



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	27/06/23	SE00160006	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE O MES DE JUNHO/2023.	1.092,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	20/06/23	EG02289	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	1.282,35
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	20/06/23 21/06/23	EC00093001 SE00093006	0089 0089	EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	77.000,00 11.000,00
Total : 0002 empenhos						88.000,00
ADAUTO ROBERTO MARCUSSI	003899	01/06/23	EO02174	0760	AQUISICAO DE ARMARIO E MESA PLANEJADOS CONFECCIO DOS EM MDF,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SA DO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DA SECRETAR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUUNA/MG.	4.770,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	14/06/23	SE00064006	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA,215,EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA DA S LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIME TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N.º 8.742/9 REFERENTE A JUNHO/2023.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	01/06/23	EO02172	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:14 BARRAS FERRO,PARA A REFORMA DO PARQUINHO DA ESCOLA VIC TINA DE A.BRANDAO.	1.036,00
		06/06/23	EO02206	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:29 TELHAS BR SILITE,PARA REPAROS NO IMOVEL DA PREFEITURA SITU DO NO BAIRRO ZE ROSA.	2.537,50
		06/06/23	EO02208	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AO SR JOAO RICARDO CONCEICAO,MORADOR DO BAIRRO BARREIRO,QUE SE ENCO TRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFOR DECRETO 03/2023 DO DIA 17 DE JANEIRO.	1.925,00
		09/06/23	EO02254	0050	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAIXA GALERIA PLUVIAL NA TRAVESSA MARIA DE JESUS LOCAL ZADA NO BAIRRO TURVO NO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.198,00
		09/06/23	EO02255	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA MANUTE CAO DO PONTO DE ONIBUS, LOCALIZADO NA AVENIDA DE OLIVEIRA .	740,00
		09/06/23	EO02258	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA A MANUT CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	344,00
		09/06/23	EO02260	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,BENEFICIO CO CEDIDO AO SR EDINISIO DE SOUZA,QUE SE ENCONTRA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME DECRE 03/2023 DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023.	870,00
		16/06/23	EO02279	0584	AQUISICAO DE 800 TIJOLOS COMUM,PARA O PAREDAO PONTO DE ONIBUS SITUADO NA AVENIDA JK DE OLIVEIR	560,00
		20/06/23	EO02336	0124	AQUISICAO DE 01 FECHADURA INOX,PARA O DEPOSITO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	70,00
		22/06/23	EO02358	0764	AQUISICAO DE 500 BLOCOS,BENEFICIO CONCEDIDO AO GERVASIO DOMINGUES RAMOS MAIS CONHECIDO COMO GUA RESIDENTE NA RUA JOAQUIM J.DA COSTA,BAIRRO ADEG QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOC AL,CONF.DECRETO 03/2023 DO DIA 17 DE JANEIRO/202	1.925,00
		30/06/23	EO02470	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONCEDIDO A S EMANUELI DOS REIS DIAS,RESIDENTE NA RUA DAS FLOR BAIRRO MOCOCA,QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUL RABILIDADE SOCIAL,CONF.DECRETO 03/2023-DO DIA 17	1.450,00
Total : 0011 empenhos						12.655,50
AFONSO GERALDO PIRES	000213	06/06/23	SE00692002	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,PARA COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE DE ALUN DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGR CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/ A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUUNA/MG.REFERENTE JUNHO/2023.	675,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	27/06/23	SE00162006	0643	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXI NIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DO CILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO R PIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	900,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	01/06/23	SE01839002	0419	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	1.820,60
		12/06/23	SE01838010	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	387,00
		20/06/23	SE01838011	0412	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXI NIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DO CILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO R PIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	380,00
		20/06/23	SE01839003	0419	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	19.470,00
		21/06/23	SE01838012	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	983,20
		23/06/23	SE01838013	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	1.112,20
		29/06/23	SE01838014	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	569,70
Total : 0007 empenhos						24.722,70
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	01/06/23	EO02164	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER SETOR DE LIMPEZA PUBLICA(10 BALDES E 40 PCTES SACOS DE LIXO 30/60 LITROS).	2.795,00
		22/06/23	EO02364	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:55 PTS DE SAC DE LIXO 60 E 100 LTS,PARA A MANUTENCAO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA.	4.444,50

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2023**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico	Valor	
		Total : 0002 empenhos		----- 7.239,50	
ALAN FERREIRA PIRES	003796	20/06/23	EO02316 0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:ALAN FERREI PIRES,RELATIVO A UMA VIAGEM A CAMPESTRE,PARA LEV ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL,PARA PARTICIPAR DE JOGOS.	45,00
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	004009	30/06/23	SE01844002 0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASS TENCIA SOCIAL) DE IPUÍUNA.REFERENTE O MES DE JUN /2023.	1.610,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	20/06/23	SE00251006 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
ANA CAROLINA RAMOS	003265	20/06/23	EO02321 0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 07 DI TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2023.CONFORME DECLAR CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	618,87
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	06/06/23	EC01084001 0171	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		09/06/23	SE01084013 0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUÍUNA.	2.855,22
		09/06/23	SE01084014 0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUN CIPAL DE IPUÍUNA.	936,72
		09/06/23	SE01084015 0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CR CHE DE IPUÍUNA.	1.815,08
		09/06/23	SE01084016 0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOL JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA ZO RURAL DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	1.439,10
		Total : 0005 empenhos		----- 12.046,12	
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	30/06/23	EC00053002 0766	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00
		30/06/23	SE00053006 0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN N° 41,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DA SRA ANDR APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA S MAYRA ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO S CIAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	500,00
		Total : 0002 empenhos		----- 3.500,00	
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	27/06/23	SE00054006 0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUÍU /MG,PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE JUNHO/2023.	1.260,00
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT	004031	22/06/23	EO02349 0584	AQUISICAO DE 01 MARTELO DEMOLIDOR ROMPEDOR, PARA MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PREFEITURA.	4.380,00
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	27/06/23	SE00024006 0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM, N° 289, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DO S COSME SOARES DE ARRUDA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	16/06/23	SE00066006 0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N°17 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA PO ANA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	06/06/23	SE00168006 0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUÍUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.REFEREN AO MES DE JUNHO/2023.	8.297,30
		30/06/23	SE00008006 0717	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE JUNHO/2023.	15.000,00
		Total : 0002 empenhos		----- 23.297,30	
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	12/06/23	SE01957002 0613	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO IPUÍUNA A ENTIDADE ASSOCIACAO DO COMERC INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE IPUÍUNA-ACI P/COMPLEMENTO NA COBERTURA DE ATIVIDADES EXCLUSI MENTE DE CUSTEIO.CONF. TERMO FOMENTO 06/2023.	1.200,00
ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUT	004027	09/06/23	EO02265 0142	TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR:BRUNO GARCIA,PA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE TREINADORES Q ABORDARA TEMAS COMO A CRIACAO DE PROJETOS CAPTACAO DE PATROCINIOS,AULAS PRATICAS E TEORIC ENVOLVENDO PLANOS TECNICOS E TATICOS-27/06 A 01/	1.800,00
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	29/06/23	EO02450 0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS DE PARTID DA X COPA CENTRAL TELECON,REALIZADA PELA PREFEIT RA MUNICIPAL DE IPUÍUNA E SECRETARIA DE ESPORTES CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/	1.800,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	30/06/23	SE00172006 0633	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANT CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE A JUNHO/2023.	2.963,71
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	01/06/23	SE00190006 0034	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 DA C/C 44081-7 . REFETEN AO MES DE JUNHO/2023.	421,00
		20/06/23	SE00599006 0061	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 DA C/C 44081-7 . REFETEN AO MES DE JUNHO/2023.	768,00
		Total : 0002 empenhos		----- 1.189,00	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	20/06/23	AE01637001 0187	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-2.300,00
		22/06/23	EC00853003 0465	EMPENHO COMPLEMENTAR.	50.000,00
		22/06/23	SE00847013 0677	AQUISICAO DE 3.301,4433 LTS DE OLEO DIESEL BS10 2.517,1924 LTS DIESEL BS 500,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS,MAQUINAS E CAMINHOS DAS ESTRAD PLACAS:PATROL,RETROESCAVADEIRA,TRATOR,PA CARREG DEIRA, OXE9311,HLF4548/4549/4550,NYG9450.	29.167,05
		22/06/23	SE00848009 0584	AQUISICAO DE 408,3817 LTS DE OLEO DIESEL BS10	2.706,90



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	22/06/23	SE00853009	0465	130,8096 LTS BS500,PARA A MANUTENCAO DO CAMINH DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA OXE9307.	7.563,29
		22/06/23	SE00856002	0183	AQUISICAO DE 1.503,6362LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RUD7G25,PUP4G15,QNV8333,RUG5G95, RUC5G9 RUG2C82,RUX3A72,RUD7G25,RMD2C82,PUP5G15,RVH3H05.	18.259,45
	30/06/23	EC00848001	0584	EMPENHO COMPLEMENTAR		50.000,00
		EC00856001	0183	EMPENHO COMPLEMENTAR.		20.000,00
		SE00847014	0677	AQUISICAO DE 2.134,7356 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1.886,6493 LTS DIESEL BS 500,PARA A MANUTENCAO D ESTRADAS DO MUNICIPIO,VEICULOS PLACAS:CARREG DEIRA, TRATOR,PATROL 120K,RETROESCAVADEIRA,CAMINH NYG9450,HLF4548/4549/4550,OXE9311.		20.152,10
	30/06/23	SE00848010	0584	AQUISICAO DE 136,4095 LTS DE OLEO DIESEL BS10 487,3928 LTS DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,CAMINH PLACA:OXE9307.		3.118,23
	30/06/23	SE00853010	0465	AQUISICAO DE 1.111,6600 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RMG2C82,RUC5G95,QNV8333,PUP4 15,RUD7G25,RUX3A72,RVH3H05.		5.591,65
	30/06/23	SE00856003	0183	AQUISICAO DE 2.163,5189 LTS DE OLEO DIESEL BS 62 9597 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,PLACA KPC8194,QOS0429,OQB1635,JMC9H46,PZS3141,OQB1627, OQB1631,OQK9587,HMH4H92,HMG7026,RMD6F00,OQB1631.		14.025,50
	Total : 0012 empenhos					218.284,17
	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	02/06/23	EO02184	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS, PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE E COLAR PLACAS:HLF-6414,GYX3C09,JIY-0185.
		02/06/23	EO02185	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE S DE) DE IPUIUNA PLACA:PUP-4G15.	4.508,00
Total : 0002 empenhos					11.298,00	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	02/06/23	SE00270008	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13530-5-FNA DEBITO NA DATA DE 02/06/2023.	11,50
		02/06/23	SE01357002	0643	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 11045-0-TURISMO.DEBITO DO MES DE JUNHO/2023	11,50
		05/06/23	EC00270001	0753	EMPENH COMPLEMENTAR	200,00
		05/06/23	SE00270009	0753	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 12845-7 FNA DEBITOS NA DATA DE 05/06/2023..	23,00
		16/06/23	SE00268003	0195	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16585-2 PT DEBITOS NA DATA DE 02 E 16/06/2023.	23,00
		16/06/23	SE00282004	0422	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 16211-6 RESOL.DEBITOS NAS DATAS DE 06 E 1 06/2023.	23,00
		16/06/23	SE00282005	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16211-6-RES .DEBITOS NAS DATAS 06 E 16/06/2023.	23,00
		23/06/23	SE00271002	0551	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 11669-6-COFI DEBITO NA DATA DE 23/6/2023.	11,50
		23/06/23	SE01126004	0447	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 15885-2-EMINSA.DEBITOS NA DATA DE 23/6/2023.	23,00
		27/06/23	EC00279001	0230	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		27/06/23	EC00283001	0423	EMPENHO COMPLEMENTAR	800,00
		27/06/23	EE02438	0812	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 16366-X-RESOL.DEBITO NA DATA DE	115,00
		30/06/23	SE00260026	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE JUNHO/2023.	540,50
		30/06/23	SE00260027	0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JUN /2023.	1.153,00
		30/06/23	SE00260028	0088	TARIFAS BANCARIAS DE PAGTO SALARIO,PAGTO MANUA DEBITADAS DA C/C 7746-1.DEBITO DO MES DE JUNH 2023.	2.987,40
		30/06/23	SE00260029	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JUNHO/2023.	527,07
		30/06/23	SE00279006	0230	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 5258-2 FUNDINHO.DEBITOS DO MES DE JUNHO/2	195,50
		30/06/23	SE00282006	0422	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 16235-3 -RES DEBITO NA DATA DE 30/06/2023.	11,50
		30/06/23	SE00283008	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-7SAUD DEBITOS DO MES DE JUNHO/2023.	195,50
30/06/23	SE02438001	0812	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 16366-X-RESOL.DEBITO NA DATA DE 30/06/2023.	11,50		
Total : 0020 empenhos					7.386,47	
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	22/06/23	EO02361	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA SOUZA RIDOLFI,RELATIVO A UMA VIAGEM A POUSO ALEG (PARTICIPAR DE OFICINA SAUDE EM REDE NA DATA 13/ 2023).CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	40,55
		22/06/23	EO02362	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA SOUZA RIDOLFI,RELATIVO A UMA VIAGEM A POUSO ALEG NA DATA DE 14/06/2023(PARTICIPAR DE OFICINA SAU EM REDE)CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	33,03
		22/06/23	EO02363	0419	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA BARBARA SOU RIDOLFI,REFERENTE A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE,PA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COORDENADORES ATENCAO PRIMARIA NA DATA DE 22/06/2023.CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	67,66
		30/06/23	EO02459	0426	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA COORDENADO DA ATENCAO PRIMARIA:BARBARA S.RIDOLFI,RELATIVO VIAGEM A POUSO ALEGRE(REUNIAO NA GRS).CONFOR RELATORIO .	68,94
Total : 0004 empenhos					210,18	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	01/06/23	EO02159	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER PACO MUNICIPAL(BISCOITOS CREAM CRAKER,BISCOITO D DE,MARGARINA,ACUCAR CRISTAL E LEITE DESNATADO).	508,64
		01/06/23	EO02165	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC (DETERGENTES,AGUA SANITARIA,CLORO,DESINFETANTE	1.999,00

