22	EG02548	0794	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA GESTÃO INTEGRADA DOS SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA)	17.400,00
JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTE	003846	06/06/22	EO02182	0781	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA:01 NOBRE ,PARA A ESTRUTURACAO DA SALA DE VACINAS(QUALIFICAS ACOES DE IMUNIZACAO).	1.090,00
		06/06/22	EO02198	0462	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ARZENAMENTO NO SERVIDOR DOS REGISTROS DAS ACOES ATIVIDADES DAS EQUIPES SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.(01 NOBREAK 1200 V BIVOLT).	1.090,00
		30/06/22	EO02499	0790	AQUISICAO DE 01 ROTEADOR WIRELESS 4 ANTENAS,PARA MANUTENCAO DO CRAS.(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	370,00
		30/06/22	EO02544	0053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL:2 ROTEADOR WIRELESS 04 ANTENAS.	740,00
Total : 0004 empenhos					-----	3.290,00
KELLY RODRIGUES-ME	001589	17/06/22	EO02329	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE M.DE OBRA MECANICA DE TROCA DE PINO DE CENTRO.ABRACADEIRA,TROCA DE PARAFUSO DO AMORTECEDOR,TROCA DE GRAMPOS,SERVICO DE MOLETRASEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMG-7026.	520,00
		30/06/22	EO02482	0201	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS:MOLEJO DIANTEI,TROCA DE PINO DE CENTRO,PARAFUSO DO ESTABILIZADOR ,INSTALACAO DE BRACO DO ESTABILIZADOR,TROCA DE GRAMPOS DIANTEIROS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB-1631,OQB-1627.	1.470,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.990,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	06/06/22	SE01046004	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE ODONTOLÓGICAS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL PROTETICA C/OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPECIAIS DE PERCA DA ARCA DENTARIA.	6.750,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	27/06/22	EO02387	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ONCOLOGICOS,RANTINDO A ASSISTENCIA GERAL INTEGRAL.	665,00
		27/06/22	EO02388	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL,NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	1.418,34
		27/06/22	EO02407	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL DO PACIENTE.CONFORME RELAC EM ANEXO.	5.961,95
Total : 0003 empenhos					-----	8.045,29
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	06/06/22	SE00022006	0690	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO VICENTE DE PAULO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA N.º17 DE 07 DE DEZEMBRO/2021.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	20.000,00
		30/06/22	SE00272006	0064	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICITACAO CIVIL DO MUNICIPIO,MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A JUNHO/2022.	800,00
Total : 0002 empenhos					-----	20.800,00
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	20/06/22	EO02335	0443	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	4.677,60
LEONEL SILVERIO DA SILVA	003620	30/06/22	SE00196006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE CARLOS DE SAZ N.º379,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DA SRA SONIA CRISTINA DA SILVA CEZARIO,EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO DE 2022.	500,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	17/06/22	SE01926001	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/M REFERENTE A JUNHO/2022.	3.000,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	03/06/22	EO02180	0043	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AO PACO MUNICIPAL .(PEN DRIVES,ESTILETES,BENJAMINS,BLOCOS ADESIVOS,CALCULADORAS DE MESA,CANETAS,COLETA E REPOSICAO DE TONER).	2.321,92
		06/06/22	EO02184	0763	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE:250 PASTAS DE SUSPENSÃO,PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	1.225,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	06/06/22	EO02193	0734	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,NECESSARIO DESENVOLVIMENTO DO SERVICO,DESTINADOS A EXECUC DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS,(REDE SUAS).	1.627,75
		07/06/22	EO02205	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,P/MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PARA ESTRUTURAC DAS ATIVIDADES NA ATENCAO PRIMARIA.	4.618,72
		15/06/22	EO02260	0390	AQUISICAO DE 04 BONECAS SEREIA, 11 KITS BELEZA, KITS MEDICO,07 CHEF KIDS,11 BONECAS,MAQUIAGENS, PULA CORDA,03 VAI E VEM,07 BOLAS SURPRESA,10 BOL DE LEITE,PASSA TEMPO,JOGO VELHA,QUEBRA CAB CA,AMOEBIA E OUTROS,PARA O CEMIP.	1.086,00
		21/06/22	EO02354	0120	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:PRANCHETAS,PAP COLOR SET CORES VARIADAS,ETIQUETAS,COLA BASTAO REFIL BASTAO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SUPERINTENDENCIA M.DE CULTURA.	198,81
		30/06/22	EO02461	0120	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:01 PRANCHET 01 AGENDA E 01 CXA PLASTICA ARQUIVO MORTO,PARA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	64,95
		30/06/22	EO02462	0012	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:01 AGEN DIARIA,01 ALMOFADA PARA CARIMBO,01 LIVRO ATA E COLA BASTAO,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO.	73,46
		Total	: 0008 empenhos			11.216,61
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	06/06/22	EO02195	0666	AQUISICAO DE 02 CHAPAS DE ZINCO,PARA A CONFECC DE PLACAS PARA SINALIZACAO DA ESTRADA RURAL S TIDO AO BAIRRO TAMANDUA.	387,80
		07/06/22	EO02208	0666	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS SINALIZACAO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL NOS BAIR TAMANDUA E TERRA QUEIMADA NO MUNICIPIO DE IPUUN	380,80
		10/06/22	EO02226	0234	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 PORTA MADEIRA E 03 SALVA REGISTRO,PARA A ESCOLA VICENT NA DE A.BRANDAO.	476,51
		10/06/22	EO02227	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCOS CIMENTO,MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA,CONCED DO AO SR:WAGNER LUIS ROBERTO,QUE SE ENCONTRA EM TADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.095,00
		10/06/22	EO02228	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 TUBO ESGOTO E 60 MTS DE RIPAS EUCALIPTO,PARA A MANUTE CAO DAS ESTRADAS SENTIDO SAIDA DOS CAMPOS.	343,68
		10/06/22	EO02231	0748	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 PORTA MADEIRA ALMOFADA,PARA A MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPIO.	289,87
		10/06/22	EO02232	0133	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 PORTA MADEIRA ALMOFADA,PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MU CIPAL:GENESIO D. RAMOS.	329,90
		10/06/22	EO02233	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:52 SACOS DE MENTO 50 KG,PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDI DO MUNICIPIO.	1.629,16
		17/06/22	EO02292	0043	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:72 CAIBR EUCALIPTO,52 MTS DE RIPAS DE EUCALIPTO E 60 MTS TABUAS DE PINO,PARA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MOR DA PREFEITURA.	911,64
		17/06/22	EO02310	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:30 SACOS DE GAMASSA 20 KG,PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS DO MU CIPAO.	344,40
		17/06/22	EO02325	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:30 MTS DE TA AS DE PINO E 15 SACOS DE GEL REBOCO,PARA A MANUT CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	470,55
		23/06/22	EO02364	0635	AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DO PONTO ONIBUS EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL CRISTIANO MAC ADO DE IPUUNA.	387,80
