



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	29/05/23	SE00160005	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 258,BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A MAIO/2023.	1.092,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	23/05/23	EG01931	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4ºCICLO.	2.446,62
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	22/05/23	SE00093005	0089	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG,CONFORME ESPE FICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.MAIO/ EMPENHO COMPLEMENTAR	11.000,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	09/05/23 12/05/23	EC00064001 SE00064005	0766 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 CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/9 REFERENTE A MAIO/2023.	3.000,00 500,00
Total : 0002 empenhos ----- 3.500,00						
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	02/05/23	EO01703	0270	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 VASOS SAN TARIOS LOUCA BRANCA,PARA A CRECHE MUNICIPAL.	580,00
		02/05/23	EO01704	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCOS CIMENTO,MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONCED DO A FAMILIA DO SR:WELLSON ZACARIAS QUE SE ENCO TRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONF.DEC TO 03/2023 DE 17/01/2023.	1.925,00
		02/05/23	EO01715	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:11 M/2 DE PI CERAMICO VITRIFICADO E 01 BALDE DE BIANCO,PARA MANUTENCAO DOS QUIOSQUES DA AV.JK DE OLIVEIRA.	743,00
		02/05/23	EO01727	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1.000 BLOCO PARA A SRA:CRISTIANA PATRICIA DOS REIS, QUE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIA CONFORME DECRETO 03/2023-DE 17 DE JANEIRO/2023.	3.850,00
		02/05/23	EO01729	0764	AQUISICAO DE 01 PADRAO CEMIG ,BENEFICIO CONCEDI A SRA:ALINE APARECIDA DOS SANTOS FREITAS,QUE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIA CONFORME DECRETO 03/2023 DE 17 DE JANEIRO/2023.	2.949,00
		16/05/23	EO01890	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:1.100 TELH ROMANA E 0,5 M/3 DE AREIA FINA,MATERIAL DE DISTR BUICAO GRATUITA CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA:MAR REGINA DE SOUZA OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRA EM ESTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.166,00
		19/05/23	EO01951	0677	AQUISICAO DE 06 KG DE ARAME RECOZIDO E 150 MTS LONA PRETA DUPLA FACE,PARA A MANUTENCAO DA ESTRA VICINAL SENTIDO BAIRRO TAMANDUA.	651,30
		23/05/23	EO01990	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 TUBOS ESGOTO,PARA A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DO SET DE OBRAS.	240,00
		31/05/23	EO02095	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 TUBO ESGO ,600 BLOCOS E 16 MTS LONA PRETA DUPLA FACE,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	2.821,60
		31/05/23	EO02096	0584	AQUISICAO DE 03 LATAS DE TINTAS NOVACOR,PARA SINALIZACAO DE FAIXAS DE TRANSITO NO MUNICIPIO.	1.344,00
Total : 0010 empenhos ----- 17.269,90						
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	29/05/23	SE00162005	0643	CONTRATACAO DE EMPRESA,PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUINA/MG,REFERENTE MAIO/2023.	900,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	03/05/23	EO01731	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR ,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	2.916,00
		03/05/23	EO01735	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	116,00
		04/05/23	EO01769	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 46 CILINDR DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA A ASSISTENCIA EM ATEN MENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA GARANTIN FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDAD DE SAUDE.	3.956,00
		05/05/23	AE01769001	0423	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO.	-280,00
		09/05/23	EE01838	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA M ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,G ANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NE SSIDADE DE SAUDE.	20.000,00
		09/05/23	EE01839	0419	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXI NIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DO CILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO R PIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	80.000,00
		09/05/23	EO01832	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	816,00
		09/05/23	EO01833	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMAR GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADES DE SAUDE.	350,00
		16/05/23	AS01839001	0419	ANULACAO DE VALOR ,NF MENOR.	-0,08
		16/05/23	SE01838001	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	532,00
		16/05/23	SE01839001	0419	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXI NIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DO CILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO R PIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	19.470,00
		25/05/23	SE01838002	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECES DADE DE SAUDE.	1.806,00
		25/05/23	SE01838003	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR	774,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	30/05/23	SE01838004	0412	TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	310,30
		31/05/23	SE01838005	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/A ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADES DE SAUDE.	285,90
		31/05/23	SE01838006	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	129,00
		31/05/23	SE01838007	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM N CESSIDADE DE SAUDE.	1.213,30
		31/05/23	SE01838008	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM N CESSIDADE DE SAUDE.	1.806,00
		31/05/23	SE01838009	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM N CESSIDADE DE SAUDE.	129,00
		Total : 0019 empenhos				134.329,42
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	04/05/23	EO01778	0158	AQUISICAO DE 07 TONERS,PARA A MANUTENCAO IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.	1.005,00
		09/05/23	EO01834	0443	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO ,PARA ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PARA POLITICA ATENCAO PRIMARIA.	2.320,00
		30/05/23	EO02080	0443	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,PARA A MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMAR A SAUDE.	2.858,00
		Total : 0003 empenhos				6.183,00
ALFALAGOS LTDA	001759	30/05/23	EO02084	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESS DADES ESPECIAIS DE PATOLOGOCIAS ESPECIFICAS QUAIS NAO ESTAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA.	2.095,76
ALMIR RIBEIRO DE SOUZA	000128	23/05/23	EG02018	0054	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE DE ME AMBIENTE:ALMIR RIBEIRO DE SOUZA,PARA COBRIR DESP SAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A ALFENAS NO DIA 3 05/2023,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO(LICENCIAMEN AMBIENTAL)CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.	150,00
		29/05/23	SE02018001	0054	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SUPERINTENDENTE DE ME AMBIENTE:ALMIR RIBEIRO DE SOUZA,PARA COBRIR DESP SAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A ALFENAS NO DIA 3 05/2023,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO(LICENCIAMEN AMBIENTAL)CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.	150,00
		Total : 0002 empenhos				300,00
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	004009	09/05/23	EE01842	0422	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFI NAS DO CRAS DE IPUINA/MG E OFICINAS TERAPEUTIC OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUIUNA/MG.	10.000,00
		09/05/23	EE01844	0753	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFI NAS DO CRAS DE IPUINA/MG E OFICINAS TERAPEUTIC OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUIUNA/MG.	10.000,00
		29/05/23	SE01844001	0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASS TENCIA SOCIAL) DE IPUINA.REFERENTE O MES DE MA 2023.	2.215,50
		Total : 0003 empenhos				22.215,50
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	16/05/23	EC00251001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		16/05/23	EO01875	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON BARBOSA,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	674,30
		17/05/23	SE00251005	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total : 0003 empenhos				2.674,30
ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI	003942	03/05/23	EE01812	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANILH NO PROCESSO:SABRINA JANAINA M.LOPES RAMOS;MAURIL DONIZETE LOPES X MUNICIPIO DE IPUINA.	4.000,00
		03/05/23	SE01812001	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANILH NO PROCESSO:SABRINA JANAINA M.LOPES RAMOS;MAURIL DONIZETE LOPES X MUNICIPIO DE IPUINA.	1.380,00
		Total : 0002 empenhos				5.380,00
ANA CAROLINA RAMOS	003265	31/05/23	EO02093	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.TOTALIZANDO 02 DI TRABALHADOS .CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA EDUCACAO.	176,82
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	09/05/23	SE01084009	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE ESCOLA.	1.152,72
		09/05/23	SE01084010	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D ESCOLAS RURAIS:JESUS MARIA JOSE DO BAIRRO TAMAND E REINALDO B.SIQUEIRA DO BAIRRO BARREIRO.	1.092,50
		09/05/23	SE01084011	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	1.801,55
		09/05/23	SE01084012	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUINA.	3.893,87
		Total : 0004 empenhos				7.940,64
ANDERSON RICARDO SILVA	003071	09/05/23	EE01848	0417	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFI	10.000,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	02/05/23	SE00053005	0766	NAS DO CRAS DE IPUINA/MG E OFICINAS TERAPEUTIC OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUIUNA/MG. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN ,41,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DA SRA.ANDR APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA S MAYRA ANDRANHUKI,EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOC AL REFERENTE A MAIO/2023.	500,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	29/05/23	SE00054005	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA. REFEREN A MAIO/2023.	1.260,00
ANGELA APARECIDA P.SOCORRO CHAVE	000398	17/05/23	SE00051005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO AR TES, N.º 114, BAIRRO 13 DE MAIO, DE PROPRIEDADE SRA.ANGELA APARECIDA DO PERPETUO SOCORRO CHAVE PARA A MORADIA DA SRA. MARCIANA DE JESUS COSTA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.MES DE MAIO/2023	500,00
ANGELO BENEDITO PEREIRA	003973	29/05/23	SE01061003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARCANJO URI BARROS,N.º 44,BAIRRO ADEGA,DE PROPRIEDADE DO SR.A GELO BENEDITO PEREIRA, PARA A MORADIA DA SRA. TA ANE BENTO WOLFRAN E FAMILIA,EM CUMPRIMENTO AO RE TORIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	350,00
ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	000425	29/05/23	SE00024005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL REZENDE A VIM,N.º 289,BAIRRO MOCOCA,PARA A MORADIA DO SR CO ME SOARES DE ARRUDA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	500,00
ANTONIO LOPES FILHO	003623	17/05/23	SE00066005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URUGUAI,17 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,PARA A MORADIA DA SRA PO ANA JORGINA MARTINS SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	500,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	03/05/23	SE00168005	0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUINA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.REFEREN AO MES DE MAIO/2023.	8.297,30
		03/05/23	SE01688001	0470	CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIV DAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLETEM O SUS,CONF ME LEI COMPLEMENTAR 197,DE 06 DE DEZEMBRO/2022.	9.235,98
		31/05/23	SE00008005	0717	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUINA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE MAIO/2023.	15.000,00
		Total	: 0003 empenhos			32.533,28
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	04/05/23	EG01957	0613	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO IPUINA A ENTIDADE ASSOCIACAO DO COMERC INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE IPUINA-ACI P/COMPLEMENTO NA COBERTURA DE ATIVIDADES EXCLUSI MENTE DE CUSTEIO.CONF. TERMO FOMENTO 06/2023.	9.600,00
		26/05/23	SE01957001	0613	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO IPUINA A ENTIDADE ASSOCIACAO DO COMERCIO INDUST A DE IPUINA-ACIPI,PARA COMPLEMENTO NA COBERTU DE ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE DE CUSTEIO.CONFOR TERMO FOMENTO 06/2023.REFERENTE A MAIO/2023.	1.200,00
		Total	: 0002 empenhos			10.800,00
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	05/05/23	EO01785	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA A X CO CENTRAL TELECOM,REALIZADA PELA PREFEITURA MUNIC PAL E SECRETARIA DE ESPORTES .	1.800,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	31/05/23	SE00172005	0633	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/	2.963,71
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	11/05/23	SE00190005	0034	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANT CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.MAIO/2023.	421,00
		19/05/23	SE00599005	0061	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO DA C/C 44081-7-FP REFETENTE AO MES DE MAIO/2023.	768,00
		Total	: 0002 empenhos			1.189,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	26/05/23	EO02045	0677	AQUISICAO DE 03 PNEUS NOVOS,PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	4.080,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	23/05/23	EC00853002	0465	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		23/05/23	EC01637001	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		24/05/23	SE00847009	0677	AQUISICAO DE 3814,1912 LTS DE OLEO DIESEL BS10 2.126,2342 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS D ESTRADAS PLACAS:TRATOR,PA CARREGADEIRA,CARREGADE RA,CAMINHAO,RETROESCAVADEIRA,OXE9311,HLF4548/454 4550,PATROL,NYG9450.	32.727,55
		24/05/23	SE00847010	0677	AQUISICAO DE 143,4483 LTS DE OLEO DIESEL BS10 704,5233 LTS DIESEL BS 500,PARA A MANUTENCAO D ESTRADAS DO MUNICIPIO,MAQUINAS DA AMARP PLACA ROLO COMPACTADOR,CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIR CAMINHAO.	4.520,59
		24/05/23	SE00848007	0584	AQUISICAO DE 1.412,5004 LTS DE OLEO DIESEL,PARA VEICULOS DO SETOR DE OBRAS PLACA:OXE9307.	7.923,04
		24/05/23	SE00853007	0465	AQUISICAO DE 1.612,614 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 358,9417 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:PUP461 QNV8333,RMG2C82,RUC5G95,RUT3A72,PUP4615,HMH4H92, RUX3A72,RVH3H05.	10.823,15
		24/05/23	SE01637003	0187	AQUISICAO DE 3545,7179 LTS DE OLEO DIESEL BS10 865,3707 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLACAS:OQK9587,HMG 26,OQB1627,RMD6F00,JMC9H46,PZS3141,HMG7025,QOS04 OQB1635,OQB1631.	24.492,70
		29/05/23	EC01637002	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		31/05/23	SE00847011	0677	AQUISICAO DE 2071,2399 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1209,2529 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS E M QUINAS DAS ESTRADAS PLACAS:CAMINHAO 260-F30,RETR ESCAVADEIRA,CARREGADEIRA,PATROL,OXE9311,HLF4550,	16.418,01