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	01/06/23	EO02175	0777	DESODORIZADOR DE AR,LUVAS E SABAO EM PO). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUNA.(BISCOITOS DE SA BISCOITOS DOCE E ACUCAR CRISTAL).	66,60
		01/06/23	EO02176	0071	AQUISICAO DE 01 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL,PARA AT DER O BATALHAO DE POLICIA MILITAR.	19,40
		01/06/23	EO02177	0065	AQUISICAO DE 01 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL,PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	19,40
		07/06/23	EO02212	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAC DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO NA SEMEC(SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.	551,82
		07/06/23	EO02213	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORAC DA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUÍUNA.(200 PTS DE PIPOCA DOCE).	768,00
		21/06/23	SE01078022	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	1.234,28
		21/06/23	SE01078023	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	373,24
		21/06/23	SE01078024	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	1.869,17
		21/06/23	SE01078025	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAÍ JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	528,34
		23/06/23	EO02435	0414	AQUISICAO DE 80 PACOTES DE FRALDAS GERIATRIC TAMANHOS VARIADOS,PARA ATENDER AOS PACIENTES UNIDADE BASICA DE SAUDE.	5.645,20
	30/06/23	EO02465	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO FORMACAO DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE NA SEMEC(SE ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.	702,70	
Total : 0013 empenhos					14.285,79	
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	20/06/23	EO02300	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:BENEDITO DA SILVA,REFERENTE A DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75, BAIRRO MOCOCA, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JUN 2023.	180,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	12/06/23	SE00070006	0766	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A POU ALEGRE"LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DO EXERCITO".	500,00
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	20/06/23	EO02317	0245	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	135,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	20/06/23	EG02290	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	939,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	17/06/23	SE01941001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	3.118,16
		20/06/23	EG02291	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	1.734,82
		29/06/23	SE01941002	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	340,00
Total : 0003 empenhos					5.192,98	
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	30/06/23	EO02460	0301	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA A SR REGIANE CRISTINA MARANGONI SILVA,DIRETORA DA P ESCOLA.	60,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	20/06/23	EO02307	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVAL VASCONCELOS,RELATIVO A DESPESAS COM O TRANSPOR DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	487,42
		20/06/23	SE00252006	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.000,00
Total : 0002 empenhos					1.487,42	
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	30/06/23	SE00490006	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCÃO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO COOPERACAO MUTUA PARA AMPARO E GUARDA DAS CRIANC DE 0 A 14 ANOS COMPLETOS DO MUNICIPIO DE IPUÍU .CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES JUNHO/202	3.600,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	06/06/23	EC00956001	0141	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		06/06/23	EC00971001	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		06/06/23	EE02250	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMENTO CARRO BOI,SITUADO NA AV JK DE OLIVEIRA,16.FATURA DO M DE XXXXXXXXX2023.	300,00
		06/06/23	SE00189005	0115	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALAOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE JUNHO/2023.	63,50
		06/06/23	SE00349007	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPOR TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE JUNHO/2023.	100,25
		06/06/23	SE00703004	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DE MAIO/2023.	45,22
		06/06/23	SE00946005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13. FATURA DO MES MAIO/2023.	388,96
		06/06/23	SE00947005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO,FATURA DO MES DE MAIO/2023.	1.073,78
		06/06/23	SE00948005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE MAIO/2023.	2.010,30
		06/06/23	SE00950005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES MAIO/2023.	83,81
		06/06/23	SE00951005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE MAIO /2023.	361,29



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	06/06/23	SE00952004	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA, SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	129,09
		06/06/23	SE00953005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE MAIO/2023.	25,46
		06/06/23	SE00954005	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE MAIO/2023.	573,40
		06/06/23	SE00955005	0067	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,SITO A RUA FELOPE A.DANTAS,27.FATURA DE MAIO/2023.	77,10
		06/06/23	SE00956005	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO FATURA DO MES DE MAIO/2023.	368,85
		06/06/23	SE00957005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	135,08
		06/06/23	SE00958009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	201,18
		06/06/23	SE00958010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	41,89
		06/06/23	SE00959005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	76,97
		06/06/23	SE00960005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SITO A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	1.735,32
		06/06/23	SE00961005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE MAIO/2023.	537,35
		06/06/23	SE00962005	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFONIA SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE MAIO/2023.	217,46
		06/06/23	SE00963005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL DE PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	41,89
		06/06/23	SE00964005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	49,78
		06/06/23	SE00965005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:GERALDO FLAVIO SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	96,83
		06/06/23	SE00966005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	34,35
		06/06/23	SE00967005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIRRO MOCOCA.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	41,89
		06/06/23	SE00968005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV.GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	129,09
		06/06/23	SE00969005	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL DO BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	25,46
		06/06/23	SE00970005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	164,29
		06/06/23	SE00971005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE,SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	812,33
		06/06/23	SE00972005	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SITO A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	166,80
		06/06/23	SE00973005	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,SITO A RUA DA SAUDADE.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	34,35
		06/06/23	SE00974005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A RUA ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	136,63
		06/06/23	SE02250001	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMENTO CARRO BOI,SITUADO NA AV JK DE OLIVEIRA,16.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	34,82
		07/06/23	SE00477005	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PARA USO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DE MAIO/2023.	125,89
		07/06/23	SE00477006	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PARA USO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,81.FATURA DE JUNHO/2023.	39,43
		09/06/23	SE00937005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	1.006,80
		09/06/23	SE00938005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JESUS MARIA JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	203,02
		09/06/23	SE00939004	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	165,13
		09/06/23	SE00940005	0052	TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/2023.	254,03
		09/06/23	SE00941005	0625	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	8.423,92
		09/06/23	SE00942005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO,SITO A TRAVESSA SEBASTIAO COSTA,50. FATURA DO MES DE MAIO/2023.	404,90
		09/06/23	SE00943005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E ARQUIVAMENTO DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	34,35
		09/06/23	SE00944005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	20,88
		15/06/23	SE01813002	0789	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	72,21
		20/06/23	SE00187005	0779	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JOAO R.SANTOS,50.FATURA DE JUNHO/2023.	56,82
		20/06/23	SE00308007	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,17.FATURA DE JUNHO/2023.	101,84
		20/06/23	SE00703005	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.FATURA DE JUNHO/2023.	46,28
			Total	: 0050 empenhos		----- 29.270,27
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	02/06/23	EO02186	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF4549,H-4548.	1.314,36



# MUNICIPIO DE IPIUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	02/06/23	EO02187	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:QOS-0429.	8.442,61
		14/06/23	EO02272	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB1627 E KPC 8194. ( BARRA DE DIRECAO,01 COXIM DIANTEIRO,02 ROLAM TOS,01 FILTRO AR,02 TAMBOR FREIO,01 JG LONA E BATERES).	2.463,90
		14/06/23	EO02273	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE TRA PORTA SUS,PLACA HMH-4H92.	560,00
		14/06/23	EO02276	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,P/A MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREF TURA DE IPIUUNA PLACA:HLF-4550.	2.380,00
		16/06/23	EO02281	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACA HLF-4549,OXE-9307,HLF-4550.	4.551,33
		21/06/23	EO02338	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RO GENS DA PREFEITURA DE IPIUUNA PLACA:HLF-4548.	1.960,00
		21/06/23	EO02339	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLAC :HLF-4548,(01 CORREIA ALTERNADOR,02 LAMPADAS FAR ,03 LAMPADAS 01 POLO,02 AMORTECEDORES,01 SUPOR BARRA,01 TAMPA DISTRIBUICAO,01 TENSOR).	2.579,63
		21/06/23	EO02345	0677	AQUISICAO DE PECAS:01 ROLAMENTO DIANTEIRO,02 BAT TES FEIXE MOLA E 02 GRAMPOS FEIXE MOLA,PARA A MA TENCAO DOS CAMINHOES DAS ESTRADAS PLACAS:HLF-45 E HLF 4550.	1.451,40
		22/06/23	EO02359	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:JMC-9746,OQB-1627,OQB-1631.	1.846,40
		30/06/23	EO02461	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA,PLACA OXE-9307,HLF-4548,HLF-4547,HLF-4550.	5.124,83
		30/06/23	EO02478	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMG7025,HMG702 OQB1631(01 TUBO BOMBA DAGUA,CATRACA FREIO,TAMB FREIO,LONA FREIO,MANGUEIRAS,RADIADOR,RESERVATORI ABRACADEIRAS,CORREIAS,JG JUNTA,HELICE,POLIA ).	7.726,26
			Total	: 0012 empenhos		----- 40.400,72
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	20/06/23	EG02292	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	416,00
		30/06/23	SE01932001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4 CICLO.	681,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.097,00	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	07/06/23	SE00171016	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JUNHO 2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	5.493,43
		16/06/23	SE00248015	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEG LIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE,ATRAVES DO CONSO CIO CISAMESP.	11.776,00
		16/06/23	SE00248016	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEG LIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE.	660,00
		20/06/23	SE00171017	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JUNHO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	3.173,18
		20/06/23	SE00248017	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEG LIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE.	435,00
		30/06/23	SE00171018	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JUNHO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	3.843,53
			Total	: 0006 empenhos		----- 25.381,14
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	13/06/23	SE00170006	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.
CLARO S/A	003113	23/06/23	SE00034006	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .REFERENTE A JUNHO/2023.	111,80
		23/06/23	SE00035006	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUN REFERENTE A JUNHO/2023.	614,90
		23/06/23	SE00036006	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL). PARA USO DA POLICIA MILITAR IPIUUNA.REFERENTE A JUNHO/2023.	55,90
		23/06/23	SE00037006	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE A JUNH 2023.	55,90
		23/06/23	SE00038006	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUUN REFERENTE A JUNHO/2023.	111,80
		23/06/23	SE00040006	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE A JUNHO/2023.	111,80
		23/06/23	SE00041006	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPIUUNA.REFERENTE A JUNHO/2023.	55,90
		23/06/23	SE00042006	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER	223,60



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CLARO S/A	003113	23/06/23	SE00043006	0682	CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPUUNA.REFERENTE A JUNHO/2023.	447,20
		23/06/23	SE00044006	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.MES DE JUNHO/2023.	55,90
		23/06/23	SE00045006	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JUNHO/2023.	55,90
		23/06/23	SE01451003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE).REFERENTE A JUNHO/2023.	844,83
		29/06/23	EO02457	0752	DESPESA RELATIVO A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CR .CONFORME FATURA EM ANEXO.	45,26
		Total : 0013 empenhos				2.790,70
CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS	000303	30/06/23	EG02476	0400	INDENIZACOES TRABALHISTAS RELATIVO A PAGAMENTO MESES DE FERIAS PREMIO A SERVIDORA:CLAUDE REZENDE VILAS BOAS,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADOR NA DATA DE 30/06/2023.03 PARCELAS.	8.580,00
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	20/06/23	EO02319	0528	RESTITUICAO DE DESPESAS A FISCAL SANITARISTA:CLA DINEIA DE C.BARBOSA,RELATIVO A DESPESAS COM ALIM TACAO EM VIAGEM A P.ALEGRE"ENCONTRO GERENCIAL D VISAS"NO DIA 15 DE JUNHO/2023.CONFORME DECLARACA	42,17
CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD	004013	29/06/23	SE01899002	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDI ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA A POPULACAO AMPLIAN A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFOR CHAMADA PUBLICA.REFERENTE A JUNHO/2023.	8.280,00
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	003817	30/06/23	EC00047002	0553	EMPENHO COMPLEMENTAR.	15.000,00
	001859	19/06/23	SE01933002	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.	673,80
		20/06/23	EG02293	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	1.361,03
		27/06/23	SE02293001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	336,00
		Total : 0003 empenhos				2.370,83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	000065	09/06/23	SE00598006	0061	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITA DA C/C 440817-FPM.REFERENTE AO MES DE JUNHO/202	797,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	12/06/23	EO02270	0054	DESPESA RELATIVO A ART PARA A RETIFICACAO DE AR DE UM TERRENO SITUADO NA RODOVIA JK DE OLIVEIR ONDE SERA CONSTRUIDO O NOVO QUARTEL DA POLICIA M LITAR.	96,62
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	30/06/23	SE00101006	0495	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAU CISMARPA,VISANDO A MANUTENCAO DE CONSORCIO,B COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE S DE,ASSESSORIA E A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAM COMPLEMENTARES AOS USUARIOS,CONF.CLAUS.CONTRATUA	7.878,43
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	12/06/23	EO02269	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE 65 HORAS DE ROLO COMPAC DOR E 82 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA N ESTRADAS DO MUNICIPIO.	12.127,50
		30/06/23	SE00012006	0064	CONSORCIO DE RATEIO AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2:CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE JUNHO/2023.	7.120,78
		Total : 0002 empenhos				19.248,28
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	05/06/23	SE00494006	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO DE ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGL.PERIODO MAIO/2023.	19.444,80
		15/06/23	SE00496005	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES CAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNIC PIO DE IPUUNA,INCLUINDO A IMPLANTACAO,INSTALACA RECUPERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZ CAO,EXPANSAO,OPERACAO E MANUT.DA REDE ILLUM.PUBLI	18.082,74
		20/06/23	SE00510005	0621	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA,MAI	130,36
		30/06/23	SE00491006	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE JUNHO/2023.	2.968,93
		30/06/23	SE00492006	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE JUNHO/2023.	916,82
		30/06/23	SE00493006	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN A JUNHO/2023.	130,11
		30/06/23	SE00495006	0619	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PPP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACAO,O MIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO DA I FRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA,06/20	854,21
		30/06/23	SE00510006	0621	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.JUN	130,36
		Total : 0008 empenhos				42.658,33
CONSTRUTORA REMO LTDA	003352	29/06/23	EG02452	0629	NONTRATACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA ESPECIALIZA PARA A EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS E SERVICOS ENGENHARIA ELETRICA, POR MEDICAO, PARA A CONSTRU O DE EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILLUM	114.921,94