		23/06/22	EO02371	0600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUUNA.	1.093,30
		23/06/22	EO02384	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:21 M/3 ARE GROSSA,PARA A MANUTENCAO DA RUA:ALFREDO SANT FIGUEIREDO NO MUNICIPIO.	2.078,37
		23/06/22	EO02385	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BLOCOS E CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DOS PONTOS ONIBUS.	1.748,65
		30/06/22	EO02454	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 TUBO ESGOTO 150,PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.	224,88
		30/06/22	EO02464	0666	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:32 MTS LIN EUCALIPTO E 45 MTS TABUAS DE PINO,PARA A CONSTR CAO DE CERCADO NO BAIRRO BARREIRO(DEPOSITO DO LI).	697,53
		30/06/22	EO02479	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:05 SACOS DE GAMASSA,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA JO FRANCISCO LOPES.	57,40
		Total	: 0018 empenhos			12.947,24
LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	000142	22/06/22	EO02362	0162	ADINTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA DA EDUCACAO:LU LENI VIEIRA DE SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS VIAGEM A POUSO ALEGRE,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SUL MINEIRO DE EDUCACAO.CONFOR PROGRAMACAO EM ANEXO.	200,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	30/06/22	SE00271006	0764	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 50,CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INS LACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A JUNHO 2022.	1.100,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	30/06/22	SE00944004	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SITO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RE CLAGEM.REFERENTE A JUNHO/2022.	500,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	17/06/22	SE00233005	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, Nº 90, BA RO JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA.GISELE CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A JUNHO DE 2022.	500,00
LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS	003524	30/06/22	SE00403006	0630	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ 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.06/2	2.879,64
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	23/06/22	EO02368	0452	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE AMOR CEDORES DIANTEIROS COMPLETOS,TROCA DE DISCO E PA ILHA DIANTE,SERVICO DE REVISAO SAPATA DE FREIO P	1.820,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	23/06/22	EO02369	0440	A MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE PLACA: P-4615.
		23/06/22	EO02370	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROCESSO 73/21 AD AO 02/21.
		23/06/22	EO02372	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PRO SSO 73/21 ADESAO 02/21.
					AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.CONFORME CONTRATO 113/2021 DO PROC SO 73/21 ADESAO 02/21.
					----- 36.847,51
M4 EVENTOS,COMERCIO DE PRODUTOS	003712	21/06/22	EC00348001	0043	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 348
		23/06/22	SE00348002	0043	AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AOS SETORES DE MOXARIFADO,LICITACOES E RECEITA FEDERAL DA PREFE URA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.
					----- 5.000,00
					----- 2.200,00
					----- 7.200,00
MARCEL GUILHERME DE MELO-ME	003679	30/06/22	EO02492	0435	AQUISICAO DE UNIFORMES:40 JALECOS MANGA CAVADAD LONGA E MASCULINO,PARA OS SERVIDORES DA SAUDE.
		30/06/22	EO02493	0439	AQUISICAO DE UNIFORMES:52 CAMISETAS REGATAS GRAM TURA,PARA OS SERVIDORES DA SAUDE.
					----- 2.760,00
					----- 1.716,00
					----- 4.476,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	06/06/22	SE01889002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI MARCELO A.DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.
		15/06/22	EO02259	0125	RESTITUICAO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO,ALIMEN CAO,ESTACIONAMENTO AO MOTORISTA:MARCELO DE OLIVE RA,EM VIAGEM A SAO PAULO,OBJETIVO:BUSCAR INSTRUM TOS ADQUIRIDOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL.CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.
					----- 675,00
					----- 147,71
					----- 822,71
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	06/06/22	SE00057006	0430	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA"MAIS MED COS "SEGUNDO A PORTARIA N°23 DE 01/10/2013-MINIS RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017,REFERENTE O MES DE JUNHO
MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 012063	003435	08/06/22	EO02212	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:MHM-2454,PUT-7D89.
		08/06/22	EO02215	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLAC PXO-2930.
		08/06/22	EO02216	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUÍUNA.
		08/06/22	EO02217	0449	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DO ESF PLACA HLF-5886 E HLF 3459.
		14/06/22	EO02251	0197	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR PLACAS:QOS-0429,PZS-3141-HMG-7025,OQK-958 OBQ-1635,OQB-1627.
		30/06/22	EO02505	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:OQB-1627,O -1631,OQK-9587,NXX-1884,QOS-0429
					----- 3.360,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	09/06/22	AE00462001	0483	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO
		09/06/22	SE00462004	0483	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME US P/ ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA GARANTINDO A INTEGRALIDADE E M LHORIA DA QUALIDADE A ASSISTENCIA A SAUDE.
					EMPENHO COMPLEMENTAR.
		30/06/22	EC00462003	0483	
					----- 4.000,00
					----- 180,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	20/06/22	SE01873002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCOS ALEXAND DA SILVA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.
		21/06/22	EO02344	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
					----- 700,00
					----- 305,00
					----- 1.005,00
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	20/06/22	EO02337	0584	AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DOS POSTES ELET COS DA CIDADE DE IPUÍUNA.
		20/06/22	EO02340	0584	AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS JARDINS DA CIDADE.
		30/06/22	AE01787001	0584	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.
					----- -300,00
					----- 2.938,80
MARIA DAS DORES ALFERES	003362	23/06/22	EO02374	0240	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 06 DI TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2022.
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	30/06/22	SE00270006	0068	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C MERCIAL P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13, CIDADE DE IPUÍUNA,P/ALOJAMENTO DO QUARTEL.MES 6/
MARIA ROSA DE MELO	003807	17/06/22	SE01480002	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JUNQUEI FRANCO,179,BAIRRO CENTRO,PARA A MORADIA DA SR TELMA APARECIDA DE OLIVEIRA E FAMILIA, EM CUMP MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2022
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	14/06/22	SE01485002	0044	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,N.º 248,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PARA DEPOSIM GERAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE JUNHO/2022.
MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGU	003446	30/06/22	EO02510	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATESTADO DE SAU OCUPACIONAL (ASO)ADMISSINAL PARA A POSSE DO SER DOR :HENRIQUE BIAGIONI CORSI SILVA.