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	31/05/23	SE00847012	0677	HLF4548,TRATOR,HLF4549. AQUISICAO DE 404,1093 LTS DE OLEO DIESEL BS10 396,7976 LTS DIESEL BS 500,PARA A MANUTENCAO CAMINHAO E MAQUINA DA AMARP PLACAS:QXL7406,FIH7D ,OVK3E78.CONFORME CONVENIO.	4.012,69
		31/05/23	SE00848008	0584	AQUISICAO DE 624,4729 LTS DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA CAMINHAO PLACA:OXE-9307.	3.116,12
		31/05/23	SE00853008	0465	AQUISICAO DE 803,2545 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 174,0681 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUG2C8 HMH4H92,QNV8333,PUP4615,RMG2C82,RUC5G95,RUX 3A7 RUD7G25.	4.908,97
		31/05/23	SE01637004	0187	AQUISICAO DE 1.499,5772 LTS DE OLEO DIESEL BS10 502,7455 LTS DE DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ,VEICULOS PLACAS:PZS314 HMG7026,RMD6F00,QOS0429,HMG7025,JMC9H46,OQK9587, QQB1631/1635/1627.	10.043,63
		Total	: 0013 empenhos		-----	168.986,45
AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	002587	04/05/23	EO01742	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA SOCORRER VEICULO(TRATOR BUDNY)DO BAIRRO ENGENHO A IPUÍUNA	700,00
AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	04/05/23	EO01775	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE S DE) DE IPUÍUNA PLACA:QNV-8333.	3.500,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	02/05/23	SE00268002	0195	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13585-2-PTE.DEBI NA DATA DE 02/05/2023.	11,50
		05/05/23	SE00270005	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12845-7-FNA DEBITO NA DATA DE 05/05/2023.	11,50
		09/05/23	SE00269002	0196	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 7756-9-QESE.DEBI NA DATA DE 09/05/2023.	11,50
		10/05/23	SE00271001	0551	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 11669-6-COFIN.DE TO NA DATA DE 19/05/2023.	11,50
		10/05/23	SE00272004	0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15702-3.RESO DEBITO NA DATA DE 10/05/2023.	11,50
		10/05/23	SE00282002	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16170-5-RESO DEBITO NA DATA DE 10/05/2023.	11,50
		10/05/23	SE01126003	0447	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROCNICO DEBITADA C/C 15885-2-EMINSA.DEBITOS DO MES DE MAIO/2023.	34,50
		17/05/23	AS00262001	0052	ANULACAO	-1.483,50
		26/05/23	SE00270006	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13529-1-FNA DEBITO NA DATA DE 26/05/2023.	11,50
		26/05/23	SE00270007	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13530-5-FNA DEBITO NA DATA DE 26/05/2023.	11,50
		29/05/23	SE00279005	0230	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C-5258-2 FUNDIN DEBITOS DO MES MAIO/2023.	92,00
		30/05/23	SE00282003	0422	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 16366-X RESO DEBITO NA DATA DE 30/05/2023.	11,50
		30/05/23	SE00283006	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-7.DEBIT DO MES DE MAIO/2023.	149,50
		30/05/23	SE00283007	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13968-8-PAFA DEBITO NA DATA DE 10/05/2023.	11,50
		30/05/23	SE00676002	0789	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15701-5-RESO DEBITO NA DATA DE 30/05/2023.	11,50
		31/05/23	SE00260021	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROCNICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE MAIO/2023.	586,50
		31/05/23	SE00260022	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROCNICO,DEBITAD DA C/C 8669-X-ATRAVES DO BANCO SICOOB.DEBITOS MAIO/2023.	100,32
		31/05/23	SE00260023	0088	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOL DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023. C/C 7746-1.	1.497,10
		31/05/23	SE00260024	0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE MAIO/2023.	380,00
		31/05/23	SE00260025	0088	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROCNICO DEBITADA C/C 11790-0 FUMPAC.DEBITO NA DATA DE 03/05/2023.	11,50
		Total	: 0020 empenhos		-----	1.494,42
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	02/05/23	EO01705	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,A COORDE DORA DA ATENCAO PRIMARIA:BARBARA DE S.RIDOLFI, VIAGEM A P.ALEGRE,PARA PARTICIPAR DE OFICI (SAUDE EM REDE).	69,88
		02/05/23	EO01706	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS A COORDENADORA DA ATENC PRIMARIA:BARBARA DE S.RIDOLFI,RELATIVO A UMA VI GEM A POUSO ALEGRE NO DIA 26/04/2023 PARA PARTIC PAR DE OFICINA(SAUDE EM REDE),CONFORME RELATOR DE VIAGEM.	45,90
		Total	: 0002 empenhos		-----	115,78
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	03/05/23	EO01732	0071	AQUISICAO DE 02 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL PA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR.	38,80
		03/05/23	EO01733	0050	AQUISICAO DE 08 PACOTES DE ACUCAR, PARA A MANUTE CAO DA COZINHA DO PACO MUNICIPAL.(PREPARO DE CAF	155,20
		03/05/23	EO01736	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREF TURA DE IPUÍUNA.(VASSOURAS PIACAVA,COLORO E PAN ALVEJADOS)	1.051,50
		03/05/23	EO01741	0777	AQUISICAO DE 02 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG,PA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUNA.	38,80
		04/05/23	EO01782	0765	AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIC AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	7.734,00
		09/05/23	EO01835	0443	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA ACOES E SERVICOS DE SAUDE PARA POLITICA DA TENCAO PRIMARIA.	4.239,74
		12/05/23	SE01078014	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.(04 D DE OVOS E 08 PCTES DE CANJQUINHA).	66,68
		12/05/23	SE01078015	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR , PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNI PAL DE IPUÍUNA.	1.329,49
		12/05/23	SE01078016	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA	95,78
		12/05/23	SE01078017	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	728,64
		16/05/23	EO01892	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA MANUTENC DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO).	128,08



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	16/05/23	EO01897	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENC DAS OFICINAS SCFV E GRUPO DO PAIF REALIZADAS PE CRAS DE IPUUNA.	492,44
		30/05/23	SE01078018	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	3.139,87
		30/05/23	SE01078019	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	519,32
		30/05/23	SE01078020	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	1.653,71
		30/05/23	SE01078021	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	664,94
Total : 0016 empenhos					22.076,99	
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	08/05/23	EC00070001	0766	EMPENHO COMPLEMENTAR.	3.000,00
		10/05/23	SE00070005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75,BAIRRO MOCOCA, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MAI 2023.	500,00
	Total : 0002 empenhos					3.500,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	09/05/23	EC01511001	0503	EMPENHO COMPLEMENTAR	26,00
		09/05/23	EO01841	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.	2.995,90
		10/05/23	SE01511002	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.	2.158,50
	Total : 0003 empenhos					5.180,40
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	09/05/23	EO01840	0503	AQUISICAO DE 20.000 TIRAS DE REAGENTES PA MEDICAO DE GLICEMIA (MEDICAMENTO DO COMPONEN BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PAFARM).	8.048,00
		22/05/23	SE01512001	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.	2.994,00
		23/05/23	EG01941	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	5.222,16
Total : 0003 empenhos					16.264,16	
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	003917	04/05/23	EO01779	0270	AQUISICAO DE 16 TONERS ,PARA A MANUTENCAO IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL.	352,00
BRUNO DE SOUZA GARCIA	004006	03/05/23	EE01734	0142	ADIANTAEMNTO DE VIAGEM AO SERVIDOR:BRUNO DE SOU GARCIA,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO CAMANDUCAIA,ACOMPANHANDO 15 ATLETAS,PARA A TA EPTV SUL DE MINAS.CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	400,00
		04/05/23	EO01780	0145	RESTITUICAO DE DESPESAS AO SERVIDOR :BRUNO DE GARCIA,RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE ALBERTI (ABERTURA DA TACA EPTV SUL DE MINAS)NA DATA 28/04/2023.	125,00
		09/05/23	SE01734001	0142	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR:BRUNO DE SOU GARCIA,PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, VIAGEM A CAMANDUCAIA,ACOMPANHANDO 15 ATLETAS PA JOGOS(TACA EPTV SUL DE MINAS),CONFORME RELATOR DE VIAGEM.	400,00
Total : 0003 empenhos					925,00	
C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMEN	003941	30/05/23	SE01551001	0371	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA TERRAPLENAGEM E COMPACTACAO DE SOLO P/ CONSTRUCA DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/MG. MEDICAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	68.260,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/05/23	SE00261005	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2-CAIX DEBITOS DO MES DE MAIO/2023.	430,17
		31/05/23	SE00693005	0052	TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA/DOC TE DEBITADA DA C/C CIP 49-9.DEBITO NAS DATAS DE 25 31/05/2023.	77,00
Total : 0002 empenhos					507,17	
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	16/05/23	EC00252001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		16/05/23	EO01876	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVAL VASCONCELOS,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	535,99
		17/05/23	SE00252005	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.000,00
Total : 0003 empenhos					2.535,99	
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	31/05/23	SE00490005	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO COOPERACAO MUTUA PARA AMPARO E GUARDA DAS CRIANC DE 0 A 14 ANOS COMPLETOS DO MUNICIPIO DE IPUIU .CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES MAIO/2023	3.600,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	05/05/23	SE00703003	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DE ABRIL/2023.	43,11
		08/05/23	SE00308005	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE MARCO/2023.	174,28
		08/05/23	SE00477004	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PA USO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JO XXIII,81.FATURA DE MARCO/2023.	43,32
		08/05/23	SE00937003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE MARCO/2023.	974,02
		08/05/23	SE00938003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE MARCO/2023	138,03
		08/05/23	SE00939002	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	195,95
		08/05/23	SE00940003	0052	TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENER G ELETRICA DO MES DE MARCO/2023.	247,45
		08/05/23	SE00941003	0625	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IPUUNA.FATURA DO MES DE MARCO/2023	24.386,85
		08/05/23	SE00942003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBAASTIAO COSTA,50. FATU	458,64



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	08/05/23	SE00943003	0052	DO MES DE MARCO/2023. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E ARQUI MORTO DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA S VA ,39.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	30,00
		08/05/23	SE00944003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	20,50
		08/05/23	SE00946003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13. FATURA DO MES MARCO/2023.	423,62
		08/05/23	SE00947003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	616,27
		08/05/23	SE00948003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE MARCO/2023.	2.154,89
		08/05/23	SE00950003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES MARCO/2023.	83,38
		08/05/23	SE00951003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE MARCO/2023.	386,92
		08/05/23	SE00953003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE MARCO/2023.	20,50
		08/05/23	SE00954003	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE MARCO/2023.	487,00
		08/05/23	SE00955003	0067	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELOPE A.DANTAS,27.FATURA MARCO/2023.	104,23
		08/05/23	SE00956003	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE MARCO/2023.	83,38
		08/05/23	SE00957003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	124,28
		08/05/23	SE00958005	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE MARCO/2023.	133,41
		08/05/23	SE00958006	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE MARCO/2023.	252,66
		08/05/23	SE00959003	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES MARCO/2023.	79,79
		08/05/23	SE00960003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES MARCO/2023.	1.739,58
		08/05/23	SE00961003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE MARCO/2023.	512,85
		08/05/23	SE00962003	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE MARCO/23.	228,47
		08/05/23	SE00963003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE MARCO/2023.	72,53
		08/05/23	SE00964003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES MARCO/2023.	39,89
		08/05/23	SE00965003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	93,39
		08/05/23	SE00966003	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	34,18
		08/05/23	SE00967003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	41,68
		08/05/23	SE00968003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV. GERALDO FRANCISCO AMARO.FATU DO MES DE MARCO/2023.	124,23
		08/05/23	SE00969003	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	18,29
		08/05/23	SE00970003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES MARCO/2023.	153,42
		08/05/23	SE00971003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES MARCO/2023.	853,11
		08/05/23	SE00972003	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES MARCO/2023.	34,18
		08/05/23	SE00973003	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE MARCO/2023.	34,18
		08/05/23	SE00974003	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE MARC 2023.	116,73
		09/05/23	EE01813	0789	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE XXXXXXXXXX	500,00
		09/05/23	SE00234004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMEN CARRO DE BOI,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,16.FATURA MES DE ABRIL/2023.	35,03
		11/05/23	SE00186005	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO GERAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DE MAIO/2023.	70,16
	11/05/23	SE00187004	0779	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DE MAIO/2023.	43,56	
	11/05/23	SE00349006	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSP TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE MAIO/2023.	92,61	
	15/05/23	SE01813001	0789	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	67,46	
	16/05/23	EO01911	0591	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMEN DA AVENIDA JK DE OLIVEIRA,16.FATURA EM ANEXO.	33,88	
	16/05/23	SE00189004	0115	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE MAIO/2023 .	61,77	
	17/05/23	SE00308006	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA	92,61	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	17/05/23	SE00940004	0052 AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE MAIO/2023.		