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2023**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	01/06/23	EO02180	0472	ACA0 PUBLICA, MELHORIA E AMPLIACA0 NO INDICE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE AMBULATORIO NEUROLOGIA A POPULACA0 AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.	1.200,00
		30/06/23	EO02472	0472	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE AMBULATORIO NEUROLOGIA A POPULACA0, AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	780,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.980,00	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	06/06/23	SE00309007	0682	ARIFA DE CONSUMO DE AGUA.DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE JUNHO/2023.	109,43
		06/06/23	SE01811002	0789	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DE JUNHO/2023.	71,39
		20/06/23	SE00704003	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,7 FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	138,69
		23/06/23	EC00309001	0682	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		23/06/23	SE00185006	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE JULHO.	73,32
		23/06/23	SE00411006	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE JUNHO/23.	31,93
		23/06/23	SE00412006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE JUNHO/2023.	605,62
		23/06/23	SE01011003	0115	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,254.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	168,91
		27/06/23	EC00418001	0643	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		27/06/23	EC00431001	0589	EMPENHO COMPLEMENTAR	480,00
		27/06/23	SE00413006	0279	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUIICIPAL,SI A RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA.FATURA DE JUNHO/20	953,61
		27/06/23	SE00414006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE JUNHO/2023.	14,02
		27/06/23	SE00415006	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE JUNH 2023.	103,40
		27/06/23	SE00416006	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE JUNHO/2023.	48,87
		27/06/23	SE00417007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES JUNHO/2023.	16,19
		27/06/23	SE00418006	0643	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA SEC.DE TURISMO,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.FATURA DE JUNHO/2023.	195,27
		27/06/23	SE00419006	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE JUNHO/20	24,40
		27/06/23	SE00420006	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE JUNHO/2023.	60,17
		27/06/23	SE00421006	0074	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATURA DE JUNHO/202	48,87
		27/06/23	SE00422006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE JUNHO/2023.	41,04
		27/06/23	SE00423006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE JUNHO/2023.	18,35
		27/06/23	SE00424006	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE JUNHO/2023.	65,82
		27/06/23	SE00425006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	14,02
		27/06/23	SE00426006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.30.FATURA DE JUNHO/2023.	14,02
		27/06/23	SE00427005	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA JUNHO/2023.	95,73
		27/06/23	SE00428011	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS.FATURA DE JUNHO/2023.	94,25
		27/06/23	SE00428012	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS,PISTA DE SKATE .FATURA DE JUNHO/2023.	35,70
		27/06/23	SE00429006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE JUNHO/2023.	71,47
		27/06/23	SE00430006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JUNHO/2023.	117,04
		27/06/23	SE00431006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	214,73
		27/06/23	SE00432006	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE JUNHO/2023.	132,23
		27/06/23	SE00433006	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE JUNHO/2023.	1.826,02
		27/06/23	SE00434005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE JUNH 2023.	31,34
	27/06/23	SE00435006	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUIICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA JUNH 2023.	45,44	
	27/06/23	SE00436006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES, BAIRRO BARREIRO.FATURA DE JUNHO/2023.	14,02	
	29/06/23	SE00309008	0682	ARIFA DE CONSUMO DE AGUA.DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE JULHO/2023.	121,35	
	30/06/23	SE01811003	0789	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DE JULHO/2023.	72,48	
		Total	: 0037 empenhos		----- 7.269,14	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	29/06/23	SE01395003	0279	PRESTACA0 DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACA0,I	485,00





# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	29/06/23	SE01396003	0053	TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNE MENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A CRECHE MUNICIPA REFERENTE A JUNHO/2023.	485,00
		29/06/23	SE01397003	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO NSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FOR CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPA REFERENTE O MES DE JUNHO/2023.	485,00
					PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACAO,I TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORN CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC),PARA A UNIDADE BASICA SAUDE.REFERENTE A JUNHO/2023.	
					Total : 0003 empenhos	----- 1.455,00
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	20/06/23	EG02294	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	355,05
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	22/06/23	SE00163006	0034	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL IPUUNA.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	1.460,00
CV TYRES LTDA	003957	07/06/23	EO02253	0186	AQUISICAO DE 24 PNEUS NOVOS, PARA MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	25.120,00
DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	002220	22/06/23	EO02360	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSO ,TOTALIZANDO 01 DIA TRABALHADO NA ESCOLA VICENTI DE A.BRANDAO,NO MES DE JUNHO/2023.CONFORME DECL RACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	88,41
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	20/06/23	EO02302	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVI BERNA DES DE SOUZA,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	345,00
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	20/06/23	SE00249005	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	865,00
DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E	003907	01/06/23	EO02167	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS RA SUPRIMENTO E REPOSICAO DOS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	2.390,00
DIEGO MAKAIVEL REIS SOUZA	002608	01/06/23	SE02060001	0779	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO CONSELHEIRO TUTELA DIEGO MAKAIVEL DOS REIS,PARA COBRIR DESPESAS C ALIMENTACAO,EM VIAGEM A BRAZOPOLIS(INSTITUCIONAL ZAR CRIANCA)	100,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	07/06/23	SE00017010	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVADOS,P/MANUTENC DO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUUNA.	21.081,53
		07/06/23	SE00017011	0568	AQUISICAO DE MEIO FIO,PARA MANUTENCAO DO BAIR TERRA QUEIMADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPUUN	1.352,40
		07/06/23	SE00664006	0671	AQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVADOS MODELO OND P/A MANUTENCAO DO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RUR DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	23.320,80
		27/06/23	EE02437	0671	NRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA MANUTEN O DO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUUNA.	80.018,64
		29/06/23	SE02437001	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA O SERVI DE CALCAMENTO DA ESTRADA DO BAIRRO TERRA QUEIMA .REFERENTE A 1ª MEDICAO DA 2ª ETAPA DE CALCAMEN .CONFORME MEDICAO EM ANEXO.	36.338,40
					Total : 0005 empenhos	----- 162.111,77
DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	003126	06/06/23	EO02198	0057	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PUT-7D89.	104,13
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	13/06/23	SE00898015	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG PRESENCIAL 24/2023 NA EDICAO 3631 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	220,00
		15/06/23	SE00898016	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO*PREGAO PRESE CIAL 23/2023*NA EDICAO 3629 DO JORNAL DIARIO REG NAL.	240,00
		21/06/23	SE00898017	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG PRESENCIAL 25/2023 NA EDICAO 3635 DO JORNAL DIAR REGIONAL*OBJETO- AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI E PRODUTOS DESCARTAVEIS P/AS UNDS ADMINISTRATIV DA PREFEITURA)	260,00
		22/06/23	SE00898018	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA PRECOS 02/2023 NA EDICAO 3636 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	260,00
		27/06/23	SE00898019	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG ELETRONICO 26/2023 NA EDICAO 3638 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	220,00
		30/06/23	SE00898020	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG ELETRONICO 27/2023 NA EDICAO 3641 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	280,00
					Total : 0006 empenhos	----- 1.480,00
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	20/06/23	EG02325	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGAD PARA UMA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DO PACO MUN CIPAL.	332,00
		22/06/23	SE02325001	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGAD PARA UMA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DO PACO MUN CIPAL.	332,00
					Total : 0002 empenhos	----- 664,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	27/06/23	SE00025006	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, Nº481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	27/06/23	SE00065006	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA Nº18 P/A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JUN 2023.	250,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	14/06/23	EO02274	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA TERMINAL DA BATERIA E SAIDA LOJA, PARA MANUTENC VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE TRANSPORTA SUS,P CA OPA-5B86.	140,00
		14/06/23	EO02275	0472	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS P/A MANUTENCAO D VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)DE IP UNA PLACAS:PZZ-2215,HLF-9G84,QNV-8333,QNL-5029.	844,99

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2023**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	14/06/23	EO02277	0682	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO MAQUINA PA CARREGADEIRA LIU GONG DO SETOR DE EST DAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	499,99
		14/06/23	EO02278	0074	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO VIATURA DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA PLACA:QXW-01.	229,99
		20/06/23	EO02309	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE COLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:OQB-1631,G -3C09,OQB-1631,JMC-9H46,OQB-1627,JY-0185,HMG-70,QNC-4B25.	4.578,00
		30/06/23	EO02474	0092	RESTITUICAO AO SR EDUARDO FRANCO DE O.NOVAIS,REL TIVO A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE IPTU/2023,DEVI TER PAGO COTA UNICA.CONFORME COMPROVANTE.	52,38
Total : 0006 empenhos					6.345,35	
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	26/06/23	SE00332006	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENS E PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.	900,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	19/06/23	SE00004014	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.400,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	07/06/23	EO02214	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELH DE TV,NA CRECHE MUNICIPAL.	240,00
		20/06/23	SE01218003	0615	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE AO MES JUNHO/2023.	990,00
Total : 0002 empenhos					1.230,00	
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	01/06/23	SE00219005	0378	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	15/06/23	SE00527005	0786	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.J.K DE OLIVEI N.º 352,CENTRO,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/06/23	EC00002001	0054	COMPLEMENTAR	1.500,00
		06/06/23	SE00002006	0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE JUNHO/2023.	365,16
		06/06/23	SE00002007	0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE MAIO/2023.	39,51
		20/06/23	AS00002007	0054	ANULACAO DESTE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE.	-39,51
Total : 0004 empenhos					1.865,16	
ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGO	003902	16/06/23	EO02280	0137	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:05 TROFEUS E MEDALHAS,PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO REGION BRANCO PROCOPIO DE FUTEBOL DE CAMPO,REALIZADO PE PREFEITURA MUNICIPAL.	1.667,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	06/06/23	EO02209	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 21 REFE COES TIPO SELF SERVICE,PARA OS POLICIAIS CIVIS, SERVICO NO MUNICIPIO.	420,00
FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	003972	09/06/23	EO02261	0250	LOCACAO DE 02 ONIBUS POR 05 DIAS PARA O TRANSPOR DE ALUNOS DE IPUÍUNA COM DESTINO AO MUNICIPIO POUSO ALEGRE PARA ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR, CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A INTERDICAO DA RODOV BR459COM BASE NO DECRETO 03/2023 DO DIA 17/01/23	5.000,00
FLAVIO PEREIRA DOS REIS	003987	27/06/23	SE01398003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOCOCA, Nº121, PROPRIEDADE DA SR FLAVIO PEREIRA DOS REIS, PARA MORADIA DO SRA. RITA DINEIA NASCIMENTO,EM CUMPR MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2023	500,00
FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI	003948	19/06/23	EO02320	0422	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO,REPARACAO ,CONFECCAO E INSTALACAO CALHAS PARA A CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE S DE,DOS ESTABELECEMENTOS DE SAUDE NO AMBITO DA AT CAO PRIMARIA A SAUDE.	17.600,00
		20/06/23	AE00895001	0419	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO	-17.600,00
Total : 0002 empenhos					0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	01/06/23	EO02106	0774	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET CONSELHO TUTELAR F.100.	3.960,00
		01/06/23	EO02107	0103	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET APOSENTADORIAS F.100.	7.438,96
		01/06/23	EO02108	0105	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE PENSOES F.100.	1.859,44
		01/06/23	EO02109	0206	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE APOSENTADORIAS ENS.FUND. F.100.	13.259,31
		01/06/23	EO02110	0015	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE PROCURADORIA F.100.	758,51
		01/06/23	EO02111	0042	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SERV.SECRETARIA-CONTRATOS F.100.	2.325,01
		01/06/23	EO02112	0043	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SERV.SECRETARIA-COMISSAO F.100.	2.821,93
		01/06/23	EO02113	0078	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE FAZENDA/CONTABILIDADE F.100.	22.631,22
		01/06/23	EO02114	0109	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE BIBLIOTECA-CONTRATOS F.100.	660,00
		01/06/23	EO02115	0118	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.CULTURAS F.100.	1.038,41
		01/06/23	EO02116	0133	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS F.100.	1.320,00
		01/06/23	EO02117	0134	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13§ SALARIO	1.038,41