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	27/06/22	SE00591005	0412	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE A.PRIMARIA E SERVICOS DE INST MENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO A MEL



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	003711	06/06/22	EO02187	0781	RIA DOS SERVICOS.REFERENTE A JUNHO/2022. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER,PARA O FORTALEC MENTO DAS ACOES NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSE (DENGUE,ZIKA,CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA).	3.230,00
		06/06/22	EO02191	0462	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,P/FORT LECIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES NO AMBITO DA AT CAO PRIMARIA DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA CA NHANDO .COM A SAUDE.(01 IMPRESSORA MULTIFUNCION LASER HP).	3.230,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	6.460,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	03/06/22	EG02168	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE,PA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID 1 (PARACETAMOL 200 MG).	203,74
		03/06/22	EG02169	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	4.248,96
		07/06/22	EO02211	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALA S PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RA ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES NA ATENCAO PRIMAR	8.913,80
		10/06/22	EO02255	0439	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,P/ESTRUTURAC DAS ACOES E SERV.DE SAUDE NO AMBITO DA A.PRIMAR A SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID- .490 LTS DE ALCOOL HOSPITALAR E 500 AVENTAIS).	6.404,10
		14/06/22	SE01346001	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	1.883,23
		14/06/22	SE01664001	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 058153/2022.	1.922,84
		30/06/22	EG02595	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	3.010,01
		Total	: 0007	empenhos	-----	26.586,68
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	17/06/22	EO02327	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO D VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O ATE DIMENTO PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE. CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M.DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANCE RA E PEDAGOGICA.REFERENTE A JUNHO/2022.	20.806,02
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	27/06/22	SE00062007	0162	CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE LIZACAO D EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA C FORME TABELA APROVADA PELA SECRETARIA DE SAUDE OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPU NA/MG.	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	23/06/22	EE02361	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO D VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O ATE DIMENTO PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE. CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M.DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,FINANCE RA E PEDAGOGICA.REFERENTE A JUNHO/2022.	5.000,00
		23/06/22	SE00711005	0483	CHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE LIZACAO D EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA C FORME TABELA APROVADA PELA SECRETARIA DE SAUDE OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPU NA/MG.	2.596,47
		23/06/22	SE00712005	0481	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA NICIPAL DE SAUDE AMPLIANDO A ASSISTENCIA A POPUL AO.	2.787,44
		27/06/22	SE02361001	0501	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,P/GARANTIA DE EXAMES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,P/ATENDER AS DEMAND ASSISTENCIAIS GERADAS NO ENFRENTAMENTO DA COVI 19.	1.227,69
		Total	: 0004	empenhos	-----	11.611,60
MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA	003621	13/06/22	EO02247	0699	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 10 HRS DE DIVUL CAO EM CARRO DE SOM,PARA ESCLARECIMENTO A POPUL CAO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-CAMPANHA J NHO VIOLETA.	400,00
		27/06/22	EO02398	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO RELATIVO CERIMONIA DE ENTREGA DE 02 VIATURAS PARA A POLIC MILITAR DE IPUÍUNA.	500,00
		Total	: 0002	empenhos	-----	900,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	20/06/22	EC01880001	0409	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.500,00
		20/06/22	SE01880002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOIZES BORGES MORAIS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		21/06/22	EO02348	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	223,00
		Total	: 0003	empenhos	-----	3.723,00
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	03/06/22	EG02174	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-1 (DEXAMETASONA E PARACETAMOL COMPIMIDOS)	347,73
		03/06/22	EG02175	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	6.390,54
		30/06/22	EG02594	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	5.310,54
		Total	: 0003	empenhos	-----	12.048,81
NIPONICA COM. DE VEICULOS LTDA	002692	30/06/22	EO02558	0007	PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REVISAO DO VEICU OFICIAL PLACA:COROLLA RMR2A06.	719,55
		30/06/22	EO02559	0005	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA A REVISAO 50.000 DO VEICULO OFICIAL PLACA:COROLLA XEI RMR 06.	1.830,20
		Total	: 0002	empenhos	-----	2.549,75
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	003750	02/06/22	EG02148	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	660,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	003750	30/06/22	EG02589	0505	REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM.CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	330,00
Total : 0002 empenhos					990,00	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	30/06/22	AE00310001	0243	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-150,00
		30/06/22	SE00276006	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL(3732-2534).FAT RA DO MES DE JUNHO/2022.	225,78
		30/06/22	SE00277006	0064	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL(37321196).FATURA DE JUNHO/2	30,49
		30/06/22	SE00278006	0070	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-131 DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.FATURA DE JUNHO/2	119,12
		30/06/22	SE00279006	0671	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA(3732-2370).FATURA DE JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00280006	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA JUN MILITAR(3732-1570).FATURA DE JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00281006	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO P (3732-2194).FATURA DE JUNHO/22.	119,12
		30/06/22	SE00282005	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE(3732-130 .FATURA DE JUNHO/2022.	119,26
		30/06/22	SE00283006	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGENDAMENTO DE VIAGENS DA SAUDE(3732-1526 FATURA DE JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00284006	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL(3732-2255).FATURA DE JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00285006	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA RECE CAO DO PACO MUNICIPAL(3732-1131).FATURA DE JUN 2022.	119,12
		30/06/22	SE00286007	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE.A SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES/CONSULT E AFINS.FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00287006	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO POS DE SAUDE (3732-1300).FATURA DO MES DE JUNHO/22.	119,12
		30/06/22	SE00288006	0412	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE(3732-2139).FATURA DO MES DE JUNHO/2	119,12
		30/06/22	SE00289006	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO(3732-2258).FATURA DE JUNHO/20	119,12
		30/06/22	SE00290006	0452	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS(3732-2109).FATURA DE JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00292006	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO(3732-2487).FATURA REFERENTE AO MES JUNHO/2022.	171,41
