



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	12/01/23	EE00160	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTUR	1.040,00
		27/01/23	SE00160001	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,N 258,BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA/MG PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A JANEIRO/2023.	1.040,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.080,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	02/01/23	EE00093	0089	NONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRA VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, CONFO E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENC CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG,CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	55.000,00
		27/01/23	SE00093001	0089		11.000,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	66.000,00
ADENILSON MOREIRA	003718	06/01/23	EO00183	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 BANCOS MADEIRA,PARA A IGREJA DO CEMITERIO.	3.798,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	02/01/23	EE00064	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPR NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N 8.742/93.	2.000,00
		18/01/23	SE00064001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA,215,EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N 8.742/9 REFERENTE A JANEIRO/2022.	500,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	02/01/23	EO00120	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1.000 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR:APA CIDO MARCIO CARVALHO OLIVEIRA,FAMILIA QUE SE ENC TRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.900,00
		03/01/23	EO00148	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA FIN 700 BLOCOS E 48 MTS DE LONA PRETA,PARA A CONSTR CAO DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	3.767,80
		16/01/23	EO00304	0584	AQUISICAO DE 10 EBS TINTA DEMARCAcao VIARIA,PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS.	4.540,00
		20/01/23	EO00326	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:ARAME RECOZI ,BARRAS DE FERRO E 05 TRELICAS DE 6 MTS,PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO AS MARGENS DO R PARDO,BAIRRO TURVO,DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MU CIPIO.	1.220,40
		23/01/23	EO00444	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 TELHA BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DA SR IOLANDA DONIZETE FREITAS AMANCIO,QUE SE ENCONT EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	950,00
		Total	: 0005 empenhos		-----	13.378,20
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	12/01/23	EE00162	0643	NONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUUNA/MG.	6.300,00
		27/01/23	SE00162001	0643	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUUNA/MG.REFERENTE JANEIRO/2023.	900,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	7.200,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	03/01/23	EO00156	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	2.216,00
		03/01/23	EO00157	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENCIA EM ATENDIM TO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA GARANTIN FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDAD DE SAUDE.	3.698,00
		16/01/23	AE00157001	0423	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-22,00
		16/01/23	EO00303	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENC PRIMARIA GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA A PACIENTES COM NECESSIDADES DE SAUDE.	2.916,00
		20/01/23	EO00327	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENCIA EM ATEN MENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA GARANTIN FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDAD DE SAUDE.	14.000,00
		23/01/23	EO00442	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	1.632,00
	27/01/23	EO00502	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	1.702,00	
		Total	: 0007 empenhos		-----	26.142,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	31/01/23	EO00518	0071	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:24 UNDS DE QUE SENE PERFUMADO,PARA A MANUTENCAO DO BATALHAO DA LICIA MILITAR.	415,20
		31/01/23	EO00519	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREF TURA DE IPUUNA,(78 PTS DE SACOS DE LIXO 60 LTS)	5.920,20
		Total	: 0002 empenhos		-----	6.335,40
ALAN FERREIRA PIRES	003796	31/01/23	EE00529	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALLAN FERREI PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	4.000,00
ALFALAGOS LTDA	001759	09/01/23	EO00206	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS PATOLOGI S ESPECIFICOS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	496,49
ALLYSSON RICCI DE SOUZA	002857	20/01/23	EE00325	0140	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A MANUTENCAO DO S VICO DE LIMPEZA DE VESTIARIOS,CORTE DE GRAMAS SERVICOS GERAIS,NO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DOR RAMOS.	560,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ALLYSSON RICCI DE SOUZA	002857	23/01/23	SE00325001	0140	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A MANUTENCAO DO S VICO DE LIMPEZA DE VESTIARIOS,CORTE DE GRAMAS SERVICOS GERAIS,NO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DOR RAMOS.	560,00
Total : 0002 empenhos					1.120,00	
AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	002686	12/01/23	EE000251	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		14/01/23	SE00251001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	865,00
Total : 0002 empenhos					5.865,00	
ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI	003942	02/01/23	EO00010	0054	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A ELABORACAO PLANILHAS NO PROCESSO:MARIA ELISA PAN GONCALVES MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	690,00
ANDERSON DE SOUZA FURLAN	003952	10/01/23	EO00238	0137	AQUISICAO DE 19 KITS DE JOGO CAMISA,CALCAO E MEI ,PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DA ,	1.425,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	02/01/23	EE000029	0469	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASS TENCIA PRESTADA,CONSULTAS.	12.000,00
		27/01/23	SE00029001	0469	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASS TENCIA PRESTADA.REFERENTE A JANEIRO/2023.	3.315,00
Total : 0002 empenhos					15.315,00	
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	02/01/23	EE000053	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN , N° 41, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA SRA. A REA APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA S . MAYRA ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO CIAL.	1.000,00
		03/01/23	SE00053001	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 SOC AL.REFERENTE A JANEIRO/2023.	500,00
Total : 0002 empenhos					1.500,00	
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	02/01/23	EE000054	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUÍU /MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.	2.400,00
		27/01/23	SE00054001	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. REFEREN A JANEIRO/2023.	1.200,00
Total : 0002 empenhos					3.600,00	
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	02/01/23	EE000051	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES, N° 114, BAIRRO 13 DE MAIO, DE PROPRIEDADE SRA. ANGELA APARECIDA DO PERPETUO SOCORRO CHAVE PARA A MORADIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	2.500,00
		18/01/23	SE00051001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES, N° 114, BAIRRO 13 DE MAIO, DE PROPRIEDADE SRA. ANGELA APARECIDA DO PERPETUO SOCORRO CHAVE PARA A MORADIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.MES JANEIRO/2023	500,00
Total : 0002 empenhos					3.000,00	
ANTONIA EUSTAQUIO DA COSTA-ME	003640	02/01/23	EE000076	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	12.000,00
ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	003950	02/01/23	EO000099	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTO GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIOS FARMACIA DE TODOS.	120,00
		02/01/23	EO00100	0420	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIO N UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.	1.800,00
		06/01/23	EO00177	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIO SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.	840,00
		06/01/23	EO00178	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIO CRECHE MUNICIPAL.	360,00
		06/01/23	EO00179	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIO ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.200,00
		06/01/23	EO00180	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIO OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.	240,00
		06/01/23	EO00181	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIO N SEGUINTE SETORES:ALMOXARIFADO CENTRAL,JUN MILITAR,SIAT,PACO MUNICIPAL.	960,00
		06/01/23	EO00182	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	360,00
		27/01/23	EO00481	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIO SETOR DE TURISMO.	240,00
		27/01/23	EO00483	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR GARANTINDO OS PADROES EXIGIDOS PARA SUA APTIDAO EFETIVIDADE DO USO EM EMERGENCIAS DE INCENDIO N VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,(ONIBUS,MIC ONIBUS,VANS E KOMBI)	1.560,00
Total : 0010 empenhos					7.680,00	
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	02/01/23	EE000024	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM N° 289, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DO SR. OSME SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.	3.000,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	27/01/23	SE00024001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,289, BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR.COS SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JANEIRO/2023.	500,00
Total : 0002 empenhos					-----	3.500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	02/01/23	EE000066	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI N°170, IRRO JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA POL ANA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO REL ORIO SOCIAL.	3.000,00
		18/01/23	SE00066001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI 17 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,P/A MORADIA DA SRA POLL NA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO REL RIO SOCIAL.REFERENTE A JANEIRO/2023.	500,00
Total : 0002 empenhos					-----	3.500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	02/01/23	EG000008	0717	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE	180.000,00
		05/01/23	EG00168	0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUUNA, 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	91.500,00
		05/01/23	SE00168001	0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUUNA, 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 JANEIRO/2023.	8.297,30
		20/01/23	SE00008001	0717	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE JANEIRO/2023.	15.000,00
Total : 0004 empenhos					-----	294.797,30
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	05/01/23	EG001172	0633	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/	35.564,52
		27/01/23	SE00172001	0633	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/	2.963,71
Total : 0002 empenhos					-----	38.528,23
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	07/01/23	EG00190	0034	N OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE OS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N°5/2017 DATADO DIA 02.01.2017. PODERA SER ENT PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITUR CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	5.052,00
		13/01/23	SE00190001	0034	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITUR CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	421,00
		31/01/23	EG00599	0061	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV IOS E JURIDICO.DEBITO DA C/C 44081-7-FP REFETENTE AO MES DE	8.000,00
		31/01/23	SE00599001	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-FP REFETENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	768,00
Total : 0004 empenhos					-----	14.241,00
ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS ME	003815	02/01/23	EE000091	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSITENCIA DOMICILIAR PE S EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA.	10.000,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	23/01/23	EG00449	0677	AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE OLEO DIESEL BS10 XXXXXXXXXLTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICUL DAS ESTRADAS PLACAS:PA CARREGADEIRA,OXE931 RETROESCAVADEIRA,PATROL,HLF4548/4549/4550,TRATOR	50.000,00
		23/01/23	EG00450	0584	AQUISICAO DE XXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL, BS 1 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE OBR PLACAS:OXE9307,NYG9450.	15.000,00
		23/01/23	EG00451	0183	AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MNAUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULO PLAC RMD6F00.	500,00
		23/01/23	EG00452	0465	AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS 10 XXXXXXXXXLTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA PLACAS:QNV83 ,HMH4H92,RUG5G95,PUP4615,RUX3A72,RVH3H05,PUP4615 RMG2C82,RUT3A72,RUG7G25.	18.000,00
		23/01/23	SE00449001	0677	AQUISICAO DE 3004,5253 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1894,4872 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICUL DAS ESTRADAS PLACAS:PA CARREGADEIRA,OXE931 RETROESCAVADEIRA,PATROL,HLF4548/4549/4550,TRATOR	32.788,75
		23/01/23	SE00450001	0584	AQUISICAO DE 1.457,2723LTS DE OLEO DIESEL BS1 P/MANUTENCAO DOS CAMINHOES DO SETOR LIMPEZA PUBL CA PLACAS:OXE9307,NYG9450.	9.792,87
		23/01/23	SE00451001	0183	AQUISICAO DE 48,0848 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULO PLAC RMD6F00.	323,13
		23/01/23	SE00452001	0465	AQUISICAO DE 1.165,8185LTS DE OLEO DIESEL BS 10 289,4617 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA PLACAS:QNV83 ,HMH4H92,RUG5G95,PUP4615,RUX3A72,RVH3H05,PUP4615 RMG2C82,RUT3A72,RUG7G25.	9.759,22
		31/01/23	EC00449001	0677	COMPLEMENTAR	3.000,00
		31/01/23	EC00451001	0183	NMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		31/01/23	EO00531	0050	AQUISICAO DE 45,1113 LTS DE DIESEL BS500,PARA VEICULO GLX5614 (TRANSPORTE DE MUDANCA DA S MICHELI A.TEIXEIRA,PESSOA HIPOSSUFICIENTE FACE	299,99



