



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	24/04/23	SE00160004	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQU ANTONIO,N.º 258,BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUIU , PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULT RA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	1.092,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	14/04/23	EG01510	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 064698/2023.	822,29
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	18/04/23	SE00093004	0089	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRA VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG, CONFO E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENC LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRI NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N.º 8.742/93.	11.000,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	14/04/23	SE00064004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRI NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N.º 8.742/93.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	03/04/23	EO01389	0764	AQUISICAO DE MATERIAL: UMA CAIXA DE DESCARGA PA ATENDER A SRA SILVIA CEZARIA DE JESUS QUE SE ENC TRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	59,90
		05/04/23	EO01407	0443	AQUISICAO DE MATERIAL: 8,0 TELHA BRASILITE PARA NUTENCAO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IP UNA.	700,00
		05/04/23	EO01408	0584	AQUISICAO DE MATERIAL: 2,0 TELHAS BRASILITE PA MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DE S ZA.	175,00
		05/04/23	EO01410	0764	AQUISICAO DE MATERIAL: 500 BLOCOS PARA ATENDER SRA.DULCINEIA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM ESTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O DECRETO 03/ 23 DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023.	1.925,00
		13/04/23	EO01495	0764	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SRA TELMA A RECIDA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE LNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O DECRETO 03/2023 DIA 17 DE JANEIRO DE 2023.	960,00
		19/04/23	EO01562	0221	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUINA.	1.924,00
		19/04/23	EO01563	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MURO LO LIZADO NA RUA JOSE INACIO BENTO NO MUNICIPIO DE UIUNA.	1.151,15
		19/04/23	EO01564	0599	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUINA.	3.500,00
		20/04/23	EO01643	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:15 SACOS G P/REBOCO,PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA	258,00
		24/04/23	EO01654	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1000 BLOCOS CIMENTO,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA:MICHE CORSI OLIVEIRA PAIVA,QUE SE ENCONTRA EM SITUAC DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME DECRETO ANEXO	2.900,00
		Total	: 0010 empenhos			13.553,05
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	24/04/23	SE00162004	0643	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUINA/MG.REFERENTE O M DE ABRIL/2023.	900,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	03/04/23	EO01391	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS CESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUINA.	2.682,00
		04/04/23	EO01403	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDAD DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPUINA.	5.084,00
		04/04/23	EO01485	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS DE XIGENIO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE) DE IPUINA/MG.	3.698,00
		12/04/23	AE01485001	0423	ANULACAO PARCIAL DO E001485.	-22,00
		17/04/23	EO01535	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS CESSIDADES DOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUINA.	140,00
		17/04/23	EO01536	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE CONCE RADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUINA.	16.240,00
		20/04/23	EO01645	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO A FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	2.800,00
		24/04/23	EO01655	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ,PARA A ASSISTE CIA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIM RIA GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENT COM NECESSIDADES DE SAUDE.	5.366,00
		24/04/23	EO01656	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C COM NECESSIDADES DE SAUDE.	1.516,00
		24/04/23	EO01657	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARI GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	5.342,00
		Total	: 0010 empenhos			42.846,00
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	05/04/23	EO01452	0270	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO :ALGODAO.LENCO UMDECIDO,SABONETE E FRALDAS PA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL IPUINA.	2.915,50
		05/04/23	EO01461	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: FLANELAS, PA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL DA PRE ITURA MUNICIPAL DE IPUINA.	137,70
		05/04/23	EO01463	0408	AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) E CONTINUIDADE D SERVICOS DE SAUDE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARI	3.361,40
		Total	: 0003 empenhos			6.414,60
ALFALAGOS LTDA	001759	03/04/23	EO01390	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDER NECESSIDADES DE USUARIOS NA PROMOCAO DA ASSISTE IA NA ATENCAO BASICA EM SAUDE NO ENFRENTAMENTO COVID 19.	4.331,33
		14/04/23	EO01506	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ABASTECIM TO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	147,20
		14/04/23	EO01507	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA	4.910,88



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				DE ATENDER USUARIOS COM PATOLOGIAS ESPECIFICAS S QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS NA ASSISTENCIA FA ACEUTICA BASICA.	
		Total : 0003 empenhos			----- 9.389,41
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	001748	05/04/23	EO01447	0750	1.800,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA (OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS) NO TOTAL DE 45:0 NA MANUTENCAO DO SERVICIO MUNICIPAL DE ASSISTENC SOCIAL/FMAS, CONFORME CREDENCIAMENTO DA CHAMA PUBLICA.	
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	17/04/23	EO01524	0383	199,40
				RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVERA BARBOSA RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	
		17/04/23	SE00251004	0378	1.000,00
				DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEIRA BARBOSA, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	
		Total : 0002 empenhos			----- 1.199,40
ANA CAROLINA RAMOS	003265	17/04/23	EO01545	0227	806,48
				PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA, NA ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO, TOTALIZANDO DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2023. CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO.	
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	14/04/23	SE01084005	0171	3.862,58
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	
		14/04/23	SE01084006	0171	1.109,83
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	
		14/04/23	SE01084007	0171	1.987,23
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	
		14/04/23	SE01084008	0171	1.577,07
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA MUNICIPAIS DE IPUÍUNA.	
		Total : 0004 empenhos			----- 8.536,71
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	20/04/23	EC00029001	0469	1.500,00
		20/04/23	SE00029004	0469	3.250,00
				EMPENHO COMPLEMENTAR	
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGISTA ESPECIALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.	
		Total : 0002 empenhos			----- 4.750,00
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	03/04/23	SE00053004	0766	500,00
				LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRANCO, Nº 41, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA SRA. AUREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA SRA. MAYRA ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	
ANDREIA MARIA DE CASTRO PIRES	001783	17/04/23	EO01550	0380	120,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA ASSISTENCIA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, NO EVENTO DENOMINADO DESFILE DE CAVALEIROS E AMAZONAS.	
ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	002640	05/04/23	SE01377001	0127	117.800,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOM, PALCO, ILUMINACAO E DEMAIS ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DOS SHOWS E EVENTO DE DESFILE DE CARREIROS E CAVALEIROS DE 023.	
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	24/04/23	SE00054004	0051	1.260,00
				LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA. MES DE ABRIL/2023.	
ANGELA APARECIDA P. SOCORRO CHAVE	000398	17/04/23	SE00051004	0766	500,00
				LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO ARTES, Nº 114, BAIRRO 13 DE MAIO, DE PROPRIEDADE DA SRA. ANGELA APARECIDA DO PERPETUO SOCORRO CHAVE PARA A MORADIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	
ANGELO BENEDITO PEREIRA	003973	24/04/23	SE01061002	0766	350,00
				LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARCANJO U. BARRO, Nº 44, BAIRRO ADEGA, DE PROPRIEDADE DO SR. ANGELO BENEDITO PEREIRA, PARA A MORADIA DA SRA. TATIANA BENTO WOLFRAN E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. REFERENTE A ABRIL/2023.	
ANTONIO DE O. FIGUEIREDO	000425	24/04/23	SE00024004	0766	500,00
				LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM Nº 289, BAIRRO MOCOCA, PARA A MORADIA DO SR. COELHO SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. REFERENTE O MES DE ABRIL.	
ANTONIO LOPES FILHO	003623	17/04/23	SE00066004	0766	500,00
				LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI Nº 170, BARRIO JARDIM PRIMAVERA, PARA A MORADIA DA SRA. POLIANA JORGINA MARTINS SILVA, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	03/04/23	SE00168004	0481	8.297,30
				REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUÍUNA, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.	
		20/04/23	EG01652	0471	25.000,00
				SERVICO DE ATENDIMENTO REFERENTE AO APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO PARA O PROGRAMA INTERVENCAO PRECOCE AVANÇADA-PIPA.	
		24/04/23	SE01652001	0471	8.297,30
				SERVICO DE ATENDIMENTO REFERENTE AO APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO PARA O PROGRAMA INTERVENCAO PRECOCE AVANÇADA-PIPA.	
		26/04/23	EO01669	0483	60.000,00
				REPASSE A INSTITUICAO APAE DE IPUÍUNA, REFERENTE A RESOLUCAO 7924, PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA (RCPD) DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS - SUS MG. CONFORME TERMO DE CONTRATO 01/2023.	
		28/04/23	EG01688	0470	9.235,98
				CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLETEM O SUS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 197, DE 06 DE DEZEMBRO/2022.	
		28/04/23	SE00008004	0717	15.000,00
				REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUÍUNA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE A ABRIL/2023.	
		Total : 0006 empenhos			----- 125.830,58
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	28/04/23	SE00172004	0633	2.963,71
				CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM	