		30/06/22	SE00308006	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONTR LE INTERNO C/EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DO MES JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00309007	0737	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE JUNHO/2022.	119,50
		30/06/22	SE00310006	0243	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO-3732-1804.FATURA DO MES JUNHO/2022.	119,09
		30/06/22	SE00311006	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS DA PREFEITURA-3732-2075.FATURA JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00312006	0765	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR-3732-1838.FATURA DO MES DE JUNHO/202	119,27
		30/06/22	SE00314006	0656	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE AGROPECUARIA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00316006	0047	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO-3732-1736.FATURA DE JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00319006	0084	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE TRIBUTOS-3732-1634.FATURA DE JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00322006	0299	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL-3732-1156.FATURA DO MES DE JUNHO/2022.	119,12
		30/06/22	SE00554006	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS E PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SE DE EDUCACAO (3732-1533).FATURA DE JUNHO/2022.	119,12
Total : 0027 empenhos					3.018,08	
OTAVIO BALBINO DO COUTO	003391	07/06/22	SE02077001	0638	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE DE TUR MO:OTAVIO B.COUTO,EM VIAGEM A POCOS DE CALDA OBJETIVO:PARTICIPAR DO 2ºENCONTRO DE TURISMO RUR .CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.	160,00
PAULO CICERO DA COSTA	003673	30/06/22	SE01417003	0044	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA	900,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	003816	21/06/22	EO02357	0443	CEITA FEDERAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATEND OS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	1.346,40
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	30/06/22	SE00464006	0480	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	3.900,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	20/06/22	SE00660005	0082	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A JUNHO/2022.	12.180,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	01/06/22	SE00156003	0452	DESPESA RELATIVO A INCLUSAO DOS VEICULOS:PEUGE EXPERT FURGAO ANO/MODELO:2021/2022 0KM -PLACA:R 5G95 E MASCARELLO GRAN MICRO ANO/MODELO 2018/20 -PLACA:RUD7G25 DO SETOR DA SAUDE NO SEGURO.	3.195,99
		01/06/22	SE01748002	0201	DESPESA RELATIVO A INCLUSAO DO VEICULO MICRO ON BUS MERCEDES BENZ ANO/MODELO 2005/2005 PLACA HM 7025 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEGURO.	176,71
		02/06/22	EC00156002	0452	EMPENHO CMPLEMENTAR.	3.350,00
		02/06/22	EC01748001	0201	EMPENHO COMPLEMENTAR.	180,00
		10/06/22	EC00156003	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR.	770,55
		10/06/22	SE00156004	0452	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR SAUDE.02/02 PARCELAS.	3.350,00
		10/06/22	SE01745002	0671	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SET ESTRADAS.PARCELA 02/02 PARCELAS.	1.500,00
		10/06/22	SE01746002	0412	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA SECRETAR DE SAUDE PLACA:QXA.02/02 PARCELAS.	160,00
		10/06/22	SE01747002	0047	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTOS PLACA:HNH0733.02/02 PARCELAS.	119,00
		10/06/22	SE01748003	0201	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR.02/02 PARCELAS.	5.700,28
		10/06/22	SE01749002	0589	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O CAMINHAO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA PLACA:OXE-9307.02/02 PARCELAS.	250,00
		10/06/22	SE01750002	0765	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO CONSEL TUTELAR PLACA:PXO-2930.02/02 PARCELAS.	170,00
		10/06/22	SE01751002	0007	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO GABINE DO PREFEITO.02/02 PARCELAS.	280,00
		10/06/22	SE01752002	0737	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO,P/ O VEICULO DA ASSISTENC SOCIAL PLACA:RFM.02/02 PARCELAS.	175,59
		10/06/22	SE01753002	0162	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA SEC.MUNI PAL DE EDUCACAO PLACA:PUT7389.02 /02 PARCELAS.	120,00
		13/06/22	SE00156005	0452	PARCELA REFERENTE A INCLUSAO NO SEGURO DE 3 VEIC OS MARCA/MODELO:RENAULT KWID ZEN(1.0 FLEX ANO/MO LO 2022/2023 0KM) DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUD DE IPUIUNA.	924,84
		Total : 0016 empenhos				20.422,96
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	10/06/22	EC00632004	0435	NMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00
		10/06/22	EC01860003	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		10/06/22	SE00548014	0005	AQUISICAO DE 99,850 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI ,VEICULO PLACA:RMR2A06.	782,72
		10/06/22	SE00620009	0189	AQUISICAO DE 232,680 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:GYX3209,JIY0185,HMH2454.	1.823,97
		10/06/22	SE00631014	0067	AQUISICAO DE 154,150 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003,HNO4643.	1.208,38
		10/06/22	SE00632014	0435	AQUISICAO DE 122,850 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA.PLACAS:PZZ1157,HLF5886,PYC9516.	963,02
		10/06/22	SE00633016	0666	AQUISICAO DE 199,710 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DAS ESTRADAS PLACAS:HLF5887,H 0997,HMN9647.	1.565,53
		10/06/22	SE00657012	0061	AQUISICAO DE 66,430 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE-7106.	520,75
		10/06/22	SE00658007	0734	AQUISICAO DE 48,420 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	379,56
		10/06/22	SE00937006	0545	AQUISICAO DE 34,610 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUD PLACA:PZZ2215.	271,31
		10/06/22	SE01860004	0476	AQUISICAO DE 1011,814 DE GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :HLF9684,OPA5186,RNN8J50/8J51,HLF3458,QNC4125, HLF9684,OPQ9541,QNL5029,HLF3459.	7.931,62
		21/06/22	EC00631004	0067	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.000,00
		21/06/22	EC01860004	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		21/06/22	SE00546009	0156	AQUISICAO DE 88,340 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	692,50
		21/06/22	SE00547003	0191	AQUISICAO DE 197,111 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GYX3209,JIY0185,HLF6414,HMH2454.	1.545,15
		21/06/22	SE00548015	0005	AQUISICAO DE 53,690 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	420,88
		21/06/22	SE00631015	0067	AQUISICAO DE 184,660 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003,OPQ8275.	1.447,54
		21/06/22	SE00632015	0435	AQUISICAO DE 56,760 LTS DE GASOLINA ADITIVAD P/OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA AT CAO PRIMARIA.PLACAS:HLF5886,PZZ1157.	444,95
		21/06/22	SE00633017	0666	AQUISICAO DE 116,660 LTS DE GASOLINA ADITIVAD	914,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	21/06/22	SE01468002	0030	PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS PLACA HLF0997,HLF5887.	301,02
		21/06/22	SE01860005	0476	AQUISICAO DE 38,400 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:HRV7E17.	7.700,66
		28/06/22	EC00548003	0005	AQUISICAO DE 982,350 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :HLF3459,RNN8J50/RNN8J51,OPA5186,HLF9684,QNC4125 OPQ9541,HLF3458,QNL5029.	800,00
		28/06/22	EC01860005	0476	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		28/06/22	SE00546010	0156	EMPENHO COMPLEMENTAR	467,30
		28/06/22	SE00547004	0191	AQUISICAO DE 59,129 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	1.396,61
		28/06/22	SE00548016	0005	AQUISICAO DE 176,720 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF6414,JIY0185,HMH2454.	643,70
		28/06/22	SE00631016	0067	AQUISICAO DE 81,450 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	759,40
		28/06/22	SE00632016	0435	AQUISICAO DE 96,090 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QMV0003.	166,44
		28/06/22	SE00632017	0435	AQUISICAO DE 21,060 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, P VEICULO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATEN C PRIMARIA,PLACA:PZZ1157.	351,60