	17/05/23	SE00941004	0625 TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENERGI ELETTRICA DO MES DE ABRIL/2023.	221,15	
	23/05/23	AE00948001	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IJUÍ.FATURA DO MES DE ABRIL/2023	8.130,25	
	23/05/23	EC00947001	0586 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-400,00	
	23/05/23	EC00958001	0586 COMPLEMENTAR.	6.000,00	
	23/05/23	SE00937004	0052 COMPLEMENTAR.	400,00	
	23/05/23	SE00937004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE ABRIL/2023.	1.015,84	
	23/05/23	SE00938004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE ABRIL/23.	190,97	
	23/05/23	SE00939003	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	177,62	
	23/05/23	SE00942004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBASTIAO COSTA,50. FATURA MES DE ABRIL/2023.	461,20	
	23/05/23	SE00943004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E ARQUI MORTO DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA S VA,39.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	32,51	
	23/05/23	SE00944004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	20,50	
	23/05/23	SE00946004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13. FATURA DO MES ABRIL/2023.	392,80	
	23/05/23	SE00947004	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	5.238,52	
	23/05/23	SE00948004	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE ABRIL/2023.	2.216,83	
	23/05/23	SE00950004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES ABRIL/2023.	83,39	
	23/05/23	SE00951004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE ABRIL/2023.	381,14	
	23/05/23	SE00952003	0681 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA OFICNA MECANICA SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES DE ABRI 2023.	257,69	
	23/05/23	SE00953004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE ABRIL/2023.	6,41	
	23/05/23	SE00954004	0141 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	528,75	
	23/05/23	SE00955004	0067 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE A.DANTAS,27.FATURA ABRIL/2023.	102,57	
	23/05/23	SE00956004	0141 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	500,40	
	23/05/23	SE00957004	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	115,12	
	23/05/23	SE00958007	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE ABRIL/2023.	83,39	
	23/05/23	SE00958008	0586 TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO PALCO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE ABRIL/2023	71,86	
	23/05/23	SE00959004	0586 TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES ABRIL/2023.	69,25	
	23/05/23	SE00960004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES ABRIL /2023.	1.623,01	
	23/05/23	SE00961004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE ABRIL/2023.	468,70	
	23/05/23	SE00962004	0681 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE ABRIL/23.	84,33	
	23/05/23	SE00963004	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE ABRIL/2023.	60,85	
	23/05/23	SE00964004	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES ABRIL/2023.	45,86	
	23/05/23	SE00965004	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	46,22	
	23/05/23	SE00966004	0586 TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	34,18	
	23/05/23	SE00967004	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	41,68	
	23/05/23	SE00968004	0586 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV. GERALDO FRANCISCO AMARO.FATU DO MES DE ABRIL/2023.	87,75	
	23/05/23	SE00969004	0141 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	25,00	
	23/05/23	SE00970004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES ABRIL/2023.	329,42	
	23/05/23	SE00971004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES ABRIL /2023.	849,85	
	23/05/23	SE00972004	0141 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES DE ABR /2023.	104,24	
	23/05/23	SE00973004	0602 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE ABRIL/2023.	34,18	
	23/05/23	SE00974004	0052 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE ABRIL/20	130,08	
		Total	: 0088 empenhos		----- 67.019,78
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	04/05/23	EO01768 0677 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IJUÍ PLACAS:HLF-4550,HLF-4549,HLF-4548.(CILINDR	4.197,48



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	04/05/23	EO01770	0410	KIT ROLAMENTO,HASTE BARRA,BATENTE PORTA,RETENAO SENSOR,JUNTAS,VARETA,ESPELHO,CXA SATELITE). AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRANSPOR DE SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITI TRANSPORTA SUS,PLACA:HMH-4H92.	663,65
		04/05/23	EO01771	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RO GENS DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACA:HLF-4548.	4.900,00
		05/05/23	EO01792	0186	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA,ONIB PLACAS:HMG-7026,KPC-8194.	13.765,97
		08/05/23	EO01798	0676	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF4550,H -4549,(ROLAMENTO DE RODA,04 AMORTECEDORES)	2.732,74
		18/05/23	EO01944	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPU NA PLACAS:OQB-1627,HMG-7025,(ESTICADOR CORREI CORREIA,CJ ESCAPAMENTO,SUPORTE,MANGUEIRA,BOMB COXIM,CRUZETA,PARAFUSOS).	3.765,21
		18/05/23	EO01946	0677	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA MANUTENC DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEN PLACAS:HLF-4549,HLF-4550,(FILTRO AR,AMORTECEDO ABRACADEIRA,FILTRO COMBUSTIVEL,F.LUBRIFICANT F.DECANTADOR,AMORTECEDOR,TAMPA,BOMBA,BICO,OUTROS	5.757,33
		30/05/23	EO02064	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:HLF-4548,HLF-4549,HLF-4550.	1.913,15
		30/05/23	EO02065	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREF TURA DE IPUUNA PLACA:HLF-4550.	4.760,00
			Total	: 0009 empenhos		42.455,53
	CHARLISTON FUNCHAL	000250	16/05/23	EO01879	0127	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CHARLISTON SILVA,EM VIAGEM A CAREACU(LEVAR GRUPO DE CONGA PARA APRESENTACAO PELA CULTURA).CONFORME RELATOR DE VIAGEM.
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	23/05/23	EG01932	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4 CICLO.	681,00
		27/05/23	SE01513001	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
		Total	: 0002 empenhos		732,00	
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	11/05/23	EO01855	0795	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ACOES SERVICOS DE SAUDE PARA ESTRUTURACAO DA ATENCAO P MARIA A SAUDE.(ALGODAO HIDROFILO,ESCOVA ENDOCERV CAL E ESPECULOS).	807,50
		19/05/23	EO01956	0443	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ACOES SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	11.408,15
		31/05/23	EO02101	0443	AQUISIAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES:ALGODAO HIDROFILO E ESPECULOS,P/A MANUTENC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	202,50
		Total	: 0003 empenhos		12.418,15	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	09/05/23	EC00248002	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR.	30.000,00
		10/05/23	SE00171012	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MAIO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	7.888,84
		10/05/23	SE00171013	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE ABRIL /2023,PARA COBERTU EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	5.827,23
		10/05/23	SE00248012	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.	15.445,00
		10/05/23	SE00248013	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.	512,00
		12/05/23	SE00248014	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.	393,00
		19/05/23	SE00171014	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MAIO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.558,60
		30/05/23	SE00171015	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE MAIO /2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.946,82
			Total	: 0008 empenhos		65.571,49
	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/05/23	SE00170005	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.