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	05/04/23	SE00190004 0034	EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE OS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017. PODERA SER ENT ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO DA C/C 44081-7. REFETEN AO MES DE ABRIL/2023.	421,00	
		20/04/23	SE00599004 0061		768,00	
Total : 0002 empenhos					1.189,00	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	20/04/23	EG01637 0187	AQUISICAO DE XXXXXXXXXLTS DE OLEO DIESEL BS10 XXXXXXXXXX LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTE CAO DO TRANSPORTE ESCOLAT ,VEICULOS PLACA RMD6F00,PZS3141,OQB1627,OQK9587,HMG7025,JMC9H46, QOS0429,OQB1635,HMG7026,OQB1631.	40.000,00	
		20/04/23	SE00847006 0677	AQUISICAO DE 3.104,3350 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1.729,5146 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS D ESTRADAS PLACAS:MAQUINAS PATROL 120K,HLF4548/45 OXE9311,TRATOR,RETROESCAVADEIRA,PA CARREGADEIR NYG9450.	28.243,43	
		20/04/23	SE00847007 0677	AQUISICAO DE 215,7214 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA O CAMINHAO PLACA:DZK3514 DA AMARP.A SERVICIO NAS TRADAS DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO.	1.261,97	
		20/04/23	SE00848005 0584	AQUISICAO DE 635,4513 LTS DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS ,CAMINHAO PLACA:OX 9307.	3.717,39	
		20/04/23	SE00853005 0465	AQUISICAO DE 1.430,1541 LTS DE OLEO DIESEL BS 578,8645 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:QNV833 RUC5G95,PUP4615,RVH3H05,HMH4H92,RUX3A72,RMG2C82, RUD7G25,RMX3172.	11.741,17	
		20/04/23	SE01637001 0187	AQUISICAO DE 3.206,5333 LTS DE OLEO DIESEL BS10 665,1578 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:RMD6F0 ,PZS3141,OQB1627,OQK9587,HMG7025,JMC9H46, QOS0429,OQB1635,HMG7026,OQB1631.	22.636,09	
		29/04/23	EC00853001 0465	EMPENHO COMPLEMENTAR.	400,00	
		29/04/23	SE00847008 0677	AQUISICAO DE 1.497,3624 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1.386,5678 LTS DIESEL BS 500,PARA A MANUTENCAO D ESTRADAS,VEICULOS E MAQUINAS PLACAS:PA CARREGADE RA,PATROL,24F-280,RETROESCAVADEIRA,TRATOR,HLF454 4549,OXE9311,PATROL,HLF4550,NYG9450.	16.843,26	
		29/04/23	SE00848006 0584	AQUISICAO DE 480,6547 LTS DE OLEO DIESEL,PARA CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OX 9307.	2.811,83	
		29/04/23	SE00853006 0465	AQUISICAO DE 681,8444 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 71,0034 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:PUP461 RUT3A72,RMG2C82,QNV8333,RUC5695,HMH4H92,RMG2C82, PUP4615,RUD7G25.	4.402,74	
		29/04/23	SE01637002 0187	AQUISICAO DE 1.264,9744 LTS DE OLEO DIESEL BS 293,0978 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:HMG7026,PZS31 ,JMC9H46,RMD6F00,OQK9587,OQB1635,HMG7025, QOS0429,OQB1631.	9.108,86	
	Total : 0011 empenhos					141.166,74
	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	12/04/23	EO01467 0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS E LEV PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASI DE SAUDE) DE IPUINA PLACAS:QNV-8333,RUC-5G95.	4.455,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	13/04/23	SE00270004 0753	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROICO DEBITADA C/C 13530-5 FNAS.DEBITO NA DATA DE 13/04/2023.	11,50	
		20/04/23	SE00281004 0420	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 11669-6.CO-FI DEBITADA NA DATA DE 20/04/2023.	11,50	
		28/04/23	SE00260015 0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROMICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE ABRIL/2023.	563,50	
		28/04/23	SE00260016 0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE ABRI 2023.	238,30	
		28/04/23	SE00260017 0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE ABRIL.	60,72	
		28/04/23	SE00260018 0088	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROICO DEBITADA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITO NA DATA DE 04/04/23.	11,50	
		28/04/23	SE00260019 0088	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROICO DEBITADA C/C 11045-0 FUNTUR.DEBITO NA DATA DE 05/04/2023	11,50	
		28/04/23	SE00262001 0052	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 7746-1.(PAG SALARIO),DEBITOS DO MES DE ABRIL/2023.	1.483,50	
		28/04/23	SE00272003 0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15703-1-RESO DEBITO NA DATA DE 19/04/2023.	11,50	
		28/04/23	SE00279004 0230	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROICO,DEBITAD DA C/C 5258-2-FUNDINHO.DEBITOS DO MES ABRIL/2023	80,50	
	28/04/23	SE00283005 0423	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROICO,DEBITAD DA C/C 11937-7-SAUDE.DEBITOS DO MES DE ABRIL/202	126,50		
	28/04/23	SE01126002 0447	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROICO DEBITADA C/C 15885-2-EMINSA.DEBITO NA DATA DE 06/04/2023.	11,50		
	30/04/23	SE00260020 0088	TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CON BANCARIA 7746-1 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.	1.483,50		
Total : 0013 empenhos					4.105,52	
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	03/04/23	EO01400 0422	DESPESA COM ALIMENTACAO A SERVIDORA BARBARA DE S ZA RIDOLFI EM PARTICIPACAO NA REUNIAO NA SRS PA FORTALECIMENTO DAS ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMEN DA TUBERCULOSE NOS MUNICIPIOS.	64,49	
		20/04/23	EO01577 0426	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA RIDOLFI,COORDENADORA AT.PRIMARIA A SAUDE,PARA CO IR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POUSO AL RE,OBJETIVO:PARTICIPAR DA OFICINA SISAB NA G CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.	64,65	
Total : 0002 empenhos					129,14	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	03/04/23	EO01393 0749	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTIL ADOS PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	595,00	
		03/04/23	EO01402 0765	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM UTILIZADOS P	7.734,00	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	05/04/23	EO01409	0749	A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	459,78
		05/04/23	EO01448	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE COIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	225,76
		05/04/23	EO01453	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: OVOS BRANCOS, SCOTITOS DOCE, LEITE INTEGRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC DE IPUUNA.	580,00
		05/04/23	EO01462	0050	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL: FRALDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL E IPUUNA.	1.286,10
		05/04/23	EO01465	0408	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) E CONTINUIDADE D SERVICOS DE SAUDE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARI	1.286,10
		12/04/23	AE01462001	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) E CONTINUIDADE D SERVICOS DE SAUDE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARI	-1.286,10
		14/04/23	EO01509	0411	ANULACAO CORRECAO DE FICHA	5.070,60
				0411	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS COM FINALIDADE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DE PACIENT COM PATOLOGIAS CRONICAS CONTINUA PARA ASSISTENC INTEGRAL.	
		14/04/23	SE01078009	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA APAE DE IPUUNA	425,26
		18/04/23	EO01554	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUNA.	162,42
		20/04/23	EO01641	0795	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO,PARA MANUTENCAO UBS E ESF PARA POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENC PRIMARIA A SAUDE.	349,20
		28/04/23	EO01681	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGAR BRANDAO.	2.279,69
		28/04/23	EO01683	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DE IPUUNA.	587,02
		28/04/23	EO01684	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	1.359,47
		28/04/23	SE01078010	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	1.213,34
		28/04/23	SE01078011	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.	586,60
		28/04/23	SE01078012	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. (OV ,FARINHA TRIGO,FUBA,ALHO,CANJIQUEINHA,SAL, LEITE PO,LEITE INTEGRAL,ERVILHA E EXTRATO TOMATE).	366,06
	28/04/23	SE01078013	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUUNA.(OVOS,FARINHA TRIGO,FUBA,ALHO,AMIDO LHO,CANJIQUEINHA,MARGARINA,SAL,COLORIFICO,LEITE PO,LEITE INTEGRAL,ERVILHA,EXTRATO TOMATE,MACARRA	2.095,37	
		Total	: 0019 empenhos		25.375,67	
BENEDITA DE FATIMA SOARES	000666	06/04/23	EO01647	0126	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA PARA OS CARREIROS QUE PARTICIPARAM DO 30\$DESFILE MUNICIPIO DE IPUUNA,TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DIAS 07/08 E 09.	670,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	12/04/23	SE00070004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75, BAIRRO MOCOCA, EM IPUUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	12/04/23	SE00607001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECAO DE COMPRAS 063335/2023.	3.559,30
		14/04/23	EG01511	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECAO DE COMPRAS N.064698/2023.	2.995,90
		26/04/23	SE01511001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECAO DE COMPRAS N.064698/2023.	863,40
		Total	: 0003 empenhos		7.418,60	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	14/04/23	EG01512	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECAO DE COMPRAS N.064698/2023.	2.994,00
C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMEN	003941	11/04/23	EG01551	0371	CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE RRAPLENAGEM E COMPACTACAO DE SOLO PARA CONSTRUCA DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/MG.	77.757,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/04/23	SE00693004	0052	TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO DO MES DE ABRIL/2023.	55,00
		28/04/23	SE00261004	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2 CAIX (RECOLHIMENTO GUIAS E MANUTENCAO CONTA).DEBITOS MES ABRIL/2023.	491,55
		Total	: 0002 empenhos		546,55	
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	20/04/23	EO01649	0411	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PARA COMISSAO DE FARMACIA TERAPEUTICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	60,00
		20/04/23	EO01650	0640	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA O SOTAVIO COUTO,SUPERINTENDENTE DE TURISMO.	120,00
		Total	: 0002 empenhos		180,00	
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	17/04/23	EO01525	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCONCELOS RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	195,00
		17/04/23	SE00252004	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCONCELOS,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		1.195,00	
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	28/04/23	SE00490004	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO	3.600,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	17/04/23	EO01540 0127	COOPERACAO MUTUA PARA AMPARO E GUARDA DAS CRIANCAS DE 0 A 14 ANOS COMPLETOS DO MUNICIPIO DE IPIUUNA, CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES ABRIL/23.	4.800,00
		20/04/23	EO01570 0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTEAO DA REDE ELETRICA DOS EVENTOS DOS SHOWS,DEFIL DE CARRERAIROS E CAVALEIROS REALIZADOS PELA PREFEURA MUNICIPAL DE IPIUUNA.	600,00
		Total	: 0002 empenhos		5.400,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	04/04/23	EE01387 0652	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PAAS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTU E PECUARIA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,918.FATURA MES	500,00
		05/04/23	SE00186004 0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PAAS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DE ABRIL/2023.	84,82
		05/04/23	SE01387001 0652	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PAAS INSTALACOES DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTU E PECUARIA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,918.FATURA MES ABRIL/2023.	44,69
		11/04/23	SE00187003 0779	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PAAS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DE ABRIL/2023.	55,48
		11/04/23	SE00189003 0115	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PAAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE ABRIL/2023.	59,66
		11/04/23	SE00349005 0192	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PAAS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE ABRIL/2023.	92,19
		11/04/23	SE00477003 0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PAUSO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JO XXIII,81.FATURA DE ABRIL/2023.	35,61
		13/04/23	SE00188004 0524	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PAAS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA,FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	68,26
		14/04/23	SE00308004 0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PAAS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE ABRIL/2023.	94,42
			Total	: 0009 empenhos	
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	10/04/23	EO01468 0192	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO S VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREITURA DE IPIUUNA PLACA:KPC-8194.	2.100,00
		10/04/23	EO01469 0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA BS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUUNA PLACA:HMH H92.	206,04
		10/04/23	EO01470 0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TNSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPIUUNA PLACAS: B-1627,HMG-7026,OQB-1635,HMG-7025,KPC-8194,OQB-17.	17.180,94
		10/04/23	EO01472 0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE I IUNA PLACAS:HLF-4550,HLF-4547,HLF-4549,HLF-4548, E-9307.	18.421,21
		14/04/23	EO01505 0185	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUNA PLACAS:PZS-3141,QOS-2409.	4.164,79
		17/04/23	EO01537 0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE I IUNA PLACAS:HLF-4549,HLF-4548,OXE-9307.	5.812,29
		17/04/23	EO01538 0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA BS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUUNA PLACA:HMH H92.	80,31
		17/04/23	EO01539 0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO S VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PR EITURA DE IPIUUNA,PLACAS:HLF-4549,HLF-4547.	980,00
		18/04/23	EO01560 0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO ETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPI DE IPIUUNA PLACA:KPC-8194.	2.150,81
		18/04/23	EO01561 0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNI PAL DE IPIUUNA PLACAS,HLF-4550,HLF-4548.	2.036,60
	26/04/23	EO01672 0410	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE VEICULO PLACA:HMH-4H92,PARA ACOES DE AMPLIACAO QUALIFICACAO DO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS.	318,76	
		Total	: 0011 empenhos		53.451,75
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	14/04/23	EG01513 0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	51,00
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	05/04/23	EO01458 0543	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO A SALA DE IMUNIZACAO PARA ACOES E SERVICOS DAS A ES VIGILANCIA EM SAUDE,PARA O ENFRENTAMENTO DE D NCAS RESPIRATORIAS AGUDAS,INCLUINDO A COVID-19.	801,78
		05/04/23	EO01460 0443	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONTINUIDA DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PARA A POLITICA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	5.141,10
		Total	: 0002 empenhos		5.942,88
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	13/04/23	EC00248001 0472	EMPENHO COMPLEMENTAR.	30.000,00
		13/04/23	SE00248009 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.	214,00
		13/04/23	SE00248010 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.	20.407,00
		20/04/23	SE00171010 0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENIO DO MES DE ABRIL/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP.OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	1.496,09