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	31/01/23	EO00532	0788	CONSTANTES CHUVAS NO MUNICIPIO) AQUISICAO DE 1564,3616 LTS DE DIESEL BS10 E 60 1263 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS DA SAU PLACAS:RMG2C82,RVH3H05,HMH4H92,PUP4615, RUC5G25,RUD7G25,RUX3A72,PUP4G15,QNV8333.	14.563,20
		31/01/23	SE00449002	0677	AQUISICAO DE 1.914,2946 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1037,1534 TS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS D ESTRADAS PLACAS:NYG9450,OXE9311,CARREGADEIR PATROL,HLF4548/4549/4550,TRATOR,HMM9385.	19.761,13
		31/01/23	SE00450002	0584	AQUISICAO DE 628,6071 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPE PUBLICA PLACA:OXE-9307.	4.224,24
		31/01/23	SE00451002	0183	AQUISICAO DE 51,0521 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,VEICU PLACA:RMD6F00,	343,07
		31/01/23	SE00452002	0465	AQUISICAO DE 984,3512 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACA QNV8333,HMH4H92,RUG5G95,PUP4615,RUX3A72,RVH3H05, PUP4615,RMG2C82,RUT3A72,RUG7G25.	6.614,84
Total : 0016 empenhos					----- 185.270,44	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	12/01/23	EE00260	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROMICO E RECOL MENTO DE GUIAS DAM,DEBITADAS DA C/C 44081-7/8669 .DEBITOS DE XXXXXXXXX2023.	20.000,00
		12/01/23	EE00262	0052	TARIFAS BANCARIAS DE DEBITADAS DA C/C DA CI DEBITOS DO MES DE	2.000,00
		12/01/23	EE00267	0194	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C PNTE. DEBITO DATA DE	500,00
		12/01/23	EE00268	0195	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C PTE. DEBITO DATA DE	500,00
		12/01/23	EE00269	0196	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C QESE. DEBITO DATA DE	500,00
		12/01/23	EE00270	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C -FNAS. DEBITO DATA DE	100,00
		12/01/23	EE00271	0551	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C EPCDOE. DEBITO DATA DE 2023.	300,00
		12/01/23	EE00272	0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C RESOL. DEBITO DATA DE	500,00
		12/01/23	EE00273	0554	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C VIGEST. DEBITO DATA DE 2023.	200,00
		12/01/23	EE00274	0525	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C -VIGISAN. DEBI NA DATA DE 2023.	100,00
		12/01/23	EE00275	0493	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C COVID. DEBITO DATA DE 2023.	200,00
		12/01/23	EE00276	0492	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C COVEST. DEBITO DATA DE 2023.	100,00
		12/01/23	EE00277	0712	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C FEAS. DEBIT DO MES DE 2023.	100,00
		12/01/23	EE00278	0192	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C . DEBITOS JANEIRO/2023.	500,00
		12/01/23	EE00279	0230	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C FUNDINH DEBITOS DO MES DE 2023.	500,00
		12/01/23	EE00280	0419	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C BLATB. DEBI DE JANEIRO/2023.	500,00
		12/01/23	EE00281	0420	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C CO-FIN .DEBIT NA DATA DE 2023.	500,00
		12/01/23	EE00282	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C RESOL. DEBI NA DATA DE 2023.	500,00
		12/01/23	EE00283	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C SAUDE. DEBIT NA DATA DE 2023.	800,00
		12/01/23	EE00284	0470	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C -MAC. DEBIT DE JANEIRO/2023.	500,00
		31/01/23	EE00675	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C RESOL. DEBIT DO MES DE	500,00
		31/01/23	SE00260001	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROICO DEBITA DA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITO DO MES DE JANEIRO/2	34,00
		31/01/23	SE00260002	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROICO DEBITAD DA C/C 44081-7.FPM.DEBITOS DO MES DE JANEIRO/202	482,50
		31/01/23	SE00260003	0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JANEI /2023.	287,10
		31/01/23	SE00260004	0088	TARIFA BANCARIA DE RECOLHIMENT DE GUIAS DAM,DEBI DAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JANEIRO/2023	59,40
	31/01/23	SE00260005	0088	TARIFAS BANCARIAS DE PAGTO SALARIO CREDITO CONTA ARQUIVO PGTO MANUAL,DEBITADA DA C/C 7746- DEBITOS DE JANEIRO/2023.	1.463,10	
	31/01/23	SE00268001	0195	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C PTE 13585-2-P DEBITOS DE JANEIRO/2023.	45,50	
	31/01/23	SE00270001	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C-13529-1-FNAS.DEB TO NA DATA DE 13/01/2023.	11,50	
	31/01/23	SE00272001	0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 16235-3 RESO DEBITO NA DATA DE 09/01/2023.	11,50	
	31/01/23	SE00279001	0230	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 5258-2-FUNDIN DEBITOS DO MES DE JANEIRO/2023.	69,35	
	31/01/23	SE00281001	0420	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669-6 COFI DEBITO NA DATA DE 31/01/2023.	11,50	
	31/01/23	SE00283001	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-7-SAUD DEBITOS DO MES DE JANEIRO/2023.	138,00	
Total : 0032 empenhos					----- 32.013,45	
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	25/01/23	EO00454	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS A COORDENADORA DA A BARBARA DE SOUZA RODOLFI,RELATIVO A UMA VIAGEM POUSO ALEGRE,OBJE TIVO:PARTICIPAR DE OFICINA SAU EM REDE,NO DIA 24/01/2023 NA SRS.	60,40
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	02/01/23	EE00084	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENT AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI DE IPUUNA/MG.	10.000,00
		02/01/23	EO00106	0583	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:120 LTS AGUA SA TARIA,72 UNDS DESINFETANTES,60 LIMPADOR MULTIU ,50 ESPONJAS DE ACO E 50 UNDS SABAO EM PO 1KG,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA BLICA.	2.172,26
		02/01/23	EO00109	0049	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:48 UNDS DE LIM ALUMINIO E 50 PANOS DE ALGODAO,PARA A MANUTENC DO PACO MUNICIPAL.	583,10
		02/01/23	EO00117	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:36 LTS DE LEI	251,64



MUNICIPIO DE IPIUINA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	04/01/23	EO00165	0410	INTEGRAL,PARA A MANUTENCAO DA COZINHA DO PACO MUCIPAL.	194,00
		04/01/23	EO00166	0414	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PACOTES ACUCAR CRISTAL,PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SAUDE,PARA A POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENC PRIMARIA.	6.009,60
		11/01/23	EO00233	0765	AQUISICAO DE FRALDAS COM A FINALIDADE DE ATEND PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONTINUO PA O ATENDIMENTO INTEGRAL AOS CUIDADOS.(FRALDAS GER TRICAS TAM-P/M/XG).	7.734,00
		20/01/23	EO00381	0270	AQUISICAO DE 08 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNIC PAL.	155,20
		20/01/23	EO00383	0221	AQUISICAO DE ACUCAR PARA PREPARO DO CAFE DOS FUN ONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS DE IPIUINA	38,80
		20/01/23	EO00384	0221	AQUISICAO DE ACUCAR PARA PREPARO DO CAFE DOS FUN ONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	116,40
		20/01/23	SE00084001	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR A RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPIUINA.	2.181,04
		20/01/23	SE00084002	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPIO.	366,48
		20/01/23	SE00084003	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	318,78
		20/01/23	SE00084004	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	651,94
		Total	: 0014 empenhos			30.773,24
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	12/01/23	EE00250	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:BENEDITO DONIZE DA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.500,00
		16/01/23	EO00292	0383	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	180,00
		Total	: 0002 empenhos			1.680,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	02/01/23	EE00070	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75, BAIRRO MOCOCA, EM IPIUINA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	2.000,00
		16/01/23	SE00070001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, BAIRRO MOCOCA,EM IPIUINA/MG,PARA A MORADIA DA S ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JAN RO/2023.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			2.500,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	20/01/23	EO00409	0181	RESTITUICAO DE DIARIA AO MOTORISTA:BENEDITO RAM NASCIMENTO,PARA COBIR DESPESAS COM VIAGEM A S PAULO,OBJETIVO:LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM CAMPEONATO DE JIU JITSU.	100,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	16/01/23	EG00310	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 282/2020.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 039570/2021. (TIRAS REAGENTES PA MEDICAO DE GLICEMIA).	5.633,60
BRITO TRATORES LTDA	003960	26/01/23	EO00459	0676	AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES LATERAL 3/4,PARA ARADO DO TRATOR QUE IRA REALIZAR O SERVICO A PRODUTORES RURAIS DE IPIUINA.	530,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	12/01/23	EE00261	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2CAIX DEBITOS DO MES DE XXXXXXXXXXXXXXX/2023.	5.000,00
		31/01/23	EE00693	0052	TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITA DA C/C 49-9-CIP.DEBITOS DO MES DE	800,00
		31/01/23	SE00261001	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2 CAIX DEBITOS DO MES DE JANEIRO/2023.	831,68
		31/01/23	SE00693001	0052	TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITA DA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 25/01/2023.	55,00
		Total	: 0004 empenhos			6.686,68
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	31/01/23	EO00522	0465	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT,PARA U DA ENFERMEIRA FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA DO ESF 1	50,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	12/01/23	EE00252	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	5.000,00
		14/01/23	SE00252001	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
		16/01/23	EO00293	0383	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	271,00
		Total	: 0003 empenhos			6.271,00
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	27/01/23	EG00490	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO 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 IPIUIU .CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES	43.200,00
		27/01/23	SE00490001	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO 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 IPIUIUN CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES JANEIRO/23	3.600,00
		Total	: 0002 empenhos			46.800,00
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	16/01/23	EO00307	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ALIMENTAC DO PAINEL DE FORCA DA TORRE DE TV DIGITAL DA CID DE DE IPIUINA.	980,00
		16/01/23	EO00311	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PADRAO DE NERGIA ELETRICA DA ESCULTURA DO BOI ,SITUADA NA JK DE OLIVEIRA-SENTIDO P.ALEGRE.	1.700,00
		Total	: 0002 empenhos			2.680,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	06/01/23	EE00186	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL,SITO A R	600,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	06/01/23	EE00187	0779	JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DE XXXXXXXXXXXXX/2023.	400,00
		06/01/23	EE00188	0524	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXXX/20	800,00
		06/01/23	EE00189	0115	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE XXXXXXXXXXXXX/20	400,00
		06/01/23	SE00186001	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DE JANEIRO/2023.	69,80
		06/01/23	SE00187001	0779	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DE JANEIRO/2023.	47,71
		06/01/23	SE00188001	0524	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023.	83,39
		06/01/23	SE00189001	0115	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE JANEIRO/2023.	42,43
		11/01/23	EE00234	0589	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMEN CARRO DE BOI,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,16.FATURA MES DE	500,00
		11/01/23	SE00234001	0589	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMEN CARRO DE BOI,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,16.CONFOR FATURA EM ANEXO.	34,72
		16/01/23	EE00308	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	800,00
		16/01/23	SE00308001	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE JANEIRO/2023.	79,86
		20/01/23	AS00349001	0192	ANULACAO DESTE EMPENHO	-76,27
		20/01/23	EE00349	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE XXXXXXXXXXXXX2023.	800,00
		20/01/23	SE00349001	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE JANEIRO/2023.	76,27
		20/01/23	SE00349002	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE JANEIRO/2023.	76,27
		27/01/23	EE00477	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PA USO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JO XXIII,81.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	500,00
		27/01/23	SE00477001	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PA USO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JO XXIII,81.FATURA DE JANEIRO/2023.	35,61
			Total	: 0018 empenhos		5.269,79
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	10/01/23	EO00211	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUINA PLACAS:HLF-4548,HLF-4549,HLF-4550. (SER EMBREAGEM,FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DECA TADOR,BATERIA E COXIM)	2.458,25
CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO ME	003353	31/01/23	EO00533	0628	CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE RATE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DOS CONS CIADOS AO CIMMES,DESTINADOS A COBERTURA DE GAST COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTI ENTE CONSORCIADO,CONF.CLAUS.3/ANEXO I.0,25 FPM.	5.301,45
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	06/01/23	EO00176	0410	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSISTENC AOS PACIENTES E CONTINUIDADE DAS ACOES E SERVIC DE SAUDE PARA ESTRUTURACAO DA AP.	8.974,25
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	05/01/23	EG00171	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE XXXXXXXX/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPUINA.	164.000,00
		10/01/23	SE00171001	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JANEIRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	5.684,18
		11/01/23	EE00248	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.	30.000,00
		11/01/23	SE00248001	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.	100,00
		11/01/23	SE00248002	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.	9.041,00
		12/01/23	SE00248003	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.	613,00
		20/01/23	SE00171002	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JANEIRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	2.198,11
		30/01/23	SE00171003	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE JANEIRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPUINA.	5.044,57
		Total	: 0008 empenhos		216.680,86	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	05/01/23	EG00170	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME	40.000,00