CLARO S/A	003113	08/05/23	SE00034005	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI .FATURA DE MAIO/2023.	111,80
		08/05/23	SE00035005	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUIUN FATURA DE MAIO/2023.	614,90
		08/05/23	SE00036005	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUIUNA.FATURA DE MAIO/2023.	55,90
		08/05/23	SE00037005	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.FATURA DE MAIO/20	55,90
		08/05/23	SE00038005	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER	111,80

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
CLARO S/A	003113	08/05/23	SE00040005	0524 CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUN FATURA DE MAIO/2023.	111,80	
		08/05/23	SE00041005	0603 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA.FATURA DE MAIO/2023.		55,90
		08/05/23	SE00042005	0589 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.FATURA DE MAIO/2023.		223,60
		08/05/23	SE00043005	0682 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.FATURA DE MAIO/2023.		447,20
		08/05/23	SE00044005	0696 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FATURA DE MAIO/2023.		55,90
		08/05/23	SE00045005	0779 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPUUNA.FATURA DE MAIO/2023.		55,90
		08/05/23	SE01451002	0472 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.FATURA MAIO/2023.		846,54
		30/05/23	EO02078	0779 TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CONSELHO TUTELAR-373 1838.FATURA DO MES DE MAIO/2023.		22,91
		30/05/23	EO02079	0054 TARIFA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE COM EXTENS NO CONTROLE INTERNO-3732-1345.FATURA DO MES MAIO/2023.		3,56
		Total : 0014 empenhos				2.773,61
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	23/05/23	EO02007	0789 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FISCAL DA VIGILANC SANITARIA:CLAUDINEIA BARBOSA,PARA COBRIR DESPES COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE (PARTIC PAR DE REUNIAO PARA DISCUSSAO:VISAXMERENDA ESCOL XLICITACAO).	50,00	
CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD	004013	16/05/23	EE01899	0472 NRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CARD LOGISTA ESPECIALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QU IDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.	30.000,00	
		31/05/23	SE01899001	0472 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGIA ESPECIALIZADO, A POPULACAO AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.	4.950,00	
Total : 0002 empenhos				34.950,00		
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	04/05/23	SE00047004	0553 PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO VETERINARI PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZONOSSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA COMPLEMENTAR	2.380,00	
		30/05/23	EC00047001	0553 PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR OS PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDA CONTROLE DE ZONOSSES DE CANINOS E FELINOS DE R NO BAIRRO JOSE ROSA.	3.000,00	
		31/05/23	SE00047005	0553 PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR OS PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDA CONTROLE DE ZONOSSES DE CANINOS E FELINOS DE R NO BAIRRO JOSE ROSA.	2.380,00	
Total : 0003 empenhos				7.760,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	23/05/23	EG01933	0504 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.	1.353,07	
		29/05/23	SE01933001	0504 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.	679,27	
Total : 0002 empenhos				2.032,34		
COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	002184	09/05/23	EO01827	0050 AQUISICAO DE 02 MASSA CRILICA BRANCA E 01 EB TIN LATEX ACRILICA,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICE TINA DE A.BRANDAO.	396,00	
		09/05/23	EO01828	0599 AQUISICAO DE 01 ROLO DE PINTURA,01 MASSA ACRILIC 04 EB TINTA MARCACAO DE PISO E 02 EB TINTA LATE PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	1.681,00	
		09/05/23	EO01829	0221 AQUISICAO DE 01 EB TINTA DE MARCACAO DE PISO E EB TINTA LATEX ACRILICA,PARA A MANUTENCAO DA ESC LA JESUS MARIA JOSE-BAIRRO TAMANDUA.	506,00	
		09/05/23	EO01843	0764 AQUISICAO DE TINTAS LATEX ACRILICA,MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA CONCEDIDO AO SR:ALEXANDRE FREITAS,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERAB LIDADE SOCIAL.	472,00	
		17/05/23	EO01926	0583 AQUISICAO DE 01 LATA MASSA ACRILICA E 02 EB DE T TA DE MARCACAO DE PISO,PARA A MANUTENCAO DO TERM NAL RODOVIARIO.	620,00	
		19/05/23	EO01950	0584 AQUISICAO DE 01 LATA DE MASSA ACRILICA E 02 EB TINTA LATEX ACRILICA,PARA A MANUTENCAO DO TERMIN RODOVIARIO.	552,00	
		31/05/23	EO02099	0584 AQUISICAO DE 13 EB DE TINTA LATEX ACRILICA,PARA SERVICIO DE PINTURA DE PRACAS E JARDINS DO MUNI PIO.	3.068,00	
Total : 0007 empenhos				7.295,00		
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/05/23	SE00598005	0061 CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITA DA C/C 44081/7-FPM.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023	797,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	08/05/23	EO01807	0054 ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO,REFERENTE AO PROJETO DE ASFALTAMENTO ESTRADA TAMANDUA.	254,59	
		10/05/23	EO01816	0054 ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO,REFERENTE AO PROJETO DE CALCAMENTO ESTRADA DA SERRINHA.	254,59	
		10/05/23	EO01817	0054 ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO,REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO SERRA DOS ARMANDOS.	254,59	
		26/05/23	EE02056	0054 ART ELETRONICA RELATIVO A DESMEMBRAMENTO DE LOT NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	500,00	
		30/05/23	SE02056001	0054 ART ELETRONICA RELATIVO A DESMEMBRAMENTO DE LOT NO BAIRRO NOVO HORIZONTE.	96,62	
Total : 0005 empenhos				1.360,39		
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	30/05/23	SE00101005	0495 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAU	7.878,43	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	08/05/23	EO01808	0588	CISMARPA,VISANDO A MANUTENCAO DE CONSORCIO,B COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE S DE,ASSESSORIA E A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAM COMPLEMENTARES AOS USUARIOS.CONF.CLAUS.CONTRATUA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 33 HORAS CAMINHAO PIPA,PARA O SERVICIO DE LIMPEZA DE VI URBANAS .	1.650,00
		30/05/23	SE00012005	0064	CONSORCIO DE RATEIO AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2:CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE MAIO/2023.	7.120,78
Total : 0002 empenhos					-----	8.770,78
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	03/05/23	SE00491004	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE ABRIL/2023.	2.968,93
		03/05/23	SE00492004	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE ABRIL/2023.	916,82
		03/05/23	SE00493004	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI) DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN AO MES DE ABRIL/2023.	130,11
		05/05/23	SE00494005	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO DE ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGI.PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023.	17.846,18
		09/05/23	SE00496004	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA P/A PRESTAC DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO IPUUNA,INCLUIDOS A IMPLANTACAO,INSTALACAO,RECUP RACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO,E PANSAO,OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ILUMINACAO.	18.278,87
		31/05/23	SE00491005	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE MAIO/2023.	2.968,93
		31/05/23	SE00492005	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE MAIO/2023.	916,82
		31/05/23	SE00493005	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN A MAIO/2023.	130,11
Total : 0008 empenhos					-----	44.156,77
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	04/05/23	EO01776	0472	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE AMBULATORIO NEUROLOGIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.	1.440,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	01/05/23	EE01811	0789	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DE	500,00
		09/05/23	SE01811001	0789	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DE ABRIL/2023.	71,76
		17/05/23	EC00185001	0054	COMPLEMENTAR.	500,00
		23/05/23	SE00185005	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE JUNHO/2023.	105,41
		26/05/23	SE00411005	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE MAIO/23.	28,17
		26/05/23	SE00412005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE MAIO/2023.	94,25
		26/05/23	SE00413005	0279	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUICPAL,SI A RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA.FATURA DE MAIO/202	605,62
		26/05/23	SE00414005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE MAIO/2023.	14,02
		26/05/23	SE00415005	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE MAIO/20	92,10
		26/05/23	SE00416005	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE MAIO/2023.	79,06
		26/05/23	SE00417006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES MAIO/2023.	16,19
		26/05/23	SE00418005	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 MAIO/2023.	156,99
		26/05/23	SE00419005	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE MAIO/23	31,93
		26/05/23	SE00420005	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE MAIO/2023.	43,23
		26/05/23	SE00421005	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 MAIO/ 20	71,47
		26/05/23	SE00422005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUICPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE MAIO/2023.	45,37
		26/05/23	SE00423005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE MAIO/2023.	16,19
		26/05/23	SE00424005	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE MAIO/2023.	65,82
		26/05/23	SE00425005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	14,02
		26/05/23	SE00426005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE MAIO/2023.	14,02
	26/05/23	SE00427004	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA MAIO/2023.	112,23	
	26/05/23	SE00428009	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS.FATURA DE MAIO/2023.	176,13	
	26/05/23	SE00428010	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS,PISTA DE SKATE .FATURA DE MAIO/2023.	54,52	
	26/05/23	SE00429005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE MAIO/2023.	65,82	
	26/05/23	SE00430005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE MAIO/2023.	35,70	
	26/05/23	SE00431005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI	254,73	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	26/05/23	SE00432005	0423	FRANCO.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	139,82
		26/05/23	SE00433005	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE MAIO/2023.	2.069,62
		26/05/23	SE00434004	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE MAIO/2023.	41,08
		26/05/23	SE00435005	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE MAIO/202	58,54
		26/05/23	SE00436005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA MAIO/2023.	14,02
		Total	: 0031 empenhos		----- 5.587,83	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	31/05/23	SE01395002	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TON REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A CRECHE MUNICIPAL.	485,00
		31/05/23	SE01396002	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO F NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TON REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.	485,00
		31/05/23	SE01397002	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TON REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA SAUDE.	485,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.455,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	23/05/23	EG01938	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	828,21
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	19/05/23	SE00163005	0034	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC P/MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIU NA/MG.REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	1.460,00
DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	002220	23/05/23	EO02002	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR MONITOR,TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS NA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO,CONFORME DECLARACAO SECRETARIA DE EDUCACAO.	220,82
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	16/05/23	EO01873	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIA DA SILVA,RELATIVO A VIAGENS DE TRANSPORTE DE PAC ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	60,00
		17/05/23	SE00249004	0378		1.000,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.060,00	
DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E	003907	16/05/23	EO01884	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA MANU NCAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA.	2.390,00
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	003569	17/05/23	EO01922	0795	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.PARA A MANUTE CAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE BUCAL DA ATENC PRIMARIA A SAUDE.	8.437,80
DIEGO MAKAIVEL REIS SOUZA	002608	15/05/23	EO01867	0779	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO CONSELHEIRO TUTELAR:DI GO MAKAIVEL DOS REIS SOUZA,PARA COBRIR DESPES COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A CAMPOS GERAIS,PA ENTREGA DE UMA CRIANCA.	100,00
		29/05/23	EE02060	0779	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO CONSELHEIRO TUTELA DIEGO MAKAIVEL DOS REIS,PARA COBRIR DESPESAS C ALIMENTACAO,EM VIAGEM A BRAZOPOLIS(INSTITUCIONAL ZAR CRIANCA)	100,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 200,00	
DIEGO MANOEL TOSTA-ME	003688	31/05/23	EO02104	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA,PARA A MAN TENCAO DE PINTURA DE 08 MACAS CLINICAS,06 ESCAD 02 DEGRAUS,02 PES DE ARMARIO,PORTAO DA GARAGEM UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.650,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	02/05/23	SE00664004	0671	AQUISICAO DE BLOQUETE INTERTRAVADO PARA MANUTENC DA ESTRADA SENTIDO AO BAIRRO TERRA QUEIMADA DO M NICIPIO DE IPIUUNA/MG.	73.800,00
		02/05/23	SE00664005	0671	AQUISICAO DE BLOQUETE INTERTRAVADO PARA CALCAM TO DOS LOCAIS ONDE SERAO INSTALADOS OS ABRIGOS PONTOS DE ONIBUS NOS BAIRROS,PAU A PIQUE,PEDRA SAUDADE,BAIRRO TURVO.	3.247,20
		23/05/23	EE01930	0669	NQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVADOS MODELO ON P/A MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPIUUNA/	99.999,00
		25/05/23	SE01930001	0669	AQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVADOS MODELO ON P/A MANUTENCAO DO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RUR DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	99.999,00
		Total	: 0004 empenhos		----- 277.045,20	