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	27/04/23	SE00248011	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEGRIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE.	90,00
		28/04/23	SE00171011	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENIO DO MES DE ABRIL/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPIUANA.	4.725,56
		Total	: 0006 empenhos			----- 56.932,65
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/04/23	SE00170004	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	3.046,80
CLARO S/A	003113	12/04/23	EE01451	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA.	4.968,00
		13/04/23	SE00034004	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.	111,80
		13/04/23	SE00035004	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUANA.	614,90
		13/04/23	SE00036004	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPIUANA.	55,90
		13/04/23	SE00037004	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	55,90
		13/04/23	SE00038004	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA SE C(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUANA.	111,80
		13/04/23	SE00040004	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SERVIDOR DE VIGILANCIA SANITARIA.	111,80
		13/04/23	SE00041004	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IPIUANA.	55,90
		13/04/23	SE00042004	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SERVIDOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPIUANA.	223,60
		13/04/23	SE00043004	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO SERVIDOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	447,20
		13/04/23	SE00044004	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUANA.	55,90
		13/04/23	SE00045004	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO COORDENADOR TUTORIAL DE IPIUANA.	55,90
		13/04/23	SE01451001	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA.	940,16
		Total	: 0013 empenhos			----- 7.808,76
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	05/04/23	SE00047003	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO VETERINARIO PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.064698/2023.	2.380,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	14/04/23	EG01523	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.064698/2023.	193,18
		26/04/23	SE01523001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.064698/2023.	193,18
		Total	: 0002 empenhos			----- 386,36
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	05/04/23	SE00086003	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIMENTOS CONTINUOS E REGULARES A PACIENTES COM NECESSIDADES DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	4.950,00
CONCEPT SERVICOS LTDA ME	003989	05/04/23	SE01376001	0127	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O SERVICO DE APOIO E RETAGUARDA E SERVICOS DE BRIGADA PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DOS SHOWS E DESFILES DE DESFILE DE CARREIROS E CAVALEIROS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUANA.	14.950,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	000065	10/04/23	SE00598004	0061	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,DEBITADA C/C 44081/7-FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	797,00
CONSORCIO INTERMUN. SAUDE ALTO RIO	000011	28/04/23	SE00101004	0495	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISMARPA,VISANDO A MANUTENCAO DE CONSORCIO, BOMAS COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,ASSESSORIA E A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES AOS USUARIOS.CONF.CLAUSULA CONTRATUAL	7.878,43
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	000089	28/04/23	SE00012004	0064	CONSORCIO DE RATEIO AMARP,QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2:CLAUSULA OBJETIVO.RATEIO DO MES DE ABRIL/2023.	7.120,78
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA	002970	10/04/23	SE00494004	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGL,PERIODO 01/03/2023 A 31/03/2023.	20.490,29
		14/04/23	SE00495004	0619	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PPP) ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 00/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACAO,O MANUTENCAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	5.546,32
		28/04/23	SE00495005	0619	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PPP) ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 00/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACAO,O MANUTENCAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	854,21



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	28/04/23	SE00510004	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.04/	130,36
Total : 0004 empenhos					27.021,18	
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	05/04/23	EO01411	0472	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE AMBULATORIO DE UROLOGIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE AS STENCIA PRESTADA.	900,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	04/04/23	SE00309005	0682	ARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE ABRIL/2023.	81,61
		04/04/23	SE00704002	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,7 FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	138,69
		19/04/23	SE00185003	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE ABRIL/2023.	112,42
		20/04/23	SE00185004	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE MAIO/2023.	24,90
		25/04/23	EC01011001	0115	COMPLEMENTAR.	500,00
		25/04/23	SE01011002	0115	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,254.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	178,46
		27/04/23	SE00309006	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE ABRIL/2023.	91,23
		28/04/23	EC00413001	0279	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.500,00
		28/04/23	SE00174005	0524	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	65,28
		28/04/23	SE00411004	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE ABRIL/2023.	28,17
		28/04/23	SE00412004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE ABRIL/2023.	101,85
		28/04/23	SE00413004	0279	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUICIPAL,SI A RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA.FATURA DE ABRIL/20	3.477,02
		28/04/23	SE00414004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE ABRIL/2023.	16,19
		28/04/23	SE00415004	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE ABRIL/2023.	103,40
		28/04/23	SE00416004	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE ABRIL/2023.	35,70
		28/04/23	SE00417005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES ABRIL/2023.	16,19
		28/04/23	SE00418004	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 ABRIL/2023.	109,44
		28/04/23	SE00419004	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE ABRIL/23	28,17
		28/04/23	SE00420004	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE ABRIL/2023.	28,17
		28/04/23	SE00421004	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 ABRIL/202	48,87
		28/04/23	SE00422004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE ABRIL/2023.	34,54
		28/04/23	SE00423004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE ABRIL/2023.	18,35
		28/04/23	SE00424004	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE ABRIL/2023.	48,87
		28/04/23	SE00425004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	14,02
		28/04/23	SE00426004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE ABEIL/2023.	14,02
		28/04/23	SE00427003	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA DE ABR /2023.	128,73
		28/04/23	SE00428007	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO.FATURA DE ABRIL/2023.	176,13
		28/04/23	SE00428008	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE ABRIL/2023.	54,52
		28/04/23	SE00429004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE ABRIL/2023.	65,82
		28/04/23	SE00430004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE ABRIL/2023.	39,46
		28/04/23	SE00431004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	201,39
		28/04/23	SE00432004	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE ABRIL/2023.	132,23
		28/04/23	SE00433004	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE ABRIL/2023.	2.812,02
		28/04/23	SE00434003	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE ABRIL/20	54,17
		28/04/23	SE00435004	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA ABRIL/2023.	54,17
		28/04/23	SE00436004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DE ABRIL/2023.	14,02
Total : 0036 empenhos					12.548,22	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	03/04/23	EG01395	0279	NRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO	5.820,00



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	03/04/23	EG01396	0053	INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FO ECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A CRECHE MUNICIPAL.	5.820,00
		03/04/23	EG01397	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACAO NSTALLACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FO ECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.	5.820,00
	28/04/23	SE01395001	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(REVE DOR,CILINDRO,ETC).PARA A CRECHE MUNICIPAL.ABRIL/	485,00	
		SE01396001	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPA REFERENTE A ABRIL/223.	485,00	
		SE01397001	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO F NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(REVE DOR,CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA DE SAUD REFERENTE O MES DE ABRIL/2023.	485,00	
Total : 0006 empenhos					18.915,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	14/04/23	EG01514	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	92,40
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	14/04/23	SE00601001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.063335/2023.	999,15
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	19/04/23	SE00163004	0034	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIUNA/MG.	1.460,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	14/04/23	EG01515	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	410,00
		24/04/23	SE01515001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	410,00
Total : 0002 empenhos					820,00	
DAIANI ALEXANDRA FERREIRA	003994	17/04/23	EO01549	0381	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ASSISTENCIA ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR NO EVENTO DENOMINA DESFILE DE CAVALEIROS A AMAZONAS.	1.000,00
DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	002220	17/04/23	EO01548	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MONITORA ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO,TOTALIZANDO 07 DI TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2023. CONFORME DECLACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO.	303,80
DANILA SOUZA GEA DA SILVA-ME	003880	28/04/23	EO01730	0568	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 ABRIG PARA PONTO DE PARADA DE ONIBUS,PARA O MUNICIPIO IPIUUNA.	30.150,00
DAVI BERNARDES DE SOUZA	003161	17/04/23	EO01526	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: DAVI BERNARDES SOUZA, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: DAVI BERNARDES DE SOUZA RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	600,00
		17/04/23	EO01527	0383		265,00
Total : 0002 empenhos					865,00	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	17/04/23	SE00249003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	550,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	05/04/23	SE00017007	0568	AQUISICAO DE BLOQUETE SEXTAVADO E GUIAS DE MEIO O PARA MANUTENCAO DA ESTRADA LOCALIZADA NO BAIR AREIAS ZONA RURAL DE IPIUUNA.	10.735,00
		05/04/23	SE00664003	0671	AQUISICAO DE GUIAS DE MEIO FIO COM SARJETA PARA NUTENCAO DA ESTRADA SENTIDO AO BAIRRO TERRA QUEI DA DO MUNICIPIO DE IPIUUNA/MG.	52.200,00
		18/04/23	SE00017008	0568	AQUISICAO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA MANUTENCAO RUA JOSE POSSIDONIO DO PRADO LOCALIZADA NO BAIR BELA VISTA NO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	5.642,64
		20/04/23	SE00017009	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS,P/MANUTENCAO D RUAS JOSE PIRES FRANCO,JOSE INACIO BENTO E BAIR AREIAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	4.153,61
		24/04/23	EC00664001	0671	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0664.	73.800,00
Total : 0005 empenhos					146.531,25	
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	26/04/23	EO01668	0444	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ACO E SERVICOS DE SAUDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	391,46
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	003722	13/04/23	EO01496	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 1.800HS DA MA INA RETROESCAVADEIRA MANITOU X-900 DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	5.423,75
		13/04/23	EO01497	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 1.800HS DA M UINA DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS RETROESCAVA IRA X-900 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUUNA.	5.490,50
Total : 0002 empenhos					10.914,25	
DML DISTRIBUICAO LTDA	003812	05/04/23	SE00088001	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIME TOS CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDA S DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILI PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	5.694,30
DNIT-DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAES	003126	17/04/23	EO01544	0090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO VEICULO DA SAUDE PLACA: PZZ2215.	104,13
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	20/04/23	SE00898009	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO EL TRONICO 17/2023 -11CM/COL, EDICAO 3606.	220,00
		20/04/23	SE00898010	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO EL RONICO 18/2023 -12CM/COL, EDICAO 3607.	240,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	26/04/23	SE00898011	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG ELETRONICO 19/2023 NA EDICAO 3608 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	200,00
Total : 0003 empenhos					660,00	
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	03/04/23	SE01360001	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGAD PARA UMA RECEPCAO AO DEPUTADO FEDERAL:RAFA SIMOES,VEREADORES E DEMAIS SECRETARIOS.	470,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	24/04/23	SE00025004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N.º481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE O MES DE ABRIL/2023.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	24/04/23	SE00065004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA N.º18 P/A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTOS, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE O MES ABRIL/2023.	250,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	24/04/23	SE00332004	0054	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS,P/COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.REFERENTE O M DE ABRIL/2023.	900,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	10/04/23	SE00004008	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		16/04/23	SE00004009	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		25/04/23	SE00004010	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.800,00
Total : 0003 empenhos					4.200,00	
ELEN DANILA MARTINS	003982	13/04/23	EO01483	0781	RESTITUICAO A CONSELHEIRA ELEN DANILA MARTINS RENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SAN RITA DE CALDAS NA PROMOTORIA DA COMARCA E DELEGA A DA POLICIA CIVIL.	34,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	26/04/23	SE01218001	0615	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A ABRIL/	990,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	05/04/23	SE00219003	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.	720,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	14/04/23	SE00527003	0786	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. J.K DE OLIVE A, N.º 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.	900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/04/23	SE00002004	0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE ABRIL/2023.	168,10
EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	003811	05/04/23	SE00087002	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIME TOS CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDA S DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILI PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	223,80
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	13/04/23	EO01498	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIC PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA.	360,00
		13/04/23	EO01499	0652	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 02 REFE OES PARA A POLICIA AMBIENTAL A SERVICO NO MUNICI O DE IPUÍUNA.	40,00
		13/04/23	EO01500	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 12 REFE OES E 01 MARMITEX PARA ATENDER AO SETOR DE SERVI S URBANOS DE IPUÍUNA.	258,00
		13/04/23	EO01501	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 05 MARM EX PARA ATENDER AO SETOR DE TURISMO EM DECORRENC DOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE DE CARROS DE B NO MUNICIPIO.	90,00
Total : 0004 empenhos					748,00	
FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	004002	28/04/23	EE01695	0127	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DA OFIC A DE CANTO E CORAL DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU DE IPUÍUNA/MG.	26.880,00
FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	003972	28/04/23	EO01679	0250	LOCACAO DE 02 ONIBUS POR 30 DIAS PARA O TRANSPOR DOS ALUNOS DE IPUÍUNA COM DESTINO AO MUNICIPIO POUSO ALEGRE PARA O ESTUDO (ENSINO SUPERIOR), CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A INTERDICAÇÃO DA RO VIA BR-459 COM BASE NO DECRETO EMERGENCIAL 03/20	15.500,00
FLAVIO PEREIRA DOS REIS	003987	03/04/23	EE01398	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOCOCA, N.º121, PROPRIEDADE DA SR FLAVIO PEREIRA DOS REIS, PARA MORADIA DO SRA. RITA DINEIA NASCIMENTO, EM CUMP MENTO AO RELATORIO SOCIAL.	3.000,00
		25/04/23	SE01398001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOCOCA,121, PROPRIEDADE DA SR FLAVIO PEREIRA DOS REIS, PARA MORADIA DO SRA. RITA DINEIA NASCIMENTO, EM CUMP MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A ABRIL/2023	500,00
Total : 0002 empenhos					3.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	20/04/23	EO01578	0103	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 04/202	14.877,90
		20/04/23	EO01579	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023.	3.700,88
		20/04/23	EO01580	0206	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF.AO M 04/2023.	26.518,58
		20/04/23	EO01581	0774	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO M 04/2023.	7.812,00
		20/04/23	EO01582	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 04/2023.	15.601,91
		20/04/23	EO01583	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES 04/2023.	5.216,19
		20/04/23	EO01584	0015	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023	5.765,13
		20/04/23	EO01585	0042	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	5.599,91