		28/06/22	SE00633018	0666	AQUISICAO DE 44,490 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, P VEICULO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA,PLACA:PYC9516.	722,57
		28/06/22	SE00657013	0061	AQUISICAO DE 91,430 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF5887,HMN9647,A SERVI DO SETOR ESTRADAS.	505,95
		28/06/22	SE00658008	0734	AQUISICAO DE 64,020 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVI VIATURA PLACA:PUE-7106.	389,30
		28/06/22	SE01860006	0476	AQUISICAO DE 49,260 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	5.833,13
		28/06/22	SE01860007	0476	AQUISICAO DE 738,090 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC OPQ9541,OPA5186,RNN8J50/8J51.HLF9684,HLF3458/345	143,83
		30/06/22	EC01860006	0476	AQUISICAO DE 18,200 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC RNN8J51.	7.000,00
		30/06/22	SE00546011	0156	EMPENHO COMPLEMENTAR.	427,79
		30/06/22	SE00547005	0191	AQUISICAO DE 59,790 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO,VEICULO PLACA:PUT7389.	531,08
		30/06/22	SE00548017	0005	AQUISICAO DE 74,225 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMH2454,GYX3209,HLF6414.	295,93
		30/06/22	SE00632018	0435	AQUISICAO DE 41,360 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, RA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR FEITO,VEICULO PLACA:RMR2A06.	158,70
	30/06/22	SE00633019	0666	AQUISICAO DE 22,180 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, P VEICULO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA,PLACA:HLF5886.	283,27	
	30/06/22	SE01860008	0476	AQUISICAO DE 39,590 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF0997,A SERVICO DO SET ESTRADAS.	3.113,24	
				AQUISICAO DE 435,110 LTS GASOLINA ADITIVADA,PARA VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :HLF5886,OPQ9541,HLF968QNC4125,RUG5A17,QNL5029, HLF9684,RUG5A13,RNN8J50/8J51,HLF3458,OPA5186.	76.903,90	
POUSOBAN LTDA	000196	20/06/22	: 0041 empenhos EO02333	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA SUPRIMENTO E REPOSICAO DOS PNEUS DOS VEICUL DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IP UNA.	2.440,00
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	03/06/22	EG02170	0793	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19. (DIPIRO SODICA 500 MG)	324,00
		03/06/22	EG02171	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	3.782,12
		21/06/22	SE01347004	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 057476/2022.	261,36
		28/06/22	SE02171001	0506	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	1.075,20
		30/06/22	EG02584	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	1.745,78
			: 0005 empenhos EO02234	0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZS-3141.	7.188,46
PREFEITURA SANTO ANTONIO DO PINH	003858	10/06/22	EO02234	0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PZS-3141.	139,44
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	03/06/22	EE02203	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERV.DE SAUDE,DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N 358 E A RDC - ANVISA N 306, DE 07	9.450,00
		30/06/22	AE00469001	0528	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-250,00
		30/06/22	SE02203001	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N 358 E A RDC - ANVISA N 306.MES 06/202	1.350,00
				: 0003 empenhos EO02400	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,TROCA DISPLA
PRONTEC SUL LTDA	002794	27/06/22	EO02400	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,TROCA DISPLA	620,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	30/06/22	EO02500	0070	TROCA DE CABO DO DISPLAY DO RELOGIO DE PONTO PREFEITURA DE IPUÍUNA.	189,99
		30/06/22	EO02501	0452	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO VIATURA DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA PLACA:QMV-03.	1.500,99
		30/06/22	EO02502	0671	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS,P/A MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:OPA-5186,RNN-8J50,HLF-3458,QNC-4125,O-9F41,HLF-9G64.	724,99
		30/06/22	EO02503	0201	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS,P/A MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:OQB-1635,PUT-7D89.	199,99
Total : 0004 empenhos ----- 2.615,96						
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	23/06/22	SE00342005	0123	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/06/22	EO02521	0554	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02522	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2022.	218,75
		30/06/22	EO02523	0412	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02524	0656	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPECARIA.REFERENTE A JUNHO DE 2022.	218,75
		30/06/22	EO02525	0333	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.REFERENTE JUNHO DE 2022.	218,75
		30/06/22	EO02528	0638	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FIB A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02529	0765	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUNA REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02530	0737	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SISTENCIA SOCIAL) DE IPUÍUNA.REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02531	0243	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02532	0299	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02533	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO) DE IPUÍUNA.REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02534	0070	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER BATALHAO DA POLICIA MILITAR.REFERENTE A JUNHO/22	218,75
		30/06/22	EO02535	0064	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA. REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02536	0047	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE A JUNHO DE 2022.	218,75
		30/06/22	EO02537	0123	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
		30/06/22	EO02539	0528	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A JUNHO/2022.	218,75
Total : 0016 empenhos ----- 3.500,00						
REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTO	003856	03/06/22	EO02162	0126	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS :10 CAIXAS DE REPIQUE ALUMINIO E 02 SURDOS MEDIO EM ALUMINIO,PARA FANFARRA MUNICIPAL:IVO CORSI.	2.808,00
		03/06/22	EO02163	0120	AQUISICAO DE 11 PARES DE BAQUETAS PARA SURDO,06 RES DE BAQUETAS PARA BUMBO,06 TALABARTES 01 GANC ,20 TALABARTES 02 GANCHOS E 14 PELES LEITOSA 14 22,PARA A MANUTENCAO DA FANFARRA DO MUNICIPIO:IVO CORSI.	1.105,20
Total : 0002 empenhos ----- 3.913,20						
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	002417	27/06/22	EO02389	0299	DESPESA DE CARTORIO REFERENTE AO REGISTRO DE DOCUMENTOS,PARA A ALTERACAO DO ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR TEREZA R.DE SOUZA/2021.	1.076,08
		27/06/22	EO02390	0299	DESPESA DE CARTORIO REFERENTE AO REGISTRO DOCUMENTOS,PARA A ALTERACAO DO ESTATUTO DA CAIXA ESCOLAR DONA VICENTINA DE A.BRANDAO/2021.	1.076,08
Total : 0002 empenhos ----- 2.152,16						
REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	000362	27/06/22	EO02402	0201	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DISCO DE FREIO,RECUPERAR TAMBOR DE FREIO,DESMONT E MONTAR MOLEJO,TROCAR MOLA MESTRE E SERVIC	1.330,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	30/06/22	SE00571007	0007	SOLDA,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMG-7025 E HMG-7026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/A PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE, APOIO TECNICO A PROCURADORIA JURIDICA,06/	6.000,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	30/06/22	SE00826003	0135	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LAVAGEM CAMISAS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIV MARTINS,REFERENTE O MES DE . CONFORME RELATORIO ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	600,00
RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA	002499	10/06/22	EO02244	0439	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTRUTURACAO DAS ACOE E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMAR A SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.(250 CAIXAS DE MASCARAS TRIPLA).	9.500,00
		10/06/22	EO02254	0435	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UB (DESODORIZADOR,PAPEL INTERFOLHADO,SABONETE LIQUI E PAPEL HIGIENICO).	2.485,20
