



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	27/03/23	SE00160003	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,N.º258,BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPIUUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A MARCO/2023.	1.092,00
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	21/03/23	SE00093003	0089	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUUNA/MG, CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	11.000,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	15/03/23	SE00064003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE A.SANT NA,215,EM IPIUUNA/MG,PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRI NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N.º 8.742/9 REFERENTE A MARCO/2023.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	01/03/23	EO00990	0270	AQUISICAO DE 01 REGISTRO DE PRESSAO 3/4,PARA A C CHE MUNICIPAL.	95,00
		03/03/23	EO01022	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:700 BLOCO MATERIAL CONCEDIDO AO SR LUIZ ROBERTO JORDAO,Q SE ENCONTRA EM SIRUACAO DE VULNERABILIDADE SOCI ,CONFORME DECRETO 03/2023 DO DIA 17 DE JANEIRO.	2.030,00
		07/03/23	EO01059	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:14 TUBOS ESGOTO,40 BR TUBOS PVC SOLDAVEL E 15 SACOS GEL REBOCO,MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO.	2.108,00
		08/03/23	EO01064	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 KG DE ARA RECOZIDO E 20 BARRAS DE FERRO,PARA A MANUTENCAO PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO JOAO AMANCIO.	1.728,00
		13/03/23	EO01109	0584	AQUISICAO DE 10 EB TINTA DEMARCAÇAO VIARIA,PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS.	4.540,00
		17/03/23	EO01155	0677	AQUISICAO DE 100 MTS DE LONA PRETA DUPLA FACE,PA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS .	335,00
		17/03/23	EO01160	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 KG ARA RECOZIDO,20 BARRAS DE FERRO E 60 MTS DE TABUAS PINO,PARA A PONTE DO BAIRRO MALHEIRO.	3.348,00
		17/03/23	EO01163	0584	AQUISICAO DE 20 TORNEIRAS DE PIA,PARA O ALMOXARI DO DO SETOR DE SERVICOS URBANOS .	1.360,00
		21/03/23	EO01205	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 TUBOS DE ESGOTO 150,PARA A MANUTENCAO DA ESTRADA SENTI BAIRRO MALHEIRO.	916,00
		27/03/23	EO01379	0661	AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO,CAL,GRAMPO DE CER TELA PASSARINHO,PARA ATENDER AO DESFILE DE CARRE ROS .	737,60
		30/03/23	EO01367	0661	AQUISICAO DE 02 CAIXAS DAGUA 500 LTS,MATERIAL PA O SETOR DE AGRICULTURA E PECUARIA.	560,00
		30/03/23	EO01380	0661	AQUISICAO DE 02 CAIXAS DAGUA 500 LTS,PARA ATEND AO DESFILE DE CARREIROS.	560,00
		Total	: 0012 empenhos			18.317,60
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	27/03/23	SE00162003	0643	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE TURISMO DE IPIUUNA/MG.REFERENTE O M DE MARCO/2023.	900,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	03/03/23	AE01025001	0423	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-22,00
		03/03/23	EO01025	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.	3.698,00
		06/03/23	EO01049	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	1.166,00
		10/03/23	EO01087	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	2.520,00
		15/03/23	EO01124	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	3.150,00
		17/03/23	EO01164	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
		22/03/23	EO01215	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	4.200,00
		Total	: 0007 empenhos			28.712,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	06/03/23	EO01055	0225	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE,PARA NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.(CARTOLINAS, TESOURAS, FITAS, PILHAS, QUADRO VA CORES VARIADAS,PAPEL CARTAO,CADERNOS DESENH COLA BRANCA,GRAMPOS,LAPIS,PINCEIS, TESOURAS).	6.532,10
		07/03/23	EO01058	0221	AQUISICAO DE 7 TONERS,P/MANUTENCAO DAS IMPRESSOR DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO).	1.005,00
		20/03/23	EO01184	0584	AQUISIAO DE 05 LTS DE SABONETE LIQUIDO E 10 PO TAS SABONETE,PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	269,50
		28/03/23	EO01333	0584	AQUISICAO DE 60 PCTS DE SACOS DE LIXO:60 E 100 L PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	4.824,00
		29/03/23	EO01342	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:20 FLANELAS,PA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	91,80
		Total	: 0005 empenhos			12.722,40
ALAN FERREIRA PIRES	003796	04/03/23	EE01370	0245	DIARIAS	1.000,00
		04/03/23	SE01370001	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALLAN FERREI PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSP TE	225,00
		Total	: 0002 empenhos			1.225,00
ALFALAGOS LTDA	001759	20/03/23	EO01187	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	1.442,00
ALIMENTOS SORETTO LTDA ME	003974	08/03/23	EE01074	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENT AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI	2.746,80

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ALIMENTOS SORETTTO LTDA ME	003974	14/03/23	SE01074001	0172	DE IPUÍUNA/MG. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:AVEIA EM FLOC E CHOCOLATE EM PO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	63,27
		14/03/23	SE01074002	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:AVEIA EM FLOCO CHOCOLATE EM PO,PARA COMPOR A MERENDA ECOLAR D ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	101,85
		14/03/23	SE01074003	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:AVEIA EM FLOCO CHOCOLATE EM PO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA PRE ESCOLA.	42,18
Total : 0004 empenhos					2.954,10	
AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	002686	16/03/23	SE000251003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN CIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM EENEDOR FAMILIAR RURAL.	1.000,00
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	09/03/23	EE01084	0171	CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN CIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM EENEDOR FAMILIAR RURAL.	20.000,00
		24/03/23	SE01084001	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RUR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	472,17
		24/03/23	SE01084002	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI RURAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE ESCOLA.	206,64
		24/03/23	SE01084003	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI RURAL PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	387,28
		24/03/23	SE01084004	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI RURAL PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOL RURAS.	162,18
Total : 0005 empenhos					21.228,27	
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	29/03/23	SE00029003	0469	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO NO MES DE MARCO A POPULACAO, AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMA PUBLICA.	3.250,00
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	01/03/23	SE00053003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN ,Nº 41,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DA SRA.ANDR APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA S MAYRA ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO CIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	500,00
ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	002640	31/03/23	EE01377	0127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVAN O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOM, PALCO, ILUMI CAO E DEMAIS ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DOS SHO E EVENTO DE DESFILE DE CARREIROS E CAVALEIROS DE 023.	117.800,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	24/03/23	EC00054001	0051	EMPENHO COMPLEMENTAR.	12.600,00
		27/03/23	SE00054003	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,NA CIDADE DE IPUÍU /MG,PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE MARCO/2023.	1.260,00
Total : 0002 empenhos					13.860,00	
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	17/03/23	SE00051003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES, Nº 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.REF.MARCO/2023.	500,00
ANGELO BENEDITO PEREIRA	003973	07/03/23	EE01061	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARCANJO URIAS B ROS, Nº 44, BAIRRO ADEGA, DE PROPRIEDADE DO SR. GELO BENEDITO PEREIRA, PARA A MORADIA DA SRA. TA ANE BENTO WOLFRAN E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO R ATORIO SOCIAL.	1.050,00
		27/03/23	SE01061001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARCANJO URIAS B ROS, Nº 44, BAIRRO ADEGA,DE PROPRIEDADE DO SR.AN LO BENEDITO PEREIRA,PARA A MORADIA DA SRA.TATIA BENTO WOLFRAN E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELAT RIO SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2023.	350,00
Total : 0002 empenhos					1.400,00	
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	27/03/23	SE00024003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,Nº 289, BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR.C ME SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2023.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	17/03/23	SE00066003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI,17 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,P/A MORADIA DA SRA POLLI NA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2023.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/03/23	SE00168003	0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUÍUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.	8.297,30
		29/03/23	SE00008003	0717	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.REFERENTE MARCO/2023.	15.000,00
Total : 0002 empenhos					23.297,30	
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	10/03/23	EO01093	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS DE PARTIDAS A X COPA CENTRAL TELECOM E I COPA CASSIO SOAR REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES . CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE,CONF.CONTRATO RATEIO 26/ O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIVOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE OS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE Nº 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.	1.620,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	29/03/23	SE00172003	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/ O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIVOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE OS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE Nº 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.	2.963,71
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	08/03/23	SE00190003	0034	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/ O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIVOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE OS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE Nº 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.	421,00
		20/03/23	SE00599003	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-FPM.REFERE	768,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
TE AO MES DE MARCO/2023.					
Total : 0002 empenhos					
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	06/03/23	EO01054	0677	1.800,00
AQUISICAO PROTETOR DE PNEUS,PARA MANUTENCAO DAS QUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEIRA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.					
AUTO POSTO RM LTDA	000041	22/03/23	SE00847004	0677	35.227,80
AQUISICAO DE 3.724,5791 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1.864,1882 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS MAQUINAS DAS ESTRADAS PLACAS:260-F30,OXE931 HLF4548/4549/PATROL 120K,RTX900,PATROL 14 24-280,CARREGADEIRA,TRATOR,NYG9450.					
		22/03/23	SE00848003	0584	3.920,66
AQUISICAO DE 620,3576 LTS DE OLEO DIESEL,PARA CAMINHÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OX 9307.					
		22/03/23	SE00853003	0465	11.850,35
AQUISICAO DE 1.623,8671 LTS OLEO DIESEL BS 10 253,1914 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RMG2C8 PUP4615,RUX3A72,RUC5G95,RUD7G25,HMH4H92,RUC5G95, RUH3H65,RUT3A72.					
		22/03/23	SE00859001	0186	28.204,03
AQUISICAO DE 3480,8639 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 989,6284 LTS DE DIESEL BS 500,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS314 RMD6F00,QQB9587,QQB1627,QQB1635,HMG7025,QOS0429, HMG7026,KPC8194,JMC9H46,OQK9587,QQB1631,HMG1627.					
		31/03/23	SE00847005	0677	22.691,63
AQUISICAO DE 1.989,3043 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1.657,9574 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS MAQUINAS DAS ESTRADAS PLACAS:TRATOR,OXE9311,H 4548,PA CARREGADEIRA,PATROL,RETROESCAVADEIRA,NY9 50,HLF4549.					
		31/03/23	SE00848004	0584	4.934,06
AQUISICAO DE 792,2568 LTS DE OLEO DIESEL,PARA CAMINHÃO DO SETOR DE OBRAS PLACA:OXE9303.					
		31/03/23	SE00853004	0465	6.371,74
AQUISICAO DE 732,1108 LTS DE OLEO DIESEL BS10 307,3501 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUC5G9 RMG2C82,HMH4H92,PUP4615,RUX3A72,RVH3H05.					
		31/03/23	SE00858002	0185	17.694,94
AQUISICAO DE 2.398,061 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 430,6885 LTS DE DIESEL BS500,PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:QQB163 OQB1635,HMG7025,JMC9H46,OQK9587,RMD6F00,QQB1627, S3141,QOS0429,HMG7026.					
Total : 0008 empenhos					
AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	002587	22/03/23	EO01211	0472	130.895,21 600,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA REMOCAO VEICULO DA SAUDE PLACA:HLF3458 DE IPUÍUNA A POC DE CALDAS.					
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	13/03/23	EO01110	0192	1.750,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR,VEICU PLACA:JIY0185.					
		13/03/23	EO01111	0472	2.100,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENC PLACA:RUC-5G95.					
Total : 0002 empenhos					
BANCO DO BRASIL S/A	000006	21/03/23	SE00269001	0196	3.850,00 11,50
TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C QESE-7756-9-QE DEBITO DE 21/03/2023.					
		28/03/23	SE00270002	0753	11,50
TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C -13529-1-FN DEBITO DE 28/03/2023.					
		29/03/23	EE01357	0643	300,00
TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD DA C/C 11045-0-TURISMO.DEBITO DO MES DE					
		29/03/23	SE01357001	0643	57,50
TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD DA C/C 11045-0-TURISMO.DEBITOS DO MES DE MARCO/2					
		31/03/23	SE00260011	0088	575,00
TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.FPM.DEBITOS DO MES DE MARCO/2023.					
		31/03/23	SE00260012	0088	361,60
TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E RECOL MENTO DE GUIAS DAM,DEBITADAS DA C/C 8669- DEBITOS DE MARCO/2023.					
		31/03/23	SE00260013	0088	89,35
TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E RECOL MENTO DE GUIAS DAM,DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBIT DE MARCO/2023.					
		31/03/23	SE00260014	0088	1.486,90
TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA 7746 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023.					
		31/03/23	SE00270003	0753	11,50
TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13530-5 FNAS.DEB TO NA DATA DE 31/03/2023.					
		31/03/23	SE00272002	0552	11,50
TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15703-1 RESOL.DE TO NA DATA DE 31/03/2023.					
		31/03/23	SE00277002	0712	11,50
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 12845-7-FEA DEBITO DE 31/03/2023.					
		31/03/23	SE00279003	0230	138,00
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C FUNDINHO.5258 DEBITOS DO MES DE MARCO/2023.					
		31/03/23	SE00281003	0420	23,00
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C CO-FIN-11669- DEBITOS DE MARCO/2023.					
		31/03/23	SE00282001	0422	80,50
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15885-2-RESO DEBITOS DO MES DE MARCO/2023.					
		31/03/23	SE00283003	0423	195,50
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-7.SAU DEBITOS DE MARCO/2023.					
		31/03/23	SE00283004	0423	11,50
TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13968-8 PAFAR DEBITO NA DATA DE 14/03/2023.					
		31/03/23	SE00676001	0789	46,00
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15701-5 RESOL DEBITOS DO MES DE MARCO/2023.					
Total : 0017 empenhos					
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	10/03/23	EO01099	0422	3.422,35 26,74
RESTITUCAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA COORDENADO DA A.PRIMARIA:BARBARA DE S.RIDOLFI,RELATIVO DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A P.ALEGR PARTICIPAR DO SAUDE EM REDE).					
		24/03/23	EO01233	0427	43,45
RESTITUCAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA SOUZA RIDOLFI,RELATIVO A VIAGEM A POUSO ALEGR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GRS HEMOVIGILA CIA.					
Total : 0002 empenhos					
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	08/03/23	EE01078	0172	70,19 30.000,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENT AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI DE IPUÍUNA/MG.					
		10/03/23	EO01095	0410	366,41
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERI DESCARTAVEL,P/A MANUTENCAO DA ATIVIDADE COLETI DE EDUCACAO EM SAUDE SOBRE A TEMATICA DE SAU SEXUAL E REPRODUTIVA REALIZADA PELA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA"COLHENDO SAUDE".					