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/01/23	SE00170001	0495	GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	2.529,50
		Total	: 0002 empenhos		-----	42.529,50
CLARO S/A	003113	02/01/23	EE00034	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DO GABINETE DO PREFE O.	1.006,20
		02/01/23	EE00035	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIRES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUANA.	5.534,10
		02/01/23	EE00036	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPIUANA.	503,10
		02/01/23	EE00037	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	503,10
		02/01/23	EE00038	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUANA.	1.006,20
		02/01/23	EE00039	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA.	7.546,50
		02/01/23	EE00040	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE VIGILANCIA SANITARIA.	1.006,20
		02/01/23	EE00041	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPIUANA.	503,10
		02/01/23	EE00042	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE I IUNA.	2.012,40
		02/01/23	EE00043	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE ESTRADAS E RODAGENS.	4.024,80
		02/01/23	EE00044	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE UIUNA.	503,10
		02/01/23	EE00045	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CO ELHO TUTELAR DE IPIUANA.	503,10
		13/01/23	SE00034001	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	111,80
		13/01/23	SE00035001	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIRES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUN REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	614,90
		13/01/23	SE00036001	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPIUANA.REFERENTE A JANEIRO/2023.	55,90
		13/01/23	SE00037001	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	55,90
		13/01/23	SE00038001	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUANA.	111,80
		13/01/23	SE00039001	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA.	854,89
		13/01/23	SE00040001	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE VIGILANCIA SANITARIA.	111,80
		13/01/23	SE00041001	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPIUANA.	55,90
		13/01/23	SE00042001	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SER DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE I IUNA.	223,60
		13/01/23	SE00043001	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.REFERENTE A JANEIRO/2023.	447,20
		13/01/23	SE00044001	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE UIUNA.	55,90
		13/01/23	SE00045001	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CO ELHO TUTELAR DE IPIUANA.	55,90
		27/01/23	EO00485	0054	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAU 3732-1838.CONFORME FATURA ANEXO.	7,45
		Total	: 0025 empenhos		-----	27.414,84
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	02/01/23	EE00047	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR S PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOOSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSITENCIA DOMICILIAR PESS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA.	9.520,00
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	02/01/23	EE00086	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDAD DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICIL PELAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	15.000,00
		09/01/23	SE00086001	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDAD DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICIL PELAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	9.000,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	24.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	31/01/23	EG00598	0061	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITA	10.000,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	31/01/23	SE00598001	0061	DA C/C 44081/7-FPM.REFERENTE AO MES DE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITA DA C/C 44081/7-FPM.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2	748,00
Total : 0002 empenhos					-----	10.748,00
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	02/01/23	EG00101	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	94.541,16
		13/01/23	SE00101001	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
Total : 0002 empenhos					-----	102.419,59
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	02/01/23	EG00012	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	75.000,00
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	27/01/23	AE00497001	0621	ANULACAO PARCIAL	-1.564,32
		27/01/23	EC00491001	0001	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.627,16
		27/01/23	EC00492001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	1,84
		27/01/23	EG00491	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLID REFERENTE O MES DE	30.000,00
		27/01/23	EG00492	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES	11.000,00
		27/01/23	EG00493	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI) DE RESIDUO SOLID REFERENTE A XXXXXXXXXXXX2023.	1.561,00
		27/01/23	EG00494	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITARI LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGI.PERIODO XXXXXX A XXXXXXXXXXXX/2023.	266.118,36
		27/01/23	EG00495	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.	10.250,00
		27/01/23	EG00496	0620	ILUMINACAO	104.000,00
		27/01/23	EG00497	0621	ILUMINACAO	192.935,00
		27/01/23	EG00507	0665	RATEIO	17.291,40
		27/01/23	EG00509	0667	RATEIO	4.242,84
		27/01/23	EG00510	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.	1.564,32
		27/01/23	EO00508	0666	RATEIO	14.452,00
		27/01/23	SE00491001	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLID REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	2.968,93
		27/01/23	SE00492001	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE JANEIRO/2023.	916,82
		27/01/23	SE00493001	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI) DE RESIDUO SOLID REFERENTE A JANEIRO/2023.	130,11
		27/01/23	SE00494001	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGI.REFERENTE A 144,11 TONELADAS.	21.898,96
		27/01/23	SE00496001	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES CAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNIC PIO DE IPUÍUNA,INCLUINDO A IMPLANTACAO,INSTALACA RECUPERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZ CAO,EXPANSAO,OPERACAO E MANUT.DA REDE ILLUM.PUBLI	5.410,19
		31/01/23	SE00495001	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.JANEI	854,21
		31/01/23	SE00510001	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.01/	130,36
Total : 0021 empenhos					-----	689.789,18
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	05/01/23	EE00174	0524	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE	300,00
		05/01/23	SE00174001	0524	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA EM ANEXO.	42,06
		06/01/23	EE00185	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE	250,00
		06/01/23	SE00174002	0524	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023.	39,25
		06/01/23	SE00185001	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE JANEIRO/2023	21,11
		16/01/23	EE00309	0682	ARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE XXXXXXXX2023.	700,00
		16/01/23	SE00309001	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE JANEIRO/2023.	64,09
		20/01/23	EE00411	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO	700,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	20/01/23	EE00412	0589 RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE XXXXXXXX/23.	2.000,00
	20/01/23	EE00413	0279 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	3.000,00	
	20/01/23	EE00414	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	300,00	
	20/01/23	EE00415	0054 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA XXXXXXXXXXXX2023.	1.000,00	
	20/01/23	EE00416	0752 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE XXXXXX2023.	500,00	
	20/01/23	EE00417	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES XXXXXX2023.	300,00	
	20/01/23	EE00418	0643 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA SEC.DE TURISMO,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.	800,00	
	20/01/23	EE00419	0054 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE XXXXXXXX/	300,00	
	20/01/23	EE00420	0068 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE XXXXXXXX2023.	1.000,00	
	20/01/23	EE00421	0074 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATURA XXXXXXXXXXXX2023.	500,00	
	20/01/23	EE00422	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE XXXXXXXX2023.	500,00	
	20/01/23	EE00423	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE XXXXXXXX2023.	350,00	
	20/01/23	EE00424	0192 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE XXXXXXXX2023.	500,00	
	20/01/23	EE00425	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXXX 23.	500,00	
	20/01/23	EE00426	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	500,00	
	20/01/23	EE00427	0682 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA XXXXXXXXXXXX2023.	1.000,00	
	20/01/23	EE00428	0142 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS,PISTA DE SKATE .FATURA DE XXXXXXXX2023.	1.000,00	
	20/01/23	EE00429	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE XXXXXXXX2023.	500,00	
	20/01/23	EE00430	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE XXXXXXXX2023.	500,00	
	20/01/23	EE00431	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXXXX2023.	1.000,00	
	20/01/23	EE00432	0423 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	1.000,00	
	20/01/23	EE00433	0423 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE XXXXXXXX2023.	12.000,00	
	20/01/23	EE00434	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE XXXXXXXX X2023.	500,00	
	20/01/23	EE00435	0230 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA XXXXXXXXXXXX2023.	500,00	
	20/01/23	EE00436	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	500,00	
	20/01/23	SE00185002	0054 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE FEVEREIRO/23	23,89	
	20/01/23	SE00411001	0779 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE JANEIRO/23.	168,79	
	20/01/23	SE00412001	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE JANEIRO/2023.	276,32	
	20/01/23	SE00413001	0279 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,SI A RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA.FATURA DE JANEIRO/	353,03	
	20/01/23	SE00414001	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE JANEIRO/2023.	12,12	
	20/01/23	SE00415001	0054 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE JANEI /2023.	94,25	
	20/01/23	SE00416001	0752 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE JANEIRO/23.	27,60	
	20/01/23	SE00417001	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES JANEIRO/23.	15,86	
20/01/23	SE00418001	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 JANEIRO/2023.	152,24		
20/01/23	SE00419001	0054 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE JANEIRO/	21,09		
20/01/23	SE00420001	0068 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE JANEIRO/2023.	127,43		
20/01/23	SE00421001	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 JANEI /2023.	37,37		
20/01/23	SE00422001	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE JANEIRO/2023.	31,72		
20/01/23	SE00423001	0589 TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI	13,99		



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	20/01/23	SE00424001	0192	CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE JANEIRO/2023.	30,86
		20/01/23	SE00425001	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE JANEIRO/2023.	12,12
		20/01/23	SE00426001	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023	12,12
		20/01/23	SE00427001	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.30.FATURA DE JANEIRO/2023.	62,52
		20/01/23	SE00428001	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA JANEIRO/2023.	42,67
		20/01/23	SE00428002	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS.FATURA DE JANEIRO/2023.	21,30
		20/01/23	SE00429001	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE JANEIRO/23.	47,59
		20/01/23	SE00430001	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICULO DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE JANEIRO/2023.	47,59
		20/01/23	SE00431001	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JANEIRO/2023.	176,63
		20/01/23	SE00432001	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE JANEIRO/2023.	76,01
		20/01/23	SE00433001	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE JANEIRO/2023.	1.123,41
		20/01/23	SE00434001	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE JANEIRO/2023.	51,91
		20/01/23	SE00435001	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE JANEIR 2023.	16,27
		20/01/23	SE00436001	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA JANEIRO/2023.	12,44
		Total	: 0061 empenhos		35.755,65	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	02/01/23	EE00022	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO NSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FO ECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA AS ESCOLAS MUNICIPA	1.410,00
		02/01/23	EE00058	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO NSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FO ECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA DE AUDE.	1.410,00
		02/01/23	EE00096	0053	NRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO NSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FO ECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.	1.410,00
		27/01/23	SE00022001	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO, MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FOR CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A CRECHE MUNICIPAL IPUIUNA.REFERENTE A JANEIRO/2023.	470,00
		27/01/23	SE00058001	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO,MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FOR CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC),PARA A UNIDADE BASICA SAUDE.REFERENTE A JANEIRO/2023.	470,00
		27/01/23	SE00096001	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO, MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FOR CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO/2023.	470,00
		Total	: 0006 empenhos		5.640,00	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	12/01/23	EG00163	0034	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIUNA/MG.	8.760,00
		30/01/23	SE00163001	0034	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC P/AS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL IPUIUNA.REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	1.460,00
		Total	: 0002 empenhos		10.220,00	
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	12/01/23	EE00253	0378	DIAIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.500,00
		14/01/23	SE00253001	0378	DIAIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	500,00
		16/01/23	EO00294	0383	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	85,00
		Total	: 0003 empenhos		2.085,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	12/01/23	EE00249	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		12/01/23	SE00249001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	820,00
		Total	: 0002 empenhos		5.820,00	
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	003569	27/01/23	EO00499	0410	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO:20 CXAS DE AN TESICO ARTICAINA,20 CXS ANESTESICO ALPHACAINE LI CAINA,PARA AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA ASSI TENCIA DE SAUDE BUCAL A POPULACAO,PARA A POLITI DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	6.720,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	02/01/23	EE00017	0568	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BLOQUETES S TAVADOS E GUIAS DE MEIO-FIO PARA O MUNICIPIO DE UIUNA/MG.	100.000,00
		02/01/23	EE00018	0568	NEGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRA O DE SERVICOS DE CALCETEIRO, PARA MANUTENCAO DE	43.000,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	03/01/23	SE00017001	0568	LCAMENTO, ASSENTAMENTO DE BLOQUETES E GUIAS DE M O-FIO NO MUNICIPIO DE IPUIUNA/MG.	34.285,29	
	18/01/23	SE00017002	0568	AQUISICAO DE BLOQUETE E MEIO FIO P/MANUTENCAO D RUAS:ACOSTAMENTO DA AV JK DE OLIVEIRA NO BAIR BELA VISTA E RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO TERRA QU MADA NO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	5.065,86	
	18/01/23	SE00018001	0568	AQUISICAO DE BLOQUETE E MEIO FIO P/ MANUTENCAO D RUAS:ACOSTAMENTO DA AV JK DE OLIVEIRA NO BAIR BELA VISTA.	17.691,60	
Total : 0005 empenhos					----- 200.042,75	
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	20/01/23	EO00408	0410	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A GARANT DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE BUCAL,PARA A POLIT CA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	5.029,13
DML DISTRIBUICAO LTDA	003812	02/01/23	EE00088	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSITENCIA DOMICILIAR PE S EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA.	5.000,00
DOMINGUES CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA	003958	20/01/23	EO00438	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIM TRICO DE RUAS DO MUNICIPIO,P/ATENDIMENTO AO PROJ TO DO CONVENIO 1086386-65,CONSIDERANDO NO MINIMO CAPTACAO E IDENTIFICACAO DE PONTOS COMO:PVS,PO TES,GUIAS E SARJETAS,ETC.PROJETO RECAPEAMENTO.	5.000,00
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	10/01/23	EE00236	0034	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO ELETRONICO PARA O REGISTRO PRECOS 01/2023-AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS PROTETORES,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO	3.000,00
	11/01/23	SE00236001	0034	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO ELETRONICO PARA O REGISTRO PRECOS 01/2023-AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS PROTETORES,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO	157,00
	19/01/23	SE00236002	0034	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO ELETRONICO 03/2023,OBJET LOCACAO DE VEICULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSP TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN	188,40
	19/01/23	SE00236003	0034	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO ELETRONICO 02/2023 P/REGISTRO PRECOS 02/2023-AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(ETANO GASOLINA,DIESEL)PARA A MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO.	172,70
	27/01/23	SE00236004	0034	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO PRESENCIAL PARA O REGISTRO PRECOS 04/2023-AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA TOD AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA.	188,40
Total : 0006 empenhos					----- 3.910,60	
DORIVAL JONAS CABRAL ME	003968	27/01/23	EO00498	0433	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO PRESENCIAL PARA O REGISTRO PRECOS 05/2023 ,REGISTRO PRECOS PARA AQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVAD MODELO ONDA E GUIAS DE MEIO FIO COM SARJETAS PA O MUNICIPIO.	10.800,00
DROGARIA VITA DE UBA LTDA ME	003814	02/01/23	EE00090	0414	AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO,PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA DE SAU BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA.	10.000,00
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	02/01/23	EE00019	0568	0568	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSITENCIA DOMICILIAR PE S EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA.	100.000,00
	12/01/23	EE00158	0677	0677	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS E RECOMPOSICAO DE VIAS E MANUTENCAO ASFALTICA D MUNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPI DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP.	19.518,80
	18/01/23	SE00158001	0677	0677	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGRE DOS MINERAIS (PEDRA BRITADA N5 02) PARA OS MUNIC IOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA M RORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP	8.345,68
Total : 0003 empenhos					----- 127.864,48	
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	02/01/23	EE00025	0766	0766	AQUISICAO DE 59,86 M/3 DE PEDRA BRITADA N02,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	2.700,00
	27/01/23	SE00025001	0766	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N5481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO, EM CUMPRIMENTO AO REL ORIO SOCIAL.	450,00
Total : 0002 empenhos					----- 3.150,00	
EDNA APARECIDA BARBOSA	02/01/23	EE00065	0766	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N5180 ARA A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, M CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	1.500,00
	27/01/23	SE00065001	0766	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N518 P/ A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JANE RO/2023.	250,00
Total : 0002 empenhos					----- 1.750,00	
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	10/01/23	EO00209	0194	0194	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS P/MAN TENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PR FEITURA DE IPUIUNA PLACAS:HLF6414,PUT-7D89,QOS- 29,HMG7026,RND-6F00.	1.610,00
	10/01/23	EO00210	0423	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICOS PARA MANUTENC DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE I IUNA PLACA:RMG-2C82.	94,99
	10/01/23	EO00224	0682	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS,P/A MA TENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS PLACA HLF-5887,HLF-4549,HLF4550,OXE9307,PATROL MOTONIV LADORA NEW HOLLAND RG 140B.	1.544,99
	26/01/23	EO00462	0012	0012	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MAO OBRA HB3 MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEI PLACA:RMR-2A06.	144,90