		Total	: 0002 empenhos			11.985,20
RONALDO MUNHOZ VILELA	000191	15/06/22	SE00840002	0258	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO MUNH VILELA,PARA COBRIR DESPESAS RALATIVO A UM CURSO SEST SENAT EM POUSO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 JUNHO.	80,00
		30/06/22	AE00840001	0258	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPNHO	-500,00
		Total	: 0002 empenhos			-420,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	20/06/22	SE01872002	0409	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO R.DE ME ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	1.200,00
		21/06/22	EO02351	0414	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	560,29
		Total	: 0002 empenhos			1.760,29
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	30/06/22	SE00375006	0668	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUIUNA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE A JUNHO/2022	2.500,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	02/06/22	EG02149	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS 058836/2022.	3.184,20
		30/06/22	EG02588	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	198,36
		Total	: 0002 empenhos			3.382,56
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	30/06/22	EO02486	0201	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MOTAGEM PNEUS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:OQB-1631,HMG-7025,OQB-1627,KPC889	832,00
		30/06/22	EO02487	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MOTAGEM PNEUS,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS/MAQUINAS DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIUNA PLACAS:OXE-9311,HLF-4548,HMM-9385,MOTONIVELADORA RG140B E MOTONIVELADORA 120K.	4.044,00
		Total	: 0002 empenhos			4.876,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	03/06/22	SE00330006	0481	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPIT LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR(PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URG CIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO 0 2022.	4.467,53
		08/06/22	SE00650005	0490	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUIUNA.REFERENTE JUNHO/22.CONFORME LEI AUTORIZATIVA.	145.000,00
		28/06/22	EG02520	0795	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOS ENTES HABILITADOS DELIBERACAO CIB-SUS/MG-3.709.DE 27 DE JANEIRO 20 QUE APROVA,EM CARATER EXTRAORDINARIO,O REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS ACOES E SERV. SAUDE,NO AMBITO DA AT.HOSPITALAR-ENFRENT COVID-1	100.000,00
		28/06/22	SE02520001	0795	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AOS ENTES HABILITADOS DELIBERACAO CIB-SUS/MG-3.709.DE 27 DE JANEIRO 20 QUE APROVA,EM CARATER EXTRAORDINARIO,O REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS ACOES E SERV. SAUDE,NO AMBITO DA AT.HOSPITALAR-ENFRENT COVID-1	25.000,00
		Total	: 0004 empenhos			274.467,53
SAYONARA BARBOSA	003377	30/06/22	SE00813004	0444	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.(AULAS DE ZUMBA,ALONGAMEN E ATIVIDADES LABORAIS),REFERENTE A JUNHO/2022.	960,00
SEBASTIAO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	003850	02/06/22	SE02124001	0585	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CORREGO LOCA ZADO NO BAIRRO TERRA QUEIMADA.	1.280,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	30/06/22	SE00232006	0044	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,Nº 2155,NA CIDADE DE IPUIUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE JUNHO/2022.	800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/06/22	AE00192001	0097	ANULACAO PARCIAL	-600,00
		10/06/22	SE00192061	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/06/2022.	27,33
		10/06/22	SE00192062	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 10/06/2022.	0,32
		10/06/22	SE00192063	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 10/06/2022.	13,24
		20/06/22	SE00192064	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 20/06/2022.	13,24
		20/06/22	SE00192065	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 20/06/2022.	3.300,22
		21/06/22	EO02239	0097	RELATIVO A ENCARGOS REFERENTE A DCTF JUNTA RECEITA FEDERAL.	600,00
		21/06/22	SE00191007	0097	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURAAO 05/2022.	20.130,55
		24/06/22	SE00192066	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 24/06/2022.	212,85
		30/06/22	EC00192003	0097	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		30/06/22	SE00192067	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 30/06/2022.	59,60
		30/06/22	SE00192068	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 8669-X-IT	1,39



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	30/06/22	SE00192069	0097	DEBITO NA DATA DE 30/06/2022.	
		30/06/22	SE00192070	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 283170-8.ADO-170/2020.DEBITO NA DATA DE 30/06/2022.	46,27
		30/06/22	SE00192071	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP	6,74
		30/06/22	SE00192072	0097	RETENCAO AO PASEP,DEBITADO DA C/C 44081-7. DEBI NA DATA DE 30/06/2022.	3.122,34
						5.477,64
Total : 0016 empenhos					-----	42.411,73
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	09/06/22	EO02225	0084	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO DOS MUNI PIOS MINEIROS:PUBLICACAO DE EXTRATO DE RATIFICAC -PROCESSO 81/2022.	354,36
		20/06/22	EO02341	0050	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:QNL-5029.	104,13
		20/06/22	EO02342	0197	DESPESA RELATIVO A EXAMES DE LEGISLACAO/RENOVAC /RECICLAGEM DA CNH DOS MOTORISTAS DO TRANSPOR ESCOLAR:ALAN FERREIRA PIRES,CELIO PEREIRA COSTA, NEDITO RAMOS DO NASCIMENTO,RONALDO M.VILELA,JUAR BATISTA,,JOSIANE DE C.FRANCO.	572,46
Total : 0003 empenhos					-----	1.030,95
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	29/06/22	SE00019006	0049	CARTAO SEICON (AUXILIO ALIMENTACAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE A 395 SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2022.	62.155,00
SENAT-SERVICO DE APRENDIZAGEM T	000469	06/06/22	EO02186	0197	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CAPACITACAO PA OS CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA APROVEITAMENTO PARA OS SEGUINTE MOTORISTAS: AL FERREIRA,BENEDITO R.NASCIMENTO,CELIO PEREIR JOSIANI CASSI,JUAREZ BATISTA E RONALDO MUNHOZ.	1.080,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	01/06/22	EE02133	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO COPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF TURA.	500,00
		02/06/22	SE02133001	0044	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF TURA MUNICIPAL.	229,00
Total : 0002 empenhos					-----	729,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	30/06/22	SE00384006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N\$,BAIRRO CENTRO, EM IPUIUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO DE 2022.	500,00
SIRIO PHARMA EIRELLI	003746	02/06/22	EG02150	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	341,34
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	02/06/22	EG02151	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	962,06
		25/06/22	SE02151001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	216,00
		30/06/22	EG02582	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	225,76
Total : 0003 empenhos					-----	1.403,82
SONIA MARIA DE MELO SILVA	000192	22/06/22	SE01537003	0154	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE EDUCACAO:SONIA RIA M.SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PO SO ALEGRE:PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO SUL MINEIRO EDUCACAO.	200,00
SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA M	003754	01/06/22	EO02134	0666	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70 R13,PARA A MA TENCAO DOS VEICULOS SETOR ESTRADAS .	1.860,00
		17/06/22	EO02304	0190	AQUISICAO DE 06 PNEUS NOVOS,P/MANUTENCAO DOS VEI LOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA	16.661,70
		30/06/22	EO02543	0440	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUIUNA.	3.400,00
Total : 0003 empenhos					-----	21.921,70
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	003749	02/06/22	EG02156	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	500,00