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	20/04/23	EO01586	0043	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	5.235,25
		20/04/23	EO01587	0078	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	72.409,72
		20/04/23	EO01588	0109	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023.	1.302,00
		20/04/23	EO01589	0118	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CULTURAI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023	2.076,82
		20/04/23	EO01590	0133	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	3.038,00
		20/04/23	EO01591	0134	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	2.076,81
		20/04/23	EO01592	0375	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 04/20	4.179,42
		20/04/23	EO01593	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA -COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	8.322,20
		20/04/23	EO01594	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 04/20	53.859,00
		20/04/23	EO01595	0390	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-AGENTES COMUNITARIOS F.132 DESTE MUNIPIO REF. AO MES 04/2023.	57.288,00
		20/04/23	EO01596	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-AGENTES COMUNITARIOS F.102 DESTE MUNIPIO REF.AO MES 04/2023.	3.732,40
		20/04/23	EO01597	0391	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIPIO REAO MES 04/2023.	38.190,14
		20/04/23	EO01598	0395	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	104.830,63
		20/04/23	EO01599	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIPIO REAO MES 04/2023.	54.488,76
		20/04/23	EO01600	0392	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.155 DESTE MUNICIPIO REAO MES 04/2023.	31.208,53
		20/04/23	EO01601	0498	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	4.997,50
		20/04/23	EO01602	0796	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	1.349,05
		20/04/23	EO01603	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIPIO REAO MES 04/2023.	1.406,16
		20/04/23	EO01604	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	7.782,39
		20/04/23	EO01605	0533	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA-AG.ENDEMIAS F.132 DESTE MUNICIO REF.AO MES 04/2023.	5.728,80
		20/04/23	EO01606	0787	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.232 DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	3.342,38
		20/04/23	EO01607	0511	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	3.515,40
		20/04/23	EO01608	0147	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	6.606,66
		20/04/23	EO01609	0149	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023.	27.149,48
		20/04/23	EO01610	0174	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR -CONTRATOS F.118 DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MES 04/2023.	10.075,90
		20/04/23	EO01611	0175	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	22.919,50
		20/04/23	EO01612	0208	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL -CONTRATOS F.118 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 04/2023.	75.064,56
		20/04/23	EO01613	0209	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	14.183,75
		20/04/23	EO01614	0258	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE -CONTRATOS F.118 DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MES 04/2023.	39.720,76
		20/04/23	EO01615	0259	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	13.610,91
		20/04/23	EO01616	0260	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	65.142,44
		20/04/23	EO01617	0295	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA -CONTRATOS F.118 DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	7.413,80
		20/04/23	EO01618	0296	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	4.393,43
		20/04/23	EO01619	0297	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	43.718,11
		20/04/23	EO01620	0347	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMP -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M04/2023.	4.245,90
		20/04/23	EO01621	0349	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023.	8.324,52
		20/04/23	EO01622	0350	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMP F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023.	12.997,05

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	20/04/23	EO01623	0210	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.F.118 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 04/202	141.796,74
		20/04/23	EO01624	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 04/2023.	56.321,83
		20/04/23	EO01625	0595	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	417,22
		20/04/23	EO01626	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 04/2023.	2.529,98
		20/04/23	EO01627	0637	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023.	2.076,82
		20/04/23	EO01628	0658	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023	2.337,22
		20/04/23	EO01629	0672	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.ESTRADAS/RODAGENS -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES 04/2023.	41.123,15
		20/04/23	EO01630	0673	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO REF.AO M 04/2023.	47.208,06
		20/04/23	EO01631	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO M 04/2023.	4.323,85
		20/04/23	EO01632	0737	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 04/2023.	8.799,15
		20/04/23	EO01633	0739	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2023.	2.261,14
		20/04/23	EO01634	0078	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. MES 04/2023.	1.302,00
		Total	: 0057 empenhos		-----	1.221.515,79
FSI INFORMATICA LTDA	000105	14/04/23	SE00020004	0053	PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE NFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFE URA MUNICIPAL DE IPIUUNA/MG.	1.460,00
		14/04/23	SE00021004	0053	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N§ 12.527/2011.	1.450,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	2.910,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	24/04/23	SE00046004	0679	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FI CA E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS.REFERENTE ABRIL/2023.	3.000,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	14/04/23	EG01516	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	259,08
		27/04/23	SE00595002	0502	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	431,80
		Total	: 0002 empenhos		-----	690,88
GRUPO IDADE FELIZ DE IPIUUNA	003887	28/04/23	SE00009004	0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPIUUNA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N§1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	10.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	24/04/23	SE00161004	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICACO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPIUUN /MG.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	24/04/23	SE00073004	0679	CHAMADA PUBLICA P/CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISU PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERAD DE MAQUINAS PESADAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/23	3.000,00
HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	003990	28/04/23	EO01690	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: HIGOR MIGU SILVA FUNCHAL EM VIAGENS A POUSO ALEGRE PARA LEV OS ALUNOS PARA ESCOLA PRE MILITAR.	225,00
		28/04/23	EO01693	0166	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: HIGOR MIGU SILVA FUNCHAL EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA BUSC PECAS A SERVICIO DA OFICINA PARA CONSERTO DE VEIC O DO SETOR DE EDUCACAO.	45,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	270,00
IMPRESA NACIONAL	003019	04/04/23	SE01349001	0034	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREC 01/2023 NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS.	155,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	05/04/23	SE00265003	0095	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 15/240.	5.094,15
		05/04/23	SE00266005	0097	PARCELAMENTO DA DIVIDA EM 240 PARCELAS JUNTO PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL. 15/240 PARCELAS	12.004,35
		10/04/23	SE00709014	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL.LANCADO A DEBITO NA C/C 44081-7.	24.485,11
		28/04/23	EO01709	0797	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE F.2 REF. AO MES 04/2023.	3.120,38
		28/04/23	EO01710	0808	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR F.260 REF. AO MES 04/2023.	864,80
		28/04/23	EO01713	0798	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETAR F.260 REF. AO MES 04/2023.	3.123,60
		28/04/23	EO01716	0799	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT ILIDADE F.260 REF. AO MES 04/2023.	12.874,00
		28/04/23	EO01717	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE F.100 REF. AO MES 04/2023.	260,40
		28/04/23	EO01718	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA F.100 REF. AO MES 04/2023.	415,36
		28/04/23	EO01719	0809	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV F.260 REF. AO MES 04/2023.	936,16
		28/04/23	EO01721	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB	5.868,79