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	01/06/23	EO02118	0147	EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.DESPORTIVAS-COMISSAO F.100.	3.312,34
		01/06/23	EO02119	0149	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SEMEC-CONTRATOS F.101.	8.169,22
		01/06/23	EO02120	0173	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SEMEC F.101.	3.960,00
		01/06/23	EO02121	0175	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE TRANSP.ESCOLAR-CONTRATOS F.101.	7.928,25
		01/06/23	EO02122	0207	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.101.	2.300,00
		01/06/23	EO02123	0208	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.118.	35.084,89
		01/06/23	EO02124	0209	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.FUNDAMENTAL F.101.	4.682,89
		01/06/23	EO02125	0210	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.FUNDAMENTAL F.118.	43.606,07
		01/06/23	EO02126	0258	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.INF.CRECHE-CONTRATOS F.118.	19.806,17
		01/06/23	EO02127	0259	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.INF.CRECHE F.101.	5.286,17
		01/06/23	EO02128	0260	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.INF.CRECHE F.118.	14.639,43
		01/06/23	EO02129	0295	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE PRE ESCOLA-CONTRATOS F.118.	3.972,34
		01/06/23	EO02130	0296	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE PRE-ESCOLA F.101.	1.326,17
		01/06/23	EO02131	0297	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE PRE-ESCOLA F.118.	15.952,29
		01/06/23	EO02132	0347	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE CEMIP-CONTRATOS F.101.	2.122,96
		01/06/23	EO02133	0349	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE CEMIP F.101.	1.220,69
		01/06/23	EO02135	0350	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE CEMIP F.118.	5.698,05
		01/06/23	EO02136	0375	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SERV.SECRETARIA-CONTRATO F.102.	1.980,00
		01/06/23	EO02137	0376	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SEC.SAUDE-COMISSAO F.102.	4.504,42
		01/06/23	EO02138	0376	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SEC.SAUDE F.102.	13.077,64
		01/06/23	EO02139	0393	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.ATENCAO PRIMARIA AG.COMUNITARIOS F.102.	28.774,20
		01/06/23	EO02140	0393	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS F.102.	1.878,79
		01/06/23	EO02141	0392	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.155.	15.391,79
		01/06/23	EO02142	0393	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.102.	43.407,66
		01/06/23	EO02143	0395	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.PRIMARIA F.102.	24.310,81
		01/06/23	EO02144	0796	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ASSIST.FARMACEUTICA F.102.	1.354,83
		01/06/23	EO02145	0511	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIG.SANITARIA F.102.	1.320,00
		01/06/23	EO02146	0535	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIG.EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS F.102.	3.906,00
		01/06/23	EO02147	0537	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102.	2.750,93
		01/06/23	EO02148	0579	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUT.SERV.URBANOS F.100.	14.724,09
		01/06/23	EO02149	0596	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUT.CEMITERIO F.100.	687,75
		01/06/23	EO02150	0637	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE TURISMO-COMISSAO F.100.	1.038,41
		01/06/23	EO02151	0658	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE PROD.AGROPECUARIA-COMISSAO F.100.	1.038,41
		01/06/23	EO02152	0672	FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS-CONTRATOS F.100.	16.205,65



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	01/06/23	EO02153	0673 FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUT.SERVICOS ESTRADAS/RODAGENS F.100.	9.795,26
		01/06/23	EO02154	0688 FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SEC. SERV.SOCIAL-COMISSAO F.100.	2.161,93
		01/06/23	EO02155	0737 FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUT.CRAS-CONTRATOS F.100.	3.454,80
		01/06/23	EO02156	0739 FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUT.CRAS F.100.	660,00
		01/06/23	EO02157	0537 FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102.	660,00
		01/06/23	EO02158	0349 FOLHA DE PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE CEMIP F.101.	1.180,00
		23/06/23	EO02366	0173 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPI REF.AO MES 06/2023.	14.158,95
		23/06/23	EO02367	0672 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS/RODAGENS -CONTRATOS DESTE MUNICIPI REF.AO MES 06/2023.	37.277,42
		23/06/23	EO02368	0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	95.143,33
		23/06/23	EO02369	0391 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	6.708,90
		23/06/23	EO02370	0394 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	88.291,10
		23/06/23	EO02371	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 06/20	53.255,75
		23/06/23	EO02372	0390 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS(AGENTES)F.132 DESTE MUNIC PIO REF.AO MES 06/2023.	58.080,00
		23/06/23	EO02373	0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.RPIMARIA -CONTRATOS(AGENTES)F.102 DESTE MUNIC PIO REF.AO MES 06/2023.	10.307,20
		23/06/23	EO02374	0392 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.155 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	31.839,57
		23/06/23	EO02375	0533 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS(AGENTES)F.132 DES MUNICIPIO REF.AO MES 06/2023.	6.155,49
		23/06/23	EO02376	0535 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS(AGENTES)F.102 DES MUNICIPIO REF.AO MES 06/2023.	2.448,51
		23/06/23	EO02377	0787 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.232 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	4.404,51
		23/06/23	EO02378	0537 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	8.362,59
		23/06/23	EO02379	0498 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	4.057,51
		23/06/23	EO02380	0206 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.APOSENTADORIAS F.100 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 06/2023.	26.518,58
		23/06/23	EO02381	0105 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2023	3.718,88
		23/06/23	EO02382	0103 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 06/202	14.877,90
		23/06/23	EO02383	0774 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	8.360,00
		23/06/23	EO02384	0007 PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 06/2023.	15.601,91
		23/06/23	EO02385	0007 PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES 06/2023.	5.216,19
		23/06/23	EO02386	0015 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2023	4.323,85
		23/06/23	EO02387	0042 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	6.370,01
		23/06/23	EO02388	0043 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-COMISSAO F.170 DESTE MUNICIPIO R AO MES 06/2023.	6.303,85
		23/06/23	EO02389	0078 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	71.671,11
		23/06/23	EO02390	0109 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	1.320,00
		23/06/23	EO02391	0118 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINT.CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	2.076,82
		23/06/23	EO02392	0133 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	2.640,00
		23/06/23	EO02393	0134 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF.AO M 06/2023.	2.076,81
		23/06/23	EO02394	0147 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	5.437,27
		23/06/23	EO02395	0149 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2023.	27.127,75
		23/06/23	EO02396	0175 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	21.873,13



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	23/06/23	EO02397	0207	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES 06/2023.	4.600,00
		23/06/23	EO02398	0208	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS FEB70 DESTE MUNICIP REF.AO MES 06/2023.	73.054,74
		23/06/23	EO02399	0209	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	13.408,40
		23/06/23	EO02400	0210	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	147.101,45
		23/06/23	EO02401	0258	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE-CONTRATOS FEB70 DESTE MUNICIPIO R AO MES 06/2023.	43.193,59
		23/06/23	EO02402	0259	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	14.695,17
		23/06/23	EO02403	0260	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	48.491,52
		23/06/23	EO02404	0295	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.PRE ESCOLA-CONTRATOS FEB70 DESTE MUNICIP REF.AO MES 06/2023.	8.740,35
		23/06/23	EO02405	0297	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.PRE ESCOLA FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	48.174,16
		23/06/23	EO02407	0347	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	4.245,90
		23/06/23	EO02408	0349	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2023.	6.218,08
		23/06/23	EO02409	0350	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2023.	17.935,49
		23/06/23	EO02411	0375	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.DE SAUDE-CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 06/2023.	5.821,20
		23/06/23	EO02412	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAÚDE-COMISSAO F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	9.536,83
		23/06/23	EO02415	0511	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	3.564,00
		23/06/23	EO02416	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.URBANOS F.100 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	48.430,31
		23/06/23	EO02417	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO F.100 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	2.533,58
		23/06/23	EO02418	0637	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINT.TURISMO F.100 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	2.076,82
		23/06/23	EO02419	0648	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRES.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 06/202	4.569,00
		23/06/23	EO02420	0658	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROD.AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	2.340,82
		23/06/23	EO02421	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	4.323,85
		23/06/23	EO02422	0737	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS-CONTRATOS F.100 DESTE MUNICIPIO REF. MES 06/2023.	9.342,08
		23/06/23	EO02423	0739	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS F.100 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 06/2023.	1.768,80
		23/06/23	EO02432	0814	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.ESTRADAS/RODAGENS F.236 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 06/2023.	30.785,84
		23/06/23	EO02433	0673	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.ESTRADAS/RODAGENS F.100 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 06/2023.	6.285,06
		Total		: 0108 empenhos		----- 1.639.684,43
	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	01/06/23	EO02169	0749	AQUISICAO DE 12 TONERS LASER JET,PARA A MANUTENC DO SERVICO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO CADAST UNICO.
		23/06/23	EO02436	0791	AQUISICAO DE 8 TONERS PARA MANUTENCAO DE IMPRESS RAS NA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DO MUNIC PIO.	656,00
	Total		: 0002 empenhos		----- 1.640,00	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	15/06/23	SE00020006	0053	PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREF TURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A JUNH 2023.	1.460,00
		15/06/23	SE00021006	0053	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 Nº 12.527/2011.REFERENTE JUNHO/2023.	1.450,00
	Total		: 0002 empenhos		----- 2.910,00	
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	27/06/23	SE00046006	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS ,PARA A PREFEITURA MUNICIPA CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE JUN /2023.	3.000,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	20/06/23	EG02295	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	2.896,80
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	22/06/23	EC00335001	0221	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		22/06/23	EC00371001	0305	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.500,00
		23/06/23	SE00335004	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO,PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT (1º,2º E 3ºANO),ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGO CA CONTINUA E ACESSO A PORTAL.	25.192,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	23/06/23	SE00371004	0305	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANT 4 E 5 ANOS,ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL.	16.280,00
Total : 0004 empenhos ----- 65.972,00						
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	22/06/23	EO02355	0221	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/ATENDER AS NECES DADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO	447,00
		22/06/23	EO02356	0137	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA ATENDER A SUP SINTENDENCIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA PREFEITUR (FAIXAS EM LONA).	220,00
		22/06/23	EO02357	0677	AQUISICAO DE 12 PLACAS EM PVC,PARA SINLIZACAO D ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	655,20
		23/06/23	EO02434	0791	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ACOES DE SEMA DE MOBILIZACAO PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANC DAS CAUSAS EXTERNAS(VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TR SITO).	2.880,74
Total : 0004 empenhos ----- 4.202,94						
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA	003887	30/06/23	SE00009006	0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N§1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	10.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	06/06/23	EE02205	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
		27/06/23	SE02205001	0163	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE G TAO DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNIC CAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IP UNA/MG.REFERENTE A JUNHO/2023.	1.415,00
Total : 0002 empenhos ----- 11.320,00						
HELIO VILELA MUNHOZ	001928	20/06/23	EO02328	0092	RESTITUICAO RELATIVO A TAXA DE ITBI DE 01 TERREN NEGOCIACAO NAO FOI CONCLUIDA.CONFORME GUIA ANEXO.	1.630,72
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	27/06/23	SE00073006	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPA CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE A JUNHO/2023.	3.000,00
HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	003990	30/06/23	EO02473	0192	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:HIGOR MIGUEL S.FUNCHAL,RELATIVO A VIAGEM P.ALEGRE(BUSCAR PECAS P/VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR).	45,00
INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LT	004021	01/06/23	EO02173	0760	AQUISICAO DE ARMARIO E MESA PLANEJADOS CONFECCIO DOS EM MDF,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SA DO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DA SECRETAR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUÍUNA/MG.	3.499,99
INEZ APARECIDA DA SILVA	004022	06/06/23	EE02200	0415	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MOCOCA, N§ 9 BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PARA IN ALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ATENCAO PRIMA A DE SAUDE DE IPUÍUNA/MG.	9.240,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	01/06/23	EO02217	0797	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE F.2 REF. AO MES 05/2023.	3.120,38
		01/06/23	EO02218	0808	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR F.260 REF. AO MES 05/2023.	864,80
		01/06/23	EO02219	0798	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.SECRET RIA F.260 REF. AO MES 05/2023.	3.123,60
		01/06/23	EO02220	0799	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT BILIDADE F.260 REF. AO MES 05/2023.	12.874,00
		01/06/23	EO02223	0809	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV F.260 REF. AO MES 05/2023.	936,16
		01/06/23	EO02229	0262	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC FEB70 REF. AO MES 05/2023.	24.607,84
		01/06/23	EO02230	0352	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMP FEB REF. AO MES 05/2023.	4.998,68
		01/06/23	EO02231	0800	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE 260 REF. AO MES 05/2023.	13.675,11
		01/06/23	EO02233	0810	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.260 REF. AO MES 05/2023.	703,08
		01/06/23	EO02234	0801	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMI LOGICA F.260 REF.AO MES 05/2023.	4.042,93
		01/06/23	EO02235	0802	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN F.260 REF. AO MES 05/2023.	9.559,92
		01/06/23	EO02240	0803	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRADA RODAGENS F.260 REF. AO MES 05/2023.	13.391,91
		01/06/23	EO02242	0804	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CRAS 260 REF. AO MES 05/2023.	2.132,38
		01/06/23	EO02243	0805	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL F.260 REF. AO MES 05/2023.	1.649,20
		01/06/23	EO02244	0806	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.260 REF. AO M 05/2023.	1.380,00
		01/06/23	EO02247	0806	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.260 REF. AO MES 05/2023.	2.482,31
		01/06/23	EO02248	0807	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.260 REF. AO MES 05/2023.	471,00
		01/06/23	EO02249	0811	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.260 REF. AO MES 05/2023.	1.283,67
		07/06/23	SE00265005	0095	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 17/240.	5.185,74
		07/06/23	SE00266008	0097	PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EM 240 PA	12.220,22