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	26/01/23	EO00463 0682	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS P/ MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR ESTRADAS/RODAGE PLACAS:OXE-9307,HLF-4549,RETROESCAVADEIRA MANIT ,CARREGADEIRA LIUGONG,HMH-2454.	2.141,18
		26/01/23	EO00464 0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE E COLAR DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACAS:HLF-6414,O -9587,JMC-9446,GYX-3C09.	3.521,00
		Total	: 0006 empenhos		9.057,06
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	20/01/23	EG00332 0054	NONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVEN S E PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.	10.800,00
		30/01/23	SE00332001 0054	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS P/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENT E PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.	900,00
		Total	: 0002 empenhos		11.700,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	02/01/23	EE00004 0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGENS A SERVICIO DE INTERESSE MUNICIPIO.	65.000,00
		23/01/23	SE00004001 0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,PARA TRAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		30/01/23	SE00004002 0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.800,00
		Total	: 0003 empenhos		68.000,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	07/01/23	EE00219 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.	5.000,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	12/01/23	EE00159 0522	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. J.K DE OLIVE A, N.º 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.	9.000,00
		18/01/23	SE00159001 0522	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.J.K DE OLIVEI N.º 352, CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE A JANEIRO/2023.	900,00
		Total	: 0002 empenhos		9.900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	01/01/23	EE00002 0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE	1.000,00
		04/01/23	SE00002001 0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE JANEIRO/2023.	169,33
		Total	: 0002 empenhos		1.169,33
EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	003811	02/01/23	EE00087 0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSITENCIA DOMICILIAR PE S EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA.	10.000,00
		09/01/23	SE00087001 0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDAD DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILAR LAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	718,80
		Total	: 0002 empenhos		10.718,80
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	02/01/23	EO00097 0682	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES:09 MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS Q ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRAD RURAIS.	162,00
		16/01/23	EO00302 0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA OS POLICIAIS CIVIS,A SERVICIO NO MUNICIPIO IPUUNA.	780,00
		Total	: 0002 empenhos		942,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	20/01/23	EO00341 0103	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/20	14.877,90
		20/01/23	EO00342 0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2023.	3.700,88
		20/01/23	EO00343 0206	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS ENS.FUND. DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	26.518,58
		20/01/23	EO00347 0774	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	8.246,00
		20/01/23	EO00348 0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 01/2023.	15.601,91
		20/01/23	EO00350 0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES 01/2023.	5.216,19
		20/01/23	EO00351 0015	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2023	2.565,47
		20/01/23	EO00352 0042	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	5.014,01
		20/01/23	EO00353 0043	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	10.604,00
		20/01/23	EO00354 0078	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTAB. DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	64.370,04
		20/01/23	EO00355 0109	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	1.302,00
		20/01/23	EO00356 0118	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINT.CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	2.076,82
		20/01/23	EO00357 0133	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	2.604,00
		20/01/23	EO00358 0134	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	2.076,81



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	20/01/23	EO00359	0148	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ED.SEMEC FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	5.369,72
		20/01/23	EO00360	0174	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 01/2023.	7.812,00
		20/01/23	EO00361	0175	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/20	32.736,94
		20/01/23	EO00362	0208	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	63.568,65
		20/01/23	EO00363	0209	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 01/20	12.998,93
		20/01/23	EO00365	0349	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2023.	21.993,43
		20/01/23	EO00366	0295	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	3.173,01
		20/01/23	EO00369	0149	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.ED.SEMEC DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2023	18.974,26
		20/01/23	EO00370	0296	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2023.	4.051,69
		20/01/23	EO00375	0297	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB701 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	43.802,26
		20/01/23	EO00377	0375	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	2.617,02
		20/01/23	EO00379	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	7.452,81
		20/01/23	EO00382	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 01/20	58.305,72
		20/01/23	EO00385	0390	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -PROC.SELETIVO F.132 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 01/2023.	67.631,60
		20/01/23	EO00386	0391	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 01/2023.	72.345,87
		20/01/23	EO00387	0392	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.155 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 01/2023.	32.368,28
		20/01/23	EO00388	0258	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 01/2023.	33.696,19
		20/01/23	EO00389	0259	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	74.343,04
		20/01/23	EO00390	0395	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	89.947,97
		20/01/23	EO00392	0498	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	1.909,18
		20/01/23	EO00393	0511	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	3.515,40
		20/01/23	EO00394	0533	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS F.132 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2023.	8.593,20
		20/01/23	EO00395	0536	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	7.782,39
		20/01/23	EO00396	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	47.799,63
		20/01/23	EO00397	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 01/20	2.529,98
		20/01/23	EO00398	0637	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINT.TURISMO -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	2.076,82
		20/01/23	EO00399	0648	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINT.MEIO AMBIENTE -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2023.	2.337,21
		20/01/23	EO00400	0658	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINT.AGRICULTURA/PECUARIA DESTE MUNICIPIO RE AO MES 01/2023.	2.337,22
		20/01/23	EO00401	0672	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 01/2023.	32.707,28
		20/01/23	EO00402	0673	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 01/2023.	34.252,29
		20/01/23	EO00403	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERVICO SOCIAL -COMISSAO DESTE MUNICIPIO RE AO MES 01/2023.	2.374,70
		20/01/23	EO00404	0737	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	9.008,40
		20/01/23	EO00405	0739	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2023.	1.653,54
		20/01/23	EO00406	0533	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTE MUNICIPIO REF. MES 01/2023.	3.839,06
		20/01/23	EO00407	0210	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 01/2023.	151.181,65
		20/01/23	EO00458	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 01/2023.	28.465,22
		Total	: 0050 empenhos			----- 1.160.327,17
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	02/01/23	EO00103	0727	AQUISICAO DE 06 TONERS,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO CRAS.	492,00
		02/01/23	EO00104	0050	AQUISICAO DE 30 TONERS PARA A MANUTENCAO D	2.460,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total : 0002 empenhos		IMPRESSORAS HP LASE JET DO PACO MUNICIPAL.	----- 2.952,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	02/01/23	EE00020 0053	PRESTACAO DE SERVIDOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE NFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG.	14.600,00
		02/01/23	EE00021 0053	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N 12.527/2011.	14.500,00
		02/01/23	EO00098 0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA ESPECIALIZA PARA RECUPERACAO DE DADOS EM COMPUTADOR SERVID DO REGISTRO DE INFORMACOES DO PRONTUARIO ELETRON CO DO CIDADAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	5.096,80
		02/01/23	EO00123 0423	SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA PARA RECUP CAO DE DADOS EM COMPUTADOR SERVIDOR DOREGISTRO INFORMACOES DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	5.096,80
		12/01/23	AE00098001 0423	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,FEITO EM DUPLICIDAD	-5.096,80
		18/01/23	SE00020001 0053	PRESTACAO DE SERVIDOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUINA/MG.REFERENTE A JANEIRO/2023	1.460,00
		18/01/23	SE00021001 0053	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC ,CONFORME LEI FEDERAL N 12.527/2011.REFERENTE JANEIRO/2023.	1.450,00
		Total : 0007 empenhos			----- 37.106,80
GABRIELA AGOSTINE SANCHES	003757	02/01/23	EO00061 0128	PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DO POCK SHOW ESPECIAL DE NATAL.COM 12 PERSONAGENS,03 PRO TORES E EFEITOS PIROTECNICOS NO DIA 23 DE DEZEMB NA PRACA MUNICIPAL:MARIA CANDIDA DE SOUZA.	8.800,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	02/01/23	EE00046 0679	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS.	24.000,00
		27/01/23	SE00046001 0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS,PARA A PREFEITURA MUNICIPA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	3.000,00
		Total : 0002 empenhos			----- 27.000,00
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	20/01/23	EE00335 0221	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (4 E 5 ANOS) E ENSINO UNDAMENTAL, (1 2 3 ANO), ACOMPANHADO DE OR NTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM	74.730,00
		20/01/23	EE00371 0305	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERI DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO PARA ALUNOS E PROF SORES DA EDUCACAO INFANTIL (4 E 5 ANOS) E ENSINO UNDAMENTAL, (1 2 3 ANO), ACOMPANHADO DE OR NTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORTAL COM	45.408,00
		23/01/23	SE00335001 0221	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO,P/ ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTA (1 2 3 ANO),ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGO CA CONTINUA E ACESSO A PORTAL.	24.910,00
		23/01/23	SE00371001 0305	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO,P/ ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E 5 ANOS),ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL.	15.136,00
		Total : 0004 empenhos			----- 160.184,00
GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	000208	20/01/23	EO00336 0221	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NE SSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR RANDAO.	2.328,70
		26/01/23	EO00470 0677	AQUISICAO DE ADESIVOS,PARA CONFECCAO DE PLACAS SINALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO .	1.140,00
		26/01/23	EO00471 0050	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA A MANUTENC DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DO PACO MUNIC PAL.	6.874,65
		26/01/23	EO00472 0410	AQUISICAO DE RECEITUARIOS E DEMAIS IMPRESSOS,P FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERV.SAUDE,PARA A POL TICA DE ESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE ATENCAO PRI RIA A SAUDE GARANTINDO A CONTINUIDADE DA ASSISTE CIA A COMUNIDADE.	1.750,09
		27/01/23	EO00503 0158	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:2,18 M/2 DE BANNE IMPRESSAO DIGITAL,PARA A SECRETARIA DE EDUCACA SEMEC.	119,99
		Total : 0005 empenhos			----- 12.213,43
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUINA	003887	02/01/23	EG00009 0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUINA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE	120.000,00
		31/01/23	SE00009001 0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUINA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	10.000,00
		Total : 0002 empenhos			----- 130.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	12/01/23	EE00161 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 IPUINA/MG.	7.075,00
		27/01/23	SE00161001 0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIN REFERENTE A JANEIRO/2023.	1.415,00
		Total : 0002 empenhos			----- 8.490,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	02/01/23	EE00073 0679	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS.	24.000,00
		27/01/23	SE00073001 0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.REF RENTE A JANEIRO DE 2023.	3.000,00
		Total : 0002 empenhos			----- 27.000,00
HUGO LOPES DE MELO 01195868600	003897	27/01/23	EO00488 0128	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE 3 TENDAS PIR MIDAL E 80 GRADIS DE PROTECAO,PARA OS JOGOS COPA NA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO E DISTRIBUIC	8.080,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	02/01/23	EO00063	0095	DE BRINQUEDOS AS CRIANCAS NA OCASIAO DO NATAL. JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 12/240.	4.950,03
		02/01/23	EO00102	0008	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE F.1	3.935,75
		02/01/23	EO00105	0045	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR F.100	989,85
		02/01/23	EO00107	0080	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT BILIDADE F.100.	11.584,13
		02/01/23	EO00108	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE F.100.	242,92
		02/01/23	EO00110	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PATRIMON F.100.	392,63
		02/01/23	EO00111	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB70.	1.015,17
		02/01/23	EO00112	0178	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL F.101.	5.169,22
		02/01/23	EO00114	0179	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL FEB70.	2.279,27
		02/01/23	EO00116	0212	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAME TAL FEB70.	41.468,85
		02/01/23	EO00118	0261	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC F.101.	11.960,90
		02/01/23	EO00119	0262	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC FEB70.	6.239,11
		02/01/23	EO00121	0298	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE-ESCO F.101.	7.168,06
		02/01/23	EO00122	0299	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE-ESCO FEB70.	722,92
		02/01/23	EO00125	0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.102.	3.989,86
		03/01/23	EO00128	0513	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR E AMBIENTAL F.102.	726,74
		03/01/23	EO00131	0539	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMI LOGICA F.102.	3.766,96
		03/01/23	EO00134	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN F.100.	9.294,07
		03/01/23	EO00136	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CEMIT RIO F.100.	477,55
		03/01/23	EO00137	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO F.10	392,63
		03/01/23	EO00138	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT F.100.	13,09
		03/01/23	EO00139	0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC ARIA F.100.	441,11
		03/01/23	EO00140	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI F.100	448,94
		03/01/23	EO00141	0775	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONSEL TUTELAR F.100.	1.457,54
		03/01/23	EO00143	0045	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (PREST.SERVICOS-AUTONOMOS) F.100	1.935,20
		03/01/23	EO00145	0377	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (PREST.SERVICOS-AUTONOMOS) F.102	1.607,00
		03/01/23	EO00146	0151	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (PREST.SERVICOS-AUTONOMOS) F.101	649,23
		03/01/23	EO00147	0396	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (PRES.SERVICOS-AUTONOMOS) F.159.	240,00
		12/01/23	EE00265	0095	JUROS SOBRE A DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.	30.000,00
		12/01/23	EE00266	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL.	566.000,00
		12/01/23	SE00266001	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL LANÇADO A DEBITO NA DATA DE 10/0 2023.PARC 60.	29.019,22
		31/01/23	AE00266001	0097	ANULACAO DE SALDO EMPENHO GLOBAL	-100.000,00
		31/01/23	EG00709	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR XX/60 PARCELAS.	100.000,00
		31/01/23	SE00709001	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONF.PROCESSO 13656-720193/2012- 06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 24/60 PARCELAS.	5.700,40
		31/01/23	SE00709002	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONF.PROCESSO 13656-720275/201 06-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 24/60 PARCELAS.	549,27
		31/01/23	SE00709003	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONF.PROCESSO 13656-720193/20 -06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 24/60 PARCELAS.	1.950,73
		31/01/23	SE00709004	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871/2 2-87-CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUIAS DAR 24/60 PARCELAS.	366,40