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	14/03/23	SE01078001	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPIO.	1.578,74
		14/03/23	SE01078002	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUINA.	969,20
		14/03/23	SE01078003	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA .	334,16
		14/03/23	SE01078004	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	1.515,71
		28/03/23	SE01078005	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPUINA.	1.570,16
		28/03/23	SE01078006	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	782,95
		28/03/23	SE01078007	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	1.968,09
		28/03/23	SE01078008	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPIO.	940,14
		29/03/23	EO01339	0050 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BISCOITOS CRE CRAKER,BISCOITO DOCE,MARGARINA VEGETAL,ACUCAR CR TAL,SUCO CAIXA E LEITE DESNATADO,PARA A MANUTENC DO PACO MUNICIPAL.	925,00
		29/03/23	EO01340	0071 AQUISICAO DE 03 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA MANUTENCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	58,20
		29/03/23	EO01341	0584 AQUISICAO DE 25 VASSOURAS,24 UNDS AGUA SANITARI 12 UNDS ALCOOL 70,12 LTS CLORO,36 LTS DESINFETAN ,12 DESODORIZADOR AR,20 PANOS ALVEJADOS,28 P PAPEL TOALHA,PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	1.591,54
		29/03/23	EO01362	0050 AQUISICAO DE 01 ROLO DE PAPEL ALUMINIO, PARA PACO MUNICIPAL.	7,50
		30/03/23	EO01363	0270 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUINA.	967,19
		30/03/23	EO01364	0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS IPUINA.	663,34
		30/03/23	EO01365	0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDA	1.375,78
		Total	: 0017 empenhos		45.614,11
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	16/03/23	EO01150	0383 RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:BENEDI DONIZETE DA SILVA RELATIVO A DESPESAS COM VIAGE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	135,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	13/03/23	SE00070003	0766 LOCAAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, ,BAIRRO MOCOCA,EM IPUINA/MG,PARA A MORADIA DA S ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MAR 2023.	500,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	24/03/23	EO01283	0058 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2018.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 0078/2018.	3.485,97
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	10/03/23	SE00609001	0503 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023.	8.353,85
		28/03/23	SE00609002	0503 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023.	4.500,00
		Total	: 0002 empenhos		12.853,85
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	003917	07/03/23	EO01057	0221 AQUISICAO DE TONERS P/ MANUTENCAO DAS IMPRESSOR DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO).	88,00
		20/03/23	EO01173	0543 AQUISICAO DE 05 CILINDROS BROTHER,P/A MANUTENC DE IMPRESSORAS,PARA AS ACOES E SERVICOS RELACION DOS AO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMEN DA SIFILIS.	195,00
		Total	: 0002 empenhos		283,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/03/23	SE00693003	0052 TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITA DA C/C 49-9-CIP.DEBITO DIA 25/03/2023.	49,00
		27/03/23	SE00261003	0088 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2 CAIX DEBITOS DO MES DE MARCO/2023.(MANUTENCAO DE CON E RECOLHIMENTO GUIAS).	469,37
		Total	: 0002 empenhos		518,37
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	08/03/23	EO01070	0158 AQUISICAO DE 2 CARIMBOS AUTOMATICOS,PARA A SECRE RIA DE EDUCACAO:LIDIANA A.VILAS BOAS LOPES E S LUCILENI VIEIRA DE SOUZA -ANALISTA DA EDUCACAO.	110,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	16/03/23	EO01145	0383 RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVAL VASCONCELOS RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	225,01
		16/03/23	SE00252003	0378 DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		1.225,01
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	29/03/23	SE00490003	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 IPUIU .CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES MARCO/202	3.600,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	03/03/23	SE00308002	0682 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE FEVEREIRO/2023.	85,14
		07/03/23	SE00703002	0054 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	82,76
		10/03/23	SE00186003	0054 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DE MARCO/2023.	84,81
		10/03/23	SE00187002	0779 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO	97,25



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	10/03/23	SE00349004	0192 R.SANTOS,50.FATURA DE MARCO/2023. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE MARCO/2023.	92,18
		10/03/23	SE00477002	0054 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PA USO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JO XXIII,81.FATURA DE MARCO/2023.	79,53
		14/03/23	SE00188003	0524 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA.FATURA DO MES DE MARCO/2023 .	62,40
		15/03/23	SE00189002	0115 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE MARCO/2023. .	100,41
		15/03/23	SE00234002	0589 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMEN CARRO DE BOI,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,16.FATURA MES DE FEVEREIRO/2023.	69,60
		15/03/23	SE00308003	0682 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE MARCO/2023.	93,68
		30/03/23	AS00937002	0052 ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,FEITO NA ESTIMATIVA A ESCOLA VICENTINA	-1.729,25
		30/03/23	AS00942002	0052 ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,VEIO CODIGO DE BARR PARA PAGTO.	-429,68
		30/03/23	EO01384	0230 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,999.FATURA FEVEREIRO/2023.	756,07
		30/03/23	SE00234003	0589 TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMEN CARRO DE BOI,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,16.FATURA MES DE MARCO/2023.	36,12
		30/03/23	SE00937002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE FEVEREIRO/2023.	1.729,25
		30/03/23	SE00938002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/ .	165,59
		30/03/23	SE00940002	0052 TARIFA DE ARRECADAÇÃO DA CIP NA FATURA DE ENER ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	208,74
		30/03/23	SE00941002	0625 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IPUUNA.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/ 23.	22.204,97
		30/03/23	SE00942002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBASTIAO COSTA,50. FATURA MES DE FEVEREIRO/2023.	429,68
		30/03/23	SE00943002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E ARQUI MORTO DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA S VA ,39.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	29,17
		30/03/23	SE00944002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023	20,50
		30/03/23	SE00946002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023.	316,64
		30/03/23	SE00947002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/202	590,41
		30/03/23	SE00948002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE FEVEREIRO/2023.	1.729,25
		30/03/23	SE00950002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023.	74,84
		30/03/23	SE00951002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE FEVEREIRO/2023.	319,63
		30/03/23	SE00952002	0681 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICNA MECANICA,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES FEVEREIR 2023.	95,05
		30/03/23	SE00953002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE FEVEREIRO/2023.	25,00
		30/03/23	SE00954002	0141 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	475,34
		30/03/23	SE00955002	0067 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE A.DANTAS,27.FATURA FEVEREIRO /2023.	78,57
		30/03/23	SE00956002	0141 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	74,84
		30/03/23	SE00957002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	78,22
		30/03/23	SE00958003	0586 TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE FEVEREIRO/2023.	68,37
		30/03/23	SE00958004	0586 TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE FEVEREIRO/2023.	175,16
		30/03/23	SE00959002	0586 TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023.	51,71
		30/03/23	SE00960002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023.	1.396,13
		30/03/23	SE00961002	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE FEVEREIRO/2023.	405,72
		30/03/23	SE00962002	0681 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE FEVEREIR 2023.	149,25
		30/03/23	SE00963002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE FEVEREIRO/2023.	62,11
		30/03/23	SE00964002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023.	34,57
		30/03/23	SE00965002	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	70,86
		30/03/23	SE00966002	0586 TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA	34,18



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	30/03/23	SE00967002	0586	DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023	37,41
		30/03/23	SE00968002	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	78,57
		30/03/23	SE00969002	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	18,15
		30/03/23	SE00970002	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023.	153,42
		30/03/23	SE00971002	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023.	290,44
		30/03/23	SE00972002	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES FEVEREIRO/2023.	37,41
		30/03/23	SE00973002	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023.	29,84
		30/03/23	SE00974002	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE FEVEREIR 2023.	112,27
		31/03/23	EO01382	0423	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAV.SEBASTIAO COSTA.FATURA DE FEVER RO/2023.	429,68
		31/03/23	EO01383	0589	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV DE OLIVEIRA,1015.FATURA DE FEVEREIRO/2023.	163,92
		Total	: 0052 empenhos		----- 31.925,88	
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	01/03/23	EO00986	0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:PZS:3141,HMG-7025,JMC-9746.	4.307,38
		01/03/23	EO00995	0677	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,P/OS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA,PLAC :HLF-4549,HLF-4548,HLF-4550.(BUCHAS,KIT EMBREAGE ,RETENTOR,TERMINAL,TAMPA,DIFERENCIAL,LONA FREI TUBO FLEXIVEL,FLANGE,CHAVETA E GRAMPO).	10.239,66
		01/03/23	EO00997	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREF TURA DE IPUUNA PLACA:HLF-4548.	4.200,00
		08/03/23	EO01072	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA BS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA DA PREFEI RA DE IPUUNA PLACA:RUD-7G25.	475,96
		08/03/23	EO01073	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IP IUNA PLACAS:OXE-9307,HLF-4549.	2.150,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 21.373,00	
CESAR JOSE DE CARVALHO-ME	003988	29/03/23	EO01356	0274	AQUISICAO DE 30 TRAVESEIROS,30 LENCOIS DE SOLTE RO E 30 FRONHAS,PARA A CRECHE MUNICIPAL.	1.707,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	31/03/23	SE00610001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023.	1.017,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	06/03/23	SE00248006	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.	707,00
		10/03/23	SE00171007	0495	DESPEZA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MARCO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	5.402,47
		10/03/23	SE00248007	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.	12.008,00
		13/03/23	SE00248008	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.	240,00
		20/03/23	SE00171008	0495	DESPEZA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MARCO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTA- D AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.190,89
		30/03/23	SE00171009	0495	DESPEZA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MARCO /2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.945,21
		Total	: 0006 empenhos		----- 23.493,57	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/03/23	SE00170003	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.	3.046,80
CLARO S/A	003113	10/03/23	SE00034003	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .FATURA DE MARCO/2023.	111,80
		10/03/23	SE00035003	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS P/USO DOS SERVIDOR DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA. FATU DE MARCO/2023.	614,90
		10/03/23	SE00036003	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUUNA.FATURA DE MARCO/2023.	55,90
		10/03/23	SE00037003	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.FATURA DE MAR 2023.	55,90
		10/03/23	SE00038003	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUN FATURA DE MARCO/2023.	111,80
		10/03/23	SE00039003	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.FATURA MARCO/2023.	876,00
		10/03/23	SE00040003	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER	111,80



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CLARO S/A	003113	10/03/23	SE00041003	0603	CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA.FATURA DE MARCO/2023.	55,90
		10/03/23	SE00042003	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUUNA.FATURA DE MARCO/2023.	223,60
		10/03/23	SE00043003	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.FATURA DE MARCO/2023.	447,20
		10/03/23	SE00044003	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPUUNA.FATURA DE MARCO/2023.	136,90
		10/03/23	SE00045003	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FATURA DE MARCO/2023.	55,90
		30/03/23	EO01372	0054	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPA 3732-1838/3732-1301/3732-1300.CONFORME FATURA ANEXO.	17,96
Total : 0013 empenhos					2.875,56	
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	15/03/23	EO01137	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS A FISCAL SANITARIST CLAUDINEIA BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO VIAGEM A P.ALEGRE,PARTICIPAR DE CAPACITACAO SALA DE VACINAS,SEGURANCA DO PACIENTE E DIAGN TICO DA CME.	74,24
		15/03/23	EO01138	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS A FISCAL SANITARIST CLAUDINEIA BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS C ALIMENTACAO,EM VIAGEM A P.ALEGRE,PARA PARTICIP DE CAPACITACAO DE INVESTIGACAO DE SURTO DE DOENC DE TRANSMISSAO HIDRICA E ALIMENTAR.	37,92
Total : 0002 empenhos					112,16	
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	07/03/23	SE00047002	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR OS,P/ FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOONOSSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERACAO MUTUA ENTRE MUNICIPIO DE IPUUNA/MG E O COLEGIADO DE GEST RES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO MINAS GERAIS-COGEMAS/MG.CONFORME TERMO ADITI ANEXO.	2.380,00
COGEMAS MINAS GERAIS	003641	03/03/23	EO01035	0695	AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DAS SINALIZA ES DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	150,00
COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	002184	13/03/23	EO01119	0584	AQUISICAO DE 05 EBS DE TINTA LATEX ACRILICA,PARA MANUTENCAO DA PINTURA DA SALA DE TRIBUTOS -PA MUNICIPAL.	5.140,00
		17/03/23	EO01156	0050	AQUISICAO DE 04 LATAS DE TINTA LATEX ACRILICA E EBS TINTA LATEX ,PARA A MANUTENCAO DA PINTURA CRECHE MUNICIPAL.	1.350,00
		17/03/23	EO01157	0270	AQUISICAO DE 10 LATAS DE TINTA LATEX ACRILICA E EBS TINTA LATEX ,PARA A MANUTENCAO DA PINTURA CRECHE MUNICIPAL.	2.228,00
		17/03/23	EO01158	0221	AQUISICAO DE 10 EB DE TINTA LATEX ACRILICA AZUL,PARA MANUTENCAO DA PINTURA DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	5.570,00
		17/03/23	EO01159	0584	AQUISICAO DE 03 LATAS DE TINTAS MARCACAO VIARI PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.	1.542,00
		27/03/23	EO01311	0584	AQUISICAO DE ROLOS DE PINTURA,02 LATAS DE TINTA TEX ACRILICA E 01 LATA TINTA DEMARCACAO VIARI PARA O SERVICO DE PINTURA E SINALIZACAO DAS VI URBANAS.	2.100,10
	29/03/23	EO01332	0065	AQUISICAO DE 01 LATA DE TINTA LATEX ACRILICA,PA O SERVICO DE MANUTENCAO E PINTURA DA DELEGACIA POLICIA CIVIL.	287,00	
Total : 0007 empenhos					18.217,10	
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP CONCEPT SERVICOS LTDA ME	002821	30/03/23	EC00086002	0414	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
	003989	31/03/23	EE01376	0127	NONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVAN O SERVICO DE APOIO E RETAGUARDA E SERVICOS DE BR ADISTA PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DOS SHOWS E ENTOS DE DESFILE DE CARREIROS E CAVALEIROS REALI DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA.	14.950,00
CONDOR PAPELARIA LIVRARIA GRAFI	002502	20/03/23	EO01172	0443	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA CUSTE DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE,P/POLITICA DE ESTR TURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	1.588,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/03/23	SE00598003	0061	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 MARCO/202	797,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	07/03/23	EO01069	0054	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE SERVICO DE INFRAESTRUTURA.	96,62
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	29/03/23	SE00101003	0495	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAU CISMARPA,VISANDO A MANUTENCAO DE CONSORCIO,B COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE S DE ASSESSORIA E A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAM COMPLEMENTARES AOS USUARIOS.CONF.CLAUS.CONTRATUA	7.878,43
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	06/03/23	EO01043	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE 09 HORAS DE MAQUINA N ESTRADAS DO MUNICIPIO.	450,00
		29/03/23	SE00012003	0064	CONSORCIO DE RATEIO AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2iCLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE MARCO/2023.	7.120,78
Total : 0002 empenhos					7.570,78	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	03/03/23	SE00494003	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITARI LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGI.PERIODO 01/02/ A 28/02/2023.	19.332,35
		14/03/23	SE00496002	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES CAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICANO MUNICIP DE IPUUNA,INCLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RE PERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO EXPANSAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ILUMINACA	7.255,13
		29/03/23	SE00496003	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES CAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIP DE IPUUNA,INCLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RE	5.393,29