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	28/04/23	EO01722	0179	REF. AO MES 04/2023. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL FEB70 REF. AO MES 04/2023.	8.809,79	
		28/04/23	EO01723	0212	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAMEN L FEB70 REF. AO MES 04/2023.	51.537,33	
		28/04/23	EO01724	0262	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC FEB70 REF. AO MES 04/2023.	24.607,84	
		28/04/23	EO01726	0299	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.PRE COLA FEB70 REF. AO MES 04/2023.	13.180,39	
		28/04/23	EO01728	0352	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMP FEB REF. AO MES 04/2023.	4.998,68	
		28/04/23	EO01743	0800	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.DA SAU F.260 REF. AO MES 04/2023.	13.675,11	
		28/04/23	EO01745	0396	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.159 REF. AO MES 04/2023.	62.219,61	
		28/04/23	EO01746	0810	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.260 REF. AO MES 04/2023.	703,08	
		28/04/23	EO01748	0801	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO GICA F.260 REF. AO MES 04/2023.	4.042,93	
		28/04/23	EO01749	0802	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN F.260 REF. AO MES 04/2023.	9.559,92	
		28/04/23	EO01750	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CEMITE O F.100 REF. AO MES 04/2023.	505,99	
		28/04/23	EO01751	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.TURISTIC F.100 REF. AO MES 04/2023.	415,36	
		28/04/23	EO01752	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT F.100 REF. AO MES 04/2023.	467,44	
		28/04/23	EO01753	0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AGROPECUAR F.100 REF. AO MES 04/2023.	467,44	
		28/04/23	EO01754	0803	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRADA RODAGENS F.260 REF. AO MES 04/2023.	13.391,91	
		28/04/23	EO01755	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI F.100 REF. AO MES 04/2023.	474,94	
		28/04/23	EO01756	0804	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CRAS 260 REF. AO MES 04/2023.	2.132,38	
		28/04/23	EO01758	0805	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CONSEL TUTELAR F.260 REF. AO MES 04/2023.	1.649,20	
		28/04/23	EO01759	0806	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.260 REF. AO M 04/2023.	2.042,00	
		28/04/23	EO01760	0807	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.260 REF. AO M 04/2023.	674,00	
		28/04/23	EO01761	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.101 REF. AO M 04/2023.	442,94	
		28/04/23	EO01762	0424	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.159 REF. AO M 04/2023.	200,00	
		28/04/23	EO01763	0806	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.260 REF. AO MES 04/2023.	3.212,20	
		28/04/23	EO01764	0807	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.260 REF. AO MES 04/2023.	1.138,00	
		28/04/23	EO01765	0811	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.260 REF. AO MES 04/2023.	628,00	
		28/04/23	EO01767	0425	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.100 REF. AO MES 04/2023.	83,00	
		28/04/23	SE00709015	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871-2 1-87,CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUIAS DAR 27/60 PARCELAS.	376,47	
		28/04/23	SE00709016	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-42-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 27/60 PARCELAS.	564,37	
		28/04/23	SE00709017	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 27/60 PARCELAS.	2.004,34	
		28/04/23	SE00709018	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 27/60 PARCELAS.	5.857,06	
			Total	: 0041 empenhos		----- 299.108,82	
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	17/04/23	EO01528	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: IRINEU BIA ONI RIBEIRO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	220,02
			17/04/23	SE00254004	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.220,02		
ISRAEL ANTONIO DOS REIS	003818	17/04/23	EO01543	0071	AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AOS POLICIA QUE DERAM REFORCO A SEGURANCA DOS EVENTOS "DESFI DE CARREIROS",SHOW GILBERTO E GILMAR E "DESFILE	867,00	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	20/04/23	SE00220004	0378	CAVALEIROS" COM SHOW DE LEO E RAFAEL. DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA IVAIR DE OLIVEIRA, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	720,00
J P BELEZE	003697	11/04/23	EO01475	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA.	12.707,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	24/04/23	SE00315004	0051	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31, NA CIDADE DE IPUINA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E MOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	1.119,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	19/04/23	EO01565	0010	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POS MA AO SR. ADELIO RODRIGUES FRANCO.	300,00
		20/04/23	EO01574	0752	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A MILIA DA SRA. LUCIA RITA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO.	440,00
		28/04/23	EO01686	0752	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A MILIA DO SR. DIVINO BALBIMO DO PRADO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.	440,00
		Total	: 0003 empenhos		-----	1.180,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	24/04/23	SE00059004	0127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	1.212,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	12/04/23	EO01466	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA TRASEIRA DIREITA E LATERAL TRASEIRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE PLACA: RNN-8J50.	2.199,98
		25/04/23	EO01663	0194	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA NO CHASSI, TIRAR PORTA PARA REBITAR BORRACHA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QOK-9587.	319,99
		25/04/23	EO01664	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA ESTRUTURAL DE PARABRISA E VIDRO TRASEIRO, P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS PLACAS: HLF454 HLF-5887.	479,99
		25/04/23	EO01665	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE MAQUINA DO VIDRO, VOLTA DE PARACHOQUE NO LUGAR, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE PLACAS: HLF-84, PUP-4G15.	280,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	3.279,96
JF AUTO DIESEL EIRELI ME	003889	13/04/23	EO01493	0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: GYX-3C09.	2.891,75
		13/04/23	EO01494	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA: OXE9311, NYG9450, HLF5887 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA.	1.727,33
		Total	: 0002 empenhos		-----	4.619,08
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	26/04/23	SE00013003	0401	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR. JOAO CLEONIR PEREIRA, PAI DA CRIANCA: RAISSA GEOVANA PEREIRA, RESIDENTE NO BAIRRO TAMANDUA, ZONA RURAL DE IPUINA, P/ CUSTEIO DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DA CRIANCA A CIDADE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. RELATORIO DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA JOAO LOPES DO NASCIMENTO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	250,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	05/04/23	SE00218004	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCADO A CISAMESP, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	675,00
JOAO LUIS DE ASSIS	003325	17/04/23	EO01546	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR, ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2023. CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO.	176,82
JOAO PEDRO INACIO-MEI	003997	20/04/23	EO01651	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE DOCUMENTAR DO 3º DESFILE DE CARREIROS E 30º DESFILE DE CAVALARIA PARA A SUPERINTENDENCIA DE CULTURA DE IPUINA, PRODUCAO AUDIOVISUAL DE SALVAGUARDA DE BEM REGISTRADO.	5.200,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	05/04/23	SE00221003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCADO A CISAMESP, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	765,00
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	11/04/23	SE00071004	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICACAO EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DA DIVULGACAO DO 8º CURSO CULTURAL DE IPUINA E PROJETO TRATOR AGROANTIO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA NA CIDADE DE IPUINA.	634,73
JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	003999	28/04/23	EE01699	0789	NONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO, GESTAO EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE IPUINA/MG.	11.360,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	17/04/23	EO01529	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: JOSE DONIZETE PIRES RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	214,10
		17/04/23	SE01146002	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: JOSE DONIZETE PIRES, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.214,10
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	25/04/23	SE00005006	0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO: JOSE EDVINO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	05/04/23	EC00080001	0679	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG080.	13.230,00
		14/04/23	SE00080004	0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N.º 17, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	1.400,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	14.630,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	24/04/23	SE00060004	0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K. OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUINA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	800,00
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	25/04/23	EC00690001	0245	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	20/04/23	EO01566	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO	560,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	20/04/23	EO01567	0422	S VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PR EITURA DE IPUIUNA PLACA:HLF-4548. PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO S VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAU PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVI DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE POLITICA TRANSPOR SUS PLACAS:MHM-4H92,RUD-7G25.	520,00
		24/04/23	AE01567001	0422	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	-520,00
		24/04/23	MD01653	0381	MD RELATIVO AO EO 1567,PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.	520,00
		Total : 0004 empenhos				1.080,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	18/04/23	SE00095004	0696	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA DE OFTWARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SER COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA	1.200,00
KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	13/04/23	EO01503	0408	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA CONTINUI DE DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO ATENDIMENTO INICO PRIMARIO NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A S DE.	1.889,00
		25/04/23	EO01666	0408	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE PEQU NOS PROCEDIMENTOS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE PARA AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.	2.913,02
		Total : 0002 empenhos				4.802,02
KELLY RODRIGUES-ME	001589	17/04/23	EO01541	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO S VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PR EITURA DE IPUIUNA PLACAS:OXE-9307,TRATOR 250XE.	945,00
		17/04/23	EO01542	0192	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQ 9587.	910,00
		18/04/23	EO01559	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO TRATOR DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFE URA DE IPUIUNA.	630,00
		25/04/23	EO01661	0194	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TIRAR MOLEJO,INS LAR ALGEMA,BUCHAS DA ALGEMA DA PARTE DE CIMA PA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESC LAR DA PREFEITURA DE IPUIUNA PLACA:QNC-4B25.	770,00
		25/04/23	EO01662	0589	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDAR E REFO CAR PARTE DIANTEIRA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA NYG-9450.	2.800,00
		Total : 0005 empenhos				6.055,00
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	28/04/23	EO01682	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R P/AS ACOES DE INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A ABRIL/2023.	1.000,00
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	003995	20/04/23	EO01638	0696	TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL:VALERIA FERNANDA DA SILVA VILAS BOAS,PARA EVENTO SUAS 360(VOLTADO AOS GESTORES E TECNICOS SUAS),QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE N DIAS 22 E 23 DE MAIO/2023.PROGRAMA ANEXO.	263,56
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	04/04/23	EC00032002	0419	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE032.	850,00
		11/04/23	EC00032003	0419	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE032	300,00
		11/04/23	SE00032003	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES O NTOLOGICAS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABILIT AO ORAL PROTETICA COM OBJETIVO DE MELHORIA NA QU IDADE DE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM NECES DADES ESPECIAIS POR PERCA DE ARCA DENTARIA.	10.550,00
		Total : 0003 empenhos				11.700,00
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	20/04/23	SE00076002	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSI TENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA GARANT AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO .	6.873,77
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	05/04/23	SE00007004	0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N§1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 REFERENTE A ABRIL/2023.	20.000,00
		24/04/23	SE00026004	0068	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.§ 27, NA CIDADE DE IPUIUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE O MES DE ABRIL/2023.	840,00
		Total : 0002 empenhos				20.840,00
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	18/04/23	EO01552	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO RA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SAU PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVI DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS PLACAS:OPQ-9F41,RMG-2C82,RUC-5G95.	415,00
		18/04/23	EO01553	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO S VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IP UNA PLACAS:RUG-5A13,QNL-5029,PYC-9516,HLF-9684,R -8J51,PUP-4B15,QNV-8333.	1.110,00
		18/04/23	EO01555	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO S VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PRE ITURA DE IPUIUNA PLACAS:HLF-6414,RMD-6F00,QNC-4B	370,00
		18/04/23	EO01556	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DE IPUIU PLACA:PXO-2930.	70,00
		18/04/23	EO01557	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTE IA SOCIAL) DE IPUIUNA PLACA:RFM:7E84.	70,00
		18/04/23	EO01558	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTU PLACA:HLF-5886.	70,00
		Total : 0006 empenhos				2.105,00
LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	003288	13/04/23	EO01482	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS: 24,0 UNI DE FORMULA INFANTIL ANTIREGURGITACAO -APTAMIL 800GR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.437,36
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	05/04/23	SE00089003	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIME TOS CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDA S DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILI PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	8.440,80
LETICIA DE ALCANTARA MOREIRA	003993	13/04/23	EO01502	0651	PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DA CERTIDAO	400,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	13/04/23	SE00050004	0054	DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SEM NOS MOLDES DA DN 217/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPIUUNA/MG.	3.000,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	03/04/23	EO01401	0221	AQUISICAO DE MATERIAL:06 ORGANIZADORES 78L PA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	749,94
		05/04/23	EO01456	0404	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO: PASTAS SANF ADAS E PRANCHETAS, PARA O CURSO SAUDE COM AGENTE ARA FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE.	978,59
		05/04/23	EO01457	0795	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CONTINU ADE DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PARA A POLITI DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	1.104,55
		12/04/23	EO01478	0158	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE UCACAO) DE IPIUUNA.	251,63
		26/04/23	EO01675	0124	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A MANUT CAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIP DE CULTURA.	1.134,86
		Total	: 0005 empenhos			4.219,57
LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA-ME	002790	05/04/23	SE01378001	0127	CONTRATAÇÃO 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
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	05/04/23	EO01454	0677	AQUISICAO DE MATERIAL: TUBO DE CONCRETO PARA MAN ENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE IPIUUNA	8.784,30
		05/04/23	EO01459	0584	AQUISICAO DE MATERIAL: VEDA CALHA PARA MANUTENC DA PRACA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO MUNICIPIO IPIUUNA.	25,00
		13/04/23	EO01487	0443	AQUISICAO DE MATERIAL:02 CHAVES DISJUNTOR TRIPOL PARA MANUTENCAO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) IPIUUNA.	544,00
		13/04/23	EO01488	0677	AQUISICAO DE MATERIAL: RIPAS EUCALIPTO PARA MANU NCAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE IPIUUNA	144,00
		13/04/23	EO01489	0221	AQUISICAO DE MATERIAL:TORNEIRAS P/LAVATORIO, PA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	616,00
		13/04/23	EO01490	0677	AQUISICAO DE MATERIAL: AREIA GROSSA,PARA MANUTEN O DAS ESTRADAS DO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RUR DE IPIUUNA.	2.250,00
		13/04/23	EO01491	0124	AQUISICAO DE MATERIAL: AREIA GROSSA E LINHA PERO PARA PREPARATIVOS DO DESFILE DE CAVALEIROS DE 20	4.230,00
		20/04/23	EO01568	0677	AQUISICAO DE MATERIAL: 01 ROL DE FIO SOLIDO PA MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS DO MUNICIPIO IPIUUNA.	149,00
		20/04/23	EO01569	0677	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	7.565,86
		20/04/23	EO01642	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:40 MTS LIN EUCALIPTO,02 TUBOS DE CONCRETO E 01 TUBO CONCRET PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	2.495,00
		Total	: 0010 empenhos			26.803,16
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	28/04/23	EO01689	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: LUCIANO GE NIMO FRANCO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS PARA ESCOLA PRE MILITAR.	45,00
		28/04/23	EO01691	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: LUCIANO GE NIMO FRANCO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS PARA ESCOLA PRE MILITAR.	45,00
		28/04/23	EO01692	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: LUCIANO GE NIMO FRANCO EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA LEV OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPA M DE CAMPEONATO.	45,00
		Total	: 0003 empenhos			135,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	24/04/23	SE00027004	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPIUUNA/MG,PARA INST LACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE O MES DE ABR 2023.	1.155,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	03/04/23	SE00052004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLORENTINA RIBE O DA SILVA, Nº 192, BAIRRO TURVO, DE PROPRIEDADE O SR. LUIZ EDUARDO DE BARROS, PARA A MORADIA DA A. MARIA LUCIA ROSA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO AO LATORIO SOCIAL.	500,00
		24/04/23	SE00985002	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,600M2,LOCALIZADO NO SIT TURVO,AREA RURAL,NA CIDADE DE IPIUUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFEREN ABRIL/2023.	900,00
		Total	: 0002 empenhos			1.400,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	13/04/23	SE00067004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, Nº 90, BA RO JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE ERALDA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.	500,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	05/04/23	SE00217003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	630,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	03/04/23	SE00001004	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 ABRIL	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	04/04/23	EC00560001	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.880,00
		05/04/23	SE00560003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO GERAL DA PO LACAO PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA,GARANTIN A INTEGRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSIT CIA EM SAUDE.	5.940,00
		Total	: 0002 empenhos			10.820,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	17/04/23	EO01534	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: MARCOS ALE NDRE DA SILVA RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	760,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	24/04/23	SE00023004	0072	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C MERCIAL,P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMERA	1.575,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	06/04/23	SE00049004	0051	LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 13, CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL. LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT IO, N.º 248, NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PARA DEPOS O GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.	1.000,00
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	17/04/23	EC00256001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE256	800,00
		17/04/23	EO01530	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: MATHEUS FE PE DE PAIVA SILVA RELATIVO A DESPESAS COM VIAGE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	236,50
		17/04/23	SE00256004	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	900,00
		Total	: 0003 empenhos			1.936,50
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	20/04/23	EO01571	0677	AQUISICAO DE 02 FOTOCELULA PARA MANUTENCAO DA IL INACAO NO BAIRRO ENGENHO ZONA RURAL DE IPUUNA.	60,00
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	17/04/23	SE00331004	0381	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISANDO MELHORIA DOS SERVICOS E ATUALIZACAO DOS INSTRUME EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE014	1.955,00
MAYK HILLER DA SILVA	003947	05/04/23	EC00014001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, § 410, CASA 2, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DO .MAIK HILLER DA SILVA, PARA A MORADIA DA SRA. D ORAH DAS NEVES RODRIGUES E FAMILIA, EM CUMPRIMEN AO RELATORIO SOCIAL.	1.500,00
		12/04/23	SE00014004	0766		500,00
		Total	: 0002 empenhos			2.000,00
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	05/04/23	EO01449	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATESTADO DE SAUDE OCUPA ONAL (ASO)-ADMISSONAL PARA POSSE DA SERVIDO NAIARA DE AQUINO SILVEIRA.	50,00
		24/04/23	SE00513003	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	2.500,00
		Total	: 0002 empenhos			2.550,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	05/04/23	EO01474	0408	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ACOES E SE ICOS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	5.136,12
		14/04/23	EG01517	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	1.551,12
		Total	: 0002 empenhos			6.687,24
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	24/04/23	SE00074004	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR M.DE EDUCACAO-SEMEC,PARA GESTAO ADMINISTRATIVA,F NANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE O MES DE ABRIL/2	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	20/04/23	AS00830003	0472	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PARA ACERTOS NHAMADA PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE IZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA C FORME TABELA APROVADA PELA SECRETARIA DE SAUDE P A OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPU NAMG.	-1.847,93
		20/04/23	EE01670	0452		3.297,92
		20/04/23	SE00830003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ASSITENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.	1.847,93
		20/04/23	SE00830004	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ASSITENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.	1.847,90
		20/04/23	SE00831002	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ASSITENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.	3.297,92
		25/04/23	AS00831002	0470	ANULACAO ROTAL DESTE EMPNHO PARA REGULARIZAR FON DE RECURSOS	-3.297,92
		25/04/23	SE01670001	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSITENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.	3.297,92
		Total	: 0007 empenhos			8.443,74
MOISES BORGES DE MORAES	000260	17/04/23	EO01531	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: MOISES BORGES MORAES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	700,00
		17/04/23	EO01532	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: MOISES BOR S DE MLORAES RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	428,10
		Total	: 0002 empenhos			1.128,10
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	14/04/23	EG01518	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	619,00
NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	000210	26/04/23	EO01674	0071	AQUISICAO DE 27 MARMITEX PARA OS POLICIAIS Q DERAM REFORCO A SEGURANCA DOS EVENTOS"DESFILE CAVALEIROS E SHOW DA DUPLA LEO E RAPHAEL"	540,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	26/04/23	SE00534004	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE ABRIL/2023.	118,25
		26/04/23	SE00535004	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00536004	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00537004	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00538004	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA DE ABR /2023.	118,27
		26/04/23	SE00539004	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG	118,27