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002913	16/05/23	EO01910	0795	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.PARA A MANUTE CAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE BUCAL DA ATENC PRIMARIA A SAUDE.	179,20
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	03/05/23	SE00898012	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO EL TRONICO 20/2023 NA EDICAO 3611 DO JORNAL DIARIO GIONAL.	240,00
		22/05/23	SE00898013	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG ELETRONICO 21/2023-EDICAO 3619 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	220,00
		26/05/23	SE00898014	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG ELETRONICO 22/2023,NA EDICAO 3623.	240,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 700,00	
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	29/05/23	SE00025005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA,Nº481, BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	450,00
EDNA APARECIDA BARBOSA	003508	29/05/23	SE00065005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARGENTINA Nº18 PARA A MORADIA DO SR DOMINGOS ROSARIO DOS SANTO EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE MAIO/2023.	250,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	04/05/23	EO01766	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETTRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE E COLAR DA PREFEITURA DE IPIUUNA PLACAS:OQB-1631,H	2.555,99

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	04/05/23	EO01772	0682	-6414,QQB-1627,JIY-0185,PZS-3141,RMD-6F00. PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E DAGENS DA PREFEITURA PLACAS:HLF-4548,HLH099	826,00
		04/05/23	EO01773	0472	RETROESCAVADEIRA MANITOU MBLX-900,NYG-94500 . PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE UDE) DE IPUUNA PLACA:RNN-8J50.	70,00
Total : 0003 empenhos					-----	3.451,99
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	24/05/23	SE00332005	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVE TOS E PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.	900,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	05/05/23	SE00004011	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.400,00
		16/05/23	SE00004012	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.200,00
		24/05/23	EO02034	0012	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SR PREFEITO,PARA COBR DESPESAS COM COMBUSTIVEL,EM VIAGEM A BRASILIA.	1.500,00
		24/05/23	SE00004013	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BRASILIA,P/TRATAR DE ASS TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	4.000,00
Total : 0004 empenhos					-----	9.100,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	19/05/23	SE01218002	0615	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.REFERENTE A MAIO/2	990,00
ELETROZEMA S/A	002540	24/05/23	EO02035	0244	AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 386 LTS,PARA A MAN TENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	3.244,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	01/05/23	SE00219004	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.	585,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	15/05/23	SE00527004	0786	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. J.K DE OLIVEI .N.º 352,CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INS LACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPA REF.MAIO/2023.	900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	08/05/23	SE00002005	0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS.POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE MAIO/2023.	39,51
ERIVANIA CAMILA VIEIRA PELICIONE	003079	23/05/23	EO01943	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS A SERVIDORA:ERIVANIA CAM LA VIEIRA PELICIONI,RELATIVO A UMA VIAGEM A POU ALEGRE(TREINAMENTO VIVER WEB).	55,75
ESTILLO CONFECCAO LTDA	002910	09/05/23	EO01822	0444	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS UBS E ESF NO FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERVIC DE SAUDE E ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE .	6.300,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	02/05/23	EO01707	0548	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO :06 MARMITEX,PARA O PERIODO DE CAMPANHA DE VACIN CAO CONTRA GRIPE.	108,00
		02/05/23	EO01708	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO :19 MARMITEX PARA ATENDER O SETOR DE LIMPE PUBLICA.	342,00
		09/05/23	EO01821	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 16 REFE COES PARA OS POLICIAIS CIVIS,DETETIVE E ESCRIV DA POLICIA CIVIL A SERVIC NO MUNICIPIO.CONFOR CONVENIO.	320,00
		31/05/23	EO02105	0588	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 22 MARM TEX PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	396,00
Total : 0004 empenhos					-----	1.166,00
FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	004002	09/05/23	EE01849	0753	NHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFI NAS DO CRAS DE IPUUNA/MG E OFICINAS TERAPEUTIC OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUUNA/MG.	10.000,00
FACILITTA LTDA	003991	05/05/23	EO01787	0749	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	385,80
		05/05/23	EO01788	0050	AQUISICAO DE 200 PACOTES DE PAPEL SULFITE,PARA A ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CO MUNICIPAL.	3.858,00
		05/05/23	EO01789	0410	AQUISICAO DE 100 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, PA A IMPLEMENTACAO DO PROJETO ESTRATEGICO SAUDE REDE.	1.929,00
Total : 0003 empenhos					-----	6.172,80
FENIX FISIO MED	003173	11/05/23	EO01853	0795	AQUISICAO DE 5 APARELHOS DE ESFIGMOMANOMETRO FEC VELCRO,PARA A MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS SAUDE.	840,00
FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS	003871	11/05/23	EO01856	0677	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES, PARA OS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E DAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA.	7.864,40
		11/05/23	EO01861	0186	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.(OLEO LUBRIFICANTE SAE,GRAXA FLUIDO P/RADIADOR).	5.016,00
Total : 0002 empenhos					-----	12.880,40
FERNATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	003972	30/05/23	EO02063	0250	LOCACAO DE 02 ONIBUS POR 30 DIAS PARA O TRANSPOR DE ALUNOS DE IPUUNA COM DESTINO AO MUNICIPIO POUSO ALEGRE PARA FACULDADE,EM CARATER EMERGENCI ,DEVIDO A INTERDICAO DA RODOVIA BR-459 COM BASE DECRETO EMERGENCIAL 03/2023 DE 17 DE JANEIRO/23.	18.000,00
FLAVIO PEREIRA DOS REIS	003987	29/05/23	SE01398002	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOCOCA, Nº 121, PROPRIEDADE DA SR FLAVIO PEREIRA DOS REIS, PARA MORADIA DO SRA. RITA DINEIA NASCIMENTO, EM CUMP MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	23/05/23	EO01958	0103	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 05/202	14.877,90
		23/05/23	EO01959	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2023.	3.718,88
		23/05/23	EO01960	0206	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF.AO M 05/2023.	26.518,58
		23/05/23	EO01961	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES DE 05/2023.	15.601,91



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Histórico	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	23/05/23	EO01962	0007 PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES 05/2023.	5.216,19
		23/05/23	EO01963	0015 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2023	4.323,85
		23/05/23	EO01964	0042 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	5.050,01
		23/05/23	EO01965	0043 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	6.303,85
		23/05/23	EO01966	0078 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	74.167,99
		23/05/23	EO01967	0109 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	1.320,00
		23/05/23	EO01968	0118 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CULTURAIS-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	2.076,82
		23/05/23	EO01969	0133 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	2.640,00
		23/05/23	EO01970	0134 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF.AO M 05/2023.	2.076,81
		23/05/23	EO01971	0174 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO R AO MES 05/2023.	11.206,80
		23/05/23	EO01972	0175 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	22.065,93
		23/05/23	EO01973	0207 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 -CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES 05/2023.	4.600,00
		23/05/23	EO01974	0208 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES 05/2023.	77.760,46
		23/05/23	EO01976	0209 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	17.835,70
		23/05/23	EO01977	0210 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	144.709,00
		23/05/23	EO01978	0258 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO R AO MES 05/2023.	39.921,97
		23/05/23	EO01979	0259 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	13.931,66
		23/05/23	EO01983	0260 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	52.764,20
		23/05/23	EO01984	0295 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	11.312,42
		23/05/23	EO01988	0297 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	47.616,39
		23/05/23	EO01991	0375 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	5.821,20
		23/05/23	EO01992	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	9.536,83
		23/05/23	EO01993	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 05/20	52.286,16
		23/05/23	EO01994	0392 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.155 DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	31.839,57
		23/05/23	EO01995	0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	95.914,97
		23/05/23	EO01996	0511 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	3.564,00
		23/05/23	EO01997	0579 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	50.867,25
		23/05/23	EO01998	0596 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 05/20	2.533,58
		23/05/23	EO02000	0637 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.TURISTICAS-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	2.076,82
		23/05/23	EO02001	0658 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROD.AGROPECUARIA-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	2.340,82
		23/05/23	EO02004	0672 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS-CONTRATOS DESTE MUN IPIO REF.AO MES 05/2023.	38.362,16
		23/05/23	EO02005	0673 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 05/2023.	31.734,89
		23/05/23	EO02006	0688 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERVICO SOCIAL-COMISSA DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	4.323,85
		23/05/23	EO02008	0737 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	8.446,66
		23/05/23	EO02010	0739 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2023.	1.716,00
		23/05/23	EO02011	0774 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	7.920,00
		23/05/23	EO02013	0147 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	6.624,66

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	23/05/23	EO02015	0149	SEMEC-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	26.487,55
		23/05/23	EO02016	0296	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2023.	4.243,72
		23/05/23	EO02017	0347	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2023.	4.245,90
		23/05/23	EO02019	0349	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP -CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	3.386,08
		23/05/23	EO02020	0350	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2023.	17.789,89
		23/05/23	EO02024	0498	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	4.997,50
		23/05/23	EO02025	0796	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	1.950,30
		23/05/23	EO02026	0787	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.232 DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	3.369,38
		23/05/23	EO02027	0533	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	7.170,00
		23/05/23	EO02028	0390	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AG.COMUNITARIOS F.132 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	58.080,00
		23/05/23	EO02029	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AG.COMUNITARIOS F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	5.993,24
		23/05/23	EO02030	0536	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	2.500,00
		23/05/23	EO02031	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 05/2023.	6.254,59
		23/05/23	EO02032	0394	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	88.232,01
		23/05/23	EO02033	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 05/2023.	3.295,01
			Total	: 0056 empenhos		----- 1.201.521,91
FSI INFORMATICA LTDA	000105	12/05/23	SE00020005	0053	PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREF TURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE A MAIO/20	1.460,00
		12/05/23	SE00021005	0053	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N§ 12.527/2011. REFERENTE MES DE MAIO/2023.	1.450,00
			Total	: 0002 empenhos		----- 2.910,00
GENTE SEGURADORA S.A	003658	17/05/23	EE01923	0682	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA AS MAQUINAS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	20.551,54
		26/05/23	SE01923001	0682	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA AS MAQUINAS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIUN (MOTONIVELADORA CATERPILLAR PAC2,RETROESCAVADEI RANDON RK406,RG140B,PA CARREGADEIRA,TRATOR).	20.551,54
			Total	: 0002 empenhos		----- 41.103,08
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	29/05/23	SE00046005	0679	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FI CA E/OU JURIDICA,PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. REFEREN O MES DE MAIO/2023.	3.000,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	23/05/23	EG01936	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	863,00
GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	12/05/23	EO01862	0050	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:110 PASTAS ARQUI MORTO,5 M/2 BANNERS,50 ENCADERNACOES,500 ENVELOP TIMBRADOS,IMPRESSOES E ADESIVOS,PARA A MANUTENC DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.	1.784,65
		12/05/23	EO01863	0221	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA MANUTENCAO ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO (PASTAS EM PAPEL TRIPLEX,BANNERS,ENCADERNACOE FAIXAS EM LONA E ADESIVO)	2.266,70
		12/05/23	EO01864	0661	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA A SUPERINTEND CIA DE AGRICULTURA E PECUARIA.(BANNERS E PLACAS TRANSITO EM PVC)PARA SINALIZACAO DO LOCAL Q RECEBEU OS CARROS DE BOI E SEUS RESPECTIVOS CARR ROS PARA O DESFILE/2023.	822,90
		12/05/23	EO01865	0124	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO E GANIZACAO DA ESCOLHA DA RAINHA,DESFILE DE CARREI E CAVALEIROS DE 2023 ORGANIZADO PELA SUPERINTEND CIA MUNICIPAL DE CULTURA.	3.864,90
		12/05/23	EO01866	0727	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO SOCIOEDUCATIVO P CAMPANHA MAIO LARANJA 18 MAIO DIA NACIONAL DE CO BATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS ADOLESCENTES COM O OBJETIVO DE SENSIBILIZAR ,MO LIZAR E CONSCIENTIZAR TODA POPULACAO.	8.976,96