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	30/03/23	SE00491003	0001	PERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO EXPANSAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE MARCO/2023.	2.968,93
		30/03/23	SE00492003	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE MARCO/2023.	916,82
		30/03/23	SE00493003	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN A MARCO/2023.	130,11
		31/03/23	SE00495003	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.MARCO	854,21
		31/03/23	SE00510003	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.MAR	130,36
		Total	: 0008 empenhos		----- 36.981,20	
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	06/03/23	EO01050	0472	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE AMBULATORIO NEUROLOGIA A TODA POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDA DE ASSISTENCIA PRESTADA.	1.080,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	01/03/23	EE01011	0115	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,254.FATURA DO MES DE	300,00
		01/03/23	SE00174004	0524	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	43,63
		01/03/23	SE00309004	0682	ARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE MARCO/2023.	89,92
		03/03/23	SE01011001	0115	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,254.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	178,46
		24/03/23	SE00411003	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE MARCO/23.	31,93
		24/03/23	SE00412003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE MARCO/2023.	271,83
		24/03/23	SE00413003	0279	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL,SI A RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA.FATURA DE MARCO/23	976,82
		24/03/23	SE00414003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE MARCO/2023.	14,02
		24/03/23	SE00415003	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE MARC 2023.	131,63
		24/03/23	SE00416003	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE MARCO/2023.	43,23
		24/03/23	SE00417004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES MARCO/2023.	14,02
		24/03/23	SE00418003	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 MARCO/2023.	156,99
		24/03/23	SE00419003	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE MARCO/23	28,17
		24/03/23	SE00420003	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE MARCO/2023.	54,52
		24/03/23	SE00421003	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 MARCO/23.	60,17
		24/03/23	SE00422003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE MARCO/2023.	36,70
		24/03/23	SE00423003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE MARCO/2023.	16,19
		24/03/23	SE00424003	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE MARCO/2023.	39,46
		24/03/23	SE00425003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	14,02
		24/03/23	SE00426003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE MARCO/2023.	14,02
		24/03/23	SE00427002	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA MARCO/2023.	221,39
		24/03/23	SE00428005	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS,PISTA DE SKATE.FATURA DE MARCO/2023.	101,85
		24/03/23	SE00428006	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE MARCO/2023.	39,46
		24/03/23	SE00429003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE MARCO/2023.	60,17
		24/03/23	SE00430003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE MARCO/2023.	43,23
		24/03/23	SE00431003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	172,73
		24/03/23	SE00432003	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE MARCO/2023.	132,23
		24/03/23	SE00433003	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE MARCO/2023.	874,82
		24/03/23	SE00434002	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE MARCO/23	34,58
		24/03/23	SE00435003	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA MARCO/2023.	37,83
	24/03/23	SE00436003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE MARCO/2023.	14,02	
		Total	: 0031 empenhos		----- 4.248,04	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	29/03/23	SE00022003	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACAO,I TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNEMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA AS ESCOLAS MUNICIPA REFERENTE A MARCO/2023.	470,00
		29/03/23	SE00058003	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACAO,I TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORN CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA SAUDE.REFERENTE O MES DE MARCO/2023.	470,00
		29/03/23	SE00096003	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACAO,I TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNEMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPA REFERENTE MARCO/2023.	470,00
Total : 0003 empenhos					-----	1.410,00
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	24/03/23	SE00163003	0034	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL IPUUNA.REFERENTE O MES DE MARCO/2023.	1.460,00
CV TYRES LTDA	003957	20/03/23	EO01175	0443	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DAS ESFS I,II,III,P/ACOES DE CUSTEIO DAS ACO E SERVICOS DE SAUDE,PARA POLITICA DE ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE,PLACAS:PYC-9516,PZZ 57,HLF-9G84,RTO-6F87,RVH-3H07,RVH-3H03.	5.002,00
		20/03/23	EO01176	0465	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS VEI LOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)DE IPUUNA PL CAS:RNN-8J51,RNN-8J50,PZZ-2215,RUG-5A13,RUG-5A14 UG-5A17,QNC-4B25,OPA-5B86,OPQ-9F41,RUH-3H05,RMG-82,RUT-3A72,RUH-3H05-PUP-4G15,QNV-8333,HMH-4H92.	24.888,00
		27/03/23	EO01298	0677	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS,PARA A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DAS ESTRADAS.	6.588,00
Total : 0003 empenhos					-----	36.478,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	16/03/23	EO01147	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVI BERNA DES DE SOUZA RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	40,00
		16/03/23	SE00253003	0378	DIAIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID BERNARDES SOUZA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	500,00
Total : 0002 empenhos					-----	540,00
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	06/03/23	SE00249002	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILI (ONIBUS CISAMESP).	1.035,00
DEVA VEICULOS LTDA	003895	07/03/23	EG01096	0685	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE,OKM,6X4,PARA PR FEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, CONFORME CONVEN MAPA N.924698/2021-PLATAFORMA + BRASIL 053770/20	573.000,00
		07/03/23	EG01097	0685	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE,OKM,6X2,PARA PR FEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, CONFORME CONVEN MAPA N.912980/2021 - PLATAFORMA + BRASIL 02560 2021.	382.000,00
		07/03/23	EG01100	0655	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE NOVO,OKM,6X2,PA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, EM ATENDIMEN AO CONVENIO SEAPA N.1231001757/2022.	300.000,00
		07/03/23	SE01096001	0685	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE,OKM,6X4,PARA PR FEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, CONFORME CONVEN MAPA N.924698/2021-PLATAFORMA + BRASIL 053770/20	573.000,00
		07/03/23	SE01097001	0685	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE,OKM,6X2,PARA PR FEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG, CONFORME CONVEN MAPA N.912980/2021 - PLATAFORMA + BRASIL 02560 2021.	382.000,00
Total : 0005 empenhos					-----	2.210.000,00
DIEGO AUGUSTO MOREIRA	003460	24/03/23	EO01227	0293	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 LIQUIDIFICAD 6 LTS 3.500 RPM,01 FORNO ELETRICO MESA 46 LTS E ESPREMEDOR DE FRUTA,PARA A MANUTENCAO DA CRECHE	4.256,00
		24/03/23	EO01228	0244	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 LIQUIDIFICAD 6 LTS 3.500 RPM,PARA A ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	1.480,00
Total : 0002 empenhos					-----	5.736,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	13/03/23	SE00017004	0568	AQUISICAO DE 22 MTS DE MEIO,PARA A MANUTENCAO ESTRADA LOCALIZADA NO BAIRRO TERRA QUEIMADA.	1.062,60
		15/03/23	SE00017005	0568	AQUISICAO DE GUIAS DE MEIO FIO PARA MANUTENCAO ESTRADA DO BAIRRO AREIAS ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUUNA.	4.830,00
		21/03/23	SE00017006	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA MANUTENC DA AVENIDA JOSE CARLOS DE SOUZA,BAIRRO DOS AMANC ,BAIRRO JOSE BIELA,BAIRRO AREIAS.	5.877,75
Total : 0003 empenhos					-----	11.770,35
DML DISTRIBUICAO LTDA	003812	30/03/23	EC00088001	0414	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	02/03/23	SE00898002	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CITACAO*PREGAO ELETRONICO 11/2023*OBJETO:AQUISIC DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	280,00
		16/03/23	SE00898003	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO:PREGAO PRESE CIAL 12/2023 NA EDICAO 3589 .	300,00
		21/03/23	SE00898004	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO PR SENCIAL 13/2023 NA EDICAO 3584 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	260,00
		22/03/23	SE00898005	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA PRECOS 01/2023 NA EDICAO 3591 DO JORNAL DIARIO R GIONAL.	220,00
		23/03/23	SE00898006	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG PRESENCIAL 14/2023 E 15/2023,NO JORNAL DIAR REGIONAL.	420,00
		28/03/23	SE00898007	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACA*AVISO DE CRED CIAMENTO CHAMADA PUBLICA 04/23:05/2023 E 06/202 NA EDICAO 3595 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	920,00
		31/03/23	SE00898008	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO(PREGAO ELETR NICO 16/2023 E CHAMADA PUBLICA 07/2023)NO JORN DIARIO REGIONAL -EDICAO 3598.	500,00
Total : 0007 empenhos					-----	2.900,00
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	29/03/23	EE01360	0051	PRESTACAO DE SERVICOS	470,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	003341	03/03/23	SE00019001	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFALTICA D MUNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPI DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP.	8.760,87
		09/03/23	SE00019002	0568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECOMPOSIÇÃO DE VIAS E MANUTENÇÃO ASFALTICA D MUNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPI DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP.	17.521,73
		Total	: 0002 empenhos			----- 26.282,60
EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR-	002386	29/03/23	EO01338	0142	TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DE IPUINA PARA TACA EPTV DE FUTSAL SUL DE MINAS/2023.	1.500,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	27/03/23	SE00025003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N°481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL REFERENTE A MARCO/2023.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	27/03/23	SE00065003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N°18 P/A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL REFERENTE A MARC 2023.	250,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	13/03/23	EO01112	0192	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE COLAR DA PREFEITURA DE IPUINA,PLACAS:QOS-0429,O -1631,HMG-7025,PZS-3141,HMG-7026,RMD-6F00,OQB-16 ,OQK-9587.	2.938,74
		13/03/23	EO01113	0682	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DO SETOR DE TRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA,PLACAS:OXE-931 HLF-4549,HLF-4548,PA CARREGADEIRA W20,PATROL MOT NIVELADORA 120K,PATROL MOTONIVELADORA RG.	1.464,49
		13/03/23	EO01114	0472	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE)PLACAS:QNV-4B25,RMG-2C82,RNN-8J50,RNN8J51.	362,99
		22/03/23	EO01214	0682	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SETOR DE ESTRADAS E ROD GENS PATROL CATERPILLAR 120K.	182,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 4.948,22
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	27/03/23	SE00332003	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVE TOS E PRODUÇÕES DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.	900,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	06/03/23	SE00004005	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		15/03/23	SE00004006	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		22/03/23	EO01191	0012	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SR PREFEITO:ELDER C. SOUZA OLIVA,PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIV EM VIAGEM A BRASILIA,A SERVICO DE INTERESSE MUNICIPIO.	1.500,00
		22/03/23	SE00004007	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BRASILIA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	3.500,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 7.400,00
ELEN DANILA MARTINS	003982	24/03/23	EO01224	0781	RESTITUICAO DE DESPESAS A CONSELHEIRA:ELEN DANI MARTINS,RELATIVO A UMA VIAGEM A SANTA RITA CALDAS(ACOMPANHAR MENOR),CONFORME RELATORIO VIAGEM ANEXO.	34,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	22/03/23	EE01218	0615	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS DE V DO MUNICIPIO DE IPUINA/MG.	8.910,00
ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO	000314	24/03/23	EO01281	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CONTADORA:ELIANA NATAL FERNANDES DE MELO,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLO MENTO A SAO LOURENCO,OBJETIVO:PARTICIPAR SEMINARIO UNIDIME REGIONAL.	900,00
		28/03/23	EO01324	0092	RESTITUICAO DESPESAS A CONTADORA:ELIANA NATAL FERNANDES DE MELO,RELATIVO A ABASTECIMENTO EM U VIAGEM A SANTA RITA DE CALDAS,OBJETIVO:ENTREGA DOCUMENTACAO DA CAIXA ESCOLAR LAZARA BERNARDES SOUZA,PARA SER REGISTRADA EM CATORIO.	50,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 950,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	03/03/23	SE00219002	0378	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	17/03/23	SE00527002	0786	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. J.K DE OLIVE A. N° 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPUINA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE A MARCO/2023.	900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	03/03/23	SE00002003	0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE MARCO/2023.	35,27
ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	003771	07/03/23	EO01060	0447	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAME TOS ODONTOLOGICOS DA UBS,PARA CONTINUIDADE D ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL NA POLITICA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	4.250,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	03/03/23	EO01038	0054	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 02 REF COES PARA A POLICIA AMBIENTAL QUE REALIZA A FI CALIZACAO NO MUNICIPIO.	40,00
		03/03/23	EO01039	0068	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA OS POLICIAIS CIVIS A SERVICO MUNICIPIO.	100,00
		03/03/23	EO01040	0589	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO REFEICOE 05 MARMITEX,PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPE PUBLICA.	90,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 230,00
FAM LTDA EPP	001842	20/03/23	EO01200	0479	AQUISICAO DE UM APARELHO CARDIOVERSOR/DESFIBRIL DOR EM CARATER EMERGENCIAL,PARA SANTA CASA DE MI RICORDIA DE IPUINA/MG.	26.800,00
FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS	003871	10/03/23	EO01090	0677	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES,P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR ESTR DAS E RODAGENS,(01 GL DETERGENTE DESENGRAXANTE 01 GL ATIVADO P/LAVAR CARROS).	388,00
FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	003972	29/03/23	EO01337	0250	LOCACAO DE 02 ONIBUS POR 30 DIAS PARA O TRANSPOR	21.500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	000371	15/03/23	EO01132	0071	DE ALUNOS DE IPUÍUNA A POUSO ALEGRE, PARA ESTU ENSINO SUPERIOR, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO INTERDICAÇÃO DA RODOVIA BR-459 COM BASE NO DECRE EMERGENCIAL 03/2023 DO DIA 17/01/2023.	1.225,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	24/03/23	EO01236	0103	AQUISICAO DE 01 PLACA EM ACO INOX PARA INAUGURAC DO POSTO DE ATENDIMENTO POLICIAL DE IPUÍUNA.	14.877,90
		24/03/23	EO01237	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MA CO DE 2023.	3.700,88
		24/03/23	EO01238	0206	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2023.	26.518,58
		24/03/23	EO01240	0007	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF.AO M 03/2023.	15.601,91
		24/03/23	EO01241	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 03/2023.	5.216,19
		24/03/23	EO01242	0015	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE PREFEITO MUNIC PAL REFERENTE AO MES 03/2023.	4.323,85
		24/03/23	EO01243	0043	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2023	11.790,53
		24/03/23	EO01244	0078	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA F.170 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	67.730,28
		24/03/23	EO01245	0109	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. MES 03/2023.	1.302,00
		24/03/23	EO01246	0118	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	2.076,82
		24/03/23	EO01247	0133	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINT.CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	2.604,00
		24/03/23	EO01248	0134	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 03/2023.	2.076,81
		24/03/23	EO01249	0147	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 03/2023.	6.346,26
		24/03/23	EO01250	0174	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	9.228,81
		24/03/23	EO01251	0175	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF. AO MES 03/2023.	24.265,98
		24/03/23	EO01252	0208	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	72.542,47
		24/03/23	EO01253	0209	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF. AO MES 03/2023.	10.494,12
		24/03/23	EO01254	0210	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	142.010,35
		24/03/23	EO01255	0258	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF. AO MES 03/2023.	40.198,16
		24/03/23	EO01256	0260	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	64.137,70
		24/03/23	EO01257	0295	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 03/2023.	6.910,36
		24/03/23	EO01258	0296	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	4.094,01
		24/03/23	EO01259	0297	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	40.176,41
		24/03/23	EO01260	0347	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	4.245,90
		24/03/23	EO01261	0673	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV. ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO REF.AO M 03/2023.	35.347,89
		24/03/23	EO01262	0637	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINT.TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	2.076,82
		24/03/23	EO01263	0658	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINT.AGRICULTURA/PECUARIA DESTE MUNICIPIO RE AO MES 03/2023.	2.337,22
		24/03/23	EO01264	0595	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	2.145,72
		24/03/23	EO01265	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	2.529,98
		24/03/23	EO01266	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	48.365,84
		24/03/23	EO01267	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2023.	4.323,85
		24/03/23	EO01268	0737	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	8.058,42
		24/03/23	EO01269	0739	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT. CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2023.	2.261,14
		24/03/23	EO01270	0375	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIP REF. AO MES 03/2023.	3.814,86
		24/03/23	EO01271	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF.	7.452,81