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	09/06/23	SE00266009	0097 CELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERA 17/240.	25.686,42
	30/06/23	AE00266002	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,LANCADO A DEBITO NA C/C 44081-PARCELAMENTO 60.	-50.000,00
	30/06/23	EC00265001	0095	ANULACAO PARCIAL.	10.000,00
	30/06/23	EC00709001	0097	EMPENHO COMPLEMENTAR EE EO265.	50.000,00
	30/06/23	EO02482	0797	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.279,62
	30/06/23	EO02483	0808	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE PREFEITO REF. AO MES 06/2023.	935,20
	30/06/23	EO02484	0798	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCIRADOR REF. AO MES 06/2023.	3.276,40
	30/06/23	EO02485	0799	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS SECRETARIA REF. AO MES 06/2023.	13.126,00
	30/06/23	EO02486	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.FAZEND CONTABILIDADE REF. AO MES 06/2023.	260,40
	30/06/23	EO02487	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES 06/2023.	415,36
	30/06/23	EO02488	0809	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA REF. AO MES 06/2023.	1.063,84
	30/06/23	EO02489	0800	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES 06/2023.	14.324,89
	30/06/23	EO02490	0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAU F.260 REF. AO MES 06/2023.	54.161,15
	30/06/23	EO02491	0810	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.102 REF. AO MES 06/2023.	704,92
	30/06/23	EO02492	0801	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.260 REF. AO MES 06/2023.	4.057,07
	30/06/23	EO02493	0802	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO GICA F.260 REF. AO MES 06/2023.	10.440,08
	30/06/23	EO02494	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS URB OS F.260 REF. AO MES 06/2023.	505,99
	30/06/23	EO02495	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2023.	415,36
	30/06/23	EO02496	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.TURISTIC REF. AO MES 06/2023.	467,44
	30/06/23	EO02498	0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONSERVAC AMBIENTAL REF. AO MES 06/2023.	467,44
	30/06/23	EO02499	0674	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRODUCAO AGR PECUARIA REF. AO MES 06/2023.	13.391,91
	30/06/23	EO02500	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRADA RODAGENS REF. AO MES 06/2023.	474,94
	30/06/23	EO02501	0741	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SERVI SOCIAL REF. AO MES 06/2023.	2.132,38
	30/06/23	EO02502	0775	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO CRAS REF. AO MES 06/2023.	1.649,20
	30/06/23	EO02503	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.100 REF. AO MES 06/2	1.376,00
	30/06/23	EO02504	0807	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.260 REF. AO MES 06/2	416,00
	30/06/23	EO02505	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.101 REF. AO MES 06/2	441,31
	30/06/23	EO02506	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.100 REF. AO MES 06/2023.	3.449,94
	30/06/23	EO02507	0807	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.260 REF. AO MES 06/2023.	389,33
	30/06/23	EO02508	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.102 REF. AO MES 06/2023.	621,66
	30/06/23	EO02509	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.101 REF. AO MES 06/2023.	3.859,48
	30/06/23	EO02511	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB REF. AO MES 06/2023.	5.868,79
	30/06/23	EO02513	0179	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL FEB70 REF. AO MES 06/2023.	8.809,79
30/06/23	EO02514	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENSINO FUNDA NTAL F.101 REF. AO MES 06/2023.	60.849,81	
30/06/23	EO02515	0262	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC ESCOLAR FEB70 REF. AO MES 06/2023.	24.607,84	
30/06/23	EO02516	0299	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS. INF. ESCO FEB70 REF. AO MES 06/2023.	13.180,39	
30/06/23	EO02518	0352	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO FEB70 REF. AO MES 06/2023.	4.998,68	
30/06/23	SE00709023	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 29/60 PARCELAS.	5.956,62	



# MUNICIPIO DE IPIUANA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/06/23	SE00709024	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871-2 1-87,CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUIAS DAR 29/60 PARCELAS.	382,87
		30/06/23	SE00709025	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 29/60 PARCELAS.	2.038,41
		30/06/23	SE00709026	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS D 29/60 PARCELAS.	573,96
		Total	: 0061 empenhos			417.759,82
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	20/06/23	EC00254003	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		20/06/23	SE00254006	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	920,00
		Total	: 0002 empenhos			1.920,00
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	01/06/23	SE00220006	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGE ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	675,00
		29/06/23	EC00220001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		Total	: 0002 empenhos			1.175,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	27/06/23	SE00315006	0051	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º31,NA CIDADE DE IP UNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALM XARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	1.119,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	06/06/23	EO02190	0764	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA:ANA APARECIDA DE S ZA FELIPE PEREIRA,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	440,00
		06/06/23	EO02191	0764	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR:JOSE BENEDITO MIGUE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	440,00
		16/06/23	EO02282	0026	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAG POSTUMA AO SR:JOSE ROBERTO PROCOPIO.	300,00
		22/06/23	EO02351	0027	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,HOMENAGEM POSTU AO JOVEM ERICK VICTOR .	300,00
		22/06/23	EO02441	0764	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT L CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA.CONCEICAO LEOPOLDI DE AQUINO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER SOCIA	440,00
		Total	: 0005 empenhos			1.920,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	27/06/23	SE01901002	0127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFEREN A JUNHO/2023.	1.320,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	02/06/23	EO02182	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA NA SUPE SAO DOS MONOBLOCOS.TROCA DE PONTEIRA DE ESCAPAME TO E SOLDA DE PARACHOQUE,PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:JIY-01 JMC-9H46.	649,99
		02/06/23	EO02183	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE POR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUANA PLACA:OXE-9311	70,00
		20/06/23	EO02310	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA,REPARO NA LAT RAL DIREITA,PORTE TRASEIRA E PARTE DIANTEIRA,PAR CHOQUE DIANTEIRO COMPLETO,PARTE TRASEIRA COMPLET PARACHOQUE TRASEIRO COMPLETO, PARA MANUTENCAO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1631.	6.749,40
		30/06/23	EO02462	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPAROS POR S DA,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRAD E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUANA PLACA:HLF-58	799,98
		30/06/23	EO02463	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)DE IPIUIU PLACA:PUP-4G15.	399,99
		30/06/23	EO02464	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA COMPLE NA PARTE DA FRENTE DO CHASSI,P/MANUTENCAO DO VEI LO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQK-9587	1.699,99
		Total	: 0006 empenhos			10.369,35
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	01/06/23	EO02179	0183	AQUISICAO DE PECAS:02 JUNTAS DO SEMI EIXO,PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULO PLACA:G 3C09.	843,19
		06/06/23	EO02202	0748	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA VEICULO PLACA:RFM-7E84.(04 AMORTECEDORES,04 BATE TES,04 COIFAS E 02 COXINS.	1.882,14
		Total	: 0002 empenhos			2.725,33
JN PNEUS LTDA ME	003956	16/06/23	AE00825001	0677	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO	-2.568,78
		20/06/23	EO02308	0677	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DA MAQU NA RETROESCAVADEIRA MANITOU DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUANA.º02 PNEUS 12- 80-18.	2.568,78
		Total	: 0002 empenhos			0,00
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	30/06/23	SE00013004	0401	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR:JOAO CLEONIR REIRA,PAI DA CRIANCA:RAISSA GEOVANA PEREIRA,RES DENTE NO BAIRRO TAMANDUA,ZONA RURAL DE IPIUANA P/CUSTEIO DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DA CRIAN ATE A CIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.RELATORI	250,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	01/06/23	SE00218006	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	810,00
JOAO LUIS DE ASSIS	003325	20/06/23	EO02323	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZA DO 01 DIA TRABALHADO NO MES DE JUNHO/2023.	88,41
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	01/06/23	SE00221005	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCADO A CISAMESP,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TR SPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATA NTO DE SAUDE.	945,00
		29/06/23	EE02453	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DE MICROONIB	6.000,00



**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2023**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
<p style="text-align: right;">Total : 0002 empenhos</p>					6.945,00	
JONAS DE SOUZA REIS	002472	20/06/23	EO02331	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA QNV-8333,PUP-4615,QNL-5029.	505,00
		20/06/23	EO02332	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:P -7089,HMH-2454,HLF-6414,QNC-4B25,JIY-0185.	900,00
		20/06/23	EO02333	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIP DE CULTURA PLACA:HLF-5886.	25,00
		20/06/23	EO02335	0422	PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO,BALANCEAMENT CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS,P/MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE,P/AS ACOES DE AMPLIACAO E QUALIF CACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAU -POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:RVH-3H05,RUC-5G9	960,00
<p style="text-align: right;">Total : 0004 empenhos</p>					2.390,00	
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	15/06/23	SE00071006	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICAC EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DA SEG RANCA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CALCAMENTO BAI RO TERRA QUEIMADA,DISTRIBUICAO DE SEMENTES DE FE JAO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,CAMPANHA SAUD INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 06 MESES FERIAS PREMIOS DO SERVIDOR:JOSE BATISTA MUNIZ , VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 30 DE ABRIL/2023.02/03 PARCELAS.	634,73
JOSE BATISTA MUNIZ	004005	01/06/23	SE01697002	0582	CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE ASSESSORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO, GESTAO EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE IP UNA/MG.REFERENTE A JUNHO/2023.	3.104,92
JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	003999	27/06/23	SE01699002	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIREZ,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	1.420,00
JOSE DONIZETE PIREZ	000626	20/06/23	EO02306	0383	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZETE P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	455,59
		20/06/23	SE01146004	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGENS FO DO MUNICIPIO,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,Nº17,PARA FUNCIONAME TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A JUN 2023.	1.000,00
<p style="text-align: right;">Total : 0002 empenhos</p>					1.455,59	
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	05/06/23	SE00005009	0009	RESTITUICAO AO SR JOSE HONORIO DE V.BOAS,RELATI A PAGTO DA 1ºPARCELA IPTU/2023.DEVIDO TER PA COTA UNICA.CONFORME COMPROVANTE.	1.000,00
JOSE FABIO PIREZ FRANCO	003655	13/06/23	SE00080006	0679	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA,N.º 918, SALA 04,NA CIDADE DE IPUÍUNA/ PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICU TURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A JUNHO/2023.	1.470,00
JOSE HONORIO DE VILAS BOAS	001686	30/06/23	EO02475	0092	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:JUAREZ BATISTA DA SILVA,PARA COBRIR DESP SAS COM VIAGENS A POCOS DE CALDAS(TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE P.CA DAS)	57,29
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	27/06/23	SE00060006	0651	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS:QOB-1627,QOS-0429,HMG-7025,HMG-7026, OQB-1631,JMC-9H46,PZS-3141,KPC-8194,OQK-9587.	840,00
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	02/06/23	SE00690004	0245	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E ROD GENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:HLF-4548,HL 4549.	900,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	06/06/23	EO02192	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS PLACA:OXE-9311.	2.600,00
		06/06/23	EO02193	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA PLACAS:OXE-9307.	840,00
		06/06/23	EO02194	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-PO TICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:RUD-7G25,HMH-4H92.	1.040,00
		28/06/23	EO02446	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS PLACA:OXE-9311.	840,00
		29/06/23	EO02447	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA PLACAS:OXE-9307.	330,00
		29/06/23	EO02448	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE COLAR DA PREFEITURA PLACAS:OQK-9587,KPC-8194,OQ 1627,HMG-7026,OQB-1635,PZS-3141,QOS-0429,OQK-958 PZS-3141.	3.120,00
<p style="text-align: right;">Total : 0006 empenhos</p>					8.770,00	
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	16/06/23	EC00095001	0696	EMPENHO COMPLEMENTAR .	7.750,00
		19/06/23	SE00095006	0696	CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS S COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA .REFERENTE A JUNHO/2023.	1.200,00
<p style="text-align: right;">Total : 0002 empenhos</p>					8.950,00	
KAMLYA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	29/06/23	EO02449	0444	AQUISICAO DE 01 MASCARA NASAL-CPAP E 02 DETECTOR FETAL MD-FREQUENCIA EM LED,MATERIAL PARA A MANUT CAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRI RIA A SAUDE.	2.020,00
KELLY RODRIGUES-ME	001589	21/06/23	EO02340	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDAR PARACH QUE,SUBSTITUICAO DE GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO,RET RAR MOLEJO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO,PARA MANUTE CAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL PLACAS:QOB-1631,OQK-9587,QOS0429.	1.260,00
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	29/06/23	EO02451	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R P/ ACOES DE PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENC PRIMARIA PARA INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A JUNHO/2023.	960,00