		30/06/22	EG02580	0505	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE GISTRO DE PRECOS 199/2021.CONFORME AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRA 059900/2022.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.500,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	01/06/22	SE01493013	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:255 PAES,PA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENT DO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	102,00
		01/06/22	SE01493014	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:110 PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOL	44,00
		01/06/22	SE01493015	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS DE PO VILHO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	161,91
		01/06/22	SE01494010	0174	AQUISICAO DE PRESUNTO FATIADO,PARA COMPOR A MERE DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	48,84
		10/06/22	EO02237	0067	AQUISICAO DE AGUA MINERAL.PARA ATENDER AO BATALH DA POLICIA MILITAR DE IPUIUNA.	38,50
		10/06/22	SE01492007	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:OLEO SOJA,FEIJ ,VINAGRE E EXTRATO TOMATE,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	445,14
		13/06/22	EC01494001	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 01494	10.000,00
		13/06/22	EC01494002	0174	EMPENHO COMPLEMENTAR EE1494	12.000,00
		13/06/22	SE01493016	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PAE PLACAS DE BOLO E PAO CACHORRO QUENTE,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	204,27
		13/06/22	SE01493017	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:60 PAES FRANCE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	40,80
	13/06/22	SE01493018	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:140 PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL.	95,20	
	13/06/22	SE01494011	0174	AQUISICAO DE 04 KG DE PRESUNTO FATIADO,PARA COMP	130,24	



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	14/06/22	SE01494012	0174	A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSI FUNDAMENTAL DE IPIUUNA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:15 KG DE CAR BOVINA MOIDA,26 KG DE FILE FRANGO,16 KG CARNE SU NA CUBOS,10KG LINGUICA,SALSICHAS E BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	2.504,06
		14/06/22	SE01494013	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:35 KG DE CAR BOVINA MOIDA,58 KG DE FILE FRANGO,39 KG CARNE SU NA CUBOS,LINGUICA,SALSICHAS E CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	5.542,04
		14/06/22	SE01494014	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:38 KG DE CAR BOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,30 KG CARNE SU NA CUBOS,27KG BOVINA CUBOS,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	3.374,11
		17/06/22	EO02274	0053	AQUISICAO DE 01 FORNO ELETRICO LAYR,PARA A COZIN DO PACO MUNICIPAL.	1.590,00
		20/06/22	SE01493019	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITO DE PO VILHO,PAES P/CACHORRO QUENTE E PAES,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	139,43
		20/06/22	SE01493020	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:60 PAES,PARA CO POR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	40,80
		20/06/22	SE01493021	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:120 PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO.	81,60
		20/06/22	SE01494015	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 KG DE CAR BOVINA MOIDA,24 KG DE FILE FRANGO,21 KG CARNE SU NA CUBOS,03 KG LINGUICA E 20 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ES LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.	2.352,11
		23/06/22	EO02366	0156	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) IPIUUNA.	15,40
		23/06/22	EO02367	0043	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	46,20
		23/06/22	SE01493022	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCO R PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN L DE IPIUUNA.	58,80
		23/06/22	SE01493023	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCO R PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DE I IUNA.	49,16
		23/06/22	SE01493024	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCO R PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP DE IPIUUNA.	107,57
		27/06/22	EO02392	0061	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DA POLICIA CIVIL DE IPIUUNA.	7,70
		27/06/22	EO02410	0440	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	38,50
		27/06/22	SE01492008	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	808,48
		27/06/22	SE01492009	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	397,72
		27/06/22	SE01492010	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	333,27
		27/06/22	SE01492011	0174	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPIUUNA.	314,96
		30/06/22	SE01493025	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS E PAE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO.	141,53
		30/06/22	SE01493026	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:85 PAES,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOL	57,80
		30/06/22	SE01493027	0174	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PAES CACHORRO QUENTE E PAO FRANCES,PARA COMPOR A MERE DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.	171,10
		Total : 0034 empenhos				-----
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	06/06/22	EO02194	0234	AQUISICAO DE 03 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL:REINALDO BRAULI SIQUEIRA.	345,00
		20/06/22	EO02334	0440	AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	116,00
		21/06/22	EO02356	0234	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERE DA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPIUUNA.	696,00
	Total : 0003 empenhos				-----	1.157,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	10/06/22	AS00793005	0734	ANULACAO DESTE SUBEMPENHO.	-643,47
		10/06/22	EO02235	0043	AQUISICAO DE 60 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PRE RO DO CAFE DOS SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL.	954,00
		10/06/22	SE00793005	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEI P/AS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE AS SOCIAL) E GRUPOS DO PAIF DE IPIUUNA.	643,47
		13/06/22	EO02248	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:ROSCAS,PAES BENGALAS DE PAO FRANCES,PARA O PREPARO DE CAFE D SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL.	189,06
		13/06/22	EO02249	0156	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO FORMACAO DO SISTEMA ETAPA MUNICIPAL NA SEMEC(SEC TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUUNA.	651,75
		14/06/22	SE00793006	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVE PARA AS OFICINAS DO CRAS E GRUPOS DO PAIF IPIUUNA.	660,27
		17/06/22	EO02323	0439	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/REUNIAO DE A LHIMENTO DE REINERCAO DE PACIENTE NA SOCIEDADE RA FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PROMOCAO DE SAU NA ATENCAO PRIMARIA.	64,75
		27/06/22	EO02393	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.	331,93
		27/06/22	EO02394	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS DE IPIUUNA.	315,50
		27/06/22	EO02406	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	609,82

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	27/06/22	EO02408	0439	AQUISICAO DE PO DE CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS. (50 PTS DE PO DE CAFE).	795,00
		27/06/22	EO02409	0733	AQUISICAO DE 30 PACOTES DE PO DE CAFE, PARA O CRA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	477,00
		29/06/22	EC00793001	0734	EMPENHO COMPLEMENTAR.	900,00
		30/06/22	EO02442	0290	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:ALFACE,MAMAO MELANCIA, PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL	59,82
		30/06/22	EO02443	0234	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:ALFACE CRESP MAMAO E MELANCIA, PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA NICIPAL:VICENTINA DE A.BRANDAO.	88,31
		30/06/22	EO02445	0120	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UMA REUNI RELATIVO ORGANIZACAO DO 2 ENCONTRO DOS CARROS AN GOS QUE SERA REALIZADO EM IPIUUNA.	131,72