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	24/03/23	EO01272	0376	MES 03/2023. PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 03/20	71.464,85
		24/03/23	EO01273	0392	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.155 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 03/2023.	45.259,79
		24/03/23	EO01275	0395	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	88.876,64
		24/03/23	EO01276	0498	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 03/2023.	4.053,91
		24/03/23	EO01277	0149	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2023.	25.280,85
		24/03/23	EO01278	0259	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	27.281,64
		24/03/23	EO01282	0042	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 03/2023.	5.684,01
		24/03/23	EO01284	0349	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2023.	8.324,52
		24/03/23	EO01285	0350	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 03/2023.	12.997,05
		24/03/23	EO01286	0672	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.ESTRADAS/RODAGENS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 03/2023.	34.032,86
		24/03/23	EO01287	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 03/2023.	67.786,22
		24/03/23	EO01288	0774	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO M 03/2023.	8.680,00
		27/03/23	EO01299	0511	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA E AMBIENTAL F.102 DESTE MUNICIP REF.AO MES 03/2023.	4.036,20
		27/03/23	EO01301	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 03/2023.	10.762,34
		27/03/23	EO01305	0536	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 03/2023.	9.117,92
		27/03/23	EO01310	0391	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159 -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 03/2023.	39.309,12
		27/03/23	EO01312	0787	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.232 DESTE MUNICIPIO REF. MES 03/2023.	3.342,38
		27/03/23	EO01313	0533	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132-CONTRATOS DESTE MUNICIP REF. AO MES 03/2023.	7.073,62
		27/03/23	EO01314	0535	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102-CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES 03/2023.	3.675,11
		27/03/23	EO01315	0390	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.132-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 03/2023.	57.000,00
	27/03/23	EO01316	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 03/2023.	4.888,40	
		Total	: 0056 empenhos		----- 1.240.112,26	
FRANCINI CORSI OLIVEIRA	002663	24/03/23	EO01223	0781	RESTITUICAO DE DESPESAS A CONSELHEIRA:FRANCI CORSI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A SANTA RITA DE CALD (ACOMPANHAMENTO DE MENOR).CONFORME RELATORIO VIAGEM.	34,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	08/03/23	EO01080	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DADOS COMPUTADOR DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLIC MILITAR DE IPUUNA.	250,00
		17/03/23	SE00020003	0053	PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE A MARCO/2023.	1.460,00
		17/03/23	SE00021003	0053	CONTRATAÇAO 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 MARCO/2023.	1.450,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 3.160,00	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	003963	18/03/23	SE00617001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023.	52,20
GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS	003707	29/03/23	EO01331	0125	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇAO DE 01 CARRO BOI,PARA A PREMIACAO REFERENTE AO 30\$DESFILE CARROS DE BOI.	5.000,00
GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOS	003978	27/03/23	EO01294	0794	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 03 MESAS ESCRITORIO E 3 CADEIRAS ACO,PARA A UNID DE BASICA DE SAUDE,EM CONFORMIDADE COM A EMEN PARLAMENTAR PROPOSTA N 13893.6380000/1220-02.	1.725,00
GERALDO ISAIAS PIRES-ME	000220	24/03/23	EO01229	0764	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.BENEFICIO EVENT AL CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA MARIA DE LURDES JESUS,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.CONF.PARECER SOCIAL.	440,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	24/03/23	SE00046003	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPA REFERENTE O MES DE MARCO/2023.	3.000,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	10/03/23	SE00595001	0502	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	136,20
GOLFAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	003969	29/03/23	SE00783001	0127	CONTRATAÇAO DA DUPLA LEO E RAPHAEL PARA UM SHOW TISTICO NO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMO NO DIA 16/04/23, EM COMEMORACAO AO 39\$ DESFILE CAVALEIROS DE IPUUNA/MG.	120.000,00
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	29/03/23	SE00335003	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	25.192,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	29/03/23	SE00371003	0305	(1§,2§ E 3§ANO),ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORTAL. AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENSINO,PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL 4 E 5 ANOS),ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGICA CONTINUA E ACESSO A PORTAL.	16.280,00
Total : 0002 empenhos					41.472,00	
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	06/03/23	EO01051	0543	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DAS ACOES ENFRENTAMENTO DA SIFILIS	2.033,95
		06/03/23	EO01052	0443	AQUISICAO DE IMPRESSOS P/FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,P/A POLITICA DE ESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE,GARANTINDO A CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA A COMUNIDADE.	3.381,00
		06/03/23	EO01053	0410	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COLETICAS DE EDUCACAO EM SAUDE SOB A TEMATICA DE SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVO REALIZADA PELA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA COLHENDO SAUDE.	1.050,00
		16/03/23	EO01151	0050	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:CARTOES E REQUISITOS DE COMBUSTIVEL,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.	435,03
		23/03/23	EO01219	0727	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO SOCIO EDUCATIVO PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER,C/OBJETIVO FAZER UM VIMENTO PARA SENSIBILIZAR E CONSCIENTIZAR TODA POPULACAO SOBRE OS DIREITOS DAS MULHERES.	276,99
Total : 0005 empenhos					7.176,97	
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA	003887	29/03/23	SE00009003	0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/2022 REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.	10.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	27/03/23	SE00161003	0163	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GESTÃO DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍUNA REFERENTE A MARCO/2023.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	24/03/23	SE00073003	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS,CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O MES DE MARCO/2023.	1.400,00
HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	003990	30/03/23	EC01371001	0251	COMPLEMENTAR	300,00
		30/03/23	EE01371	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DA EDUCACAO HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL,RELATIVO A UMA VIAGEM POUZO ALEGRE,PARA BUSCAR A SECRETARIA DE EDUCACAO.	45,00
		30/03/23	SE01371001	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DA EDUCACAO HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL,RELATIVO A UMA VIAGEM POUZO ALEGRE,PARA BUSCAR A SECRETARIA DE EDUCACAO.	45,00
Total : 0003 empenhos					390,00	
HUGO LOPES DE MELO 01195868600	003897	03/03/23	SE00721003	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DESFILE DE CARROS DE BOI,DESFILE DE CAVALEIR E SHOWS EM IPUÍUNA,ANDRADAS,POOS DE CALDAS,BANDEIRA DO SUL,CAMPESTRE,BOTELHOS,MACHADO E POCO F DO,PARCELA 03.	1.600,00
		09/03/23	SE00721004	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES:DESFILE DE CARROS DE BOI,DESFILE DE CAVALEIR E SHOWS EM IPUÍUNA,RELATIVO A DIVULGACOES N CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE POCOS DE CALDAS,BANDEIRA DO SUL,CAMPESTRE,BOTELHOS E MACHADO,4PARCELA.	1.600,00
		17/03/23	SE00721005	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES"DESFILE DE CARROS DE BOI,DESFILE DE CAVALEIR E SHOWS EM IPUÍUNA",DIVULGACAO NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS DE SAO JOAO DA MATA,SILVIANOPOLIS TURVOLANDIA,CORDISLANDIA.	1.600,00
Total : 0003 empenhos					4.800,00	
IMPRESA NACIONAL	003019	29/03/23	EE01349	0034	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECISO 01/2023 NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS.	500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	01/03/23	EO00987	0008	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE F.1 REF. AO MES 02/2023.	3.120,38
		01/03/23	EO00988	0016	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES 02/2023.	513,09
		01/03/23	EO00989	0045	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SER.SECRETAR REF. AO MES 02/2023.	3.123,60
		01/03/23	EO00991	0080	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONTABILIDADE REF. AO MES 02/2023.	12.874,00
		01/03/23	EO00992	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA REF. AO MES 02/2023.	260,40
		01/03/23	EO00993	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA REF. AO MES 02/2023.	415,36
		01/03/23	EO00994	0135	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES 02/2023.	936,16
		01/03/23	EO00996	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.ED.SEM F.101 REF. AO MES 02/2023.	3.794,85
		01/03/23	EO00998	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.ED.SEM F.118 REF. AO MES 02/2023.	2.073,94
		01/03/23	EO00999	0179	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANS.ESCOL F.118 REF. AO MES 02/2023.	8.809,79
		01/03/23	EO01000	0212	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAMENTAL F.118 REF. AO MES 02/2023.	68.320,52
		01/03/23	EO01001	0262	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC F.118 REF. AO MES 02/2023.	24.607,84
		01/03/23	EO01002	0299	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCOLA	13.180,39



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	01/03/23	EO01003	0352 F.118 REF. AO MES 02/2023. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMP F.1 REF. AO MES 02/2023.	4.998,68
		01/03/23	EO01004	0377 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAU F.102 REF. AO MES 02/2023.	13.675,11
		01/03/23	EO01005	0397 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.102 REF. AO MES 02/2023.	58.533,62
		01/03/23	EO01006	0513 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.102 REF. AO MES 02/2023.	703,08
		01/03/23	EO01007	0539 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO GICA F.102 REF. AO MES 02/2023.	4.042,93
		01/03/23	EO01008	0580 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES 02/2023.	9.559,92
		01/03/23	EO01009	0597 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MAN.CEMITER REF. AO MES 02/2023.	505,99
		01/03/23	EO01010	0638 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO RE AO MES 02/2023.	415,36
		01/03/23	EO01012	0649 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES 02/2023.	467,44
		01/03/23	EO01014	0659 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC ARIA REF. AO MES 02/2023.	467,44
		03/03/23	EO01015	0674 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES 02/2023.	13.391,91
		03/03/23	EO01018	0689 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES 02/2023.	474,94
		03/03/23	EO01020	0741 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOCIAL CR REF. AO MES 02/2023.	2.132,38
		03/03/23	EO01021	0775 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES 02/2023.	1.649,20
		03/03/23	EO01024	0057 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.100 REF. AO MES 02/	1.680,40
		03/03/23	EO01026	0792 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.102 REF. AO MES 02/2	2.034,00
		03/03/23	EO01027	0793 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.101 REF. AO MES 02/2	96,00
		03/03/23	EO01028	0424 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.159 REF. AO MES 02/2	296,00
		03/03/23	EO01029	0057 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (MEI)F.100 REF. AO MES 02/2023.	8.318,00
		03/03/23	EO01030	0792 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (MEI)F.102 REF. AO MES 02/2023.	104,00
		03/03/23	EO01032	0793 RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (MEI) F.101 REF. AO MES 02/2023.	188,80
		03/03/23	SE00265002	0095 JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 14/240.	5.041,60
		03/03/23	SE00266003	0097 PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL. 14/240 PARCELAS	11.880,56
		10/03/23	SE00266004	0097 PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A R CEITA FEDERAL.LANCADO A DEBITO NA C/C 44081- PARC-60.	23.663,90
		31/03/23	EO01412	0008 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE F.1 REF. AO MES 03/2023.	3.120,38
		31/03/23	EO01413	0016 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR F.100 REF. AO MES 03/2023.	513,09
		31/03/23	EO01414	0045 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.SECRETA A F.100 REF. AO MES 03/2023.	3.123,60
		31/03/23	EO01415	0080 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZ./CONTABI DADE F.100 REF. AO MES 03/2023.	12.874,00
		31/03/23	EO01416	0111 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE F.100 REF. AO MES 03/2023.	260,40
		31/03/23	EO01417	0119 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA F.100 REF. AO MES 03/2023.	415,36
		31/03/23	EO01418	0135 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV F.100 REF. AO MES 03/2023.	936,16
		31/03/23	EO01419	0151 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F.1 REF. AO MES 03/2023.	3.794,85
		31/03/23	EO01420	0152 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F.1 REF. AO MES 03/2023.	2.073,94
		31/03/23	EO01421	0179 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL F.118 REF. AO MES 03/2023.	8.809,79
		31/03/23	EO01422	0212 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAME TAL F.118 REF. AO MES 03/2023.	61.525,89
		31/03/23	EO01423	0262 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC F.118 REF. AO MES 03/2023.	24.607,84
		31/03/23	EO01424	0299 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE ESCO F.118 REF. AO MES 03/2023.	13.180,39
		31/03/23	EO01425	0352 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR	4.998,68