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Empenhos por Ordem Alfabética - 2023**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA	004019	22/06/23	EO02353	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA ATENDIMENTO CONTINUO REGULAR A PACIENTE C/ NECESSIDADE DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	4.224,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	06/06/23	SE00032005	0419	FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLÓGICAS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL PROTETICA COM OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DAQUEL QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPECIAIS POR PROBLEMA DE ARCA DENTARIA E/OU TRAUMA FACIAL.	8.650,00
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	20/06/23	EC01280002	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		23/06/23	SE01280003	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA GARANTIR AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO REFERENTE A MAIO/2023.	6.070,11
		Total	: 0002 empenhos			16.070,11
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	12/06/23	SE00007006	0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPUÍUNA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022 REFERENTE A JUNHO/2023.	20.000,00
		27/06/23	SE00026006	0068	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A JUNHO/2023.	840,00
		Total	: 0002 empenhos			20.840,00
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	23/06/23	EO02427	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUÍUNA PLACAS:PZZ-2215,RVH-3H03,PYC-96,RNN-8J50,PZZ-1157,RUG-5A17,RVH-3H07,QNV-8333,P-4G15.	975,00
		23/06/23	EO02428	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, P/MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICO TRANSPORTA SUS.PLACAS:RUC-5G95,RMG-2C82,RVH-3H05	485,00
		23/06/23	EO02429	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:QNC-4B2PUT-7D89.	230,00
		23/06/23	EO02430	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACAXO-2930.	70,00
		Total	: 0004 empenhos			1.760,00
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	22/06/23	EO02354	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA ATENDIMENTO CONTINUO REGULAR A PACIENTE C/ NECESSIDADE DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	4.140,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	09/06/23	EC00050001	0054	EMPENHO COMPLEMENTAR	22.144,78
		12/06/23	SE00050006	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M REFERENTE A JUNHO/2023.	3.163,54
		Total	: 0002 empenhos			25.308,32
LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO P	001606	15/06/23	EO02285	0142	TAXA DE INSCRICAO DOS JOGOS REGIONAIS DE FUTS MASCULINO ADULTO DA LIDARP TEMPORADA 2023.	1.300,00
LINE SEGURANCA MG LTDA	003672	20/06/23	EO02312	0071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA EM PARCERIA COM A POLICIA MILITAR.(20 FONTES ELETRONICAS)	2.801,32
		20/06/23	EO02314	0075	AQUISICAO DE 06 CAMERAS DE MONITORAMENTO E 05 D04 CANAIS, EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA EM PARCERIA COM A POLICIA MILITAR.	21.498,28
		Total	: 0002 empenhos			24.299,60
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	01/06/23	EO02171	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO:02 ROLOS FITAS ADESIVAS,01 AGENDA DIARIA,01 ROLO BOBINA 01 CALCULADORA, PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS .	160,45
		06/06/23	EO02201	0749	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).	1.000,92
		Total	: 0002 empenhos			1.161,37
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	01/06/23	EO02168	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA 02 BARRAS DE FERRO E BRITAS, PARA A MANUTENCAO DA ESTRADA BAIRRO PEDRA DA SAUDADE.	574,99
		07/06/23	EO02251	0584	AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA TUBO CONCRETO, BRITAS E CIMENTO, PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS .	7.710,83
		09/06/23	EO02256	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DA GALERIA PLUVIAL NA TRAVESSA MARIA DE JESUS SITUADA NO BAIRRO TURVO.	1.275,98
		09/06/23	EO02257	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	5.750,00
		09/06/23	EO02266	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 SACOS DE CIMENTO, BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA:RILENE PEREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO BAIRRO ADEGA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIDO AS ENCHETES CAUSADAS P/ CHUVAS NO MUNICIPIO	420,00
		16/06/23	EO02283	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA BRITAS E CIMENTO, PARA A MANUTENCAO DE PAREDAO PONTA DE ONIBUS SITUADA NA AV. JK DE OLIVEIRA.	976,99
		30/06/23	EO02471	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA TUBO DE CONCRETO E BRITAS, PARA A MANUTENCAO DAS TRADAS RURAIS.	7.702,79
		30/06/23	EO02477	0137	AQUISICAO DE 02 LATAS DE TINTA SULVINIL, PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO D.RAMOS.	378,00
		Total	: 0008 empenhos			24.789,58
LUCIANO GERONIMO	003011	06/06/23	EO02210	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:LUCIANO GERONIMO PARA CONBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGRE).	675,00
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	06/06/23	EO02199	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:LUCIANO GERONIMO FRANCO, RELATIVO A VIAGENS A IBITIURA DE MINAS GERAIS.	180,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	27/06/23	SE00027006	0778	,ESPIRITO SANTO DOURADO,E POCOS DE CALDAS NOS DI 04/06;21/05;28/05 E 03/06.PARA LEVAR OS ALUNOS ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS. LOCALCAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N° 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPUINA/MG,PARA I TALACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A JUNHO/20	1.155,00
LUIZ BERGAMIN	002744	22/06/23	EO02347	0677	AQUISICAO DE CABOS DE ACO,PARA A MANUTENCAO OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.	2.002,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	27/06/23	SE00985004	0051	LOCALCAO DE IMOVEL GALPAO,600M2,LOCALIZADO NO SIT TURVO,AREA RURAL,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE JUNHO/2023.	900,00
LUIZMARA DE SOUZA SILVA	004004	01/06/23	SE01698002	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 12 MESES FERIAS PREMIO A SERVIDORA:LUIZMARA DE SOUZA SIL ,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 13 ABRIL/2023.02/12 PARCELAS.	5.157,82
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	12/06/23	SE00067006	0766	LOCALCAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,N°90,BAIR JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE ERALDA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	500,00
M E R EQUIPAMENTOS	004024	15/06/23	EO02284	0244	AQUISICAO DE 32 ARMARIOS DE ACO E 02 ROUPEIROS ACO,PARA A ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	20.736,00
MAB VASCULAR LTDA	004028	09/06/23	EE02268	0470	NRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O AT DIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RIS DE ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	30.000,00
		23/06/23	SE02268001	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O AT DIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RIS DE ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	18.125,24
		Total	: 0002 empenhos			48.125,24
MAISA SILVA DE JESUS	004000	27/06/23	SE01781002	0752	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE APOIO TECNICO E ASSESSORIA NO AMBITO DO SUAS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUINA/ .REFERENTE A JUNHO/2023.	1.400,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	20/06/23	EC00072001	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR.	20.000,00
		23/06/23	SE00072004	0677	AQUISICAO DE PO DE MANGANES(PO DE PEDRA)PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	15.650,00
		Total	: 0002 empenhos			35.650,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	01/06/23	SE00217005	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	820,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	01/06/23	SE00001006	0401	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA N°23 DE 01/10/2013-MINIST RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO ,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE O MES DE JUNHO	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	01/06/23	SE00560005	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO.	4.620,00
		05/06/23	AS00560005	0472	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO CLASSIFICACAO.	-4.620,00
		05/06/23	EG02227	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS P IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL POPULACAO.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	20.000,00
		05/06/23	EO02216	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS P IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL POPULACAO.	4.620,00
		06/06/23	AE00560001	0472	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO	-10.000,00
		29/06/23	SE02227001	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO,ATENDENDO A DEMANDA REPRIMIDA,GARANTINDO INTEGRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASS.SAU	7.260,00
		Total	: 0006 empenhos			21.880,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	01/06/23	SE01696002	0400	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A 08 MESES FERIAS PREMIO EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA DIA 31 DE MARCO DE 2023.02/04 PARCELAS.	4.838,88
		19/06/23	AE00255001	0378	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	-500,00
		Total	: 0002 empenhos			4.338,88
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	27/06/23	SE00023006	0072	LOCALCAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C MERCIAL P/A INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N° 13, CIDADE DE IPUINA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL.	1.575,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	09/06/23	SE00049006	0051	LOCALCAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,N.°248,NA CIDADE DE IPUINA/MG, PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUINA/MG. REFERENTE MAIO/2023.	1.050,00
MARIANA CANDIDA FRANCO	001678	01/06/23	EO02134	0092	RESTITUICAO REFERENTE A TAXA DEVIDO A CANCELAMEN DA SEGUNDA VIA DA ESCRITURA DE JAZIGO.	30,72
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	20/06/23	EE02303	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE PAIVA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPOR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	910,00
		20/06/23	EO02304	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MATHEUS FEL PE PAIVA SILVA,RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	336,90
		20/06/23	SE02303001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE PAIVA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPOR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	900,00
		Total	: 0003 empenhos			2.146,90
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	19/06/23	SE00331006	0381	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISAN MELHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE A JUNHO/2023.	1.955,00
MAYK HILLER DA SILVA	003947	12/06/23	SE00014006	0766	LOCALCAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, 410, CASA 2, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DO	500,00



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	003711	13/06/23	EO02271	0054	MAIK HILLER DA SILVA,PARA A MORADIA DA SRA.DINOR DAS NEVES RODRIGUES E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	349,00
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	27/06/23	SE00513005	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE ROLO PRESSOR PELICULA PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA.	2.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	05/06/23	SE01939001	0503	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.REFERENTE A JUNHO/2023.	425,00
		20/06/23	EG02296	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	765,27
		Total	: 0002 empenhos			1.190,27
MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME	003981	07/06/23	EO02215	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BAIXO IMPACTO,ART E DECLARACAO DE EVENTO DE RIS BAIXO PARA O EVENTO"ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS"	1.500,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	27/06/23	SE00074006	0162	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE A JUNHO/223.	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	20/06/23	EC02021001	0812	EMPENHO COMPLEMENTAR	7.000,00
		20/06/23	EO02315	0419	CONTRATAÇAO DE CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA PA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS PROCEDIMENT CIRURGICOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE DE SAUDE IPUIUNA/MG.	16.500,00
		23/06/23	SE02021002	0812	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ASSITENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.REFERENTE O MES DE MAIO/2023.	5.589,80
		Total	: 0003 empenhos			29.089,80
MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTD	003961	19/06/23	EO02311	0812	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO EM VEICULOS DE TRANSPORTE ELETIVO DE SAUDE AOS PACIENTES MUNICIPIO-TRANSPORTA SUS.	6.640,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	19/06/23	EC01871001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	400,00
		20/06/23	EO02305	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MOISES BORG DE MORAES,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	125,00
		20/06/23	SE01871002	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES B.MORAE PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	600,00
		Total	: 0003 empenhos			1.125,00
MONTANHES CLUB	004033	27/06/23	EO02480	0142	DESPESA RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DOS ATLET DE IPUIUNA PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL NO MUNIC PIO DE OURO FINO-MG.	500,00
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	004023	09/06/23	EO02262	0244	AQUISICAO DE 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO C/LE TOR DE BARRAS E BIOMETRICO,COMUNICACAO VIA RE TCP-IP,PARA A ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	4.067,87
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	01/06/23	EC00551001	0663	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		30/06/23	EC00559001	0054	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		30/06/23	SE00534006	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00535006	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00536006	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00537006	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00538006	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA DE JUN /2023.	115,60
		30/06/23	SE00539006	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00540006	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00541006	0230	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO 3732-1804.FATURA DE JUNH 2023.	115,60
		30/06/23	SE00542006	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE JUNHO/2023.	121,71
		30/06/23	SE00543006	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO GABIN TE COM EXTENSAO CONTROLE INTERNO-3732-1345. FATU DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00544006	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DE CONTA DA POPULACAO COM A UNIDADE BASICA DE SAUDE 373 1300.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00545006	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE JUNHO/2023	115,60
		30/06/23	SE00546006	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO 3732-2487.FATURA DO MES DE JUNH 2023.	166,34
		30/06/23	SE00547006	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00548006	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG	115,60



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	30/06/23	SE00549006	0088	TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00550006	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00551006	0663	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL.3732-1156.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00552006	0779	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/ 20	115,60
		30/06/23	SE00553006	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE (AGENDAM TO DE VIAGENS DA SAUDE)3732-1526.FATURA DO MES JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00554006	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE JUNHO/2023.	118,62
		30/06/23	SE00555006	0074	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO BAT LHAO DA POLICIA MILITAR.3732-1310.FATURA DO MES JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00556006	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00557006	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE JUNHO/2023.	115,60
		30/06/23	SE00558006	0068	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL 3732-1196.FATURA DE JUNH 2023.	115,60
		30/06/23	SE00559006	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.3732-253 FATURA DE JUNHO/2023.	219,10
			Total	: 0028 empenhos		5.168,97
	PAULO CICERO DA COSTA	003673	27/06/23	SE00081006	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRA MARIA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUIU ,PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL.REFERENTE A JUNHO DE 2023.
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	003816	22/06/23	EO02352	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA ATENDIMENTO CONTINUO REGULAR A PACIENTE C/NECESSIDADE DE TERAPIA NUTR CIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	2.880,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	16/06/23	SE00075006	0086	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC MENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A JUNHO/2023.	12.843,81
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	06/06/23	SE01913002	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTOS,PLACA:HNH0733.02/02 PARCELA.	200,00
		06/06/23	SE01914002	0196	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR,PLACAS:PUT7389,HMG7025/7026,O 1631/1635,PZS3141,HMN9647,OQK9587,JMC9746,OQB162 JIY0185,NXX1884,KPC8894,HLF6414,QOS0429,GYX3209	7.000,00
		06/06/23	SE01915002	0589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR OBRAS E SERVICOS URBANOS.2/2 PARCELA.	200,00
		06/06/23	SE01916002	0012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO GABINE DO PREFEITO,PLACA RMR2A06.02/2 PARCELA.	350,00
		06/06/23	SE01917002	0752	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA ASSISTEN A SOCIAL,PLACA:RMF7E84.02/02 PARCELAS.	200,00
		06/06/23	SE01918002	0680	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF4548/4549/4550,H 9385.OXE9311.02/02 PARCELAS.	1.250,00
		06/06/23	SE01919002	0779	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO CONSEL TUTELAR,PLACA PXO2930.02/02 PARCELA.	200,00
		06/06/23	SE01920004	0419	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).02/02 PARCELAS.	2.528,11
		Total	: 0008 empenhos		11.928,11	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	01/06/23	EG02326	0186	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXLTDS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:	3.500,00
		02/06/23	EO02181	0388	AQUISICAO DE 37,740 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:1157.	201,91
		02/06/23	SE00682016	0677	AQUISICAO DE 61,510 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HMN 9647,HLF5887.	329,08
		02/06/23	SE00684016	0071	AQUISICAO DE 35,180 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101,OPQ8273.	188,21
		02/06/23	SE00698016	0465	AQUISICAO DE 135,010 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50,RUG5A13,RUG5A1 PZZ2215.	722,30
		02/06/23	SE01636006	0410	AQUISICAO DE 35,030 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE ,PARA AS ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULO PLACA:OPA-5B86.	187,41
		02/06/23	SE02326001	0186	AQUISICAO DE 74,990 LTS DE GASOLINA ADITIVAD	401,20



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Table with columns: Favorecido, Data, Empenho, Ficha Historico, Valor. Contains detailed financial records for POSTO SAO JOSE LTDA, including dates, empenho numbers, descriptions of expenses (e.g., transportation, fuel, health services), and values.