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	26/04/23	SE00540004	0423	TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00541004	0230	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE ABRIL/2023.	118,26
		26/04/23	SE00542004	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE ABRIL/2023.	118,26
		26/04/23	SE00543004	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO GABIN TE COM EXTENSAO CONTROLE INTERNO-3732-1345. FATU DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00544004	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 ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00545004	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00546004	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 ABRI 2023.	170,19
		26/04/23	SE00547004	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00548004	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00549004	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00550004	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	118,26
		26/04/23	SE00551004	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 ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00552004	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 ABRIL 2023.	118,25
		26/04/23	SE00553004	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 ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00554004	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00555004	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 ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00556004	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE ABRIL/2023.	118,26
		26/04/23	SE00557004	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE ABRIL/2023.	118,27
		26/04/23	SE00558004	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 ABRI 2023.	118,27
		26/04/23	SE00559004	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.3732-2534.FATU DE ABRIL/2023.	224,17
	Total : 0026 empenhos				3.232,76	
PAULO CICERO DA COSTA	003673	20/04/23	EC00081001	0051	COMPLEMENTAR	8.505,00
		24/04/23	SE00081004	0051	LOCALACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRA MARIA CANDIDA FRANCO,71,NA CIDADE DE IPUÍUNA, FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.REFERENTE A ABRIL/2023.	945,00
	Total : 0002 empenhos				9.450,00	
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	003816	05/04/23	SE00092002	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIME TOS CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDA S DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILI PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	6.732,00
PEDRO PAULO COSTA REIS	003653	20/04/23	EC00030002	0469	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.450,00
		20/04/23	SE00030004	0469	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE AO MES DE ABRI 2023.	5.450,00
	Total : 0002 empenhos				10.900,00	
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	17/04/23	SE00075004	0086	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	12.843,81
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	04/04/23	SE00682008	0677	AQUISICAO DE 40,000 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA OS VEICULOS A SERVICHO NAS ESTRADAS DO MUNICIP PLACA:HLF0997.	227,52
		04/04/23	SE00683007	0065	AQUISICAO DE 24,0 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLA :PUE7106.	136,51
		04/04/23	SE00684009	0071	AQUISICAO DE 103,170 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102.	586,82
		04/04/23	SE00685008	0183	AQUISICAO DE 53,800 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA	306,01



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	04/04/23	SE00689007	0010	A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMH2454,PUT7D89.	209,15
		04/04/23	SE00698008	0465	AQUISICAO DE 36,770 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06.	1.070,31
		04/04/23	SE00891005	0584	AQUISICAO DE 188,170 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:OPQ9F41,RUK4F36,RUG5A14,RUG 13,RUG5A17,PZZ2215.	232,75
		10/04/23	EC00698002	0465	AQUISICAO DE 40,920 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, P A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA: PUL4179.	3.000,00
		10/04/23	SE00682009	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG698.	162,12
		10/04/23	SE00682010	0677	AQUISICAO DE 27,760 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICI- P PLACAS:HLF0997.	125,62
		10/04/23	SE00682010	0677	AQUISICAO DE 21,510 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICI- P PLACA:HMN9647.	512,22
		10/04/23	SE00684010	0071	AQUISICAO DE 87,710 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102.	1.142,25
		10/04/23	SE00685009	0183	AQUISICAO DE 195,590 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF6414,HMH2454,QNC4B25,JY0185,PUT7D89.	137,24
		10/04/23	SE00688005	0124	AQUISICAO DE 23,500 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:HLF5886.	419,49
		10/04/23	SE00689008	0010	AQUISICAO DE 71,830 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06,QNL5029.	2.028,74
		10/04/23	SE00698009	0465	AQUISICAO DE 347,390 LTS DE GASOLINA ADITICA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,QNL5029,RUK4F3 RUG5A13/5A14/5A17,PZZ2215,RUT9D99,HLF9G84,OPQ9F4	122,70
		10/04/23	SE00891006	0584	AQUISICAO DE 21,010 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA:PUL4179.	-152,31
		20/04/23	AE00230001	0677	ANULACAO DE SALDO	60.000,00
		20/04/23	EC00682001	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR.	4.000,00
		20/04/23	EC00683001	0065	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		20/04/23	EC00698003	0465	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		20/04/23	EG01635	0187	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIV A,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:	40.000,00
		20/04/23	EG01636	0410	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE ,PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULO PLACA:OPQ9F41.	1.186,74
		20/04/23	SE00682011	0677	AQUISICAO DE 203,210 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF5887,HLF0997,HMN9647 E MAQUI ROCADEIRA.	466,85
		20/04/23	SE00683008	0065	AQUISICAO DE 79,940 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC PUE-7106.	1.339,13
		20/04/23	SE00684011	0071	AQUISICAO DE 229,300 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8275.	385,85
		20/04/23	SE00686008	0406	AQUISICAO DE 66,070 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RT06F87, PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA.	132,22
		20/04/23	SE00688006	0124	AQUISICAO DE 22,640 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICULO PLAC HLF5886.	706,06
		20/04/23	SE00689009	0010	AQUISICAO DE 120,900 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:R 2A06.	4.102,57
		20/04/23	SE00698010	0465	AQUISICAO DE 702,500 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:PZZ2215,QNL5029,RNN8J50/8J5 RUG5A13/5A17,RVT9D99.	199,20
		20/04/23	SE00891007	0584	AQUISICAO DE 34,110 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL 4179.	132,51
		20/04/23	SE00892003	0777	AQUISICAO DE 22,690 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL PLACA:PXO2930.	133,97
		20/04/23	SE00893006	0542	AQUISICAO DE 22,940 LTS DE GASOLINA ADITIVA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03 A SERVICO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.797,25
		20/04/23	SE01635001	0187	AQUISICAO DE 478,980 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:PUT7D89,HLF6414,JY0185,HMH2454,QNC4B25.	776,25
		20/04/23	SE01636001	0410	AQUISICAO DE 132,920 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE ,PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULO PLACA:OPQ9F41.	5.000,00
		28/04/23	EC00684001	0071	EMPENHO COMPLEMENTAR.	255,85
		28/04/23	SE00681004	0749	AQUISICAO DE 43,810 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	559,70
	28/04/23	SE00682012	0677	AQUISICAO DE 95,840 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIP PLACAS:HLF0997,HLF5887 E MAQUINA ROCADEIRA.	220,69	
	28/04/23	SE00683009	0065	AQUISICAO DE 37,790 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIV PLACA:PUE0176.	864,97	
	28/04/23	SE00684012	0071	AQUISICAO DE 148,110 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8273.	192,02	
	28/04/23	SE00686009	0406	AQUISICAO DE 32,880 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA		