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	31/03/23	EO01426	0377	PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP F.1 REF. AO MES 03/2023.	13.675,11
		31/03/23	EO01427	0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAU F.102 REF. AO MES 03/2023.	48.533,62
		31/03/23	EO01428	0513	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.102 REF. AO MES 03/2023.	703,08
		31/03/23	EO01429	0539	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.102 REF. AO MES 03/2023.	4.042,93
		31/03/23	EO01430	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO GICA F.102 REF. AO MES 03/2023.	9.559,92
		31/03/23	EO01431	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN F.100 REF. AO MES 03/2023.	505,99
		31/03/23	EO01432	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MAN.CEMITER F.100 REF. AO MES 03/2023.	415,36
		31/03/23	EO01433	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO F.1 REF. AO MES 03/2023.	467,44
		31/03/23	EO01434	0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT F.100 REF. AO MES 03/2023.	467,44
		31/03/23	EO01435	0674	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA F.100 REF. AO MES 03/2023.	13.391,91
		31/03/23	EO01436	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRADA RODAGENS F.100 REF. AO MES 03/2023.	474,94
		31/03/23	EO01437	0741	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI F.100 REF. AO MES 03/2023.	2.132,38
		31/03/23	EO01438	0775	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AS.SOCIAL CR F.100 REF. AO MES 03/2023.	1.649,20
		31/03/23	EO01439	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.100 REF. AO MES 03/	1.429,00
		31/03/23	EO01440	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.102 REF. AO MES 03/2	2.808,00
		31/03/23	EO01441	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.101 REF. AO MES 03/2	363,22
		31/03/23	EO01442	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.100 REF. AO MES 03/2023.	3.844,70
		31/03/23	EO01443	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.102 REF. AO MES 03/2023.	517,60
		31/03/23	EO01444	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) REF. AO MES 03/2023.	732,74
		31/03/23	SE00709010	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONF. PROCESSO 10660-402871-2021- -CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUIAS DAR 26/60 PARCELAS.	372,80
		31/03/23	SE00709011	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONF. PROCESSO 13656-720193/20 -06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 26/60 PARCELAS.	5.799,96
		31/03/23	SE00709012	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720275/2 2-42-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 26/60 PARCELAS.	558,86
		31/03/23	SE00709013	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 26/60 PARCELAS.	1.984,80
Total : 0074 empenhos					-----	561.016,95
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	16/03/23	EC00254002	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		16/03/23	EO01148	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAG NE RIBEIRO,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	50,00
		16/03/23	SE00254003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.000,00
Total : 0003 empenhos					-----	4.050,00
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	03/03/23	SE00220003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGE ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	765,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	27/03/23	SE00315003	0051	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 31,NA CIDADE IPUIUNA,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E AL XARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A MARCO/2023.	1.119,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	08/03/23	EO01067	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 COROA FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA,PARA A PROFESSO ELIANA MARTINS DE AQUINO.	300,00
		08/03/23	EO01068	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 COROA FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA,PARA A PROFESSO ELIANA MARTINS DE AQUINO.	300,00
		24/03/23	EO01235	0764	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR LAZARO ANTONIO AQUINO,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	440,00
		28/03/23	EO01322	0764	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL CONCEDIDO A FAMILIA DE GEOVANI DE LIMA OLIVEI ,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNE BILIDADE SOCIAL.	440,00
		28/03/23	EO01323	0764	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVE TUAL CONCEDIDO A FAMILIA DE RICARDO MOREIRA BRIT	440,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
		Total : 0005 empenhos			1.920,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	27/03/23	SE00059003 0127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERE TE A MARCO/2023.	1.212,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	13/03/23	EO01108 0192	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESC LAR PLACAS:OQB-1631,JIY-0185.	280,00
		20/03/23	EO01185 0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA CONserto PARACHOQUE DO VEICULO DO SETOR DE TRA PORTE ESCOLAR PLACA:RMD-6F00.	99,98
		27/03/23	EO01304 0127	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA PA MANUTENCAO DO VEICULO DA SUPERINTENDENCIA MUNIC PAL DE CULTURA DE IPUUNA PLACA:MHM-2454.	140,00
		27/03/23	EO01306 0054	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA DO CART E TROCA DO FAROL DIANTEIRO,PARA MANUTENCAO DO V CULO DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA PLACA:HN 0733.	169,98
		27/03/23	EO01307 0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA E P TURA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UNIDADE BAS CA DE SAUDE PLACAS:OPQ-9F41,HLF-5886.	4.060,00
		Total : 0005 empenhos			4.749,96
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	03/03/23	EO01031 0677	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIU PLACA:HLF-0997.(01 PARACHOQUE DIANT./01 FAROL)	1.845,05
		03/03/23	EO01033 0050	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR TRIBUTOS DA PREFEITURA,PLACA:HNH-0733.	461,97
		20/03/23	EO01178 0183	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:02 CILINDROS FREIO,10 BUCHAS DO AMORTECEDOR E 01 CAIXA DE DIR CAO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR ESCOLAR,PLACA:HLF-6414.	1.063,05
		20/03/23	EO01180 0677	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR ESTRADAS E RODAGENS,PLACA:HLF5886. (01 JG JUNTAS DO RETIF.)	371,21
		20/03/23	EO01181 0465	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAUDE,PLACA:OPQ9F41.	451,23
		21/03/23	EO01190 0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,PLACA:GYX-3C09.	2.100,75
		22/03/23	EO01217 0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF-6414.	2.396,82
		Total : 0007 empenhos			8.690,08
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	20/03/23	SE00013002 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 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.	250,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	03/03/23	SE00218003 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.	720,00
JOAO LUIS DE ASSIS	003325	21/03/23	EO01198 0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 02 DI TRABALHADOS NO MES DE MARCO/2023.CONFORME DECLAR CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO.	162,70
JOAO PAULO BENEDITO DE OLIVEIRA	003586	16/03/23	EO01144 0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON OLI IRA BARBOSA RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	79,67
JOAO VITOR FRANCO EPP	003400	27/03/23	EO01317 0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR AMBIENTAL,LEVANTAMENTO DE AREA DE INTERVENC AMBIENTAL,PROJETO DE RECOMPOSICAO,COMUNICADO IGA SEMAD;CERTIDAO;DRAGAGEM E ART.	3.200,00
		29/03/23	EO01355 0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR AMBIENTAL,ESTUDO GERAL DO PROCESSO (DETERMINAC DE DIRETRIZES A SEREM TOMADAS PARA REGULARIZACAO	1.200,00
		Total : 0002 empenhos			4.400,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	21/03/23	EO01201 0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto,ALINHAMENTO,B LANCEAMENTO,MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA RNN-8J50,RIG-5A13,RMG-2C82,RNN-8J51,PUP-4G15,OPA -5B86,QNC-4B25,RNN-8J50.	1.845,00
		21/03/23	EO01202 0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN E MONTAGEM DE PNEUS,PARA MANUTENCAO DOS VEICUL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:RMD6F0 HLF-6414,MMH-2454.	385,00
		21/03/23	EO01203 0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS,PARA NUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS/RODAGE PLACA:HLF-0997.	50,00
		21/03/23	EO01204 0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO PLACA RMR-2A06.	220,00
		Total : 0004 empenhos			2.500,00
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	17/03/23	SE00071003 0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DA DIVULGACAO DO 30\$DESFILE CARREIROS E 39\$DESFILE DE CAVALEIROS NOS DIAS 9 16 DE ABRIL NO MUNICIPIO.	634,73
JOSE DONIZETE PIRES	000626	16/03/23	EE01146 0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		16/03/23	EO01149 0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPO TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	170,00
		17/03/23	SE01146001 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZETE P RES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.000,00
		Total : 0003 empenhos			4.170,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	06/03/23	SE00005004 0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO.	1.000,00
		24/03/23	SE00005005 0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM BRASILIA,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO.	2.500,00
		Total : 0002 empenhos			3.500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE EUDES CELESTINO DA SILVA ME	003980	22/03/23	EO01208	0124	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 BONES P SONALIZADOS PARA A COMISSAO ORGANIZADORA DOS DES LES DE CARREIROS E CAVALEIROS/2023.	1.250,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	15/03/23	SE00080003	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 MARCO/2023.	1.400,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	27/03/23	SE00060003	0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA,N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUÍU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A MARCO/2023.	800,00
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	01/03/23	SE00690002	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:JUAREZ BATISTA DA SILVA,PARA COBRIR DESP SAS COM VIAGENS A POCOS DE CALDAS(TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE P.CA DAS)	1.035,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	29/03/23	EO01353	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:OQK9587,PZS3141,HMG7025.	780,00
		29/03/23	EO01354	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS PLACAS:OXE9311,HLF4548.	1.120,00
		Total	: 0002 empenhos			1.900,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	21/03/23	SE00095003	0696	CONTRATACAO DE EMPRESA P/CESSAO DE LICENCA DE SO WARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SER COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA .REFERENTE A MARCO/2023.	1.200,00
JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTE	003846	27/03/23	AE00318001	0410	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-740,00
		27/03/23	MD01318	0443	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 318.	740,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	13/03/23	EO01130	0453	AQUISICAO DE 01 APARELHO DE ULTRASSON DE TERAP INTENSIVA IBRAMED,PARA UTILIZACAO NA REABILITAC DE USUARIOS DO SUS PARA O FORTALECIMENTO DA RE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICIENCIA.	4.450,00
		13/03/23	EO01131	0790	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA REABILI CAO DE USUARIOS DO SUS PARA O FORTALECIMENTO REDE DE CUIDADO A PESSOA COM DEFICIENCIA.	1.380,00
		27/03/23	AE00618001	0410	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-1.329,00
		27/03/23	EO01295	0794	AQUISICAO DE COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PARA A NIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUÍUNA/MG EM CONFORMI DE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 13893.6380000/1 0-02.	2.845,00
		27/03/23	MD01319	0443	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 618.	1.329,00
		Total	: 0005 empenhos			8.675,00
KELLY RODRIGUES-ME	001589	27/03/23	EO01308	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,P/MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA OXE-9311,OXE-9307,HLF-4549,NYG9450.	15.714,59
		27/03/23	EO01309	0192	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR TRASEIRO COMPLETO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1627.	862,98
		Total	: 0002 empenhos			16.577,57
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	29/03/23	EO01328	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE,CONFORME CONTRATO 174/202 REFERENTE O MES DE MARCO/2023.	1.560,00
L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	003874	03/03/23	EO01019	0183	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES,P/MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRA PORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	5.573,00
		10/03/23	EO01089	0677	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS:10 FRASCOS SHAMPOO DETERGENTE AUTOMOTIVO,PARA A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DO SETOR ESTRADAS.	350,00
		Total	: 0002 empenhos			5.923,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	06/03/23	SE00032002	0419	PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO DE PROTESES ODON LOGICAS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABILITAC ORAL PROTETICA COM OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALI DE DE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECESSID DES ESPECIAIS POR PERCA DE ARCA DENTARIA.	8.950,00
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	24/03/23	EE01280	0452	NRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	10.000,00
		27/03/23	SE01280001	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	5.964,54
		Total	: 0002 empenhos			15.964,54
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	03/03/23	SE00007003	0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N.º 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 REFERENTE A MARCO/2023.	20.000,00
		27/03/23	SE00026003	0068	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A MARCO/2023.	840,00
		Total	: 0002 empenhos			20.840,00
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	03/03/23	EO01016	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE PLAC PUP4G15,RUC5G95.	345,00
		13/03/23	EO01115	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENC PLACAS:RUT-3A72,RMG-2C82,RVH-3H05,HLF9684, RVH-3H07,PYC-9615,RTO-6F87,RVH-3H03,RUG5A14, ,RUT-9D99,PZZ-2215,QXA-3591.	1.115,00
		13/03/23	EO01116	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:HLF-6414,RMD6F00.	230,00
		13/03/23	EO01117	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS PLACA:HMN-9647.	70,00
		27/03/23	EO01289	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA	1.110,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	27/03/23	EO01290	0192 SAUDE) DE IPUUNA PLACAS:RUT-3A72,RMG-2C82,PUP-4 5,RUC-5G95,RVH-3H05,RUG-5A17,HLF-9684,RVH-3H07,P -9615,RTO-6F87,RVH-3H03,RUG-5A14,RUT-9D99,PZZ-22 PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACA:HLF-6414.	115,00
Total : 0006 empenhos					2.985,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	15/03/23	SE00050003	0054 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/M REFERENTE A MARCO/2023.	3.000,00
LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP	003983	24/03/23	EE01226	0156 DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE EDUCACA LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES,PARA COBRIR D PESAS EM VIAGEM A SAO LOURENCO:PARTICIPAR DE SEM NARIO UNDIME REGIONAL.	3.500,00
		27/03/23	SE01226001	0156 DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE EDUCACA LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES,PARA COBRIR D PESAS EM VIAGEM A SAO LOURENCO:PARTICIPAR DE SEM NARIO UNDIME REGIONAL.	1.200,00
Total : 0002 empenhos					4.700,00
LINE SEGURANCA MG LTDA	003672	09/03/23	EO01079	0589 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A PRESTAC DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMERAS DE MONITOR MENTO NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	16.000,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	06/03/23	EO01045	0224 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,PARA MANUTENCAO D ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO TAMANDU JESUS MARIA JOSE.(PASTAS ,PINCEIS,ESTILETES,CLIP REGUAS,PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS,LASTEX,TN CORES VARIADAS,BOBINA PAPEL,ETIQUETAS ETC)	2.163,43
		06/03/23	EO01046	0224 AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,PARA MANUTENCAO D ATIVIDADES DA ESCOLA M.REINALDO B.SIQUEIRA-BARRE RO.(PASTAS,REGUAS,PAPEL COLOR SET CORES VARIADA FITAS ADESIVAS,LASTEX,MOLHA DEDOS,TNTS CORES VAR DAS,AGENDAS,ALFINETES,BOBINAS,ETIQUETAS,LIVROS,E	2.169,83
		06/03/23	EO01048	0050 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,PARA ATEND AO PACO MUNICIPAL.(12 AGENDAS DIARIA MENSAL)	419,64
		08/03/23	EO01077	0225 AQUISICAO MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA MAN ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BR DAO.	1.645,91
		10/03/23	EO01092	0050 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:01 AGEN DIARIA E 01 TINTA P/CARIMBO,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.	39,96
		15/03/23	EO01135	0050 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,P/A MANUTENC DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUUNA.(04 CAIXAS PLASTICAS ARQUI MORTO)	39,96
		20/03/23	EO01183	0640 AQUISICAO DE 02 AGENDAS,PARA A SUPERINTENDENCIA TURISMO .	69,94
		27/03/23	AE00633001	0410 ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO,PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-1.419,57
		27/03/23	MD01321	0443 MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 633.	1.419,57
		28/03/23	EO01325	0050 AQUISICAO DE 01 CALCULADORA DE IMPRESSAO 12 DI REIMPRESSAO 02 CORES,PARA O SETOR DE PRESTACAO CONTAS.	550,00
Total : 0010 empenhos					7.098,67
LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	002790	31/03/23	EE01378	0127 NONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVAN A LOCACAO DE GRADIL,PLACA DE FECHAMENTO,TENDAS E ANITARIOS QUIMICOS PARA REALIZACAO DOS SHOWS E E NTO DE DESFILE DE CARREIROS E CAVALEIROS DE 2023	32.424,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTAC	003979	27/03/23	EO01293	0794 AQUISICAO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PARA UNIDA BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/MG EM CONFORMIDADE C A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 13893.6380000/ 20-02.	4.090,00
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	01/03/23	EO00982	0270 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:5 M/3 DE ARE GROSSA,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE .	750,00
		01/03/23	EO00983	0584 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E 12 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO RUA ALFREDO DOS SANTOS FIGUEIREDO,BAIRRO ZEZE ZICO.	1.299,98
		01/03/23	EO00984	0677 AQUISICAO DE 02 CHAPAS DE ZINCO ,PARA A MANUTENC EM CALHAS NA OFICINA MECANICA.	506,00
		03/03/23	EO01013	0677 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E PO DE PEDRA,P/A MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DO MUNICIPIO.	7.131,86
		08/03/23	EO01065	0600 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:160 MTS CONDUITE,PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA	2.080,00
		08/03/23	EO01066	0677 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 M/3 ARE GROSSA,PARA A MANUTENCAO DA ESTRADA SENTIDO BAIRRO TERRA QUEIMADA.	1.500,00
		08/03/23	EO01076	0677 AQUISICAO DE 20 BARRAS 3/16 PARA MANUTENCAO DA P TE LOCALIZADA NO BAIRRO JOAO AMANCIO ZONA RURAL IPUUNA.	380,00
		13/03/23	EO01118	0677 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E 25 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO PONTE DO BAIRRO JOAO AMANCIO-ZONA RURAL.	2.491,96
		15/03/23	EO01136	0584 AQUISICAO DE 10 LATAS DE SOLVENTE DE TINTA,PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS.	680,00
		17/03/23	EO01161	0677 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:12 M/3 ARE GROSSA,20 BARRAS DE FERRO,40 LINHAS PEROBA,12 M BRITAS E 80 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO REPAROS NA PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO MALHEIR ZONA RURAL.	9.055,48
		17/03/23	EO01162	0677 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:17 M/3 AREIA GROSSA,PARA A MANUTENCAO DA ESTRADA SENTI BAIRRO AREIAS.	2.550,00
		21/03/23	EO01192	0677 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:28 M/3 ARE GROSSA,04 CAIBROS,16 M/3 DE BRITAS E 05 M/3 DE DE PEDRA,PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICI	7.932,44
Total : 0012 empenhos					36.357,72
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	30/03/23	EO01369	0251 RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:LUCIANO GER NIMO FRANCO,EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS,PARA LEV OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIP	135,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	000142	24/03/23	EE01225	0162	REM DE JOGOS. ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:LUCILENE VIEI ,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO LOURENC PARTICIPAR DO SEMINARIO UNIDIME REGIONAL.	900,00
		27/03/23	SE01225001	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:LUCILENE VIEI ,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO LOURENC PARTICIPAR DO SEMINARIO UNIDIME REGIONAL.	900,00
		Total	: 0002 empenhos			1.800,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	27/03/23	SE00027003	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PARA INST LACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A MARCO/2023	1.155,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	01/03/23	EE00985	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, 600M2, LOCALIZADO NO S IO TURVO, AREA RURAL, NA CIDADE DE IPUINA/MG, P A DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.	10.800,00
		01/03/23	SE00052003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLORENTINA RIBE RO DA SILVA Nº 192,BAIRRO TURVO,DE PROPRIEDADE SR. LUIZ EDUARDO DE BARROS,PARA A MORADIA DA S MARIA LUCIA ROSA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	500,00
		27/03/23	SE00985001	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO.600M2.LOCALIZADO NO SIT TURVO, AREA RURAL, NA CIDADE DE IPUINA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE MARCO/2023.	900,00
		Total	: 0003 empenhos			12.200,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	13/03/23	SE00067003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,Nº 90,BAIR JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA.GISELE GERA DA CESARIA E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2023.	500,00
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	27/03/23	EO01302	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PAST LHAS DOS FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS,DESMONTAG E MONTAGEM DO CARTER,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREF CIMENTO, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA U BASICA DE SAUDE)PLACAS:RMG-2C82,PUP-4615.	2.800,00
		27/03/23	EO01303	0192	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM CAMBIO E CAPA DO MOTOR PARA TROCA DA JUNTA E RET TOR,P/A MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSP TE ESCOLAR PLACA:QOS-0429.	1.400,00
		Total	: 0002 empenhos			4.200,00
MAINARA FRANCO MELO	003509	06/03/23	SE00945001	0054	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE ADMINISTRACAO:MAINARA FRANCO MELO,P/COBRIR DESP SAS COM DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDAS,PA PARTICIPAR DE UM CURSO (NOVA LEI LICITACOES CONTRATOS).	600,00
		20/03/23	EG01179	0054	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE ADMINI TRATIVO:MAINARA FRANCO MELO,PARA COBRIR DESPES DE VIAGEM A CALDAS/MG,PARA PARTICIPAR DE CUR AMARP SOBRE NOVA LEI DE LICITACOES 14.133.	200,00
		22/03/23	SE01179001	0054	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE ADMINI TRATIVO:MAINARA FRANCO MELO,PARA COBRIR DESPES DE VIAGEM A CALDAS/MG,PARA PARTICIPAR DE CUR AMARP SOBRE NOVA LEI DE LICITACOES 14.133.	200,00
		Total	: 0003 empenhos			1.000,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	30/03/23	SE00072002	0677	AQUISICAO DE PO DE MANGANES(PO DE PEDRA)PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	9.600,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	03/03/23	SE00217002	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	720,00
		06/03/23	AE00217001	0378	ANULACAO DE SALDO	-500,00
		Total	: 0002 empenhos			220,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	03/03/23	SE00001003	0401	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA Nº23 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 MARCO	2.500,00
MARCIO BATISTA LEMOS-MEI	001962	08/03/23	EE01071	0127	LOCACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DO 8º CONCURSO LTURAL PARA ESCOLHA DA RAINHA,PRINCESA E MADRIN DOS CARREIROS E CAVALEIROS DE IPUINA.	9.968,00
		22/03/23	SE01071001	0127	LOCACAO DE SALAS PARA REALIZACAO DO 8º CONCUR CULTURAL,P/ ESCOLHA DA RAINHA,PRINCESA E MADRIN DOS CARREIROS E CAVALEIROS DE IPUINA.	9.968,00
		Total	: 0002 empenhos			19.936,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	07/03/23	SE00560002	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES USG,P/ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO PARA ATEND A DEMANDA REPRIMIDA,GARANTINDO A INTEGRALIDADE MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTENCIA EM SAUDE.	4.620,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	27/03/23	SE00023003	0072	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C MERCIAL,P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,Nº 13, CIDADE DE IPUINA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL.	1.575,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	13/03/23	SE00049003	0051	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 248,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE A MARCO/2023.	1.000,00
MARIA VALDIMARA SILVA DE SOUZA	000613	22/03/23	EO01209	0092	RESTITUICAO DE DESPESAS A GESTORA DE RH:MAR VALDIMARA S.DE SOUZA,RELATIVO A DESPESA COM DESL CAMENTO A CALDAS,OBJETIVO:REUNIAO NA EMPRESA M PARA TRATAR DE SEGURANCA NO TRABALHO NOVAS EXIGE CIAS DO E-SOCIAL.	50,00
MARINA VIANA BUGA-MEI	003977	20/03/23	EO01182	0641	AQUISICAO DE 250 TROFEUS EM MDF MODELO CRU,PINTA COM LOGOMARCA DO EVENTO,PARA SEREM DISTRIBUID AOS PARTICIPANTES DO 2º CICLOTUR BENEFICENTE IPUIUNA.	3.000,00
MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	000433	01/03/23	SE00933001	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE DEY USE(USO DE ESPACO PARA UMA REUNIAO DE FORMACAO E PLANEJAMENTO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA O ANO LETIVO/2023	9.799,99
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	16/03/23	EO01143	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MATHEUS FEL E DE PAIVA SILVA RELATIVO A DESPESAS COM VIAGE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	100,00
		16/03/23	SE00256003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	800,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos		-----	900,00
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	09/03/23	EO01083 0677	AQUISICAO DE 02 HOLOFOTES FOTOCELULA PARA MANUTE CAO DA ILUMINACAO DA CAMERA DA POLICIA MILITAR BAIRRO SERRA DOS ARMANDOS ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUIUNA.	184,20
		22/03/23	EO01212 0584	AQUISICAO DE 02 RECEPTACULOS DE LUSTRE,PARA MANUTENCAO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	13,20
		29/03/23	EO01352 0584	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: QUALITRONIX Q51 E 01 PROJETO LED LINER 50W,PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS.	177,00
		Total : 0003 empenhos		-----	374,40
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	17/03/23	SE00331003 0381	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE A.PRIMARIA E SERVICOS DE INSTR MENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO A MEL RIA DOS SERVICOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.	1.955,00
MAYK HILLER DA SILVA	003947	13/03/23	SE00014003 0766	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 MARCO/2023.	500,00
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	27/03/23	SE00513002 0054	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICIO ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS T BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.REFERENTE A MARCO/2023.	2.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	14/03/23	SE00603002 0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023.	356,58
		15/03/23	SE00603003 0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023.	924,00
		27/03/23	AE00639001 0410	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-8.991,90
		27/03/23	MD01320 0443	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 639.	8.991,90
		30/03/23	EO01381 0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.	190,13
		30/03/23	SE00603004 0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023.	68,76
		Total : 0006 empenhos		-----	1.539,47
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	20/03/23	SE00526002 0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA GARANTIR O ATEN MENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RISCO ULCERAS VEMOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBR CONFORME CHAMADA PUBLICA.	5.492,48
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUI	003954	10/03/23	EO01091 0010	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 225/45 R17,PARA A MA TENCAO DO VEICULO OFICIAL.	1.679,96
MGM CAMISETAS LTDA	000383	08/03/23	EO01081 0124	AQUISICAO DE 50 CAMISETAS PARA COMISSAO ORGANIZA RA DOS DESFILES DE CARREIROS E CAVALEIROS DE 202	2.250,00
		28/03/23	EO01326 0050	AQUISICAO DE UNIFORMES:54 CAMISAS POLO MASCULI EM MALHA FRIA E 42 BLUSINHAS FEMININAS EM TECI POLITWEY BORDADA NA FRENTE,PARA OS SERVIDORES PACO MUNICIPAL.	4.866,00
		Total : 0002 empenhos		-----	7.116,00
MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME	003981	27/03/23	EO01296 0054	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ELABORAC DE PROJETO TECNICO DE INCENDIO CONFORME IT01 CB ,COM EMISSAO DE ART E REGISTRO NO SISTEMA INFOSC ,PARA OS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUI NA/MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	16.000,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	27/03/23	SE00074003 0162	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO,P/GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE A MARCO/2023.	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	20/03/23	SE00830002 0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSISTENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	735,97
		20/03/23	SE00831001 0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ASSISTENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	1.797,93
		Total : 0002 empenhos		-----	2.533,90
MOISES BORGES DE MORAES	000260	16/03/23	EO01142 0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MOISES B. MORAES,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	55,00
		16/03/23	SE00257003 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES BORGES MORAIS,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	700,00
		Total : 0002 empenhos		-----	755,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	30/03/23	SE00534003 0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE MARCO/2023.	118,06
		30/03/23	SE00535003 0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00536003 0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00537003 0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00538003 0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA DE MARCO/202	118,07
		30/03/23	SE00539003 0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00540003 0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG	125,10