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	30/06/23	SE00689015	0010	SETOR TRIBUTARIO. AQUISICAO DE 102,930 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06.	574,25
		30/06/23	SE00698019	0465	AQUISICAO DE 889,193 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,RUG5A14,RUK4F3 RUG5A13/5A14/5A17,PZZ2215,QLN5029,RVT9D99.	4.960,79
		30/06/23	SE00698020	0465	AQUISICAO DE 18,040 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACA:RU5A17.	104,07
		30/06/23	SE00891013	0584	AQUISICAO DE 39,890 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	222,55
		30/06/23	SE00892007	0777	AQUISICAO DE 38,230 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL PLACA:PXO2930.	213,29
		30/06/23	SE00893011	0542	AQUISICAO DE 19,950 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03 A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	111,30
		30/06/23	SE01636009	0410	AQUISICAO DE 87,620 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE ,PARA AS ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULO PLACA:OPA5B86.	488,83
		30/06/23	SE01636010	0410	AQUISICAO DE 50,910 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE ,PARA AS ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULO PLACA:OPQ9F41.	293,70
		30/06/23	SE01909002	0185	AQUISICAO DE 649,550 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICU- L PLACAS:HLF5886,GYX3C09,HMH2454,PUT7D89,QNC4B25 ,JIY0185.	3.623,84
		30/06/23	SE01909003	0185	AQUISICAO DE 52,420 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLAC HLF5886,JIY0185.	302,41
Total : 0055 empenhos					80.848,05	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	05/06/23	SE01937001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4 CICLO.	500,00
		07/06/23	SE01937002	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4 CICLO.	938,50
		14/06/23	SE01937003	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4 CICLO.	900,00
		19/06/23	SE01937004	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4 CICLO.	864,00
		20/06/23	EG02297	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	1.754,46
		26/06/23	SE00602003	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023.	114,00
		29/06/23	SE02297001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	778,46
	Total : 0007 empenhos					5.849,42
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	06/06/23	EE02204	0524	NRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TR AMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ERVICOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS P AS UNIDADES DA CONTRATANTE, DE ACORDO COM AS RES UCOES CONAMA N§ 358 E A RDC-ANVISA N§ 306, DE 07	9.800,00
		30/06/23	SE02204001	0524	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 UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N§ 358 E A RDC-ANVISA N§ 306.MES JUNHO/23	1.400,00
Total : 0002 empenhos					11.200,00	
PRONTEC SUL LTDA	002794	29/06/23	EO02456	0231	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTO EL TRONICO,PARA ATENDER A ESCOLA VICENTINA DE A.BRA DAO.	500,00
RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	003984	12/06/23	SE01329003	0142	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ICMS E PORTIVO,REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO BASE 202 PARA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DE IPUIUNA/M REFERENTE A JUNHO/2023.	1.000,00
		20/06/23	AE01329001	0142	ANULACAO DE SALDO	-500,00
Total : 0002 empenhos					500,00	
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	16/06/23	SE00033005	0420	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F SICAS E/OU JURIDICAS EM FUNCAO DE PROFESSOR DE A LAS DE HIDROGINASTICA,COM CESSAO DE ESPACO,PA ATIVIDADE DE TERAPIA NA AGUA P/ACOES DE PROMOCAO PREVENCAO DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.06/2023.	3.500,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	27/06/23	SE00580005	0127	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.REFERENTE A JUN 2023.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/06/23	SE00127006	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00192006	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER	232,90

**MUNICIPIO DE IPIUUNA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/06/23	SE00193006	0074	NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00194006	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPIUUNA. REFEREN A JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00195006	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPIUUNA.REFERENTE A JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00196006	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO. REFEREN A JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00197006	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.REFERENTE A JUNHO.	232,90
		30/06/23	SE00198006	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER PRE ESCOLA MUNICIPAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00199006	0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SETOR DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA.REFERENTE JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00200006	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).REFERENTE A JUN	232,90
		30/06/23	SE00201006	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00202006	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.REFERENTE A JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00203006	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SOCIAL) DE IPIUUNA.REFERENTE A JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00204006	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUUN REFERENTE A JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00242006	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE JUNHO/2023.	232,90
		30/06/23	SE00243006	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.REFERENTE A JUNHO/2023.	232,90
			Total	: 0016 empenhos		3.726,40
REGINALDO FELIPE DE MORAES-ME	002449	22/06/23	EO02348	0225	AQUISICAO DE 01 PORTAO LAMBRL DE CORRER E MOTOR DESLIZANTE,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VIC TINA DE A.BRANDAO.	7.100,00
REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT	004032	30/06/23	EE02469	0230	NONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORN IMENTO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DE COMODATO, INS LACAO E MANUTENCAO, PARA MONITORAMENTO DA ESCOLA UNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPIUUNA/ ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CONSELHEIRA TUTELA RENATA DE CARVALHO MATOS,PARA COBRIR DESPESAS C ALIMENTACAO,EM VIAGEM A BRAZOPOLIS(INSTITUCIONAL ZAR CRIANCA).	4.998,00
RENATA CARVALHO MATOS	000391	01/06/23	SE02061001	0779	ADIANAMENTO DE VIAGEM A CONSELHEIRA TUTELA RENATA DE CARVALHO MATOS,PARA COBRIR DESPESAS C ALIMENTACAO,EM VIAGEM A BRAZOPOLIS(INSTITUCIONAL ZAR CRIANCA).	100,00
RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO	004026	09/06/23	EG02264	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 02 MESES E DIAS DE FERIAS PREMIO A SERVIDORA:RITA ANASTAC DOS SANTOS FRANCO,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADOR NA DATA DE 02/05/2023.03 PARCELAS.	13.403,00
		09/06/23	SE02264001	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 02 MESES E DIAS DE FERIAS PREMIO A SERVIDORA:RITA ANASTAC DOS SANTOS FRANCO,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADOR NA DATA DE 02/05/2023.1/03 PARCELAS.	4.301,00
		29/06/23	EO02454	0267	EMPENHO COMPLEMENTAR AO SE2264001 REFERENTE DESCONTO DO CARTAO SEICON.	250,00
			Total	: 0003 empenhos		17.954,00
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	20/06/23	EO02322	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.TOTALIZANDO 08 DI TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2023.CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	707,28
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	27/06/23	SE01700002	0140	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS UNIFORM ESPORTIVOS DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL Q PARTICIPAM DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRE RIA DE ESPORTE.REFERENTE O MES DE JUNHO/2023.	650,00
RITA MARIA MOREIRA	003139	16/06/23	EO02431	0551	DESPESA RELATIVO A 14 HORAS DE PROPAGANDA SONO PARA POPULACAO,REFERENTE A CAMPANHA DA GRIPE PA VIABILIZAR COBERTURAS DE VACINACAO.	490,00
RODRIGO SOARES ADVOGADOS	003615	27/06/23	SE00016006	0012	CONTRATAAO 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 COMPL XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.06/	6.000,00
ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	004014	29/06/23	SE01900002	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	6.490,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	19/06/23	EC00258003	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		20/06/23	EO02301	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:RONALDO R. MELO,RELATIVO A DESPESAS C/VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMI LIO.	1.035,00





# MUNICIPIO DE IPUINA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	20/06/23	SE00258004 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.000,00
Total : 0003 empenhos					3.035,00
ROSA AMELIA DE SOUZA	003742	29/06/23	EO02458 0781	RESTITUICAO DE DESPESAS A CONSELHEIRA ROSA AMEL DE SOUZA,RELATIVO A UMA VIAGEM A POCOS DE CALD PARA ACOMPANHAR MENOR EM PERICIA IML.	32,00
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	20/06/23	EO02324 0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA DA ZONA RURAL BAIRRO BARREIRO,TOTALIZAN 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2023.CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	792,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	27/06/23	SE00057006 0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SITIO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUINA,PA	2.625,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	02/06/23	EO02188 0012	DEPOSITO DE ENTULHOS,REFERENTE O MES DE JUNHO/20 PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA BICOS,HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONAD PARA O SERVICIO DE REVISAO DO VEICULO PLACA:RUK4F	380,00
		02/06/23	EO02189 0010	AQUISICAO DE PECAS:OLEO W40,FILTRO OLEO MOTO FILTRO COMBUSTIVEL,ANEL VEDACAO,FILTRO AR CONDIC NADO,FILTRO AR MOTOR,KIT LIMPEZA DE BICOS E KIT GIENIZACAO SISTEMA AR CONDICIONADO,PARA O SERVI DE REVISAO DO VEICULO PLACA:RUK4F36.	583,00
		27/06/23	EO02439 0379	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO LUBRIFICANT FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO OLEO,FILTRO HABITAC LO,ANEL VEDACAO,FILTRO AR,KIT LUBRIFICACAO SENSOR PEDAL DE FREIO,PARA A MANUTENCAO DO VEICU DA SAUDE PLACA:RUG5A13.	676,00
		27/06/23	EO02440 0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E REPROGRAM CAO CALCULADOR FREIO,PARA O SERVICIO DE REVISAO 60.000 DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RUG5A13.	480,00
Total : 0004 empenhos					2.119,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	01/06/23	SE01520001 0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	390,86
		19/06/23	SE01940001 0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	1.957,20
		20/06/23	EG02298 0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	2.542,20
		22/06/23	SE01940002 0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	531,30
Total : 0004 empenhos					5.421,56
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	27/06/23	SE01086004 0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PINTOR DE GUI E SARGETAS,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE IPUINA,CONFOR CHAMADA PUBLICA,REFERENTE O MES DE JUNHO/2023.	3.000,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	27/06/23	EO02442 0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM PNEUS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUINA PLACAS:PZ 3141.HMG-7025,OQB-1627.	1.115,00
		27/06/23	EO02443 0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRAD RODAGENS DA PREFEITURA PLACAS:OXE-9307,OXE931 HLF-4548,HLF-4550,PATROL, MOTONIVELADO RG140B,RETROESCAVADEIRA MANITOU X-900.	2.046,00
		27/06/23	EO02444 0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MONTAGEM PNEUS,PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE PA AS ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICIO TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS.PLACA:HMH-4H92.	225,00
Total : 0003 empenhos					3.386,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	01/06/23	SE00169007 0470	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPI LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR (PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME TERMO DE CONVENIO REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPUINA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N.º1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO/2022. REFEREN A JUNHO/2023.	6.505,69
		05/06/23	SE00006006 0480		170.000,00
Total : 0002 empenhos					176.505,69
SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	003986	27/06/23	SE01399003 0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL RESENDE A VIM N.º 230,DE PROPRIEDADE DA SRA. SARA PEREI REIS OLIVEIRA, PARA A MORADIA DO SR. DAM KELVER SILVA NASCIMENTO. EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO CIAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	500,00
SAYONARA BARBOSA	003377	09/06/23	EE02267 0416	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS EM FUNCAO DE INSTRUTOR DE DANCA DE RUA PARA ESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DE ATIVIDADES DE PROM AO DE SAUDE.	7.000,00
		29/06/23	EE02445 0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES DE PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATE AO PRIMARIA PARA INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDA S FISICAS NA COMUNIDADE.	6.000,00
		29/06/23	SE02445001 0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R P/ACOES DE PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENC PRIMARIA PARA INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A JUNHO/2023.	1.120,00
Total : 0003 empenhos					14.120,00
SEBASTIAO MIZAE	003998	27/06/23	SE01685002 0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAPA JOAO XXII N.º22,CENTRO,DE PROPRIEDADE DO SR SEBASTIAO MIZA , PARA A MORADIA DO SR. JONATHAN WILLIAN DA COS EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE JUNHO/2023.	500,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	27/06/23	SE00028006 0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,N.º 2155,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE MES DE JUNHO/2023.	840,00