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	28/04/23	SE00686010	0406	A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HLF9684,A SERVICO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA. AQUISICAO DE 96,110 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516,RVH3H0 HLF9684,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	561,28
		28/04/23	SE00687003	0050	AQUISICAO DE 37,190 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HNNH0733,A SERVICO SETOR TRIBUTARIO.	217,19
		28/04/23	SE00689010	0010	AQUISICAO DE 93,292 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,VEICUL PLACAS:QNL5029,RMR2A06.	544,82
		28/04/23	SE00892004	0777	AQUISICAO DE 20,700 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL VEICULO PLACA:PXO2930.	120,89
		28/04/23	SE00893007	0542	AQUISICAO DE 26,960 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	157,45
		28/04/23	SE01635002	0187	AQUISICAO DE 463,710 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:QNC4B25,HLF6414,HMH2454,JY0185,PUT7D89.	2.708,05
		28/04/23	SE01636002	0410	AQUISICAO DE 89,340 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE ,PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULO PLACA:OPQ9F41.	521,75
		29/04/23	SE00698011	0465	AQUISICAO DE 639,160 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A17,RNN8J50/8J51,RUG5A1 QNL5029,PZZ2215.	3.732,70
	Total : 0048 empenhos					----- 162.283,10
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	14/04/23	EG01519	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM.CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	250,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	03/04/23	SE00094005	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TR AMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE ERVIOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A, B E E, GERADOS P AS UNIDADES DA CONTRATANTE, DE ACORDO COM AS RES UCOES CONAMA N° 358 E A RDC - ANVISA N° 306, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM ICMS ES RTIVO, REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO BASE 2023, ARA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DE IPUÍUNA/MG.	1.350,00
RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	003984	10/04/23	SE01329001	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECENDO AS OES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUNIDA	1.000,00
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	13/04/23	SE00033003	0420	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ACESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE AO MES ABRIL/2023.	4.500,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	24/04/23	SE00580003	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A ABRIL/2023.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	26/04/23	SE00127004	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE ABRIL/2023.	232,90
		26/04/23	SE00192004	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE ABRIL/2023.	232,90
		26/04/23	SE00193004	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA O BATALH DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA.REFERENTE A ABRIL 2023.	232,90
		26/04/23	SE00194004	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA.REFERENTE ABRIL/2023.	232,90
		26/04/23	SE00195004	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO).REFERE TE A ABRIL/2023.	232,90
		26/04/23	SE00196004	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 ABRIL/2023.	232,90
		26/04/23	SE00197004	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.REFERENTE A ABRIL/23	232,90
		26/04/23	SE00198004	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER PRE ESCOLA MUNICIPAL.REFERENTE A ABRIL/2023.	232,90
		26/04/23	SE00199004	0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SETOR DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA.REFERENTE ABRIL/2023.	232,90
		26/04/23	SE00200004	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).REFERENTE A ABR 2023.	232,90
		26/04/23	SE00201004	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE A ABR 2023.	232,90
		26/04/23	SE00202004	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TURISMO.REFERENTE ABRIL/2023.	232,90
	26/04/23	SE00203004	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUÍUNA.REFERENTE A ABRIL/2023.	232,90	
	26/04/23	SE00204004	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB	232,90	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	26/04/23	SE00242004	0553	OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.REFERENTE A ABRIL 2023.	232,90
		26/04/23	SE00243004	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE A ABRIL/2023.	232,90
		Total	: 0016 empenhos			3.726,40
RENATA SALOMON	002707	25/04/23	EO01667	0696	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A GESTORA E ENTREVISTADO DO CADASTRO UNICO:RENATA SALOMON,PARA COBRRI DES SAS COM DESLOCAMENTO A BELO HORIZONTE,PARA PARTI PAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL DO SISTEMA UNICO,N DIAS 27 E 28 ABRIL/2023.CONF. PROGRAMACAO EM ANEX CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZ AO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTEL ES 2023, CONFORME RESOLUCAO N 231, DE 28/12/202 REFERENTE A 1\$PARCELA DA ELABORACAO DO EDITAL.	1.200,00
RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	003985	03/04/23	SE01330001	0779	CONTRATAACAO 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,04/ CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS LAVADEIRA PARA OS UNIFORMES ESPORTIVOS DOS CAMPE ATOS DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER DE I IUNA/MG.	1.500,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	24/04/23	SE00016004	0012	CONTRATAACAO 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,04/ CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS LAVADEIRA PARA OS UNIFORMES ESPORTIVOS DOS CAMPE ATOS DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER DE I IUNA/MG.	6.000,00
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	28/04/23	EE01700	0140	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAMISAS D ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NORIVAL MARTIN REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	5.440,00
		28/04/23	SE00478004	0140	EMPENHO COMPLEMENTAR EO EE258	650,00
		Total	: 0002 empenhos			6.090,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	17/04/23	EC00258002	0378	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA: RONALDO RO ON DE MELO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TR SPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	1.000,00
		17/04/23	EO01533	0383	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	620,00
		17/04/23	SE00258003	0378	RESTITUICAO A CONSELHEIRA ROSA AMELIA DE SOUZA R ERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SAN RITA DE CALDAS NA PROMOTORIA DA COMARCA E DELEGA A DA POLICIA CIVIL.	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			2.620,00
ROSA AMELIA DE SOUZA	003742	13/04/23	EO01484	0781	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA NA E OLA M.REINALDO BRAULINO SIQUEIRA, TOTALIZANDO DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2023. CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO.	34,00
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	17/04/23	EO01547	0227	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUUNA/M PARA DEPOSITO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO.REFERENTE ABRIL/2023.	694,40
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	24/04/23	SE00057004	0679	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS EM 31 PART DAS DE FUTSAL -COPA MATTOS,REALIZADA PELA SECRE RIA DE ESPORTES DE IPUUNA.03/03 PARCELAS.	2.625,00
RP CONSULTORIA EMPRESARIAL E ESP	003953	04/04/23	SE00239003	0142	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A RECUPERACAO PORTA E SERVICIO DE PINTURA, PARA A MANUTENCAO VEICULO DA AGRICULTURA PLACA: RUK4F36.	1.810,33
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	04/04/23	EO01404	0663	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 RETROVISOR LA ESQUERDO,01 ESPELHO RETROVISOR E CAPA RETROVISO PARA A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DA AGRICU URA, PLACA: RUK4F36.	1.140,00
		04/04/23	EO01405	0661	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTITU CAO DE PECAS,PARA O SERVICIO DE REVISAO DE 20.0 KM DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RVH3H05.	860,00
		26/04/23	EO01671	0381	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO LUBRIFICANT FILTRO OLEO,ANEL VEDACAO,FILTRO AR MOTOR,F.HABIT CULO,F.COMBUSTIVEL E FUEL SYSTEM CLEANER,PARA SERVICIO DE REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DA SA DE PLACA:RVH3H05.	380,00
		26/04/23	EO01673	0379	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	1.529,00
		Total	: 0004 empenhos			3.909,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	14/04/23	EG01520	0503	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	390,86
		14/04/23	SE00594003	0502	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	138,90
		26/04/23	SE00594004	0502	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	89,70
		Total	: 0003 empenhos			619,46
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	24/04/23	SE01086002	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JU DICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR DE GUI E SARJETAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUN CIPUI DE IPUUNA/MG.REFERENTE AO MES DE ABRIL/23	3.000,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	24/04/23	EO01658	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM PNEUS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIU PLACAS:NYG-9450,OXE-9307,HLF-4550,HLF-4549,HLF-4 8,OXE-9311,PA CARREGADEIRA LIU GONG,TRATOR BDY85	8.461,00
		24/04/23	EO01659	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM PNEUS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESCOLAR PLACAS:OQB-1627,OQK-9587,OQB-1635,PZS314 ,HMG-7026.	1.990,00
		Total	: 0002 empenhos			10.451,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	03/04/23	SE00169005	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	6.505,69