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO		Total : 0037 empenhos		-----	757.144,75
	000158	12/01/23	EE00254 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	2.000,00
		14/01/23	SE00254001 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		16/01/23	EO00295 0383	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	185,04
		Total : 0003 empenhos		-----	3.185,04
ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMI	003823	11/01/23	EO00241 0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MAQUINA ROCADEIRA STHIL E LIMPEZA DE CARBURADOR REPARO DE PODADOR DE GRAMAS DO SETOR ESTRADAS.	275,00
		16/01/23	AE00241001 0682	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-275,00
		16/01/23	EO00299 0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MAQUINA ROCADEIRA STHIL E LIMPEZA DE CARBURADOR REPAROS EM PODADORDE GRAMAS DO SETOR ESTRADAS.	245,00
		Total : 0003 empenhos		-----	245,00
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	07/01/23	EE00220 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	5.000,00
		09/01/23	SE00220001 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	855,00
		Total : 0002 empenhos		-----	5.855,00
IVAN ANDERSON DA SILVA	002003	07/01/23	EO00222 0051	DESPESAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA,COMPOSTA PELO SR AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA,VALDECI JOSE DOS SANTOS E IVAN ANDERSON SILVA, DIA 02 AO DIA 10 DE JANEIRO/23,AUXILIANDO NA RETIRADA DOS ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS,PACO,AV.J ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA CORRECAO DO VARR	3.630,00
		18/01/23	AE00222001 0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA,COMPOSTA PELAS SENHORES:AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA,VALDECI JOSE DOS SANTOS E IVAN ANDERSON SILVA,NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO,AUXILIANDO NA RETIRADA DOS ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS,AV.JK E PACO MUNICIPAL.	-3.630,00
		18/01/23	EO00338 0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA,COMPOSTA PELAS SENHORES:AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA,VALDECI JOSE DOS SANTOS E IVAN ANDERSON SILVA,NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO,AUXILIANDO NA RETIRADA DOS ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS,AV.JK E PACO MUNICIPAL.	3.870,00
		Total : 0003 empenhos		-----	3.870,00
J P BELEZE	003697	03/01/23	EO00154 0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUINA.	4.152,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	17/01/23	EG00315 0051	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N31,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL.	13.428,00
		27/01/23	SE00315001 0051	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMOXARIFADO CENTRAL,REFERENTE A JANEIRO 2023.	1.119,00
		Total : 0002 empenhos		-----	14.547,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	11/01/23	EO00240 0764	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA DE :EVANIELI CID ROQUE, PARA SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	440,00
		20/01/23	EO00323 0640	AQUISICAO DE 02 VASOS DE CERAMICA INVERNIZADOS, QUAIS SERAO UTILIZADOS PARA DECORACAO DE FESTAS E EVENTOS DO SETOR DE TURISMO.	180,00
		Total : 0002 empenhos		-----	620,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	02/01/23	EE00059 0127	NONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	4.848,00
		27/01/23	SE00059001 0127	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE A JANEIRO/2023.	1.212,00
		Total : 0002 empenhos		-----	6.060,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	10/01/23	EO00212 0423	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM POR TROCA DE PINO DE PORTA E TIRA VAZAMENTO DE AGUA FRENTE DO VEICULO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE SAUDE PLACA QNV-8333.	700,00
		20/01/23	EO00437 0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DOS BANCO DE TROCA TRANCA DA PORTA TRASEIRA,TROCA DE SUPORTE PORTA TRASEIRA,TROCA DO BORRACHAO DA PORTA DIANTERA,TROCA DE PARACHOQUE DIANTEIRO,PINTURA E RESTAURACAO COMPLETA DOS VEICULOS PZZ-2215,QNV-8333.	16.800,00
		26/01/23	EO00469 0682	SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE FUNILARIA,SOLDA E ALINHAMENTO DO PARACHOQUE,SOLDA DE GANCHO E PINTURA,RETOQUE DE PARALAMA DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUINA PLACA:HLF-4548.	700,00
		26/01/23	EO00475 0194	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA,RETROQUE LATERAL FRENTE COMPLETA,SOLDA DE CHASSI DE PORTA,SOLDA DO BANCO,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:JIY-01,QQK-9587.	6.899,99
		Total : 0004 empenhos		-----	25.099,99
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	09/01/23	EO00207 0185	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA OS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:GYX-3C0,JIY-0185,(JG PASTILHA,JUNTA SEMI EIXO,CABO,CORREIA,ELEM.FILTRO AR,FILTRO OLEO,RETENTOR,ROLAMENTOS,VALVULAS).	2.411,06
		09/01/23	EO00208 0411	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA OS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:HLF5886/5887,(SELO,CANO DE CONEXAO,COLETOR DE ESCAPE,ELEM.FILTRO,FILTRO,SILENCIOS SONDAS).	3.022,35
		27/01/23	EO00511 0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUINA PLACAS:HLF-5887,HLF-0997.	2.591,43
		27/01/23	EO00512 0465	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 JOGO DE JUNTA	365,18



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0004 empenhos			8.390,02
JMD AGRICOLA LTDA	003665	02/01/23	EO00011 0591	DO MOTOR,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAU PLACA:HLF-3458.	3.550,00
		Total : 0002 empenhos			1.000,00
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	02/01/23	EE00013 0401	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR:JOAO CLEONIR REIRA,PAI DA CRIANCA:RAISSA GEOVANA PEREIRA,RES DENTE NO BAIRRO TAMANDUA,ZONA RURAL DE IPUIUN P/CUSTEIO DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DA CRIAN ATE A CIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.RELATORI	250,00
		Total : 0002 empenhos			1.250,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	07/01/23	EE00218 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.	5.000,00
		Total : 0002 empenhos			675,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	07/01/23	EE00221 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.	5.675,00
		Total : 0002 empenhos			5.000,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	09/01/23	SE00221001 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.	585,00
		Total : 0002 empenhos			5.585,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	12/01/23	EO00244 0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSRTO DE PNEUS PARA NUTENCAO DA CARRETA DO TRATOR DO SETOR DE ESTRAD E RODAGENS DA PREFEITURA.	35,00
		Total : 0002 empenhos			25,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	12/01/23	EO00245 0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSRTO DE PNEUS,PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PUT-7389.	25,00
		Total : 0002 empenhos			215,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	12/01/23	EO00246 0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONSRTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RMG2C82,RUG 13,QNL5029,RNN8J51.	215,00
		Total : 0002 empenhos			-215,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	13/01/23	AE00235001 0054	ANULACAO DESTE EMPENHO FICHA INCORRETA	215,00
		Total : 0005 empenhos			275,00
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	02/01/23	EE00071 0034	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVI S DE PUBLICACAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADES DA PR EITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG E SUAS RESPECTIV SECRETARIAS, EXCETO LICITACOES E CONTRATOS, EM J NAL COLORIDO, DE CIRCULACAO REGIONAL/LOCAL E NO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICAC EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DO CHE IST DA PREFEITURA DE IPUIUNA EM 2022.	7.200,00
		Total : 0002 empenhos			634,73
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	12/01/23	SE00071001 0034	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVI S DE PUBLICACAO, DIVULGACAO E PUBLICIDADES DA PR EITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA/MG E SUAS RESPECTIV SECRETARIAS, EXCETO LICITACOES E CONTRATOS, EM J NAL COLORIDO, DE CIRCULACAO REGIONAL/LOCAL E NO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICAC EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DO CHE IST DA PREFEITURA DE IPUIUNA EM 2022.	7.834,73
		Total : 0002 empenhos			2.000,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	12/01/23	EE00259 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.000,00
		Total : 0002 empenhos			1.000,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	12/01/23	SE00259001 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	380,01
		Total : 0003 empenhos			3.380,01
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	02/01/23	EE00005 0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGENS FO DO MUNICIPIO,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO.	8.000,00
		Total : 0003 empenhos			1.000,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	23/01/23	SE00005001 0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A BE HORIZONTE ACOMPANHANDO O SR PREFEITO.	1.000,00
		Total : 0003 empenhos			10.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	02/01/23	EG00080 0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N.º 17, PARA FUNCION ENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	5.200,00
		Total : 0003 empenhos			1.400,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	18/01/23	SE00080001 0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,N.º 17,PARA FUNCIONAME TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A JAN RO/2023.	1.400,00
		Total : 0002 empenhos			6.600,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	02/01/23	EE00060 0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE A ICULTURA E MEIO AMBIENTE.	3.200,00
		Total : 0002 empenhos			800,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	27/01/23	SE00060001 0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. J.K OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIUN PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICU TURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A JANEIRO/2023.	4.000,00
		Total : 0002 empenhos			850,00
JULIANO ALVES RIBEIRO	003638	27/01/23	EO00500 0422	PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DE AR CO DICONADO INSTALADOS NA UBS PARA CONTINUIDADE D ACOES E SERVICOS E SAUDE PARA A POLITICA DE ESTR TURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	150,00
		Total : 0002 empenhos			150,00
JULIANO ALVES RIBEIRO	003638	31/01/23	EO00524 0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZAC EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE PREFEITO.	150,00



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico	Valor	
		Total : 0002 empenhos			----- 1.000,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	20/01/23	EO00344 0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACA:OQB-1635.	260,00
		20/01/23	EO00345 0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRAD PLACAS:HLF-4548,OXE-9307,OXE-9311.	890,00
		20/01/23	EO00346 0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE PLAC :HLF-4224,HMH-4H92.	780,00
		Total : 0003 empenhos			----- 1.930,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	02/01/23	EE00095 0696	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA DE OFTWARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SER COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA	7.200,00
		20/01/23	SE00095001 0696	CONTRATAcao DE EMPRESA P/CESSAO DE LICENCA DE SO TWARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SER COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA .REFERENTE A JANEIRO/2023.	1.200,00
		Total : 0002 empenhos			----- 8.400,00
JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTE	003846	18/01/23	EO00317 0543	AQUISICAO DE 01 ROTEADOR 04 ANTENAS,PARA A MANUT CAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANC AMBIENTAL.	370,00
		18/01/23	EO00318 0410	AQUISICAO DE 2 ROTEADORES P/ A MANUTENCAO D ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVICIO SAUDE,PARA A POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENC PRIMARIA A SAUDE.	740,00
		20/01/23	EO00328 0050	AQUISICAO DE 02 ROTEADORES 04 ANTENAS,PARA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DO PACO MUNICIPAL.	740,00
		Total : 0003 empenhos			----- 1.850,00
KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	20/01/23	EO00410 0410	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA A GARANT DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE BUCAL PARA A POLI CA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	2.853,00
KELLY RODRIGUES-ME	001589	26/01/23	EO00473 0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TIRAR O MOLE DIANTEIRO DO LADO,TROCAR MOLA MESTRE,BUCHA DA MO ,PINO DE CENTRO,GRAMPO E PORCA DO GRAMPO,PARA MA TENCAO DO VEICULO DO SETOR DA SAUDE PLACA:HMH-4H	2.730,00
		26/01/23	EO00474 0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCAR TIRANT TIRAR MOLE,JOS DIANTEIROS,TROCAR PINO DE CENTRO,T CAR MOLA MESTRE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TOR DE ESTRADAS E RODAGENS,PLACAS:OXE-9311,OXE-9 7,HLF-4550,TRATOR MASSEY FERGUNSON .	17.780,00
		27/01/23	EO00489 0194	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TIRAR MOLEJO ANTEIRO,TROCAR PINO DE CENTRO,PINO DE MOLA,BUC MOLA,ALGEMA,GRAMPO,GRAXEIRA,TRAVA DE PINO DE MO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA OQB-1631.	7.140,00
		Total : 0003 empenhos			----- 27.650,00
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	23/01/23	EO00441 0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIR 2023.	800,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	02/01/23	EE00031 0423	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAR PRESTADORES DE S VICO (PESSOAS JURIDICAS OU FISICA), COM PROFISSI AL HABILITADO, PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTAR S SOB MEDIDA, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE AS STENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE IPIUANA/MG.	5.000,00
		02/01/23	EE00032 0419	NHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAR PRESTADORES DE S VICO (PESSOAS JURIDICAS OU FISICA), COM PROFISSI AL HABILITADO, PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTAR S SOB MEDIDA, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE AS STENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE IPIUANA/MG.	10.000,00
		Total : 0002 empenhos			----- 15.000,00
LABORCENTER S.S. LTDA	003513	02/01/23	EE00079 0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	20.000,00
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	02/01/23	EE00026 0068	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FEL E AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPIUANA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M	10.080,00
		02/01/23	EG00007 0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPIUANA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N.º1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 REFERENTE A	240.000,00
		20/01/23	SE00007001 0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPIUANA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N.º1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 REFERENTE A JANEIRO/2023.	20.000,00
		27/01/23	SE00026001 0068	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPIUANA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A JANEIRO/2023.	840,00
		Total : 0004 empenhos			----- 270.920,00
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	03/01/23	EO00124 0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO CRAS(CENTRO DE REFE NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUANA.	70,00
		03/01/23	EO00126 0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PLACA :HLF-9G84, RUH-3H07, PYC-9516. (ESF)	280,00
		03/01/23	EO00150 0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS SETOR DA SAUDE PLACAS:RNN-8J51,RUG A17,RNN-8J50,HLF-3458,RUC-5G95,QNV-8333,PUP-4615 UT-3A72,RUH-3H05,RMG-2C82.	970,00
		03/01/23	EO00152 0194	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR LACAS:PUT-7D89,HLF-6414,RMD-6F00,DA PREFEITU DE IPIUANA.	370,00
		26/01/23	EO00465 0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:H -2454,JIY-0185,GYX-3C09.	300,00
		26/01/23	EO00466 0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA:RMR-2A06.	70,00