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	30/03/23	SE00541003	0230	TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE MARCO/2023.	118,31
		30/03/23	SE00542003	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO 3732-1804.FATURA DE MARC 2023.	118,07
		30/03/23	SE00543003	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00544003	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 MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00545003	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00546003	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 MARC 2023.	169,91
		30/03/23	SE00547003	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00548003	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00549003	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00550003	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	118,31
		30/03/23	SE00551003	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 MARCO/2023.	115,61
		30/03/23	SE00552003	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 MARCO/ 20	118,06
		30/03/23	SE00553003	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 MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00554003	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE MARCO/2023.	118,13
		30/03/23	SE00555003	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 MARCO/2023.	118,31
		30/03/23	SE00556003	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00557003	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE MARCO/2023.	118,07
		30/03/23	SE00558003	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 MARC 2023.	118,07
		30/03/23	SE00559003	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.(3732-2534)	223,81
			Total	: 0026 empenhos		3.232,73
OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA-	003970	29/03/23	SE00811001	0127	CONTRATAÇÃO DA DUPLA GILBERTO E GILMAR PARA SH ARTISTICO NO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAM NO DIA 09/04/23, EM COMEMORACAO AO 30º DESFILE CARREIROS DE IPUÍUNA/MG.	80.000,00
OTAVIO BALBINO DO COUTO	003391	24/03/23	EO01222	0048	DIARIAS REPASSADAS AO SUPERINTENDENTE DE TURISM OTAVIO BALBINO DO COUTO,PARA COBRIR DESPESAS C DESLOCAMENTO A BELO HORIZONTE.PARA PARTICIPAR UM ENCONTRO DOS GESTORES DE CULTURA E TURISMO.	1.200,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LT	002302	24/03/23	AE00800001	0727	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-0,08
		24/03/23	AE00822001	0791	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,NF MENOR.	-0,32
		Total	: 0002 empenhos		-0,40	
PAULO CICERO DA COSTA	003673	27/03/23	SE00081003	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO,Nº 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA -CEITA FEDERAL.REFERENTE A MARCO/2023.	900,00
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA PEDRO PAULO COSTA REIS	003816	30/03/23	EC00092001	0414	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.464,00
	003653	28/03/23	EC00030001	0469	EMPENHO COMPLEMENTAR.	6.650,00
		29/03/23	SE00030003	0469	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO, AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	8.350,00
		Total	: 0002 empenhos		15.000,00	
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	17/03/23	SE00075003	0086	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS:FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A MARCO/2023.	12.843,81
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	02/03/23	SE00681002	0749	AQUISICAO DE 47,140 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	251,07
		02/03/23	SE00682004	0677	AQUISICAO DE 97,870 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,HMN9647,HLF5887.	521,26
		02/03/23	SE00683004	0065	AQUISICAO DE 29,360 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIV PLACA:PUE0176.	156,37
		02/03/23	SE00684004	0071	AQUISICAO DE 137,650 LTS DE GASOLINA ADITIVAD	733,13

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	02/03/23	SE00685004	0183	PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8275.	1.152,97
		02/03/23	SE00686004	0406	AQUISICAO DE 216,480 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF6414,HMH2454,PUT7D89,GYX3C09,JIY0185.	230,62
		02/03/23	SE00689004	0010	AQUISICAO DE 43,300 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PYC9516,A SE VICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA.	126,87
		02/03/23	SE00689004	0465	AQUISICAO DE 23,820 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06.	2.810,32
		02/03/23	SE00891002	0584	AQUISICAO DE 527,660 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,PZZ2215,RUG5A1 RUG5A13/5A14/5A17,OPA5B86,RUK4F36,RUC5A14,QNL502 QNC4B25.	244,94
		02/03/23	SE00893002	0542	AQUISICAO DE 45,990 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	91,66
		09/03/23	SE00682005	0677	AQUISICAO DE 17,210 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3303,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	806,91
		09/03/23	SE00684005	0071	AQUISICAO DE 141,860 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,GYX9265,HMN9647,HLF5887,MAQUI ROCADIRA.	113,76
		09/03/23	SE00684005	0071	AQUISICAO DE 20,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITA VIATURA PLACA:PUE7106.	920,81
		09/03/23	SE00684006	0071	AQUISICAO DE 161,890 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102.	1.459,48
		09/03/23	SE00685005	0183	AQUISICAO DE 256,590 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:JIY0185,HLF6414,HMH2454,GYX3209,PUT7D89.	338,89
		09/03/23	SE00686005	0406	AQUISICAO DE 59,580 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516,RTO 6F8 ,HLF9684,COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA.	120,19
		09/03/23	SE00688003	0124	AQUISICAO DE 21,130 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:QNL5029.	188,90
		09/03/23	SE00689005	0010	AQUISICAO DE 33,210 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06.	3.738,56
		09/03/23	SE00698005	0465	AQUISICAO DE 657,270 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A14,RNN8J50/8J51,RUG5A1 RUG5A17,QXA3591,QNC4B25,RUK4F36,PZZ2215.	85,60
		09/03/23	SE00893003	0542	AQUISICAO DE 15,050 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	10.000,00
		20/03/23	EC00698001	0465	EMPENHO COMPLEMENTAR	986,87
		20/03/23	SE00682006	0677	AQUISICAO DE 173,500 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,HLF5887,HMN9647,MAQUINA ROCAD RA.	173,26
		20/03/23	SE00683005	0065	AQUISICAO DE 30,460 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIV PLACA:PUE7106.	1.048,24
		20/03/23	SE00684007	0071	AQUISICAO DE 184,290 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102.	1.753,39
		20/03/23	SE00685006	0183	AQUISICAO DE 308,260 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF6414,HMH2454,GYX3209,JIY0185,PUT7D89.	428,53
		20/03/23	SE00686006	0406	AQUISICAO DE 75,340 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC951 ,HLF9684,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	4.775,55
		20/03/23	SE00698006	0465	AQUISICAO DE 839,580 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,RUG5A17,RUG 5A RUG5A14,RUK4F36,QNL5029,QNC4125,PZZ2215,OPA5886.	258,75
		20/03/23	SE00891003	0584	AQUISICAO DE 45,490 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA:PUL4179.	216,88
		20/03/23	SE00893004	0542	AQUISICAO DE 38,130 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	800,00
		29/03/23	EC00688001	0124	EMPENHO COMPLEMENTAR	265,63
		29/03/23	SE00681003	0749	AQUISICAO DE 46,700 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	155,11
		29/03/23	SE00683006	0065	AQUISICAO DE 27,270 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIV PLACA:PUE0176.	3.956,96
		29/03/23	SE00685007	0183	AQUISICAO DE 695,668 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:HLF6414,HMH2454,GYX3209,JIY0185,QNC4B25,P 7D89.	192,94
		29/03/23	SE00687002	0050	AQUISICAO DE 33,920 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HNN0733,A SERVICO SETOR TRIBUTARIO.	325,86
	29/03/23	SE00688004	0124	AQUISICAO DE 57,290 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:HLF5886.	409,94	
	29/03/23	SE00689006	0010	AQUISICAO DE 72,070 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR 2A06.	437,59	
	29/03/23	SE00891004	0584	AQUISICAO DE 76,932 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	142,09	
	29/03/23	SE00892002	0777	AQUISICAO DE 24,980 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL		