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	05/04/23	SE00006004	0480	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/2022. REFEREN A ABRIL/2023.	170.000,00
		28/04/23	EG01687	0470	CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIV DAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SU CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 197,DE 06 DE DEZEMB DE 2022.	10.699,70
		Total	: 0003 empenhos		-----	187.205,39
SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	003986	03/04/23	EE01399	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL RESENDE A IM N 230, DE PROPRIEDADE DA SRA. SARA PEREIRA D REIS OLIVEIRA, PARA A MORADIA DO SR. DAMKELVER SILVA NASCIMENTO, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SO AL.	3.000,00
		25/04/23	SE01399001	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL RESENDE A VIM, 230,DE PROPRIEDADE DA SRA.SARA PEREIRA RE OLIVEIRA,PARA A MORADIA DO SR.DAM KELVER DA SIL NASCIMENTO, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIA REFERENTE A ABRIL/2023.	500,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	3.500,00
SEBASTIAO MIZEL	003998	28/04/23	EE01685	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAPA JOAO XXII N22,CENTRO,DE PROPRIEDADE DO SR SEBASTIAO MIZA , PARA A MORADIA DO SR. JONATHAN WILLIAN DA COS EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	3.000,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	24/04/23	SE00028004	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N 2155,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFEREN MES DE ABRIL/2023.	840,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/04/23	SE00264037	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/04/2023.	30,31
		10/04/23	SE00264038	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 10/04/2023.	5.827,23
		17/04/23	SE00263004	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO MARCO/2023.	22.486,07
		20/04/23	SE00264039	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBIO NA DATA DE 20/04/2023.	0,45
		20/04/23	SE00264040	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 20/04/2023.	1.496,09
		20/04/23	SE00264041	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 20/04/2023.	4,78
		25/04/23	SE00264042	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 25/04/2023.	154,33
		27/04/23	SE00264043	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25.950-0.FE DEBITO NA DATA DE 27/04/2023.	81,42
		28/04/23	SE00264044	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8-ADO DEBITO NA DATA 28/04/2023.	42,12
		28/04/23	SE00264045	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA 28/04/2023.	1,40
		28/04/23	SE00264046	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA 28/04/2023.	4.725,56
		28/04/23	SE00264047	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 28/04/2023.	5,97
		Total	: 0012 empenhos		-----	34.855,73
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	11/04/23	EO01486	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA PRECOS N.01/2023 PROCESSO N.42/2023 NO DIARIO D MUNICIPIOS MINEIROS.	531,54
		20/04/23	EO01575	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO RELATIVO AO DIDO N1.754.343 E EXTRATO DE CONTRATO N56/202 DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS.	265,77
		26/04/23	EE01676	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG ELETRONICO 20/2023,NO DIARIO OFICIAL DOS MUNIC PIOS MINEIROS.	2.000,00
		27/04/23	SE01676001	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG ELETRONICO 20/2023,NO DIARIO OFICIAL DOS MUNIC PIOS MINEIROS.	265,77
		Total	: 0004 empenhos		-----	3.063,08
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	29/04/23	SE00003004	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS 412 SERVIDORES DA FOLHA DO MES ABR /2023.	71.060,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	20/04/23	EE01648	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DEXXXXXX COPI DE CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITU MUNICIPAL.	1.000,00
		20/04/23	SE01648001	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 26 COPIAS CHAVES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITU MUNICIPAL.	260,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.260,00
SHARA GREICIANE OLIVEIRA DA SILV	004001	28/04/23	EO01694	0221	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS Q FARAO A SEGURANCA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	1.660,00
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	05/04/23	SE00055004	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG. REFER TE A ABRIL/2023.	3.162,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	20/04/23	EC00069001	0766	COMPLEMENTAR.	3.000,00
		24/04/23	SE00069004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N ,BAIRRO CENTRO,EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA DA S ILMA DOS REIS CAMPOS,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A ABRIL/2023.	500,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	3.500,00
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	20/04/23	EC00079001	0470	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00
		20/04/23	SE00079004	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA APOIO DIAGNOSTICO P/ATENDER AS DEMANDAS ASSISTE CIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,GARANTINDO AMPLIAC DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO .	5.431,70
		20/04/23	SE01231002	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,PA APOIO DIAGNOSTICO,PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSI TENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA GARANT AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO .	65,00
		20/04/23	SE01279002	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSI TENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA GARANT AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO .	4.503,38
		Total	: 0004 empenhos		-----	16.000,08
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	14/04/23	EG01521	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	864,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	17/04/23	SE01388002	0378	ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	1.200,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	05/04/23	EE01445	0172	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAG A BELO HORIZONTE PARA RECEBER ENTREGA DE SELO A MUNICIPIOS MINEIROS QUE ALCANCARAM VACINA.PARTIC AAO REUNIAO COSEMS/MG E CONVOCACAO PARA A 295 R NIAO ORD. DA CIB-SUS/MG.	48.755,00
		05/04/23	EE01446	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E IPUUNA/MG.	50.000,00
		10/04/23	EO01473	0124	ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPUUNA/MG AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SUPERIN NDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	7,70
		11/04/23	EO01476	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ROSCA,PAO FRA ES,PAO DE QUEIJO,COXINHA,KIBE,PARA O CAFE DE CON ATERNIZACAO DE PASCOA NA SEMEC (SECRETARIA MUNIC AL DE EDUCACAO) DE IPUUNA.	489,56
		12/04/23	SE01445001	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCO R PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	2.059,30
		12/04/23	SE01445002	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCO R PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP DE IPUUNA.	2.191,15
		12/04/23	SE01445003	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCO R PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS UNICIPAIS DE IPUUNA.	379,00
		12/04/23	SE01446001	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS IPUUNA.	1.542,44
		12/04/23	SE01446002	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	1.444,80
		12/04/23	SE01446003	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	2.487,80
		12/04/23	SE01446004	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUI A.	502,45
		13/04/23	EO01492	0050	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA.	53,90
		14/04/23	SE01075009	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FERMENTO QUIM O,FEIJAO PRETO E FERMENTO BIOL. PARA COMPOR A ME NDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE DE IPUUNA.	100,90
		14/04/23	SE01446005	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA APAE DE IPUUNA.	491,16
		20/04/23	EO01644	0071	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA ATE DER AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA	46,20
		20/04/23	EO01646	0050	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL, PARA A MAN TENCAO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEIRA FEDERA	7,70
		20/04/23	SE01446006	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:11 KG DE CAR BOVINA MOIDA,08 KG DE FILE FRANGO,08 KG CARNE SU NA CUBOS,01KG LINGUICA,10 KG SALSICHAS E 04 KG CARNE CUBOS,P/ COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DAS ESCOLAS RURAIS.	918,12
		20/04/23	SE01446007	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:14 KG DE CAR BOVINA MOIDA,10 KG DE FILE FRANGO,05 KG CARNE SU NA CUBOS,6 KG SALSICHAS E 4 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	903,70
		20/04/23	SE01446008	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 KG DE CAR BOVINA MOIDA,15 KG DE FILE FRANGO,16 KG CARNE SU NA CUBOS,10KG SALSICHAS E 10 KG CARNE BOVINA CUB ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	1.641,15
		20/04/23	SE01446009	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 KG DE CAR BOVINA MOIDA,20 KG DE FILE FRANGO,15 KG CARNE SU NA CUBOS,02CALABRESA,03 KG PRESUNTO FATIADO,10 SALSICHAS,11 KG CARNE BOVINA CUBOS E 07 KG MORT DELA DEFUMADA,P/A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA	2.050,40
		24/04/23	EO01660	0411	AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA UBS(UNIDADE BSICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	61,60
		28/04/23	SE01075010	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:FARINHA MANDIO ,ARROZ,MACARRAO,OLEO SOJA E FEIJAO PRETO,PARA CO POR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOL MUNICIPAIS.	603,80
		28/04/23	SE01075011	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	1.293,04
		28/04/23	SE01075012	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE NATURA FARINHA MANDIOCA,ARROZ,MACARRAO,OLEO SOJA,FEIJ PRETO E POLPA MORANGO,PARA COMPOR A MERENDA ESC LAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	458,55
		28/04/23	SE01075013	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE NATURA FARINHA MANDIOCA,FERMENTO QUIMICO,,ARROZ,MACARRA OLEO SOJA,FEIJAO PRETO,POLPA ACEROLA E POLPA UV PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.000,30
		Total	: 0025 empenhos			119.489,72
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	03/04/23	EO01394	0764	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SRA CARLA CAR INA BARBOSA MENDES QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE LNERABILIDADE SOCIAL.	116,00
		12/04/23	EO01477	0411	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECE IDADES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUN	116,00
		28/04/23	EO01677	0221	AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE I IUNA.	696,00
		28/04/23	EO01678	0270	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECE IDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	696,00
		28/04/23	EO01680	0221	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECE IDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DE IPUUNA.	696,00
		Total	: 0005 empenhos			2.320,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	000131	05/04/23	EO01455	0124	AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVE PARA A ALIMENTAAO DOS CARREIROS DURANTE O DESFI DE CARREIROS DE 2023 PROMOVIDO PELA PREFEITURA M	11.608,41



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	002764	14/04/23	SE01085005	0171	ICIPAL DE IPUÍUNA/MG. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R AL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUÍUNA.	3.064,17
		14/04/23	SE01085006	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R AL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUN IPAL DE IPUÍUNA.	982,97
		14/04/23	SE01085007	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R AL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIP DE IPUÍUNA.	1.852,19
		14/04/23	SE01085008	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R AL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA MUNICIPAIS DE IPUÍUNA.	1.240,76
Total : 0004 empenhos					7.140,09	
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	10/04/23	EO01471	0795	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO A UBS,PARA POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO P MARIA A SAUDE.	272,50
TECNICAS DE MANUTENCAO GERAL P.A	003692	05/04/23	EO01464	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO ESTADO JATEAMENTO DE PECAS, BALANCEAMENTO DO ROTOR,USIN GEM PARA MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICO DO LAVADOR	1.808,50
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	24/04/23	SE00515003	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORACAO DE PROJET ,RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS,PARA LIBER CAO DE RECURSOS,REFERENTE O MES DE ABRIL/2023.	4.800,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	12/04/23	EO01479	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MONTAGEM E RE LAGEM DA EMBREAGEM DO TRATOR.RECUPERACAO DOS DEN S DA COROA DA MESA DE GIRO,ALINHAMENTO DA BARRA DIRECAO,PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	8.539,98
		12/04/23	EO01480	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CALCO DE LAMI DO GIRA CIRCULO,LIMPEZA,BANHO QUIMICO AFERICA O PRESSAO,ALINHAMENTO DA HASTE DO CILINDRO DE DIR AO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SETOR DE ESTRAD E RODAGENS PATROL NEW HOLLAND RG 140B.	8.539,98
		12/04/23	EO01481	0677	AQUISICAO DE PEGAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO ETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPU NA MOTONIVELADORA NEW ROLLAND.	1.828,97
Total : 0003 empenhos					18.908,93	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	14/04/23	SE00300003	0023	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0493110 020228130000,CONFORME OFICIO DO SETOR DE PRECAT RIOS DO TJMG,ONDE CONSTA OS PRECATORIOS EM ABERT DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA-PARCELA 03/2023.	33.054,91
		28/04/23	SE00300004	0023	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0493110 020228130000,CONFORME OFICIO DO SETOR DE PRECAT RIOS DO TJMG,ONDE CONSTA OS PRECATORIOS EM ABERT DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA-PARCELA 04/2023.	33.054,91
Total : 0002 empenhos					66.109,82	
UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTE	002836	20/04/23	EO01640	0162	TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO:LIDI NA AP.VILAS BOAS LOPES,PARA O XXVIII FOR ESTADUAL DA UNDIME MG,EM BELO HORIZONTE NOS DI 16;17 E 18 DE MAIO2023.CONFORME PROGRAMACAO ANEX	800,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	003511	14/04/23	EG01522	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	3.260,72
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	24/04/23	SE00015004	0188	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPU I NA/MG,PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE ABRIL/2023	2.730,00
V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	003920	03/04/23	EO01392	0727	AQUISICAO DE TONERS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO O SERVICO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO CRAS.	286,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	14/04/23	EO01504	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER USUARIOS COM PATOLOGIAS ESPECIFICAS S QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS NA ASSISTENCIA FA ACEUTICA BASICA.	9.203,77
		14/04/23	EO01508	0795	AQUISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALA S PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUÍUNA/MG.	2.449,13
Total : 0002 empenhos					11.652,90	
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	20/04/23	EO01572	0227	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO E EX NSAO DA REDE INTERNA DE TELEFONIA PARA A ESCOLA NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUÍUNA.	537,00
		20/04/23	EO01573	0066	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAL, A PARA MANUTENCAO DA REDE DE TELEFONIA DO DEPARTAM TO DE POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA.	430,00
Total : 0002 empenhos					967,00	
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	20/04/23	EC00077003	0589	COMPLEMENTAR	24.880,78
		24/04/23	SE00077004	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JU DICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDR LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	3.091,72
Total : 0002 empenhos					27.972,50	
VERMELHO VEICULOS LTDA	003996	20/04/23	EO01639	0381	SERVICO DE FRANQUIA DO VEICULO DA SAUDE PLAC HLF3458.	2.684,00
WAGNER AUGUSTO RESENDE	003992	05/04/23	EO01450	0166	RESTITUICAO AO MOTORISTA: WAGNER AUGUSTO RESEN PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM SAO LORENCO PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAC PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIM REGIONAL.	55,00
WAGNER DE SOUZA	000132	20/04/23	EO01576	0012	DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE VIAGEM REALIZADA PE SR.WAGNER DE SOUZA,CHEFE DE GABINETE, ATE A CIDA DE POCOS DE CALDAS PARA DEFINICAO DE VISTORIA VEICULO FIAT UNO PLACA:HLF3458 COM AVISO DE SINI RO N85312923122761.	70,01
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	04/04/23	EO01406	0123	ADIANTAMENTO A SUPERINTENDENTE DE CULTURA: WALQU IA EFIGENIA DE SOUZA,AJUDA DE CUSTO AOS CAVALEIR VISITANTES NO EVENTO 39º DESFILE DE CAVALEIROS AMAZONAS DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	3.000,00
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203	10/04/23	SE00062004	0082	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A FERI PREMIO A RESCISAO DO SERVIDOR WELLINTON VILELA SOUZA,OCORRIDA EM SETEMBRO/2022 EM VIRTUDE DE S	4.233,90



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203 24/04/23	SE00062005	0082	APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.06/10 PARCELAS. INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A FERI PREMIOS A RESCISAO DO SERVIDOR WELLINTON VILELA SOUZA,OCORRIDA EM SETEMBRO/2022 EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.07/10 PARCELAS.	4.233,90
		Total : 0002 empenhos			8.467,80
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454 24/04/23	SE00048004	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	5.530,00
		Total geral : 0704 empenhos			===== 3.791.313,09