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	26/01/23	EO00468	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM/LUBRIFICACAO D VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE),VEICUL PLACAS:QNV-83333,RUT-3A72,PUP-4615,RTO-6F87,RVH-3H07,QNC-4B25,RUG-5A17,RUG-5A14,PYC-9516,RVH-3H ,HLF-9684,RUG-5A13.	1.160,00
		Total	: 0007 empenhos		----- 3.220,00	
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	02/01/23	EE00089	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PE S EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA.	20.000,00
		09/01/23	SE00089001	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDAD DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICIL PELAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	4.282,80
		Total	: 0002 empenhos		----- 24.282,80	
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	02/01/23	EE00050	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPIUANA/MG.	15.000,00
		18/01/23	SE00050001	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPIUANA/M REFERENTE A JANEIRO/2023.	3.000,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 18.000,00	
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	05/01/23	EO00167	0410	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,PARA MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES UBS E ESFS.	1.859,45
		20/01/23	EO00339	0124	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER A PERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	383,36
		20/01/23	EO00367	0661	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,PARA ATENDER SETOR DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO. (AGENDA,02 F.PAPEL DOBRADURA E 01 COLA BASTAO)	47,56
		Total	: 0003 empenhos		----- 2.290,37	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	03/01/23	EO00132	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA 72 TELHOES,PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	1.030,80
		03/01/23	EO00133	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:20 M/3 AREIA GROSSA,PARA O CALCAMENTO NO ACOSTAMENTO AV JK DE OLIVEIRA-BAIRRO ADEGA.	3.000,00
		03/01/23	EO00135	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:47 M/3 DE BR TAS 01,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPIO .	8.130,53
		03/01/23	EO00142	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:3M/2 DE LA MONTADA TRELICA,PARA CONSTRUCAO DE CARNEIROS CEMITERIO MUNICIPAL.	278,97
		03/01/23	EO00144	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:21 M/3 DE BR TAS 01,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPIO.	3.632,79
		03/01/23	EO00151	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:05 M/3 AREIA GROSSA,P/ O CALCAMENTO DO ACOSTAMENTO DA A JK DE OLIVEIRA-BAIRRO ADEGA.	750,00
		04/01/23	EO00184	0599	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:150 M/3 AREIA GROSSA,PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNI PAL.	369,00
		13/01/23	EO00285	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:6 M/3 DE ARE E 60 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DO CEMIT RIO,(CONSTRUCAO DA CAPELA)	3.420,00
		13/01/23	EO00286	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS 02 BARRAS DE FERRO,BRITAS E 6 SACOS DE CIMENT PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL DA PREFEITURA(ANTI ESCOLA BAIRRO ZE ROSA).	988,48
		13/01/23	EO00287	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS 50 MTS RIPAS DE EUCALIPTO,BRITAS E 13 SACOS CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DA ESTRADA LOCALIZADA BAIRRO AREIAS.	1.506,98
		23/01/23	EO00447	0584	AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO MURO ARRIMO NAS MARGENS DO RIO PARDO NO BAIRRO TURVO VIDO AS FORTES CHUVAS RECENTES NO MUNICIPIO DE I IUNA.	4.074,95
		26/01/23	EO00460	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA BRITAS,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAI QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO PRECARIO DEVIDO AO GR DE VOLUME DE CHUVAS NA REGIAO.	8.489,70
		27/01/23	EO00476	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:BRITAS E PO PEDRA,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, Q SE ENCONTRAM EM ESTADO PRECARIO DEVIDO AO GRAN VOLUME DE CHUVAS NA REGIAO.	12.129,50
		27/01/23	EO00501	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:03 TUBOS CONCRETOBENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A FAMILIA SR VULGO SANHAO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUL RABILIDADE SOCIAL.	1.083,00
		Total	: 0014 empenhos		----- 48.884,70	
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	02/01/23	EE00027	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPIUANA/MG, PARA STALACAO DO CONSELHO TUTELAR.	13.860,00
		27/01/23	SE00027001	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,N 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPIUANA/MG,PARA INS LACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A JANEIRO/23	1.155,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 15.015,00	
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	02/01/23	EE00052	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLORENTINA RIBE O DA SILVA, N 192, BAIRRO TURVO, DE PROPRIEDADE O SR. LUIZ EDUARDO DE BARROS, PARA A MORADIA DA A. MARIA LUCIA ROSA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.	1.000,00
		02/01/23	EE00068	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SÍTIO TURVO, AREA RURAL, NA CIDA DE IPIUANA/MG, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA R ICLAGEM.	1.000,00
		03/01/23	SE00052001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLORENTINA RIBE RO DA SILVA N 192,BAIRRO TURVO,DE PROPRIEDADE SR. LUIZ EDUARDO DE BARROS, PARA A MORADIA DA SR MARIA LUCIA ROSA DA SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A JANEIRO/2023.	500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	27/01/23	SE00068001	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE 350M LOCALIZADO NO SÍTIO TURVO,AREA RURAL,NA CIDADE IPUÍUNA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RE CLAGEM.REFERENTE A JANEIRO/2023.	500,00
Total : 0004 empenhos					3.000,00	
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	02/01/23	EE00067	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, N.º 90, BA RO JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE ERALDA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.	3.000,00
		18/01/23	SE00067001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,N.º90,BAIR JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA.GISELE CESARIA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.	500,00
Total : 0002 empenhos					3.500,00	
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	18/01/23	EO00322	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE JUN DO CABECOTE,INSTALAR E VERIFICAR TURBINA,TESTE,I TALAR BICO INJETOR,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE SAUDE PLACA:HLF-4224.	3.150,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	02/01/23	EE00072	0677	AQUISICAO DE PO DE MANGANES (PO DE PEDRA) PARA M UTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	30.000,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	07/01/23	EE00217	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	5.000,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	01/01/23	EG00001	0401	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA N.º23 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	30.000,00
		02/01/23	SE00001001	0401	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA N.º23 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	2.500,00
Total : 0002 empenhos					32.500,00	
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	31/01/23	EE00560	0472	NRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRRAFIA, ECOCARDIOGRAMA E DOPP R COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POP ACAO.	10.000,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	12/01/23	EE00255	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA :MARCOS ALEXAND DA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.500,00
		13/01/23	SE00255001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA :MARCOS ALEXAND DA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	500,00
		16/01/23	EO00296	0383	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	130,00
Total : 0003 empenhos					2.130,00	
MARCOS ROBERTO RAMOS FARIAS-ME	002184	03/01/23	EO00155	0584	AQUISICAO DE TINTAS:02 LATAS DE LATEX ACRILICA F CA E 06 LATAS DE TINTA DEMARCAAO VIARIA,PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS.	3.658,00
		16/01/23	EO00306	0584	AQUISICAO DE 10 LATAS DE TINTAS DEMARCAAO VIARI PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO	5.140,00
Total : 0002 empenhos					8.798,00	
MARIA APARECIDA DE MORAES	003810	20/01/23	EO00324	0764	AQUISICAO DE 23 MARMITEX,BENEFICIO EVENTU CONCEDIDO AS FAMILIAS AFETADAS PELAS ENCHENT ,SUPRINDO AS NECESSIDADES NO MOMENTO DE VULNERAB LIDADE SOCIAL.CONFORME RELATORIO ANEXO.	345,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	02/01/23	EE00023	0072	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, COM ADENDO S INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C OMERCIAL PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAM AS.LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 13 A CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTE	18.900,00
		27/01/23	SE00023001	0072	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C Mercial P/ INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMERA LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 13, CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL.	1.575,00
Total : 0002 empenhos					20.475,00	
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	02/01/23	EE00049	0051	LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT IO, N.º 248, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PARA DEPOS O GERAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA/MG.	4.000,00
		13/01/23	SE00049001	0051	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,N.248, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE JANEIRO/2023.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					5.000,00	
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	12/01/23	EE00256	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	2.500,00
		13/01/23	SE00256001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	800,00
		16/01/23	EO00297	0383	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	85,00
Total : 0003 empenhos					3.385,00	
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	10/01/23	EO00225	0584	AQUISICAO DE 25 QUALITRONIX(SENSOR DE PRESENCA) A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS PRACAS:MARIA CAND DA FRANCO E JOSE FRANCISCO LOPES.	825,00
		18/01/23	EO00320	0465	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:10 CABOS PP,01 PI MACHO FAME PRENSA CABO E 01 PLUG.MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TOMADA EM VEICULO DA SAUDE.	109,85
Total : 0002 empenhos					934,85	
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	20/01/23	EG00331	0381	NONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS E ATUALIZACAO DOS INSTRUME	17.595,00
MAYK HILLER DA SILVA	003947	02/01/23	EE00014	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, § 410, CASA 2, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DO . MAIK HILLER DA SILVA, PARA A MORADIA DA SRA. D	1.500,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MAYK HILLER DA SILVA	003947	16/01/23	SE00014001	0766	ORAH DAS NEVES RODRIGUES E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, 4, CASA 2, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DO SR MA HILLER DA SILVA, PARA A MORADIA DA SRA. DINORAH D NEVES RODRIGUES E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO/2022.	500,00
Total : 0002 empenhos					2.000,00	
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	30/01/23	EE00513	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.	15.000,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	07/01/23	EO00191	0410	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ASSISTENCIA NA CONTINUIDADE DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PA ESTRUTURACAO DA AP.	6.910,90
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	02/01/23	EE00078	0472	NRESTATACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE AO ESTETICO DE VARIZES, DE FORMA A GARANTIR O ATE IMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO E ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	30.000,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	02/01/23	EE00074	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA UNIPICAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, INANCEIRA E PEDAGOGICA.	10.150,00
		27/01/23	SE00074001	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO.P/ GESTAO ADMINISTRATIVA,F NANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE A JANEIRO/2023.	1.450,00
Total : 0002 empenhos					11.600,00	
MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTD	003961	27/01/23	EO00482	0192	PRESTACAO DE SERVICOS INSPECAO VEICULAR PARA CER FICACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUN AO INMETRO, PLACAS: RMD6F00, JMC9H46, QOS0429, KPC81 OQB1627, HMG7025, OQB1631, PZS3141, HMG7026, OQB1635, Y0185, HLF6414, GYX3C09, OQK9587.	3.080,00
MINERACAO CAFE LTDA	003892	22/01/23	EG00484	0677	AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICA O RODOVIA BR459, CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/	10.000,00
		23/01/23	SE00484001	0677	AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS D DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU A INTERDICA O RODOVIA BR-459, CONF.DECRETO 03/2023 DE 17/01/202	6.636,00
		27/01/23	SE00484002	0677	AQUISICAO DE BRITAS(BICA CORRIDA)DE FORMA EMERG CIAL PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NICIPIO DEVIDO A OCORRENCIA DAS FORTES CHUVAS DE DE O MES DE DEZEMBRO QUE PROVOCOU INTERDICA O RODOVIA BR459, CONF.DECRETO EMERG.03/23 DE 17/01/	1.484,79
Total : 0003 empenhos					18.120,79	
MOISES BORGES DE MORAES	000260	12/01/23	EE00257	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	2.100,00
		13/01/23	SE00257001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAIS, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	700,00
		16/01/23	EO00298	0383	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO, NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	165,00
Total : 0003 empenhos					2.965,00	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	31/01/23	EC00549001	0088	COMPLEMENTAR	1.000,00
		31/01/23	EE00534	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE 2023.	1.000,00
		31/01/23	EE00535	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE XXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00536	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00537	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00538	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA XXXXXXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00539	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00540	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00541	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 XXXXX XXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00542	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE 2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00543	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 XXXXXXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00544	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 XXXXXXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00545	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, SERVICOS DIG TAIS, PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE XXXXXXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00546	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 XXXXXXXX 2023.	1.500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
OI.S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	31/01/23	EE00547	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE XXXXXX 2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00548	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE XXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00549	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	EE00550	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE XXXXXXX2023	1.200,00
		31/01/23	EE00551	0663	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA DO M XXXXXXX 2023.	500,00
		31/01/23	EE00552	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 XXXXX 2023.	1.300,00
		31/01/23	EE00553	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 XXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00554	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE XXXXXXX 2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00555	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 XXXXXXXXX2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00556	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE 2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00557	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE JANEIRO/2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00558	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 XXXXX 2023.	1.200,00
		31/01/23	EE00559	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	1.200,00
		31/01/23	SE00534001	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE JANEIRO/23.	115,64
		31/01/23	SE00535001	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00536001	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00537001	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00538001	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00539001	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00540001	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00541001	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 JANEI 2023.	118,80
		31/01/23	SE00542001	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,81
		31/01/23	SE00543001	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 JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00544001	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 JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00545001	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE JANEIRO /2023.	118,75
		31/01/23	SE00546001	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 JANEIR 2023.	170,95
		31/01/23	SE00547001	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00548001	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00549001	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00550001	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE JANEIRO/23.	118,80
		31/01/23	SE00551001	0663	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA DO M JANEIRO/ 2023.	3,20