		19/05/23	EO01953	0443	AQUISICAO DE RECEITUARIOS E DEMAIS IMPRESSOS PA FORTALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PA POLITICA DE ESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE ATENC PRIMARIA A SAUDE GARANTINDO A CONTINUIDADE ASSISTENCIA A COMUNIDADE.	3.563,00
		19/05/23	EO01954	0410	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA DESENVOLVIMEN DE ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE NO AMBITO DA ATENC PRIMARIA.	913,00
		19/05/23	EO01955	0543	AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATIVO,PARA ACOES DE BILIZACAO DAS ACOES NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIR SES.	1.748,80



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	26/05/23	EO02051 0584	AQUISICAO DE 11 PLACAS DE PVC, PARA SINALIZAC DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	600,60
Total : 0009 empenhos					24.541,51
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA	003887	31/05/23	SE00009005 0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N.º1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	10.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	29/05/23	SE00161005 0163	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍU /MG.REFERENTE A MAIO/2023.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	29/05/23	SE00073005 0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS.PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.	3.000,00
HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	003990	16/05/23	EO01877 0192	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:HIGOR MIGUEL S.FUNCHAL,RELATIVO A VIAGEM POUSO ALEGRE,PARA BUSCAR PECAS PARA O SETOR EDUCACAO.	45,00
HORIZONTE COMPONENTES LTDA EPP	003872	11/05/23	EO01859 0186	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR .	720,00
IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS F	004008	30/05/23	EO02069 0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESS DADES ESPECIAIS DE PATOLOGOCIAS ESPECIFICAS QUAIS NAO ESTAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA.	1.115,02
		30/05/23	EO02070 0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESS DADES ESPECIAIS DE PATOLOGIAS ESPECIFICAS, QUAIS NAO ESTAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA.	2.882,92
Total : 0002 empenhos					3.997,94
IMPRESA NACIONAL	003019	26/05/23	EO02058 0054	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DE DISPENSA ELETRO CA 28/2023-HOMOLOGACAO NA IMPRESA NACIONAL.	77,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	08/05/23	SE00265004 0095	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 16/240.	5.135,47
		08/05/23	SE00266006 0097	PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EM 240 P CELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERA 16/240 PARCELAS.	12.101,68
		31/05/23	EO02221 0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE F.100 REF. AO MES 05/2023.	260,40
		31/05/23	EO02222 0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA F.100 REF. AO MES 05/2023.	415,36
		31/05/23	EO02224 0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB REF. AO MES 05/2023.	5.868,79
		31/05/23	EO02225 0179	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL FEB70 REF. AO MES 05/2023.	8.809,79
		31/05/23	EO02226 0212	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAMEN L FEB70 REF. AO MES 05/2023.	53.290,17
		31/05/23	EO02228 0299	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE-ESCOLA F 70 REF. AO MES 05/2023.	13.180,39
		31/05/23	EO02232 0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.102 REF. AO MES 05/2023.	61.068,82
		31/05/23	EO02236 0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CEMIT RIO F.100 REF. AO MES 05/2023.	505,99
		31/05/23	EO02237 0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO F.1 REF. AO MES 05/2023.	415,36
		31/05/23	EO02238 0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT F.100 REF. AO MES 05/2023.	467,44
		31/05/23	EO02239 0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA F.100 REF. AO MES 05/2023.	467,44
		31/05/23	EO02241 0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI F.100 REF. AO MES 05/2023.	474,94
		31/05/23	EO02245 0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.101 REF. AO M 05/2023.	290,97
		31/05/23	EO02246 0424	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.159 REF. AO M 05/2023.	224,00
		31/05/23	SE00266007 0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,ANCADO A DEBITO NA C/C 44081-7. PARCELAS.	25.594,33
		31/05/23	SE00709019 0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871-2 1-87-CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUIAS DAR 28/60 PARCELAS.	379,35
		31/05/23	SE00709020 0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 28/60 PARCELAS.	2.019,71
		31/05/23	SE00709021 0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 28/60 PARCELAS.	568,69
		31/05/23	SE00709022 0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 28/60 PARCELAS.	5.901,96
Total : 0021 empenhos					197.441,05
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	17/05/23	SE00254005 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	991,30
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	01/05/23	SE00220005 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGE	675,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	29/05/23	SE00315005	0051	,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO. LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE.LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,31,NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMOX RIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A MAIO/2023.	1.119,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	25/05/23	EO02036	0027	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 COROA FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA AO SR GERALDO SEVERI	300,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	16/05/23	EE01901	0127	NONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	15.840,00
		29/05/23	SE01901001	0127	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFEREN AO MES DE MAIO/2023.	1.320,00
Total : 0002 empenhos					17.160,00	
JANAINA QUEIROZ DO COUTO	003557	09/05/23	EE01846	0417	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFI NAS DO CRAS DE IPUIU/NA/MG E OFICINAS TERAPEUTIC OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUIUNA/MG.	10.000,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	04/05/23	EO01774	0192	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRADA DE F XA ANTIGA E POLIMENTO BASICO,P/ MANUTENCAO DO VE CULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QNC-4B	599,20
		08/05/23	EO01797	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO DO RET VISOR E DEMONTE,SOLDA E REMONTAGEM DO BANCO,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS:HMG-7025,HMH-2425.	749,99
		22/05/23	EO01982	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DA MAQU NA DO VIDRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SET SAUDE PLACA OPQ-9F41.	140,00
		22/05/23	EO01987	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE MAQUINA DO VID E TRANCA DA PORTA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA NYG-9450.	280,00
		26/05/23	EO02052	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA,FAZ A TRASEIRA DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESC LAR,PLACA:OQB-1627.	3.500,00
Total : 0005 empenhos					5.269,19	
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	01/05/23	SE00218005	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	720,00
JOAO LUIS DE ASSIS	003325	17/05/23	EO01928	0227	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 02 DIAS TRABALH DOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ED CACAO.	176,82
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	01/05/23	SE00221004	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCADO A CISAMESP,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TR SPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATA NTO DE SAUDE.	1.170,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	09/05/23	EO01814	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE OBRAS DA PREFEIT RA PLACA:PUL-4179.	25,00
		09/05/23	EO01815	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto,BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE SAUDE P/ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SER CO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA S ,PLACAS:RMG-2C82,RUX-3A72.	490,00
		09/05/23	EO01818	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REFERENC ASSISTENCIA SOCIAL),PLACA:RFM-7E84.	25,00
		09/05/23	EO01819	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS,PARA NUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DE IPUIU PLACA:QXW-2102.	70,00
		09/05/23	EO01820	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,P/MANUTENC DO VEICULO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULT RA DE IPUIUUNA PLACA:HLF-5886.	80,00
		09/05/23	EO01830	0196	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto,ALINHAMENTO,B LANCEAMENTO E CMBAGEM DE PNEUS,PARA MANUTENCAO VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HMH-2454,QNC-4B25,RMD-6F00,JIY0185,PUT7D89,GYX3C	935,00
		09/05/23	EO01831	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto,ALINHAMENTO,B LANCEAMENTO E CMBAGEM, PARA MANUTENCAO DA U (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUIUUNA PLACA PZZ-2215,RUG-5A17,OPA-5B86,RNN-8J51.	1.070,00
Total : 0007 empenhos					2.695,00	
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	12/05/23	SE00071005	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DA ESCOLHA RAINHA,DOS DESFILES DE CARREIROS E CAVALEIROS SHOW DAS DUPLAS GILBERTO E GILMAR,LEO E RAPHAEL MUNICIPIO DE IPUIUUNA.	634,73
JOSE BATISTA MUNIZ	004005	02/05/23	EG01697	0582	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 06 MESES FERIAS PREMIO DO SERVIDOR:JOSE BATISTA MUNIZ , VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 30 DE ABRIL/2023.03 PARCELAS.	9.314,76
		02/05/23	SE01697001	0582	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 06 MESES FERIAS PREMIO DO SERVIDOR:JOSE BATISTA MUNIZ , VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 30 DE ABRIL/2023. 01/03 PARCELAS.	3.104,92
Total : 0002 empenhos					12.419,68	
JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	003999	29/05/23	SE01699001	0789	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE ASSESSORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO, GESTAO EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE I IUNA/MG.REFERENTE A MAIO/2023.	1.420,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	16/05/23	EC01146001	0378	COMPLEMENTAR	1.000,00
		16/05/23	EO01874	0383	RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA :JOSE PIRES ,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	289,10
		17/05/23	SE01146003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA :JOSE DONIZE PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.000,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
Total : 0003 empenhos						
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	05/05/23	EC00005001	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.289,10
		05/05/23	SE00005007	0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO .	4.000,00
		15/05/23	SE00005008	0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO.	1.000,00
		23/05/23	EO02014	0012	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO GABINETE JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,RELATIVO A VIAGENS FO DO MUNICIPIO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.	149,61
		26/05/23	EO02057	0012	RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPED GEM ,EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO,A SERVICO INTERESSE DO MUNICIPIO.	111,43
Total : 0005 empenhos						
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	12/05/23	SE00080005	0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV.JK DE OLIVEIRA,Nº 17,PARA FUNCIONAME TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A MAI 2023.	6.761,04
					1.470,00	
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	26/05/23	EC00060001	0651	EMPENHO COMPELEMNTAR	6.720,00
		29/05/23	SE00060005	0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A MAIO/2023.	840,00
Total : 0002 empenhos						
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	02/05/23	SE00690003	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:JUAREZ BATISTA DA SILVA,PARA COBRIR DESP SAS COM VIAGENS A POCOS DE CALDAS(TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE P.CA DAS)	7.560,00
					945,00	
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	04/05/23	EO01744	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRAD PLACAS:HMM-9385,NYG9450.	560,00
		04/05/23	EO01747	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, PARA TRANSPORTE SAUDE,PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO D SERVICOS DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITI TRANSPORTA SUS,PLACAS:HMH-4H92,RUD-7G25.	780,00
		04/05/23	EO01757	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:H -7025,OQB-1627,OQK-9587,PZS-3141,OQB-1631,HMG-70 ,QOS-0429.	2.860,00
Total : 0003 empenhos						
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	19/05/23	SE00095005	0696	CONTRATACAO DE EMPRESA P/CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA,P/GESTAO INTEGRADA DOS SERV COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA .REFERENTE A MAIO/2023.	4.200,00
					1.200,00	
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	09/05/23	EO01810	0406	AQUISICAO DE 03 KITS ODONTOLOGICOS DE CANETAS CO LETOS PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.	8.460,00
		25/05/23	EO02037	0444	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS PROCEDIMENT PARA O FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA.	1.939,44
		26/05/23	EO02039	0444	AQUISICAO DE 05 APARELHOS DE PRESSAO DIGITAL, OXIMETROS E 05 TERMOMETROS,MATERIAL PARA O FO TALECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRI RIA.	1.402,50
Total : 0003 empenhos						
KELLY RODRIGUES-ME	001589	22/05/23	EO01981	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SUBSTITUIR PARAF SOS 16X120, PARA MANUTENCAO DO TRATOR DO SETOR E TRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	11.801,94
		22/05/23	EO01986	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA,T CAR PARAFUSO,SUBSTITUIR BUCHA DA MOLA,SUBSTITU PINO DA MOLA,SUBSTITUIR TRAVA DO PINO,PARA MANUT CAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOL PLACAS:OQB-1631,KPC-8894,HMG-7025.	70,00
					1.925,00	
Total : 0002 empenhos						
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	31/05/23	EO02089	0415	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DANCA DE RUA PARA AS ACOES E INCENTIVO A PRATIC DE ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDADE,CONFORME CHA DA PUBLICA.	1.995,00
					1.120,00	