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	29/03/23	SE00893005	0542	PLACA:PXO2930. AQUISICAO DE 25,240 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	143,57
		31/03/23	SE00682007	0677	AQUISICAO DE 187,720 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIP PLACAS:PATROL.HLF5887,HMN9647,PUL4179,HLF0997.	1.067,76
		31/03/23	SE00684008	0071	AQUISICAO DE 211,750 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR PLACAS:QXW2101/2102.	1.204,44
		31/03/23	SE00686007	0406	AQUISICAO DE 158,820 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516,R 6F87,HLF9684,RVH3H07,A SERVICO DO PROGRAMA COFIN DA ATENCAO PRIMARIA.	903,35
		31/03/23	SE00698007	0465	AQUISICAO DE 1.171,550 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:PZZ2215,RUG5A17,OPQ9541,RNN 51,RUG5A13,RUG5A14,RNN8J50,RUK4F36,OPA5886,QLN50 ,QNC4125.	6.663,73
		Total	: 0042 empenhos			
PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	003616	06/03/23	EO01044	0088	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CONTADO RESPONSAVEL PELO MUNICIPIO:ELIDA MARIA TOSTA SIL .	50.402,75 310,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	01/03/23	SE00094004	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS DE SAUDE,GERADOS PELAS UNDS DE SAUDE, ACORDO COM AS RESOLUCOES CONAMA 358 E A RC ANVISA N 306.REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	1.350,00
RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	003984	29/03/23	EG01329	0142	NONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ICMS ES RTIVO, REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO BASE 2023, ARA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DE IPUINA/MG.	8.000,00
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	06/03/23	SE00033002	0420	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI P/ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECENDO AS ACO E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUNIDADE.	4.200,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	27/03/23	SE00580002	0127	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE A MAR 2023.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	27/03/23	SE00127003	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00192003	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER PACO MUNICIPAL.REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00193003	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUINA.REFERENTE MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00194003	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUINA. REFEREN A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00195003	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO).REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00196003	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO.REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00197003	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUIUN REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00198003	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.REFERENTE MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00199003	0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00200003	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER UNIDADE BASICA DE SAUDE.REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00201003	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE A MAR 2023.	232,90
		27/03/23	SE00202003	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00203003	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SOCIAL).REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00204003	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUIUN REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
		27/03/23	SE00242003	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOL GICA.REFERENTE A MARCO/2023.	232,90
	27/03/23	SE00243003	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.REFERENTE A MARCO/2023.	232,90	
		Total	: 0016 empenhos			
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	002417	17/03/23	EO01169	0310	DESPESAS RELATIVO AO REGISTRO DE DOCUMENTOS: AVER	3.726,40 787,94



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	002417	17/03/23	EO01170	0279	CAO P/INTEGRAR REGISTRO SEM VALOR,COFERENCIA DE CUMENTOS E ARQUIVAMENTO,RELATIVO A CAIXA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	776,26
		24/03/23	EO01230	0230	DESPESAS RELATIVO AO REGISTRO DE DOCUMENTO AVERBACAO P/INTEGRAR REGISTRO SEM VALOR,CONFERE CIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO,RELATIVO A CAI ESCOLAR:LAZARA BERNARDES DE SOUZA.	787,94
		Total	: 0003 empenhos			----- 2.352,14
RENATA DE CASSIA SILVA	002432	10/03/23	EO01098	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:RENATA DE SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VI GEM A POUSO ALEGRE(PARTICIPACAO DE CAPACITACAO SAUDE EM REDE).	25,99
RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	003985	29/03/23	EG01330	0779	NONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZ AO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTEL ES 2023, CONFORME RESOLUCAO N° 231, DE 28/12/202	7.500,00
REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LT	000362	27/03/23	EO01300	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNIDADE BASICA DE SAUDE PLACA:PUP 4G15.	612,13
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	27/03/23	SE00016003	0012	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE,APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA,03/	6.000,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	31/03/23	SE00478003	0140	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL MARTIN REFERENTE AO MES DE MARCO/2023.	650,00
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	22/03/23	EE01210	0018	DIAIAS REPASSADAS AO PROCURADOR DO MUNICIPI ROGERIO B.TRAVAGIN,EM VIAGEM A BELO HORIZONT OBJETIVO:PARTICIPAR DO 4ºENCONTRO DE GESTOR MUNICIPAIS DE CULTURA/TURISMO-ICMS-LEI ALDIR BLA /P.GUSTAVO,NOVA LEI LICITACOES-REUNIAO ADVOGADOS	5.000,00
		24/03/23	SE01210001	0018	DIAIAS REPASSADAS AO PROCURADOR DO MUNICIPI ROGERIO B.TRAVAGIN,EM VIAGEM A BELO HORIZONT OBJETIVO:PARTICIPAR DO 4ºENCONTRO DE GESTOR MUNICIPAIS DE CULTURA/TURISMO-ICMS-LEI ALDIR BLA /P.GUSTAVO,NOVA LEI LICITACOES-REUNIAO ADVOGADOS	1.200,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 6.200,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	16/03/23	EO01141	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:RONALDO R. MELO,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	53,70
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	21/03/23	EO01199	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA REINALDO B.SIQUEIRA,TOTALIZANDO 01 D TRABALHO NO MES DE MARCO/2023,CONFORME DECLAR CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO.	43,40
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	27/03/23	SE00057003	0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,PA DEPOSITO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO.REFERENTE MARCO/2023.	2.625,00
RP CONSULTORIA EMPRESARIAL E ESP	003953	01/03/23	SE00239001	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS EM 31 PART DAS DE FUTSAL -COPA MATTOS,REALIZADA PELA SECRE RIA DE ESPORTES DE IPUÍUNA.1º PARCELA.	1.745,33
		15/03/23	SE00239002	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS EM 31 PART DAS DE FUTSAL -COPA MATTOS,REALIZADA PELA SECRE RIA DE ESPORTES DE IPUÍUNA.02/03 PARCELAS.	1.745,33
		30/03/23	EC00239001	0142	EMPENHO COMPLEMENTAR.	65,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 3.555,66
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	13/03/23	SE00594001	0502	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	633,86
		13/03/23	SE00594002	0502	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	452,56
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.086,42
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	09/03/23	EE01086	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR DE G AS E SARJETAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	30.000,00
		27/03/23	SE01086001	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO,GUI E SARJETAS,DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.REFER TE O MES DE MARCO/2023	3.000,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 33.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	03/03/23	SE00169003	0470	INCENTIVO HOSPITALAR A SER REPASSADO EM CUMPRIME TO A PORTARIA 96/2023 NO AMBITO DA REALIZACAO SERVICOS ,ACOES E ATIVIDADES HOSPITALARES, AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE A.HOSPITALAR-PNHO ,SERVICO DE ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA.	12,04
		06/03/23	SE00169004	0470	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPI LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR (PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N°1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO/2022. REFEREN A MARCO/2023.	10.582,03
		07/03/23	SE00006003	0480	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N°1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO/2022. REFEREN A MARCO/2023.	170.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 180.594,07
SAVIO SANTOS MOURA	003976	10/03/23	EO01102	0221	AQUISICAO DE 45 COLETES SUBLIMADOS P/A ESCOLIN DE FUTEBOL DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAM TAL:VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.125,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	27/03/23	SE00028003	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N° 2155,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE MARCO/2023.	840,00
SEBASTIAO WAGNER ANTONIO FERREIR	003975	17/03/23	EO01167	0588	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE HORAS MAQUINA(MAQUINA ESCAVADEIRA ARANHA)PARA LIMPEZA DO RIO E DEMAIS NECESSIDADES DO MUNIC PIO DE IPUÍUNA.	16.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/03/23	SE00264026	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP	26,54
		10/03/23	SE00264027	0101	DEBITO NA DATA DE 10/03/2023. RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 10/03/2023.	5.402,47

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/03/23	SE00264028	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP DEBITO NA DATA DE 20/03/2023.	5,33
		20/03/23	SE00264029	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 20/03/2023.	1.190,89
		20/03/23	SE00264030	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 20/03/2023.	0,19
		21/03/23	SE00263003	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 02/2023.	12.107,08
		23/03/23	SE00264031	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.FE DEBITO NA DATA DE 23/03/2023.	171,35
		28/03/23	SE00264032	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.FE DEBITO NA DATA DE 28/03/2023.	87,90
		30/03/23	SE00264033	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9.IP DEBITO NA DATA DE 30/03/2023.	6,48
		30/03/23	SE00264034	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8-ADO- DEBITO NA DATA DE 30/03/2023.	42,12
		30/03/23	SE00264035	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 30/03/2023.	3.945,21
		30/03/23	SE00264036	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669X-IT DEBITO NA DATA DE 30/03/2023.	0,20
		Total : 0012 empenhos				
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	16/03/23	EO01168	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA PRECOS 01/2023 NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS NEIROS.	177,18
		22/03/23	EO01206	0057	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO VEICULO DA SAUDE PLACA:QNL-5029.	1.794,62
		22/03/23	EO01207	0057	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO VEICULO DA SAUDE PLACA:QNL-5029.	135,57
Total : 0003 empenhos					----- 2.107,37	
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	29/03/23	SE00003003	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS 413 SERVIDORES DA FOLHA DO MES MARCO/2023.	71.740,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	03/03/23	EO01036	0051	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 38 COPIAS DE CH VES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.	375,00
		27/03/23	EO01297	0051	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 28 COPIAS CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITU MUNICIPAL.	280,00
Total : 0002 empenhos					----- 655,00	
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	13/03/23	SE00055003	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA MUNICIPIO DE IPUUNA,CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE A MARCO/2023.	3.000,00
		30/03/23	EC00055001	0589	COMPLEMENTAR	31.620,00
Total : 0002 empenhos					----- 34.620,00	
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	27/03/23	SE00069003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N\$,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS,EM CUMPRIMENTO AO RELAT RIO SOCIAL,REFERENTE A MARCO/2023.	500,00
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	24/03/23	AE00079001	0470	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE FICHA.	-4.616,74
		24/03/23	AS00079002	0470	ANULACAO OTAL DESTE EMPENHO	-1.423,45
		24/03/23	EE01231	0472	NRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DE NDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA G ANTIR AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULAC .	5.000,00
		24/03/23	EE01279	0452	NRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DE NDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA G ANTIR AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULAC	10.000,00
		24/03/23	SE00079002	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA SAUDE,P/GARANT AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO.	1.423,45
		24/03/23	SE00079003	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,P/GARA TIR AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO	5.431,70
		24/03/23	SE01231001	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,P/GARA TIR AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO	510,00
		27/03/23	SE01279001	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,P/GARA TIR AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO	1.423,45
Total : 0008 empenhos					----- 17.748,41	
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	13/03/23	EO01129	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 057476/2022.	795,00
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	06/03/23	EC00678001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	400,00
		09/03/23	SE00678002	0378	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE:SUEL CRISTINA MOREIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOC MENTO A BELO HORIZONTE(PARTICIPAR DE REUNI COSEMS MG E CONVOCACAO P/A 294:REUNIAO ORDINAR DA CIB-SUS/MG).	800,00
		30/03/23	EE01388	0378	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
		30/03/23	SE01388001	0378	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO VIAGEM A POUISO ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAC REUNIAO CIB MICRO P.ALEGRE,P/DISCUSSOES E ALINH MENTO DOS SERVICOS DO SUS,PAUTA ANEXO.	60,00
		Total : 0004 empenhos				
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	03/03/23	EO01017	0661	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA SEMENTES AOS PEQUENOS AGRICULTORES DE IPUUNA PE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PEC RIA.	281,00
		03/03/23	EO01023	0071	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O BATALHAO POLICIA MILITAR.	46,20
		03/03/23	SE00083001	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS DE PO VILHO E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	743,41
		03/03/23	SE00083002	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS DE PO VILHO E 485 PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	736,69