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	31/01/23	SE00552001	0779	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGTAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSLHO TUTELAR 3732-1838.FATURA DO MES DE JANEI 2023.	115,64
		31/01/23	SE00553001	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGTAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE (AGENDAM TO DE VIAGENS DA SAUDE)3732-1526.FATURA DO MES JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00554001	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGTAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00555001	0074	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGTAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO BAT LHAO DA POLICIA MILITAR.3732-1310.FATURA DO MES JANEIRO/2023.	123,42
		31/01/23	SE00556001	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGTAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00557001	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGTAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE JANEIRO/2023.	118,80
		31/01/23	SE00558001	0068	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGTAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL 3732-1196.FATURA DE JANEI 2023.	118,80
		31/01/23	SE00559001	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIGTAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL-3732-2534.FATU DE JANEIRO/2023.	225,17
Total : 0053 empenhos					33.748,78	
OTAVIO BALBINO DO COUTO	003391	20/01/23	EE00340	0643	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE TURISMO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDA DE CARVALHOPOLIS,OBJETIVO:PARTICIPAR DE UM CUR DE CAPACITACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS CORINGA	100,00
		25/01/23	SE00340001	0643	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE TURISMO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDA DE CARVALHOPOLIS,OBJETIVO:PARTICIPAR DE UM CUR DE CAPACITACAO DE ELABORACAO DE PROJETOS CORINGA	100,00
Total : 0002 empenhos					200,00	
PAULO CICERO DA COSTA	003673	02/01/23	EE00081	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA ECEITA FEDERAL.	2.700,00
		27/01/23	SE00081001	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRA MARIA C.FRANCO, N° 71,NA CIDADE DE IPUÍUNA,PA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.REFERENTE A JANEIRO/2023.	900,00
Total : 0002 empenhos					3.600,00	
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	003816	02/01/23	EE00092	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADES TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSITENCIA DOMICILIAR PE S EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA.	10.000,00
		09/01/23	SE00092001	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES,PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDAD DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILAR EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	6.732,00
Total : 0002 empenhos					16.732,00	
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	02/01/23	EE00030	0469	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS M ICOS CONSISTENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS.	12.000,00
		23/01/23	SE00030001	0469	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA,CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE A JANEIRO/2023.	3.900,00
Total : 0002 empenhos					15.900,00	
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	02/01/23	EE00075	0086	NONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	12.180,00
		20/01/23	SE00075001	0086	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	12.180,00
Total : 0002 empenhos					24.360,00	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	26/01/23	EE00467	0682	NDITIVO CORRESPONDENTE AO ENDOSSO DE INCLUSAO 02 VEICULOS,1 IVECO/FIAT TECTOR 24-280 6X2 ANO/ DELO 2022/2023 OKM E 1 IVECO/FIAT 260E 30 6X4 AN MODELO 2022/2023 OKM,ADQUIRIDO PARA A FROTA MUNI PAL DE IPUÍUNA.	5.142,13
		27/01/23	SE00467001	0682	ADITIVO CORRESPONDENTE AO ENDOSSO DE INCLUSAO 02 VEICULOS,1 IVECO/FIAT TECTOR 24-280 6X2 ANO/ DELO 2022/2023 OKM E 1 IVECO/FIAT 260E 30 6X4 AN MODELO 2022/2023 OKM,ADQUIRIDO PARA A FROTA MUNI PAL DE IPUÍUNA.	1.584,13
Total : 0002 empenhos					6.726,26	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	10/01/23	EG00226	0584	AQUISICAO DE 18,420 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA OS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS,PLACAS:PUL4839.	5.000,00
		10/01/23	EG00227	0406	AQUISICAO DE 127,980 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA PLACAS:RTO6F87,HLF9684,RVH3H0 PYC9516.	3.000,00
		10/01/23	EG00228	0185	AQUISICAO DE 59,300 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HHM245 JIY0185.	3.000,00
		10/01/23	EG00229	0010	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06,RUK4F36.	3.000,00
		10/01/23	EG00230	0677	AQUISICAO DE XXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS PLACAS:HLF588 HLF0997,HMN9647.	1.500,00
		10/01/23	EG00231	0071	AQUISICAO DE XXXXXXXXLTs DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QXW2I01.	2.100,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	10/01/23	EG00232	0465	AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF3458,RUG5A13/5A14/5A17,OPQ9541,RNN8J50 8J51,QNL5029,QNC4125.	10.000,00
		10/01/23	SE00226001	0584	AQUISICAO DE 18,420 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA OS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS,PLACA:PUL4839.	92,76
		10/01/23	SE00227001	0406	AQUISICAO DE 127,980 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA PLACAS:RTO6F87,HLF9684,RVH3H0 PYC9516.	644,50
		10/01/23	SE00228001	0185	AQUISICAO DE 59,300 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMH245 JIY0185.	298,63
		10/01/23	SE00229001	0010	AQUISICAO DE 73,440 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06,RUK4F36.	369,84
		10/01/23	SE00230001	0677	AQUISICAO DE 132,990 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS PLACAS:HLF588 HLF0997,HMN9647.	669,74
		10/01/23	SE00231001	0071	AQUISICAO DE 147,910 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QXW2I01.	744,86
		10/01/23	SE00232001	0465	AQUISICAO DE 620,160 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:HLF3458,RUG5A13/5A14/5A17,OPQ9541,RNN8J50 8J51,QNL5029,QNC4125.	3.123,13
		20/01/23	EC00230001	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		20/01/23	EO00329	0764	AQUISICAO DE 19,880 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:PUL2268,BENEFICIO CONCEDIDO THAILIA SITON,PARA A TRANSFERENCIA DE MUDANCA FA AS CHUVAS E DESLIZAMENTO DE TERRAS.	100,12
		20/01/23	EO00330	0749	AQUISICAO DE 49,510 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL PLACA:RFM7E84.	249,33
		20/01/23	SE00226002	0584	AQUISICAO DE 35,130 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA O VEICULO DO SETOR DE OBRAS,PLACA:PUL4179.	176,91
		23/01/23	SE00227002	0406	AQUISICAO DE 73,550 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA PLACAS:PYC9516,HLF9684.	370,39
		23/01/23	SE00230002	0677	AQUISICAO DE 183,590 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS PLACAS:HLF588 HLF0997,HMN9647.	924,56
		23/01/23	SE00231002	0071	AQUISICAO DE 231,610 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILIT PLACAS:QXW2I01/2102.	1.166,38
		23/01/23	SE00232002	0465	AQUISICAO DE 961,370 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNL5029,PZZ2215,RUG5A13/5A14/5A17,RNN8J50 RUK4F36,QNC4125,OPA5886,OPQ9541.	4.841,47
		27/01/23	EC00231001	0071	EMPENHO COMPLEMENTAR	863,42
		27/01/23	EC00232001	0465	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.953,95
		27/01/23	EO00486	0124	AQUISICAO DE 29,700 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO PLACA:HLF5886,A SERVICO DA SUPER TENDENCIA DE CULTURA.	149,57
		27/01/23	EO00487	0065	AQUISICAO DE 26,210 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC PUE7106.	131,99
		31/01/23	EO00523	0542	AQUISICAO DE 21,670 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH3H03 DA VIGILA CIA EPIDEMIOLOGICA.	109,13
		31/01/23	SE00227003	0406	AQUISICAO DE 25,570 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA PLACA:RVH3H07.	128,77
		31/01/23	SE00228002	0185	AQUISICAO DE 121,450LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PUT 7D8 JIY0185,HLF6414.	611,62
		31/01/23	SE00229002	0010	AQUISICAO DE 127,790 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06,RUK4F36,Q 5029.	643,55
		31/01/23	SE00230003	0677	AQUISICAO DE 149,600 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS PLACAS:HMN964 PUL4179,MAQUINA ROCADEIRA.	753,39
		31/01/23	SE00231003	0071	AQUISICAO DE 208,930 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILIT PLACA:QXW2I01/2102.	1.052,18
		31/01/23	SE00232003	0465	AQUISICAO DE 792,170 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RNN8J50/8J51,RUG 5A14/5A17,RUK4F36,PZZ221 QNC4125,RUG5A13,RVH3H03,OPQ9541,QNL5029.	3.989,35
		Total : 0033 empenhos				52.759,54
PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	003616	26/01/23	EO00455	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO GITAL PESSOA FISICA DA DIRETORA DA CRECHE:RENA HELENA LOPES DA SILVEIRA RESPONSAVEL PELA CAIXA COLAR TEREZA RODRIGUES.	310,00
		26/01/23	EO00456	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO GITAL DA DIRETORA DA PEM:REGIANE CRISTINA MARANG NI,RESPONSAVEL PELA CAIXA ESCOLAR VICENTINA A.BR DAO.	310,00
		26/01/23	EO00457	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO GITAL DA DIRETORA DA ESCOLA M.VICENTINA DE A.BRA DAO:LUCIANA S.PELLICIONI,RESPONSAVEL PELA CAI ESCOLAR LAZARA BERNARDES.	310,00
		31/01/23	EO00525	0162	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA SECRETARIA DE EDUCACAO:LIDIANA APARECIDA VIL BOAS LOPES,PARA ASSINATURA DIGITAL.	310,00
		Total : 0004 empenhos				1.240,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	02/01/23	EE00094	0524	NRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TR AMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ERVIOS 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	6.750,00
		27/01/23	SE00094001	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERV.DE SAUDE,GERADOS PELAS UNDS DE SAUDE,DE ACO DO COM AS RESOLUCOES CONAMA 358 E A RDC-ANVISA-3	1.350,00



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	
		Total : 0002 empenhos			----- 8.100,00
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	02/01/23	EE00033	0420 CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FICAS E/OU JURIDICAS EM FUNCAO DE PROFESSOR DE AULAS DE HIDROGINASTICA, COM CESSAO DE ESPACO, PARA IVIDADE DE TERAPIA NA AGUA PARA ACOTES DE PROMOC E PREVENCAO DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.	25.000,00
REALIZA CURSOS,CAPACITACAO,TREIN	003951	05/01/23	EO00173	0054 DESPESA RELATIVO A UM CURSO DE IMPLEMENTACAO PRATICA DA NOVA LEI DE LICITACAO-14.133/2021,PA A CAPACITACAO DA SERVIDORA:MAINARA FRANCO MELO,R PONSAVEL PELO SETOR DE LICITACAO,ENCONTRO SE REALIZADO EM P.DE CALDAS DE 7 A 10 DE MARCO/2023	595,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	03/01/23	EG00127	0381 ORESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.794,84
		07/01/23	EG00192	0053 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.	2.794,84
		07/01/23	EG00193	0074 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA AS NEC SIDADES DA POLICIA MILITAR DE IPIUUNA.	2.794,84
		07/01/23	EG00194	0068 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDAES DA POLICIA CIVIL DE IPIUUNA.	2.794,84
		07/01/23	EG00195	0162 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO) DE IPIUUNA.	2.794,84
		07/01/23	EG00196	0230 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO.	2.794,84
		07/01/23	EG00197	0279 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.	2.794,84
		07/01/23	EG00198	0310 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.	2.794,84
		07/01/23	EG00199	0663 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.	2.794,84
		07/01/23	EG00200	0423 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE UIUNA.	2.794,84
		07/01/23	EG00201	0524 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA	2.794,84
		07/01/23	EG00202	0643 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE URISMO.	2.794,84
		07/01/23	EG00203	0752 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDEDE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SISTENCIA SOCIAL) DE IPIUUNA.	2.794,84
		07/01/23	EG00204	0779 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUUNA.	2.794,84
		11/01/23	EG00242	0553 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOL GICA.	2.794,84
		11/01/23	EG00243	0115 NRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDEDE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ULTURA.	2.794,84
		31/01/23	SE00127001	0381 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A SECRE RIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00192001	0053 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O PA MUNICIPAL.REFERENTE A JANEIRO DE 2023.	232,90
		31/01/23	SE00193001	0074 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA O BATALH DA POLICIA MILITAR DE IPIUUNA.REFERENTE A JANEI 2023.	232,90
		31/01/23	SE00194001	0068 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,P/ A DELEGAC DE POLICIA CIVIL.REFERENTE A JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00195001	0162 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE A JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00196001	0230 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A ESCO MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.REFERENTE JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00197001	0279 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A CREC MUNICIPAL DE IPIUUNA.REFERENTE A JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00198001	0310 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A P ESCOLA.REFERENTE A JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00199001	0663 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SETOR DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA.REFERENTE JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00200001	0423 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.REFERENTE A JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00201001	0524 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE A JAN	232,90