		30/06/22	EO02458	0067	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REUNIAO C A POLICIA MILITAR NO PACO MUNICIPAL.	142,80
		30/06/22	EO02459	0666	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OS FUNCIO RIOS DA AMARP, A SERVICO NO MUNICIPIO DE IPIUUN (PAVIMENTACAO ASFALTICA).	195,80
		30/06/22	SE00793007	0734	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZ DOS NAS OFICINAS DO CRAS E GRUPOS DO PAIF.	250,22
			Total	: 0019 empenhos		6.817,75
TATIANE DE CASSIA GARCIA	002764	01/06/22	EO02125	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	1.258,25
		01/06/22	EO02129	0173	QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL.	1.758,61
		01/06/22	EO02130	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	792,14
		30/06/22	EO02446	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL, PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE.	374,55
		30/06/22	EO02447	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESC LA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.233,78
		30/06/22	EO02448	0173	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	449,67
		Total	: 0006 empenhos		5.867,00	
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	23/06/22	EO02379	0666	AQUISICAO DE CASCALHO DE BRITA(BICA CORRIDA),PA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.765,96
		23/06/22	EO02380	0584	AQUISICAO DE 40 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACT W, PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO MUNI PIO.	1.316,00
		29/06/22	AE02379001	0666	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-0,02
		Total	: 0003 empenhos		3.081,94	
TOP NORTE COMERCIO DE MAT.MEDICO	003805	02/06/22	EG02155	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	176,00
		29/06/22	SE02155001	0507	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 058836/2022.	176,00
		Total	: 0002 empenhos		352,00	
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	01/06/22	EO02135	0666	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA D ESTRADAS E RODAGENS:PA CARREGADEIRA CASE W2 CONFORME CONTRATO 115/2021 DO PROCESSO 73/21 AD SAO 02//21.	15.838,34
		01/06/22	EO02138	0671	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO DE REVISAO DO MOT DE ARRANQUE,FAZER CHICOTE DO MOTOR DE TEMPERATU ,INSTALACAO DA CHAVE DE IGNICAO,RETIRADA E DESMO TAGEM ALTERNADOR, PARA REVISAO DA RETROESCAVADEI RANDON RK406 DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	1.680,00
		Total	: 0002 empenhos		17.518,34	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	22/06/22	SE00207005	0016	SENTENCA JUDICIAL LANCCADO A DEBITO NA C/C 44081-	1.046,48
		28/06/22	SE00641085	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N 0021636-96.2016.8.13/0592.	22,90
		28/06/22	SE00641086	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N 0028670-88.2017.8.13/0592.	22,90
		28/06/22	SE00641087	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N 0028530-54.2017.8.13/0592.	25,27
		28/06/22	SE00641088	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N 0021842-13.2016.8.13/0592.	22,90
		29/06/22	SE00641089	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N 0028597-19.2017.8.13/0592.	134,20
		29/06/22	SE00641090	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N 0028621-47.2017.8.13/0592.	25,27
		29/06/22	SE00641091	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N 0028449-08.2017.8.13/0592.	25,27
		30/06/22	SE00641092	0047	DESPESAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CITACOES P TAIS AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM O MUNICIPIO.C FORME PROCESSO N 0029728-29.2017.8.13/0592.	25,27
			Total	: 0009 empenhos		1.350,46
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	30/06/22	SE00273006	0192	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96, NA CIDADE DE IPIU NA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUC CAO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2022.	2.600,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	17/06/22	EO02295	0671	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO NO SI TEMA DO TREM DE FORCA, P/A MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA: MOTONIVELADO	1.900,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
VALE COMERCIAL LTDA	000138	06/06/22	AE02080001	0506	120K. ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO, MERCADORIA ENTREG PARCIAL.	-1.400,27
		07/06/22	EO02207	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RA ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES NA ATENCAO PRIMAR	175,80
		20/06/22	EO02330	0508	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA TABELA CME P/ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINA (VASTAREL 35MG, AQUACEL, NOVORAPID REFIL, COLECALCIROL, ELEQUI, VELIJA E DOZEMAST).	5.178,01
		30/06/22	EO02519	0440	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA ESTRUTURACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19.	1.410,40
		30/06/22	EO02541	0439	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTRUTUTACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAU NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ENFRENTENTO DA EMERGENCIA COVID-19.	4.821,00
Total : 0005 empenhos					----- 10.184,94	
VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	000465	21/06/22	EO02360	0681	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE ASS.SOCIA VALERIA FERNANDA SILVA DE V.BOAS, PARA COBRIR DES SAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE:REUNIAO AGENDADA COGEMAS, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS REPASSES RECURSOS FEDERAIS.	800,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	02/06/22	EO02157	0445	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM LINHA TELEFONICA DO PSF-3732-2194.	270,00
		03/06/22	EO02181	0044	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REINTERNA CDM/RAMAL DOS SETORES:SIAT, RECEITA FEDER E PACO MUNICIPAL.	1.320,00
		08/06/22	EO02213	0655	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO E TROCA DE REINTERNA DO TELEFONE FIXO DO SETOR DE AGRICULTURA PECUARIA.	390,00
Total : 0003 empenhos					----- 1.980,00	
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	30/06/22	SE00376006	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, P/PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRILICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	2.944,50
VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP	002555	01/06/22	EO02136	0440	AQUISICAO DE PECAS:01 BATERIA, P/MANUTENCAO VEICULO DA SAUDE PLACA:PYC-9516, CONFORME CONTRATO 1 /2021 DO PROCESSO 73/21 ADESAO 02/21.	494,00
		21/06/22	EO02353	0187	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:GYX-3209, HLF-14, CONFORME CONTRATO 118/2021 DO PROCESSO 73/21 DESAO 02/21.	1.465,81
Total : 0002 empenhos					----- 1.959,81	
VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	003772	23/06/22	EO02377	0295	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA CRECHE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2022.	1.012,00
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	08/06/22	SE02085001	0123	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE DE CULTURA: WALQUIRIA EFIGENIA, PARA COBRIR DESPESAS COM DLOCAMENTO EM VIAGEM A SAO PAULO, PARA COMPRAR INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA MUNICIPAL.	400,00
WANDERLEI DOS REIS	003651	09/06/22	SE00066006	0751	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDES ALV SANTANA, N.º 250, BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG, PARA MORADIA DA SRA EDUELFA PEREIRA DIAS E FAMILIEM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL REF. JUNHO/202	500,00
WR CALCADOS EIRELI	003317	30/06/22	EO02545	0244	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/FORNECIMENTO DE VESTUÁRIOS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSIFUNDAMENTAL.	30.882,20
		30/06/22	EO02546	0336	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR: 560 CAMISETAS MANGA CURTA 280 CAMISETAS MANGA LONGA, PARA OS ALUNOS DA P ESCOLA.	16.408,00
Total : 0002 empenhos					----- 47.290,20	
ZUCATO ASSUNTOS CONTÁBEIS LTDA M	002454	30/06/22	SE00381006	0047	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PLAJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS. REFERENTE A JUNHO/2022.	5.530,00
Total geral : 0949 empenhos					===== 5.261.326,87	