L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	003874	11/05/23	EO01860	0186	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.	1.410,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	04/05/23	EC00032004	0419	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		08/05/23	SE00032004	0419	FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS A POPULAC QUE NECESSITA DE REABILITACAO ORAL PROTETICA C OBJETIVO DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DAQUEL QUE SE ENCONTRAM EM NECESSIDADES ESPECIAIS POR P CA DE ARCA DENTARIA E/OU TRAUMA FACIAL.	8.350,00
Total : 0002 empenhos						
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	23/05/23	EC01280001	0452	EMPENHO COMPLEMENTAR	28.350,00
		26/05/23	SE01280002	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO,PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,P/GARA TIR AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO	5.000,00
					4.276,95	
Total : 0002 empenhos						
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	08/05/23	SE00007005	0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 REFERENTE A MAIO/2023.	9.276,95
		29/05/23	SE00026005	0068	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/MG.REF. MES DE MAIO/2023.	20.000,00
					840,00	
Total : 0002 empenhos						
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	08/05/23	EO01800	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE)DE IPUUNA PLACAS:PUP-4615,QNV-8333,PYC-95 ,RUG-5A17,PZZ-2215,RVH-3H03,RVH-3H07.	20.840,00
		08/05/23	EO01801	0194	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL PLACAS:PUT-7D89,GYX-3C09,HMH2454,RMD-6F00,QNC4B2	880,00
		08/05/23	EO01802	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM	485,00
					70,00	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	08/05/23	EO01803	0752	LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:HLF-0997.	70,00
		08/05/23	EO01804	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL)DE IPUUNA,PLACA:RFM-7E84 .	345,00
		26/05/23	EO02046	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS,P/ MANUTENCAO TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS,PLACAS:RMG-2C82,RUC-5	905,00
		26/05/23	EO02047	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:RMD-6F00,QNC-4B25,PUT-7D89.	255,00
		26/05/23	EO02048	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO DO CRAS(CENTRO DE REF.DE ASSISTENCIA SOCIAL),PLACA:RFM7E84.	70,00
		26/05/23	EO02053	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS,PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE,PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS,PLACAS:RMG-2C82,OPA-5B86,RUC	440,00
Total : 0009 empenhos					3.520,00	
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	26/05/23	EO02054	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATEND AOS PACIENTES DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE (APTAMIL AR,APTAMIL SOJA 2,PREGOMIN PEPTI)	6.576,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	11/05/23	SE00050005	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/M REFERENTE A MAIO/2023.	3.000,00
LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP	003983	11/05/23	SE01226002	0156	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPACAO DO XXVIII FORUM ESTADUAL DA UNIDIME/MG,NOS DIAS 16,17 E 18/05/2023.	1.600,00
LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO	002752	26/05/23	EO02038	0791	AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PASTILHA DE CLORO LIVRE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL.	445,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	16/05/23	EO01880	0050	AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CANETAS PARA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	49,99
		16/05/23	EO01898	0158	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE:4 CAIXAS DE CLIP E 01 REGUA ACRILICA,PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC.	79,95
		25/05/23	EO02044	0050	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.(CLIPS,TINTA P/CARIMBO,CALCULADORA E CANETAS).	488,29
		30/05/23	EO02066	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,P/MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA.	349,98
		30/05/23	EO02067	0221	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E ESCOLAR,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	2.077,81
		30/05/23	EO02068	0443	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE.	2.470,60
		31/05/23	EO02086	0124	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	1.749,10
		31/05/23	EO02094	0748	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE,PARA MANUTENCAO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL),PAPEL COLOR SET,AGENDA DIARIA E ELASTICOS.	56,27
Total : 0010 empenhos					8.111,95	
LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	003928	11/05/23	EO01858	0186	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFICANTES,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	7.586,00
LUBE PACK COMERCIAL LTDA EPP	003929	11/05/23	EO01857	0677	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA. (GALOES OLEO P/SISTEMA HIDRAULICO).	4.665,00
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	02/05/23	EO01714	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:03 SACOS ARGAMASSA 20 KG E 3 KG DE REJUNTE FLEXIVEL,PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS QUIOSQUES DA AV.JK OLIVEIRA.	97,20
		02/05/23	EO01720	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:3 M/3 DE AREIA GROSSA,PARA O SR GERALDO INACIO BENTO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFOR DECRETO EM ANEXO.	450,00
		02/05/23	EO01725	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA 41 BARRAS DE FERRO E 23 M/3 DE BRITAS,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	8.827,77
		08/05/23	EO01805	0221	AQUISICAO DE 7 M/3 DE AREIA GROSSA,PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA JOS ZONA RURAL DE IPUUNA.	1.050,00
		09/05/23	EO01824	0137	AQUISICAO DE 07 M/3 DE AREIA GROSSA,PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO GENESIO DORIA RAMOS.	1.050,00
		09/05/23	EO01825	0677	AQUISICAO DE 20 MTS DE LINHA DE EUCALIPTO E 13 UTUBOS DE CONCRETO,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	3.228,70
		09/05/23	EO01826	0677	AQUISICAO DE 3 M/3 DE AREIA GROSSA,2 M/3 DE BRITADE 05 SACOS DE CIMENTO,P/ ASSENTAMENTO DOS ABRIGOS DE PONTO DE ONIBUS E LIXEIRAS NA ZONA RURAL.	1.005,98
		16/05/23	EO01883	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:TELHAS,CAIBRES,LINHAS DE PEROBA E EUCALIPTO,RIPAS E CIMENTO,BEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA MARIA REGINA DE SAZ OLIVEIRA,QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.318,50
	16/05/23	EO01885	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 SACOS DE	420,00	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	16/05/23	EO01902	0584	MENTO,PARA O SERVICO DE ASSENTAMENTO DE ABRIGOS PONTO DE ONIBUS E LIXEIRAS NA ZONA RURAL .	289,98
		17/05/23	EO01925	0764	AQUISICAO DE 02 REGISTROS ESFERA BRUTO,PARA A MA TENCAO DO BANHEIRO PUBLICO.	209,00
		17/05/23	EO01927	0583	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,BENEFICIO EVENTU CONCEDIDO A SRA:ANA ZILDA DE CARVALHO(FILHA JACA NHO)QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.	1.313,00
		23/05/23	EO01989	0677	AQUISICAO DE 02 LATAS DE TINTAS LATEX ACRILICA 50 LATAS DE OLEO LINHACA,PARA A MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIO.	7.765,78
		31/05/23	EO02087	0599	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS LINHAS EUCALIPTO,BRITAS E 10 SACOS DE CIMENTO,PA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.	660,00
		31/05/23	EO02097	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:20 M/3 AREIA GROSSA,PARA A MANUTENCAO DO BAIRRO AREIAS.	3.000,00
		31/05/23	EO02098	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS CHAPA DE ZINCO,BRITAS E 20 SACOS DE CIMENTO,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	2.244,98
		Total	: 0016 empenhos		----- 33.930,89	
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	29/05/23	SE00027005	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INST LACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A MAIO/2023.	1.155,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	02/05/23	SE00052005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLORENTINA RIBE RO DA SILVA,Nº 192,BAIRRO TURVO,DE PROPRIEDADE SR. LUIZ EDUARDO DE BARROS, PARA A MORADIA DA S MARIA LUCIA ROSA DA SILVA,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	500,00
		29/05/23	SE00985003	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,600M2,LOCALIZADO NO SIT TURVO, AREA RURAL,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE MAIO/2023.	900,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.400,00	
LUIZMARA DE SOUZA SILVA	004004	02/05/23	EG01698	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 12 MESES FERIAS PREMIO A SERVIDORA:LUIZMARA DE SOUZA SIL ,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 13 ABRIL/2023.12 PARCELAS.	61.893,84
		02/05/23	SE01698001	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 12 MESES FERIAS PREMIO A SERVIDORA:LUIZMARA DE SOUZA SIL ,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 13 ABRIL/2023.01/12 PARCELAS.	5.157,82
		Total	: 0002 empenhos		----- 67.051,66	
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	12/05/23	SE00067005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,Nº90,BAIR JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA.GISELE GERA DA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATO R SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	500,00
M P BORGES DE ALMEIDA	004012	11/05/23	EG01854	0137	AQUISICAO DE 20 KITS ESPORTIVOS(CAMISA,CALCAO MEIAO),PARA A SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES.	1.799,80
		15/05/23	SE01854001	0137	AQUISICAO DE 20 KITS ESPORTIVOS(CAMISA,CALCAO MEIAO),PARA A SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE 1/PARCELA DE 2.	899,90
		15/05/23	SE01854002	0137	AQUISICAO DE 20 KITS ESPORTIVOS(CAMISA,CALCAO MEIAO),PARA A SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE 02/PARCELA DE 02.	899,90
		Total	: 0003 empenhos		----- 3.599,60	
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	19/05/23	EO01952	0054	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCA DO COPO FILTRO DO ARLA,ROCA DO RESERVATORIO AGUA,CALIBR CAO DA BOMBA,SUSPENSAO,FREIOS,RASTER,SISTEMA ARREFECIMENTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SET SAUDE PLACA RUD-7G25.	3.220,00
		22/05/23	EO01985	0422	PRESTACAO DE SERV.MECANICOS:TROCA DO COPO E FILT DO ARLA,ROCA DO RESERVATORIO DE AGUA,CALIBRACAO BOMBA,SUSPENSAO,FREIOS,RASTER,SISTEMA ARREFECIME TO,P/MANUTENCAO DO TRANSP.DE SAUDE E ACOES DE A PLIACAO E QUALIFICACAO DO T.ELETIVO-TRANSPORTA S ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO FICHA INCORRETA.	3.220,00
		24/05/23	AE01952001	0054		-3.220,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 3.220,00	
MAINARA FRANCO MELO	003509	23/05/23	EE02012	0054	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE ADMINI TRATIVO:MAINARA FRANCO MELO,PARA COBRIR DESPES COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE (PARTIC PAR DE REUNIAO PARA DISCUSSAO:VISAXMERENDA ESCOL X LICITACAO).	50,00
		29/05/23	SE02012001	0054	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE ADMINI TRATIVO:MAINARA FRANCO MELO,PARA COBRIR DESPES COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE (PARTIC PAR DE REUNIAO PARA DISCUSSAO:VISAXMERENDA ESCOL X LICITACAO).	50,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 100,00	
MAISA SILVA DE JESUS	004000	04/05/23	EE01781	0752	NONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE APOIO TECNICO E ASSESSORIA NO AMBITO DO SUA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUUNA	11.200,00
		29/05/23	SE01781001	0752	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE APOIO TECNICO E ASSESSORIA NO AMBITO DO SUAS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUUNA/ .REFERENTE A MAIO/2023.	1.400,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 12.600,00	
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	04/05/23	SE00072003	0677	AQUISICAO DE PO DE MANGANES (PO DE PEDRA)PARA MA TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU UNA/MG.	12.450,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	01/05/23	SE00217004	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	720,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	02/05/23	SE00001005	0401	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA N°23 DE 01/10/2013-MINIST RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO ,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE O MES DE MAIO.	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	02/05/23	EC00560002	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR.	5.340,00
		04/05/23	SE00560004	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS P IMAGEM ,PARA O ATENDIMENTO GERAL DA POPULACAO	5.340,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	31/05/23	EC00560003	0472	PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA,GARANTINDO A INTEGRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA,REFERENTE O MES DE ABRIL/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
Total : 0003 empenhos					20.680,00	
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	02/05/23	EG01696	0400	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A 08 MESES FERIAS PREMIO EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA DIA 31 DE MARCO DE 2023.04 PARCELAS.	19.355,52
		02/05/23	SE01696001	0400	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A 08 MESES FERIAS PREMIO EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA DIA 31 DE MARCO DE 2023.01/04 PARCELAS.	4.838,88
Total : 0002 empenhos					24.194,40	
MARCOS PAULO OLIVEIRA DA CRUZ	004003	05/05/23	EO01783	0092	RESTITUICAO DE VALOR PAGO REFERENTE A TAXA LICENCIAMENTO COMERCIAL TEMPORARIO DURANTE FESTIVIDADES DE DESFILE DE CAVALheiro E CARREIRO QUAL NAO PARTICIPOU DO EVENTO.	588,64
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	29/05/23	SE00023005	0072	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA COMERCIAL,PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS.LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,Nº 1 A CIDADE DE IPUIUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTE	1.575,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	05/05/23	EC00049001	0051	EMPENHO COMPLEMENTAR.	8.400,00
		09/05/23	SE00049005	0051	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTONO,248,NA CIDADE DE IPUIUNA/MG,PARA DEPOSITO GERDA PREFEITURA DE IPUIUNA/MG.REFERENTE A MAIO/202	1.050,00
Total : 0002 empenhos					9.450,00	
MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC	000433	16/05/23	EE01869	0422	NERVICOS DE DAY USE PARA ATIVIDADES SAUDE EM RE PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, INHAMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES A IMPLEMENTACAO O PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE.	2.880,00
		16/05/23	SE01869001	0422	SERVICOS DE DAY USE PARA ATIVIDADES SAUDE EM RE P/PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA,ALNHAMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES A IMPLEMENTACAO PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE.	2.880,00
Total : 0002 empenhos					5.760,00	