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	31/01/23	SE00202001	0643	RO/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TURISMO.REFERENTE JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00203001	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CR .REFERENTE A JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00204001	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUNA.REFERENTE A JANEI 2023.	232,90
		31/01/23	SE00242001	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE JANEIRO/2023.	232,90
		31/01/23	SE00243001	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA A SUPER TENDENCIA DE CULTURA.REFERENTE A JANEIRO/2023.	232,90
Total : 0032 empenhos					----- 48.443,84	
RENATA DE CASSIA SILVA	002432	25/01/23	EO00453	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:RENATA CASSIA SILVA,RELATIVO A UMA VIAGEM A POUSO ALEG ,OBJETIVO:APRESENTACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE AUDITORIO DA SRS NO DIA 24/01/2023.	71,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	02/01/23	EE00016	0012	NONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR , COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COM EXIDADE, APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA D	36.000,00
		27/01/23	SE00016001	0012	CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.01/	6.000,00
Total : 0002 empenhos					----- 42.000,00	
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	27/01/23	EG00478	0140	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL MARTIN REFERENTE AO MES DE	7.200,00
		31/01/23	SE00478001	0140	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL MARTIN REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	600,00
Total : 0002 empenhos					----- 7.800,00	
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	12/01/23	EE00258	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.800,00
		12/01/23	SE00258001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	805,00
Total : 0002 empenhos					----- 2.605,00	
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	02/01/23	EE00057	0679	NRRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	31.500,00
		27/01/23	SE00057001	0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,PA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE A JANEIRO/2023.	2.625,00
Total : 0002 empenhos					----- 34.125,00	
RP CONSULTORIA EMPRESARIAL E ESP	003953	10/01/23	EG00239	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS EM 31 PART DAS DE FUTSAL -COPA MATTOS,REALIZADA PELA SECRE RIA DE ESPORTES DE IPUÍUNA.	5.236,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003944	18/01/23	EO00321	0071	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MANUTENC DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA:QXW-2101.	1.400,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	06/01/23	EO00215	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO,ALINHAMENT BALANCEAMENTO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RUC5G95.	500,00
		06/01/23	EO00216	0379	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO LUBRIFICANT FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO COMBUSTIVEL,ANEL VEDAC ,FILTRO AR E F.HABITACULO,PARA O VEICULO DE URGE CIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:RUC-5G95.	1.263,00
		17/01/23	EO00313	0379	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O SERVICO REVISAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACA:RUX3A72.(OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO OLE FILTRO COMBUSTIVEL,ANEL VEDACAO,FILTRO AR,FILT HABITACULO E FUEL SYSTEM CLEANER).	1.359,00
		17/01/23	EO00314	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO DE URGENCI EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUX3A72.	360,00
		20/01/23	EO00333	0464	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:ANEL VEDACAO,FI TROS:LUBRIFICANTE,AR,HABITACULO,COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE,KIT LUBRIFICACAO,HIGIENIZACAO DE A PSTILHA DE FREIO E CALHA DE CHUVA,PARA O SERV. REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:KWID-5A14.	1.257,00
		20/01/23	EO00334	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTIT CAO DE PECAS,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,PARA SERVICO DE REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLAC RUG-5A14.	680,00
		27/01/23	EO00479	0465	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:ANEL DE VEDACA FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO AR,F.HABITACULO,F.COM STIVEL,OLEO,KIT LUBRIFICACAO,HIGIENIZACAO AR PALHETA DO PARABRISA,PARA O SERVICO DE REVISAO VEICULO DA SAUDE PLACA:RUG5A13.(30.000KM)	677,00
Total : 0008 empenhos					----- 6.596,00	
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	02/01/23	EE00056	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM, VEICULO DA SAUDE PLACA:RUG5A13.	4.100,00
		30/01/23	SE00056001	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO E NTOR DE GUIAS E SARJETAS PARA MANUTENCAO DAS ATI DADES DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	2.600,00
Total : 0002 empenhos					----- 6.700,00	
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	30/01/23	EO00514	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE GUIAS E SARJ TAS P/A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIP DE IPUÍUNA.REFERENTE A JANEIRO/2023.	204,00
		31/01/23	EO00521	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACA:PZS-3141.	5.400,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	02/01/23	EO00115	0411	AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI DE IPUIUNA/MG.	53,90
		03/01/23	EO00130	0050	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A UN DADE BASICA DE SAUDE.	30,80
		03/01/23	EO00153	0071	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO PACO MUNICIPAL.	46,20
		13/01/23	EO00288	0050	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	30,80
		13/01/23	EO00289	0113	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	7,70
		18/01/23	AE00319001	0113	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	-181,85
		18/01/23	EO00316	0584	ANULACAO DE EMPENHO PARA RECLASSIFICAO ORCAMENTA A.	7,70
		18/01/23	EO00319	0113	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA A MAN TENCAO DA OFICINA MECANICA.	181,85
		20/01/23	EO00368	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COLABORADORES QUE TRABALHAM PARA DESMONTAR,ORGA ZAR E GUARDAR OS ENFEITES NATALINOS.	38,50
		20/01/23	EO00448	0124	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA FUNCIONARIOS E PUBLICO QUE FREQUENTAM O PA MUNICIPAL.	181,85
		20/01/23	SE00082001	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COLABORADORES QUE ESTAO AUXILIANDO NA RETIRADA D ENFEITES NATALINOS,BEM COMO ORGANIZAR E GUARDAR.	1.549,85
		20/01/23	SE00082002	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:19 KG DE CAR BOVINA MOIDA,10 KG DE FILE FRANGO,16 KG CARNE SU NA CUBOS,03KG SALSICHAS E 11 KG CARNE BOVINA CUB ,P/ COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	1.951,16
		20/01/23	SE00082003	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 KG DE CAR BOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,16 KG CARNE SU NA CUBOS,3 KG SALSICHAS E 16 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ES LAS RURAIS .	1.038,75
		20/01/23	SE00082004	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:05 KG DE CAR BOVINA MOIDA,15 KG DE FILE FRANGO,08 KG CARNE SU NA CUBOS,3 KG SALSICHAS E 10 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	2.650,57
		20/01/23	SE00085001	0172	AQUISICAO DE 12 KG CARNE BOVINA MOIDA,35 KG CAR FRANGO FILE PEITO,18 KG CARNE SUINA,06 KG SALSIC E 30 KG DE CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA BRANDAO.	244,15
		20/01/23	SE00085002	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:05 PTS IOGUR NATURAL,02 LATAS DE FERMENTO E 20 LTS OLEO,PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	270,66
		20/01/23	SE00085003	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:26 LTS DE OL DE SOJA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DAS ESCOLAS RURAIS.	35,95
		20/01/23	SE00085004	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:05 PTS DE IOG TE NATURAL E 02 LATAS DE FERMENTO,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	65,79
		23/01/23	EO00445	0411	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 PTS DE IOGU TE NATURAL,02 FERMENTOS E 01 MARGARINA,PARA COMP A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRAND	61,60
		26/01/23	EO00461	0065	AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	7,70
		27/01/23	EO00504	0221	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA A DEL GACIA DE POLICIA CIVIL.	499,00
		27/01/23	EO00506	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES PARA O ANO DE 20 QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTI DE AGUIAR BRANDAO.	15,40
						AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.SEMEC.
Total : 0025 empenhos ----- 33.788,03						
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	02/01/23	EO00113	0764	AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA,BENEFICIO CONCEDI A SRA:LUANA MONTEIRO SILVA COSTA,QUE SE ENCONT EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	116,00
		03/01/23	EO00129	0071	AQUISICAO DE 01 BOTIJO DE GAS DE COZINHA,PARA QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	116,00
		20/01/23	EO00372	0050	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DO CA DOS FUNCIONARIOS DO PACO MUNICIPAL.	696,00
		20/01/23	EO00373	0270	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLAR.	696,00
		20/01/23	EO00374	0221	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTI DE AGUIAR BRANDAO.	232,00
		31/01/23	EO00520	0411	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.972,00
						----- 477,00
Total : 0006 empenhos ----- 1.972,00						
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	04/01/23	EO00164	0410	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA MANUTENCAO DAS ACO E SERVICOS DE SAUDE PARA POLITICA DE ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA.(30 PACOTES DE PO CAFE)	286,20
		20/01/23	EO00376	0270	AQUISICAO DE 18 PACOTES DE PO,PARA O PREPARO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL.	127,20
		20/01/23	EO00378	0221	AQUISICAO DE 08 PACOTES DE PO,PARA O PREPARO CAFE DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS.	286,20
		20/01/23	EO00380	0221	AQUISICAO DE 18 PACOTES DE PO,PARA O PREPARO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	318,00
		27/01/23	EO00505	0158	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A SEC TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	1.494,60
Total : 0005 empenhos ----- 3.199,98						
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	03/01/23	EO00149	0677	AQUISICAO DE 17,877 SC DE CASCALHO(BICA CORRID PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	3.270,00
		10/01/23	EO00214	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:50 PARES DE LUV EMBORRACHADAS E 30 PARES DE LUVAS IMPERMEAVEI PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	109,00
		12/01/23	EO00247	0584	AQUISICAO DE 02 PARES DE BOTAS DE BORRACHA,PARA	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	16/01/23	EO00305	0677	SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. (CAMINH PIPA).	1.849,98
		20/01/23	AE00305001	0677	AQUISICAO DE CASCALHO DE BRITA(BICA CORRIDA)PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	-0,01
		23/01/23	EO00446	0677	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SETOR DE ERADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	272,00
		Total	: 0006 empenhos		-----	8.700,95
THAILA MONIQUE FRANCO	003861	07/01/23	EE00223	0752	NRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE MUSICA PA ATENDER OS USUARIOS DO SERVICIO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS(CENTRO DE REF ENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	5.000,00
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	31/01/23	EE00515	0589	NHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAC DE PROJETOS, RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARI PARA LIBERACAO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO E MON AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA: PATRO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B,PA CARREGADEIR LIU GONG,RETROESCAVADEIRA RTX-900.(ELEM.FILTR FILTRO OLEO,FILTRO COMB.,MANGUEIRA,JUNTA,CABO)	57.600,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	10/01/23	EO00213	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B,DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	3.553,92
		16/01/23	EO00290	0677	AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DA MAQUINA PATR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B,DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	5.003,43
		Total	: 0002 empenhos		-----	8.557,35
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	16/01/23	EE00301	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO	1.000,00
		16/01/23	EG00300	0023	SENTENCAS JUDICIAIS.	350.000,00
		19/01/23	SE00301001	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001584-18.2021.8.13 592.	25,27
		19/01/23	SE00301002	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001614-53.2021.8.1 0592.	25,27
		19/01/23	SE00301003	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001626-67.2021.8.1 0592.	25,27
		19/01/23	SE00301004	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001620-60.2021.8.13 592.	25,27
		19/01/23	SE00301005	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001572-04.2021.8.13 592.	25,27
		26/01/23	SE00301006	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 0022527-20.2016.8.1 0592.	25,27
		26/01/23	SE00301007	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 0022766-24-2016.8.1 0592.	25,27
		26/01/23	SE00301008	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 0021636-96.2016.8.1 0592.	141,68
		Total	: 0010 empenhos		-----	351.318,57
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	02/01/23	EE00015	0188	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE I IUNA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.	32.760,00
		27/01/23	SE00015001	0188	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2023.	2.730,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	35.490,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	23/01/23	EO00443	0677	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAM TO DE BOMBA HIDRAULICA,CALIBRAGEM NA TRANSMISSA LIMPEZA EM SISTEMA,P/A MANUTENCAO DA MAQUINA DO TOR DE ESTRADAS E RODAGENS MOTONIVELADORA N HOLLAND.	24.320,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	06/01/23	EO00175	0410	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA GARANTIA ASSISTENCIA E CONTINUIDADE DAS ACOES E SERVICOS SAUDE NA ESTRUTURACAO DA AP.	4.383,94
		09/01/23	EO00205	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS PATOLOGIC ESPECIFICOS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	3.702,23
		31/01/23	AE00517001	0543	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA CORRECAO QUANTITATIVO	-1.794,00
		31/01/23	EO00516	0410	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SALA DE INJECAO UBS PARA CONTINUIDADE DAS ACOES E SERVICOS DE SA E PARA POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMA A.(CETOPROFENO).	254,98
		31/01/23	EO00517	0543	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/A MANUTENCAO SALA DE IMUNIZACAO PARA IMPLEMENTACAO DAS ACO VIGILANCIA EM SAUDE NO ENFRENTAMENTO PARA DOENC RESPIRATORIAS INCLUINDO COVID-19.	1.794,00
		Total	: 0005 empenhos		-----	8.341,15
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	10/01/23	EO00237	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL DOS SETORES:TESOURARIA SIAT.	1.320,00
		20/01/23	EO00439	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL DOS SETORES DE DEPARTAMEN PESSOAL E RECEITA FEDERAL.	1.320,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.640,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	02/01/23	EE00077	0589	NHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HI	8.833,50



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	27/01/23	SE00077001	0589	AULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG. PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEI HIDRAULICO(INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR .CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE A JANEIRO/23	2.944,50
		Total	: 0002 empenhos		----- 11.778,00	
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203	02/01/23	EG00062	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 PARCELAS.	33.871,20
		02/01/23	SE00062001	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.03/08 PARCELAS.	4.233,90
		Total	: 0002 empenhos		----- 38.105,10	
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	02/01/23	EE00048	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PL EJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTA O DE CONTAS.	5.530,00
		27/01/23	SE00048001	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE A JANEIRO/2023.	5.530,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 11.060,00	
		Total geral	: 0873 empenhos		===== 10.365.771,10	