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	03/03/23	SE00083003	0172 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS DE PO VILHO E 385 PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA PRE ESCOLA.	348,11
		03/03/23	SE00083004	0172 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:6 KG DE BISCOIT DE POLVILHO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO.	147,96
		06/03/23	EO01047	0050 AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER AO PA MUNICIPAL.	38,50
		07/03/23	EE01062	0171 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E IPUUNA/MG.	10.000,00
		07/03/23	EE01063	0171 AQUISICAO DE CARNES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPUUNA/MG	50.000,00
		07/03/23	SE01063001	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 KG DE CAR BOVINA MOIDA,20 KG DE FILE FRANGO,20 KG CARNE SU NA CUBOS,02KG CALABREZA,10 KG LINGUICA ,20 KG S SICHAS E 20 KG CARNE EM CUBOS,P/COMPOR A MEREN ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO	2.584,20
		07/03/23	SE01063002	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:15 KG DE CAR BOVINA MOIDA,24 KG DE FILE FRANGO,12 KG CARNE SU NA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 10 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CR CHE MUNICIPAL.	1.557,66
		07/03/23	SE01063003	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 KG DE CAR BOVINA MOIDA,15 KG DE FILE FRANGO,06 KG CARNE SU NA CUBOS E 10 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	1.027,15
		07/03/23	SE01063004	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:30 KG DE CAR BOVINA MOIDA,20 KG DE FILE FRANGO,20 KG CARNE SU NA CUBOS,6 KG CALABREZA,150 KG LINGUICA,04 KG PR SUNTO FATIADO,30 KG SALSICHAS,15 KG CARNE BOVIN P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA VICENTINA A.BRANDA	3.182,20
		08/03/23	EE01075	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENT AO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI DE IPUUNA/MG.	30.000,00
		10/03/23	EO01101	0065 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE PO CIA CIVIL.	7,70
		13/03/23	EO01120	0661 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA COM OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.	11,82
		14/03/23	EO01121	0221 AQUISICAO DE 14 PTS DE PO DE CAFE,PARA FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	223,86
		14/03/23	EO01122	0221 AQUISICAO DE 20 PTS DE PO DE CAFE,PARA O PREPA DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS RURAIS.	319,80
		14/03/23	EO01123	0270 AQUISICAO DE 20 PTS DE PO,PARA O PREPARO DO CA DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	319,80
		14/03/23	SE01075001	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	902,48
		14/03/23	SE01075002	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	481,95
		14/03/23	SE01075003	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	1.271,53
		14/03/23	SE01075004	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:FARINHA DE MA DIOCA,ARROZ,MACARRAO,OLEO DE SOJA E LOURO FOLHA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D ESCOLAS RURAIS.	578,28
		15/03/23	EO01125	0301 AQUISICAO DE 10 PTS DE PO,PARA O PREPARO DO CA DOS SERVIDORES DA PRE ESCOLA.	159,90
		16/03/23	EO01152	0050 AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	30,80
		17/03/23	EO01165	0113 AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL, PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	7,70
		20/03/23	EO01171	0404 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE,PLAC BOLO,ROSCAS E POLPA FRUTA,PARA CURSO SAUDE C AGENTES DA EQUIPE ATENCAO PRIMARIA.	398,62
		21/03/23	EO01188	0010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA UMA REUNI NO GABINETE DO PREFEITO COM OS PROFISSIONAIS REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	168,07
		21/03/23	EO01193	0158 AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA A SEMEC(SECRETARIA NICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUNA.	319,80
		21/03/23	EO01195	0158 AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	15,40
		21/03/23	EO01196	0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO FORMACAO COM OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	355,07
		21/03/23	EO01197	0270 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO FORMACAO COM OS PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL IPUUNA.	441,24
		22/03/23	EO01213	0050 AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA O PA MUNICIPAL.	30,80
		22/03/23	EO01216	0661 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO ENTREGA DAS SEMENTES DE FEIJAO DO CONVENIO DA EM TER P/ SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA DA PREFEITURA DE IPUUNA.	472,83
		23/03/23	EO01220	0010 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO GABINETE DO PREFEITO COM O JUIZ DE DIREITO DA CO RCA DE SANTA RITA DE CALDAS.	168,07
		27/03/23	EO01291	0411 AQUISICAO DE 09 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	69,30
		27/03/23	EO01292	0584 AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA OFICINA MECANICA.	7,70
		27/03/23	EO01335	0050 AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	30,80
		28/03/23	SE01063005	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:10 KG DE CAR BOVINA MOIDA,10 KG DE FILE FRANGO,10 KG CARNE SU NA CUBOS,10KG SALSICHAS E 10 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ES LAS MUNICIPAIS RURAIS.	1.133,90
		28/03/23	SE01063006	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:15 KG DE CAR BOVINA MOIDA,15 KG DE FILE FRANGO,12 KG CARNE SU NA CUBOS,03KG LINGUICA FRESCAL,03 KG SALSICHAS 05 KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA	1.254,15



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	28/03/23	SE01063007	0171	LAR DOS ALUNOS DA CRECHE. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:02 KG DE CAR BOVINA MOIDA,02 KG DE FILE FRANGO,02 KG CARNE SU NA CUBOS,2 KG LINGUICA FRESCAL,PARA COMPOR A MER DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	192,18	
		28/03/23	SE01063008	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:33 KG DE CAR BOVINA MOIDA,20 KG DE FILE FRANGO,15 KG CARNE SU NA CUBOS,6 KG LINGUICA,03 KG PRESUNTO, 12 KG SALS CHAS,20 KG CARNE BOVINA E 03 KG MORTADELA,P/COMP MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA VICENTINA A.BRANDA	2.731,20	
	28/03/23	SE01075005	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	969,98		
	28/03/23	SE01075006	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:FARINHA MANDIO E LOURO EM FOLHAS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	13,88		
	28/03/23	SE01075007	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	395,49		
	28/03/23	SE01075008	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA:VICENTINA A.BRANDAO.	780,23		
	29/03/23	EO01343	0050	AQUISICAO DE 18 PTS DE PO DE CAFE,PARA A MANUTE CAO DA COZINHA DO PACO MUNICIPAL.(PREPARO DO CA DOS SERVIDORES).	287,82		
	29/03/23	EO01344	0071	AQUISICAO DE 06 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MAN TENCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	95,94		
	29/03/23	EO01345	0221	AQUISICAO DE 10 PCTS DE PO DE CAFE,PARA A MANUTE CAO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO.	159,90		
	29/03/23	EO01346	0221	AQUISICAO DE 10 PTS DE PO DE CAFE,PARA A MANUTE CAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO	159,90		
	29/03/23	EO01347	0270	AQUISICAO DE 10 PTS DE PO DE CAFE,PARA A MANUTE CAO DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUINA.	159,90		
	29/03/23	EO01358	0071	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATIVIDADES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	46,20		
	29/03/23	EO01361	0777	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA O CON LHO TUTELAR DE IPUINA.	7,70		
	30/03/23	EO01373	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/DESENVOLVIME TO DE ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE NO AMBITO DA AT CAO PRIMARIA SOBRE A TEMATICA DA ALIMENTACAO SAU VEL.	358,75		
	30/03/23	EO01374	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO C EQUIPE PARA REVISAO DO PLANEJAMENTO DAS ACOES A REM DESENVOLVIDAS DE PROMOCAO DA SAUDE NA ATENC PRIMARIA.	180,05		
	30/03/23	EO01375	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO C OS PARTICIPANTES DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA GRUPO COLETIVO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E CENTIVO AS PRATICAS CORPORAIS.	493,29		
		Total	: 0056 empenhos			116.906,86	
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	03/03/23	EO01034	0411	AQUISICAO DE BOTIJAQ DE GAS GLP P-13,PARA PREPA DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DO CONSULTORIO ODONTOLO CO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	116,00
			17/03/23	EO01166	0764	AQUISICAO DE 01 BOTIJAQ DE GAS.BENEFICIO CONCEDI AO SR:BENEDITO JOSE MUNIZ,POR SE TRATAR DE U FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	116,00
21/03/23			EO01194	0158	AQUISICAO DE BOTIJAQ DE GAS GLP P-13 PARA A SEME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUINA.	116,00	
27/03/23			EO01336	0050	AQUISICAO DE 01 BOTIJAQ DE GAS 13 KG,PARA MANUTE CAO DA COZINHA DO PACO MUNICIPAL.	116,00	
29/03/23			EO01348	0221	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS P-13 PARA PREPA DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENT NA DE AGUIAR BRANDAO.	696,00	
29/03/23			EO01350	0270	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS 13 KG,PARA CRECHE MUNICIPAL (PREPARO DA MERENDA ESCOLAR).	696,00	
29/03/23			EO01351	0221	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS P-13,PARA PREPA DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPIO.	696,00	
	Total	: 0007 empenhos			2.552,00		
SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORM	003919	07/03/23	EO01056	0221	AQUISICAO DE TONERS P/A MANUTENCAO DAS IMPRESSOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IPUINA.	144,00	
TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	002764	09/03/23	EE01085	0171	CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN CIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM EENEDOR FAMILIAR RURAL.	20.000,00	
		24/03/23	SE01085001	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCO VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	5.536,97	
		24/03/23	SE01085002	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI RURAL PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOL RURAIS.	1.518,15	
		24/03/23	SE01085003	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI RURAL PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	2.583,15	
		24/03/23	SE01085004	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILI RURAL PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	453,15	
	Total	: 0005 empenhos			30.091,42		
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	15/03/23	EO01133	0584	AQUISICAO DE 01 CARRINHO DE MAO PARA A MANUTENC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	280,00	
		15/03/23	EO01134	0584	AQUISICAO DE 01 CADEADO,PARA A MANUTENCAO DO SET DE OBRAS.	57,00	
		17/03/23	EO01153	0677	AQUISICAO DE 250 MTS DE MANGUEIRA PRETA E 04 SAC DE CASCALHO DE BRITA,PARA A MANUTENCAO DAS ESTR DAS DO MUNICIPIO.	1.166,00	
		17/03/23	EO01154	0677	AQUISICAO DE 30 KG DE PREGOS 25X72 E 05 UNDS PREGOS 17X21,PARA A MANUTENCAO DE UMA PONTE LOCA -ZADA NO BAIRRO MALHEIRO-ZONA RURAL.	1.029,95	
		20/03/23	EO01177	0677	AQUISICAO DE 5,98 M/3 DE CASCALHO DE BRITAS(BI CORRIDA)PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPIO.	1.071,99	
		21/03/23	AE01177001	0677	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-0,14	
		27/03/23	EO01334	0221	AQUISICAO DE 02 DUCHAS ECONOMICA LORENZETE,PARA	157,20	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	30/03/23	EO01368	0661	MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO. AQUISICAO DE 01 KG DE PREGO POLIDO E 01 ROLO ARA ,PARA O SETOR DE AGRICULTURA E PECUARIA.(MATERI PARA ATENDER AO DESFILE DE CARREIROS).	610,50
		Total	: 0008 empenhos			4.372,50
THAISA ANNIELE DE AQUINO GONCALV	003839	24/03/23	EO01232	0556	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA DA VIGILANC EPIDEMIOLOGICA:THAISA ANNIELE DE AQUINO.RELATIVO UMA REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS EPIDEMIOLOGIA.	28,35
		24/03/23	EO01234	0556	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:THAI ANNIELE DE AQUINO,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(PARTI PAR DE CAPACITACAO DE INVESTIGACAO DE SURTO DOENCAS DE TRANSMISSAO HIDRICA).	25,15
		Total	: 0002 empenhos			53,50
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	27/03/23	SE00515002	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORACAO DE PROJETO RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA LIBERAC DE RECURSOS.REFERENTE O MES DE MARCO/2023.	4.800,00
TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS L	002359	21/03/23	EO01189	0054	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A IMPRESSAO CARNES DE TRIBUTOS A LASER DE DADOS VARIAVEIS-IP /2023.	5.649,49
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	01/03/23	SE00300001	0023	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N5049310 90.2022.8.13.0000,CONFORME OFICIO DO SETOR PRECATORIO DO TJMG,ONDE CONSTA OS PRECATORIOS ABERTO,DO MUNICIPIO DE IPUUNA,PARCELA 1-2023.	33.054,91
		02/03/23	SE00300002	0023	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N5049310 90.2022.8.13.0000,CONFORME OFICIO DO SETOR PRECATORIOS DO TJMG,ONDE CONSTA OS PRECATORIOS ABERTO,DO MUNICIPIO DE IPUUNA-PARCELA 2/2023.	33.054,91
		Total	: 0002 empenhos			66.109,82
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	27/03/23	SE00015003	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 TRANSPORTE ES LAR.REFERENTE A MARCO/2023.	2.730,00
V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	003920	10/03/23	EO01088	0777	AQUISICAO DE 05 TONERS PARA A MANUTENCAO IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR.	200,00
		20/03/23	EO01174	0543	AQUISICAO DE 08 TONERS,P/A MANUTENCAO DE IMPRESS RAS DOS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA RELACIONADOS FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIF LIS.	256,00
		Total	: 0002 empenhos			456,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	20/03/23	EO01186	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	932,05
		30/03/23	EO01366	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	933,39
		Total	: 0002 empenhos			1.865,44
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	03/03/23	EO01037	0416	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA/MANUTENCAO DA RE INTERNA CDM RAMAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO .	310,00
		06/03/23	EO01041	0416	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL NA UNIDADE BASICA DE SAUD (PSF).	570,00
		06/03/23	EO01042	0160	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL NA SECRETARIA DE EDUCACA SEMEC.	460,00
		15/03/23	EO01127	0066	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL NA DELEGACIA DE POLIC CIVIL.	320,00
		15/03/23	EO01128	0227	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL,NA ESCOLA M.VICENTINA DE BRANDAO.	370,00
		Total	: 0005 empenhos			2.030,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	24/03/23	EC00077001	0589	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,10
		27/03/23	EC00077002	0589	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.944,60
		27/03/23	SE00077003	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO(INS LACOES HIDRAULICAS,ELETRICAS E SANITARIAS)PARA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE O MES DE MARCO/2023.	2.944,50
		Total	: 0003 empenhos			5.889,20
WAGNER DE SOUZA	000132	09/03/23	EO01082	0012	RESSARCIMENTO AO CHEFE DE GABINETE WAGNER DE SOU REFERENTE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTACION MENTO PARA PARTICIPACAO NO CURSO E TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELA EMPRESA RE LIZA CONCURSOS NA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.	99,90
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	24/03/23	EO01221	0048	DIARIAS REPASSADAS A SUPERINTENDENTE DE CULTUR PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BELO HOR ZONTE,PARA PARTICIPAR DO 45 ENCONTRO DE GESTOR MUNICIPAIS DE CULTURA E TURISMO/CMS/LEI PAU GUSTAVO E ALDEIR BLANC2,NOVA LEI LICITACAO.	1.200,00
		29/03/23	EO01359	0123	ADIANTAMENTO A SUPERINTENDENTE DE CULTURA:WALQUI A EFIGENIA DE SOUZA,AJUDDA DE CUSTO AOS CARREIR VISITANTES NO EVENTO 305 DESFILE DE CARROS DE B ,BEM CULTURAL REGISTRADO NO MUNICIPIO DE IPUUNA	2.800,00
		Total	: 0002 empenhos			4.000,00
WAYNER SERVICOS DE TRANSPORTE LT	003964	23/03/23	SE00641002	0192	LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS A SEREM UTI ZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNI PAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/ARE S,IPUIUNA/AREIAS.	1.666,56
		27/03/23	AE00641001	0192	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-43.539,84
		Total	: 0002 empenhos			-41.873,28
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203	06/03/23	SE00062003	0082	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A FERIAS PR MIOS A RESCISAO DO SERVIDOR WELLINTON VILELA SOUZA,OCORRIDA EM SETEMBRO/2022 EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.05/08 PARCELAS.	4.233,90
ZELINDA MAZARINI CESAR-ME	003411	13/03/23	EO01103	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE OVOS DE PA COA PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNI PAL NA OCASIAO DA PASCOA.	1.140,00
		13/03/23	EO01104	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE CO9NFECACAO DE 160 OVOS CHOCOLATE.PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA PRE ES	960,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ZELINDA MAZARINI CESAR-ME	003411	13/03/23	EO01105	0230	LA NA OCASIAO DA PASCOA. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 400 OVOS CHOCOLATE,PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO,NA OCASIAO DA PASCOA.	2.400,00
		13/03/23	EO01106	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS CHOCOLATE PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOL RURALS,NA OCASIAO DA PASCOA.	600,00
		13/03/23	EO01107	0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 90 OVOS CHOCOLATE,PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DA OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECI NTO DE VINCULOS -SCFV EM COMEMORACAO A PASCOA.	540,00
		Total	: 0005 empenhos		----- 5.640,00	
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	27/03/23	SE00048003	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE A MARCO/2023.	5.530,00
		Total geral	: 0884 empenhos		===== 6.221.508,53	