**MUNICIPIO DE IPIUUNA****Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023**

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00024	09/06/23	SE00264059	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 09/06/2023.	30,95
		09/06/23	SE00264060	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 09/06/2023.	5.493,43
		09/06/23	SE00264061	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 09/06/2023.	0,58
		20/06/23	SE00264062	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP DEBITO NA DATA DE 20/06/2023.	7,77
		20/06/23	SE00264063	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 20/06/2023.	3.173,18
		20/06/23	SE00264064	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 20/06/2023.	164,62
		20/06/23	SE00264065	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X IT DEBITO NA DATA DE 20/06/2023.	0,07
		22/06/23	SE00264066	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.FE DEBITO NA DATA DE 22/06/2023.	79,33
		23/06/23	SE00263006	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO MES 05/2023.	24.035,74
		30/06/23	SE00264067	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.I DEBITO NA DATA DE 30/06/2023.	0,25
		30/06/23	SE00264068	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-F DEBITO NA DATA DE 30/06/2023.	3.843,53
		30/06/23	SE00264069	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8.L DEBITO NA DATA DE 30/06/2023.	42,12
		30/06/23	SE00264070	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-I DEBITO NA DATA DE 30/06/2023.	6,98
			Total	: 0013 empenhos		----- 36.878,55
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	20/06/23	EO02329	0091	DESPESA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEIC LO C4 PALLAS PLACA:HLF 2194.
		20/06/23	SE01676002	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA PRECOS 02/2023,NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPI MINEIROS.	265,77
			Total	: 0002 empenhos		----- 853,96
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	29/06/23	SE00003006	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTA)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS 417 SERVIDORES DA FOLHA DO MES JUNHO/2023.	72.420,00
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	01/06/23	SE00055006	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PINTOR DE GUIAS E SARGETAS,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.REFERENTE O M DE JUNHO DE 2023.	3.162,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	27/06/23	SE00069006	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N5 ,BAIRRO CENTRO, EM IPIUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A JUNHO/2023.	500,00
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	20/06/23	EC00079003	0470	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		20/06/23	EC01279001	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.000,00
		23/06/23	SE00079006	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSI TENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,GARANTINDO AMPL CAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO. REFEREN A MAIO/2023.	5.431,70
		23/06/23	SE01279004	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,GARANTI DO AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACA REFERENTE A MAIO/2023.	1.355,97
		Total	: 0004 empenhos		----- 20.787,67	
SIUEDER DUEMAR GOMES	004030	20/06/23	EO02330	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CERCA METALON PARA FECHAMENTO DA FONTE LUMINOSA EVILAS DE SALES CORSI,LOCALIZADA NA PRACA MARIA CANDI DE SOUZA,CENTRO.	7.000,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	10/06/23	SE01521001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	864,00
		10/06/23	SE01935001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.	268,18
		20/06/23	EG02299	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	887,45
		Total	: 0003 empenhos		----- 2.019,63	
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	02/06/23	SE01388004	0378	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE SAUDE:SUELEN MOREIRA,PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A POUSO A GRE(REUNIAO COSEMS E CIB P/ DISCUSSAO DE SERVIC E SAUDE DE INTERESSE MUNICIPAL).	60,00
		12/06/23	EC01388001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		19/06/23	AE01388001	0378	ANULACAO DE SALDO	-1.500,00
		19/06/23	SE01388005	0378	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE:SUEL CRISTINA MOREIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,PA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COSEMS E CIB P/DISCUSS DE SERVICOS E SAUDE E DELIBERACAO SOBRE DIVERS PAUTAS P/A SAUDE PUBLICA DE MG,DIA 20 E 21 JUNHO	1.200,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 2.760,00	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	01/06/23	EO02160	0777	AQUISICAO DE 05 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND AO CONSELHO TUTELAR.	79,95
		01/06/23	EO02161	0065	AQUISICAO DE 05 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	79,95
		01/06/23	EO02162	0071	AQUISICAO DE 05 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND O BATALHAO DE POLICIA MILITAR.	79,95
		01/06/23	EO02163	0050	AQUISICAO DE 15 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND O PACO MUNICIPAL(PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES)	239,85
		01/06/23	EO02166	0777	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATEND AO CONSELHO TUTELAR DE IPIUUNA.	9,99
		06/06/23	EO02195	0050	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA AT DER O PACO MUNICIPAL.	69,93
		06/06/23	EO02207	0677	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.	9,99
		07/06/23	EO02252	0443	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA MANUTENCAO DA UBS(U DADE BASICA DE SAUDE E ESF).	959,40
		07/06/23	SE01445007	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR A M	1.645,10



# MUNICIPIO DE IPIUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	07/06/23	SE01445008	0172	RENDAS ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.(BISCOITOS,PAES,PLACAS BOLO ROSCAS E PAO P/CACHORRO QUENTE).	75,80	
		07/06/23	SE01445009	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNITARIAS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DA ZONA RURAL DE IPIUUNA.	1.281,40	
		09/06/23	EO02259	0113	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE IPIUUNA.	9,99	
		16/06/23	EO02287	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA AS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUUNA.	178,80	
		20/06/23	EO02313	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO SEMEC,PARA PROGRAMACAO DO DESFILE DO DIA 07 SETEMBRO/2023.	372,40	
		21/06/23	SE01075022	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	770,30	
		21/06/23	SE01075023	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	1.272,10	
		21/06/23	SE01075024	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURALES JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	564,80	
		21/06/23	SE01075025	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	821,30	
		21/06/23	SE01446018	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,60 KG DE FILE FRANGO,20 KG CARNE SUINA CUBOS,6KG LINGUICA,10 KG SALSICHAS E 22KG CARNE BOVINA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	3.309,20	
		21/06/23	SE01446019	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:14 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,12 KG DE FILE FRANGO,08 KG CARNE SUINA CUBOS,06KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	992,68	
		21/06/23	SE01446020	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:25 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,14 KG DE FILE FRANGO,14 KG CARNE SUINA CUBOS,05KG SALSICHAS E 10 KG CARNE BOVINA CUBO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	1.652,46	
		21/06/23	SE01446021	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:24 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,24 KG DE FILE FRANGO,16 KG CARNE SUINA CUBOS,05KG SALSICHAS E 08 KG CARNE BOVINA CUBO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL JESUS M.JOSE E REINALDO B.SIQUEIRA.	1.815,46	
		23/06/23	EO02406	0411	AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	79,92	
		23/06/23	EO02413	0543	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS QUANTO AO PREENCHIMENTO DA FICHA DE NOTIFICACAO DE VIOLENCIAS INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA P/ FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS.	223,89	
		23/06/23	EO02414	0543	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,P/O ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES.	221,11	
		29/06/23	EO02455	0050	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	9,99	
		29/06/23	SE01445010	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNITARIAS JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA. ( 1 KG BISCOITO POLVILHO)	151,60	
		29/06/23	SE01445011	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL (BISCOITO POLVILHO,PAO P/CACHORRO QUENTE,PLACAS LO,ROSCAS E PAES)	1.914,77	
		29/06/23	SE01445012	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.(BISCOITOS,PAES P/CACHORRO QUENTE,PLACAS BOLO,ROSCAS E PAES).	1.558,05	
		30/06/23	EO02466	0158	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	19,98	
		30/06/23	EO02467	0158	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	319,80	
		30/06/23	EO02468	0050	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PAINEL MUNICIPAL.	69,93	
			Total	: 0032 empenhos		20.859,84	
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	07/06/23	EO02211	0764	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA ATENDER A SRA MARIA LUCIA ROSA DA SILVA,RESIDENTE NA RUA FLORENTINA RIBEIRO DA SILVA BAIRRO TURVO,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	116,00
			21/06/23	EO02341	0221	AQUISICAO DE 06 BOTOIJOS DE GAS GLP P-13, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO (PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS).	629,94
		21/06/23	EO02342	0301	AQUISICAO DE 03 BOTOIJOS DE GAS GLP P-13, PARA MANUTENCAO DA PRE ESCOLA.(PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS).	314,97	
		21/06/23	EO02343	0270	AQUISICAO DE 06 BOTOIJOS DE GAS GLP P-13, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.(PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS).	629,94	
		21/06/23	EO02344	0221	AQUISICAO DE 06 BOTOIJOS DE GAS GLP P-13, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS JESUS MARIA JOSE REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.(PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS).	629,94	
		23/06/23	EO02410	0443	AQUISICAO DE 02 BOTOIJOS DE GAS GLP P-13,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	209,98	
			Total	: 0006 empenhos		2.530,77	
TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	002764	09/06/23	SE01085013	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPIUUNA.	1.888,81	
		09/06/23	SE01085014	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA	392,20	



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	002764	09/06/23	SE01085015	0171	GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE ESCOLA.	2.036,98
		09/06/23	SE01085016	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL, PARA COMPORA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	1.560,88
Total : 0004 empenhos						5.878,87
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	01/06/23	EO02170	0677	AQUISICAO DE CASCALHO,PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD RURAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	2.099,99
		01/06/23	EO02178	0584	AQUISICAO DE 20 PARES DE SAPATAO(BOTA)DE COURO, O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA .	1.310,00
		06/06/23	AE02170001	0677	ANULACAO PARCIAL DO EO 2170, NOTA FISCAL VAL MENOR.	-0,14
		16/06/23	EO02286	0584	AQUISICAO DE 50 LAMINAS, PARA ALMOXARIFADO DO SE R DE OBRAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA PR FEITURA DE IPUUNA.	2.650,00
		16/06/23	EO02288	0221	AQUISICAO DE 01 ROLO DE TELA, PARA MANUTENCAO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRA DAO.	1.395,00
		20/06/23	EO02334	0677	AQUISICAO DE 2,75 M/3 DE CASCALHO DE BRITA(BI CORRIDA),PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINA DO MUNICIPIO.	492,98
		20/06/23	EO02337	0124	AQUISICAO DE 04 UNDS PLACAS DE MADEIRITE,PARA MANUTENCAO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNIC PAL DE CULTURA.	572,00
		22/06/23	EO02346	0677	AQUISICAO DE PREGO POLIDO,ARAME RECOZIDO,CASCAL DE BRITAS,MANGUEIRA PRETA,TAMBOR PLASTICO,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	3.999,99
Total : 0008 empenhos						12.519,82
THAISA ANNIELE DE AQUINO GONCALV	003839	20/06/23	EO02318	0551	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA DA VIGILANC EPIDEMIOLOGICA:THAISA ANNIELE A.GONCALVES,RELATI A DESPESAS C/ALIMENTACAO EM VIAGENS A P.ALEGRE E DE CALDAS,NOS DIAS 21.22,29 MARCO(CAPACITACAO HE VIGILANCIA,SIMPOSIO E REUNIAO COORDENACAO).	95,67
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	27/06/23	AE00515001	0589	ANULACAO DE SALDO	-400,00
		27/06/23	SE00515005	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORACAO DE PROJET ,RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A LIBE CAO DE RECURSOS .BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONIT RAMENTO.CONFORME CHAMADA PUBLICA.REF.JUNHO/2023.	4.800,00
Total : 0002 empenhos						4.400,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	22/06/23	EO02365	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESMONTAGEM DA EMBREAGEM,RECUPERACAO DE PISTAO LEVANTE,LIMPEZA BANHO QUIMICO,PARA MANUTENCAO D MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS:MOTONI LADORA NEW HOLLAND,PA CARREGADEIRA W20,TRATOR LS AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS:PA CARREGADEIRA L GONG.(MOLA TAK,SUPORTE,PARAFUSOS,MANGUEIRA,POR CASTELO,TUBO,ELEMNETO,COXIM E DEFLETOR).	7.839,98
		23/06/23	EO02424	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS:PA CARREGADEIRA L GONG.(MOLA TAK,SUPORTE,PARAFUSOS,MANGUEIRA,POR CASTELO,TUBO,ELEMNETO,COXIM E DEFLETOR).	3.578,83
		23/06/23	EO02425	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITUR MOTONIVELADORA RG 140,(PARAFUSOS,PORCAS,VEDADO CHAPAS,CALCO,BUCHA,PINO,ROLAMENTO,BARRA/LAMINA, SUPORTE,DENTE,CHICOTE,BARRA,BOMBA,ENGRAXADEIRA)	10.949,76
		23/06/23	EO02426	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA TRATOR AGRICOLA LS.	5.117,83
Total : 0004 empenhos						27.486,40
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	16/06/23	SE00300005	0023	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0493110 020228130000,CONFORME OFICIO DO SETOR DE PRECAT RIOS DO TJMG.ONDE CONSTA OS PRECATORIOS EM ABERT DO MUNICIPIO DE IPUUNA-PARCELA 05/2023.	33.054,91
		20/06/23	SE00301010	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5000320-92.2023.8.1 0592.	25,27
		20/06/23	SE00301011	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5002171-06.2022.8.13 592.	25,27
		20/06/23	SE00301012	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 0022527-20.2016.8.1 0592.	12,09
		20/06/23	SE00301013	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001934-69.2022.8.1 0592.	25,27
		22/06/23	SE00301014	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001882-73.2022.8.1 0592.	25,27
		22/06/23	SE00301015	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001881-88.2022.8.1 0592.	25,27
		22/06/23	SE00301016	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5000325-17.2023.8.1 0592.	25,27
		22/06/23	SE00301017	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001932-02.2022.8.1 0592.	25,27
	Total : 0009 empenhos					
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	27/06/23	SE00015006	0188	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE IP UNA/MG,PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPOR	2.730,00



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
VALDIRENE RODRIGUES DE CASTRO	004025	09/06/23	EG02263	0217	ESCOLAR.REFERENTE A JUNHO DE 2023. INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A PAGAMENTO DE MESES DE FERIAS PREMIO A SERVIDORA:VALDIRE RODRIGUES DE CASTRO,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTAD RIA NA DATA DE 31/05/2023.02 PARCELAS.	5.148,00
		09/06/23	SE02263001	0217	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A PAGAMENTO DE MESES DE FERIAS PREMIO A SERVIDORA:VALDIRE RODRIGUES DE CASTRO,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTAD RIA NA DATA DE 31/05/2023.01/02 PARCELAS.	2.574,00
Total : 0002 empenhos						7.722,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	06/06/23	EO02196	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL NO PACO MUNICIPAL.	230,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	27/06/23	SE00077006	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO(INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIUN CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE JUN 2023.	3.091,72
VERMELHO VEICULOS LTDA	003996	06/06/23	EO02203	0381	DESPESA RELATIVO A SERVICO DE FRANQUIA DO VEICU DA SAUDE PLACA:RUG5A14.	3.633,00
WAGNER AUGUSTO RESENDE	003992	20/06/23	EO02327	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA WAGNER AUGU TO RESENDE,REFERENTE A DESPESA COM UMA VIAGEM POUZO ALEGRE"LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEB PARA PARTICIPAREM DE JOGOS".	45,00
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203	01/06/23	SE00062006	0082	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A FERI PREMIO A RESCISAO DO SERVIDOR WELLINTON VILELA SOUZA,OCORRIDA EM SETEMBRO/2022 EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.8/10 PARCELAS.	4.233,90
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	27/06/23	SE00048006	0054	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE A JUNHO/2023.	5.530,00
Total geral : 0886 empenhos						4.267.133,08