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	17/05/23	SE00331005	0381	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE A.PRIMARIA E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO A MELRIA DOS SERVICOS E ATUALIZACAO DOS INSTRUMENTOS.	1.955,00
MAYK HILLER DA SILVA	003947	10/05/23	SE00014005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JK DE OLIVEIRA, 410,CASA 2,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DO SR MA HILLER DA SILVA,PARA A MORADIA DA SRA.DINORAH ORDAS NEVES RODRIGUES E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	500,00
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	29/05/23	SE00513004	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICIO ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS BELAS DO E-SOCIAL,CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.REFERENTE A MAIO/2023.	2.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	05/05/23	SE01517001	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.	1.207,32
		16/05/23	EO01907	0795	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA MANUTENC DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE.	14.592,40
		17/05/23	SE01517002	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.	343,80
		18/05/23	EO01975	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 199/2021.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS.	45,30
		23/05/23	EG01939	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	1.834,48
Total : 0005 empenhos					18.023,30	
MGM CAMISSETAS LTDA	000383	08/05/23	EO01806	0748	AQUISICAO DE 18 CAMISSETAS MALHA FRIA SILK ENBORRCHADO(MAIO LARANJA),11 CAMISSETAS EM MALHA FR SILK EMBORRACHADO(AGOSTO LILAS)11 CAMISSETAS SI EMBORRACHADO(ROXO IDADE FELIZ),MATERIAL SOCIO ED CATIVO P/TRAZER MAIOR VISIBILIDADE AS CAMPANHAS	1.760,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	29/05/23	SE00074005	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE A MAIO/2023.	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	26/05/23	EE02021	0812	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSITENCIA I EGRAL DOS USUARIOS.	3.934,40
		29/05/23	SE02021001	0812	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSITENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.	3.934,40
Total : 0002 empenhos					7.868,80	
MOISES BORGES DE MORAES	000260	16/05/23	EE01871	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES B.MORAE PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.000,00
		16/05/23	EO01872	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MOISES B. MORAES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	242,60
		17/05/23	SE01871001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES B.MORAE PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	700,00
Total : 0003 empenhos					1.942,60	
MOUKAIBER COUTO VILELA	000624	23/05/23	EO02009	0789	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR DA VIGILANC SANITARIA:MOUKAIBER C.BARBOSA,PARA COBRIR DESPE COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE (PARTIC PAR DE REUNIAO PARA DISCUSSAO:VISAXMERENDA ESCOL X LICITACAO)NO DIA 31/05/2023.CONF.PROGRAMACAO.	50,00
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	22/05/23	SE01518001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE	619,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	003831	16/05/23	EO01887	0010	CAO DE COMPRAS N.064698/2023. AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E LUBRIFICANTE FLUIDO FREIO,OLEO 5W30,ELEM.FILTRO,F.COMBUSTIVE JUNTA ALUMINIO,F.OLEO,LIMPA PARABRISA,PROTET BATERIA,VIA TANQUE GASOLINA E KIT HIG.E KIT LUBRIFICANTE,PARA REVISAO DO VEICULO OFICIAL RMR2A06.	1.107,50
		16/05/23	EO01888	0012	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS,ALINHAMENTO,BALCEAMENTO,LAVAGEM,P/O SERVICO DE REVISAO DE 80.0 KM DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06.	775,00
		23/05/23	EO02022	0010	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 BATERIA,BORRA A DO LIMPADOR E BORRACHA PALHETA,PARA A MANUTENC DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06.	705,50
		23/05/23	EO02023	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA RELATIVO TROCA DE PECAS,PARA O VEICULO OFICIAL COROLLA PL CA:RMR2A06.	148,00
Total : 0004 empenhos					-----	2.736,00
OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS	002753	11/05/23	EO01851	0054	EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA RA A RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO:ROBERTA TRAVAGIN.	299,00
		11/05/23	EO01852	0127	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA,PA A SUPERINTENDENTE DE CULTURA:WALQUIRIA EFIGENIA SOUZA.	299,00
Total : 0002 empenhos					-----	598,00
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	31/05/23	SE00534005	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00535005	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00536005	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00537005	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00538005	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA DE MA /2023.	120,68
		31/05/23	SE00539005	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00540005	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE MAIO/2023.	120,78
		31/05/23	SE00541005	0230	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO 3732-1804.FATURA DE MAI 2023.	120,68
		31/05/23	SE00542005	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00543005	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 MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00544005	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 MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00545005	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00546005	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 MAIO/ 20	173,67
		31/05/23	SE00547005	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00548005	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00549005	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00550005	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00551005	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 MAIO/2023.	120,67
		31/05/23	SE00552005	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 MAIO/ 202	120,68
		31/05/23	SE00553005	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 MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00554005	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00555005	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 MAIO/2023.	120,68
		31/05/23	SE00556005	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE MAIO/2023.	120,68
	31/05/23	SE00557005	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE MAIO/2023.	120,68	
	31/05/23	SE00558005	0068	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG	120,68	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	31/05/23	SE00559005	0054	CIA DE POLICIA CIVIL 3732-1196.FATURA DE MAI 2023. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL-3732-253 FATURA DE MAIO/2023.	228,76
Total : 0026 empenhos					3.298,84	
PATRICK GABRIEL DO NASCIMENTO	004010	09/05/23	EE01845	0417	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFI NAS DO CRAS DE IPIUUNA/MG E OFICINAS TERAPEUTIC OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUIIUNA/MG.	10.000,00
PAULO CICERO DA COSTA	003673	29/05/23	SE00081005	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRA MARIA CANDIDA FRANCO, Nº 71, NA CIDADE DE IPIUUN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL.REFERENTE O MES DE MAIO/2023.	945,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	17/05/23	SE00075005	0086	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A MAIO/2023.	12.843,81
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	17/05/23	EE01912	0422	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DE TRANSP TE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICAC DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLI CA SUS.	3.040,47
		17/05/23	EE01913	0054	MNTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR DE RIBUTOS.	400,00
		17/05/23	EE01914	0196	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR.	14.000,00
		17/05/23	EE01915	0589	NONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR OBRAS E SERVICOS URBANOS.	400,00
		17/05/23	EE01916	0012	NONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO GABINETE O PREFEITO.	700,00
		17/05/23	EE01917	0752	NONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA ASSISTEN A SOCIAL.	400,00
		17/05/23	EE01918	0680	NONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	2.500,00
		17/05/23	EE01919	0779	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO CONSELHO UTELAR.	400,00
		17/05/23	EE01920	0419	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUUNA.	15.000,00
		17/05/23	SE01912001	0422	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DE TRANSP TE DA SAUDE,PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICAC DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLI CA SUS.VEICULOS PLACAS:OPA5186,RMG2C82,OPQ9F41.	500,00
		17/05/23	SE01913001	0054	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO SETOR TRIBUTOS,PLACA:HNH0733.01/02 PARCELAS.	200,00
		17/05/23	SE01914001	0196	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO P/OS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR,PLACAS:PUT7389,HMG7026,OQB1635/1631,PZS3 41,HMN9647,OQK9587,JMC9746,OQB1627,JY0185,NXX18 ,KPC8894,HMG7025,HLF6414,QOS0429,GYX3209,RMD,QNC	7.000,00
		17/05/23	SE01915001	0589	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR OBRAS E SERVICOS URBANOS PLACAS:HLF0997,NYG945 OXE9307.01/02 PARCELAS.	200,00
		17/05/23	SE01916001	0012	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO GABINE DO PREFEITO,PLACA:RMR2A06.1/02 PARCELAS.	350,00
		17/05/23	SE01917001	0752	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DA ASSISTEN A SOCIAL,VEICULO PLACA:RMF7E84.01/02 PARCELAS.	200,00
		17/05/23	SE01918001	0680	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS,VEICULOS PLACAS:HLF4548/454 4550,HMM9385,OXE9311.01/02 PARCELAS.	1.250,00
		17/05/23	SE01919001	0779	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA O VEICULO DO CONSEL TUTELAR PLACA:PXO2930.01/02 PARCELAS.	200,00
		17/05/23	SE01920001	0419	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO P/OS VEICULOS DO SETOR SAU PLACAS:HLF4224,HLF5886/5887,PUL4879,QNV8333,PZZ1 57,QXA3591,PZZ2215,PYC9516,HLF3458/3459,QNL5029, RNN8J50/8J51,RTO6F87,HLF9684.01/02 PARCELAS.	2.028,28
		29/05/23	SE00467002	0682	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS PARA SEGURO DOS VEICULOS:IVECO/FIAT CTOR 24-280 6X2 ANO/MODELO 2022/23 OKM,IVECO/FI 260E 30 6X4 ANO/MODELO 2022/2023 OKM,DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	3.500,00
		29/05/23	SE01920002	0419	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO P/O VEICULO PLACA RVT-9D DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUUNA.	1.394,38
		31/05/23	SE01912002	0422	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DE TRANSP TE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICAC DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLI CA SUS,PLACAS:RVH-3705,RUD-7G25,RUX-3072,RUC-5G9	2.540,47
		31/05/23	SE01920003	0419	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAC DE SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO SETOR UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUUNA,PLACAS:R -5A13,RUG-5A14,RVH-3H03,RVH-3H07,RUG-5A17,RUK453	5.549,23
Total : 0022 empenhos					61.752,83	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	09/05/23	SE00680003	0158	AQUISICAO DE 26,110 LTS DE GASOLINA ADITIVAD	152,48

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	09/05/23	SE00681005	0749	PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA EDUCACAO PLACA:PUT7D89.	267,88
		09/05/23	SE00682013	0677	AQUISICAO DE 45,870 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	531,56
		09/05/23	SE00684013	0071	AQUISICAO DE 91,020 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF5887,HLF0997 E MAQUINA ROCADREIRA.	566,37
		09/05/23	SE00686011	0406	AQUISICAO DE 96,980 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8275.	280,85
		09/05/23	SE00689011	0010	AQUISICAO DE 48,090 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516. SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA.	331,66
		09/05/23	SE00698012	0465	AQUISICAO DE 56,790 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06.	3.679,46
		09/05/23	SE00891008	0584	AQUISICAO DE 630,040 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,RUG5A13/5A1 RUG5A13/5A14/5A17,PZZ2215,QLN5029,HLF9684.	238,74
		09/05/23	SE00893008	0542	AQUISICAO DE 40,880 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	110,90
		09/05/23	SE01635003	0187	AQUISICAO DE 18,990 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.197,14
		09/05/23	SE01636003	0410	AQUISICAO DE 376,220 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:QNC4B25,GYX3C09,JY0185,HMH2454,HLF6414, PUT7D89.	218,47
		16/05/23	EG01909	0185	AQUISICAO DE 37,410 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE ,PARA AS ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULO PLACA:OPQ9F41.	10.000,00
		22/05/23	EC00698004	0465	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIV DA,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEIC LOS PLACAS:QNC4B25,JY0185,GYX3C09,HMH2454,HLF64 ,PUT7D89.	15.000,00
		22/05/23	SE00681006	0749	COMPLEMENTAR	229,04
		22/05/23	SE00682014	0677	AQUISICAO DE 39,220 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	1.174,13
		22/05/23	SE00683010	0065	AQUISICAO DE 201,050 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,HLF5887,HMN9647.	137,30
		22/05/23	SE00684014	0071	AQUISICAO DE 23,510 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC PUE0176.	1.180,14
		22/05/23	SE00686012	0406	AQUISICAO DE 202,080 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8275.	367,28
		22/05/23	SE00689012	0010	AQUISICAO DE 62,890 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:RTO 6F8 HLF9684.A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	884,81
		22/05/23	SE00698013	0465	AQUISICAO DE 151,510 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06.	99,98
		22/05/23	SE00698014	0465	AQUISICAO DE 17,120 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, P MANUTENCAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE PLACA:HLF5886.	5.326,32
		22/05/23	SE00891009	0584	AQUISICAO DE 912,040 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A14,RNN8J50,RUG5A1 RUG5A13,RVH3H07,QLN5029,PZZ2215,RNN8J51,RUK4F36.	171,23
		22/05/23	SE00892005	0777	AQUISICAO DE 29,320 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA:PUL4179.	146,12
		22/05/23	SE01636004	0410	AQUISICAO DE 25,020 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL VEICULO PLACA:PXO2930.	1.338,88
		22/05/23	SE01909001	0185	AQUISICAO DE 229,260 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,VEICULOS PLACAS:OPQ9F41,OPA5B86.	4.136,82
		29/05/23	EC00689001	0010	AQUISICAO DE 708,360 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLAC :QNC4B25,JY0185,GYX3C09,HMH2454,HLF6414,PUT7D89	1.000,00
		29/05/23	EC01635001	0187	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		30/05/23	SE00681007	0749	COMPLEMENTAR	255,57
		30/05/23	SE00682015	0677	AQUISICAO DE 47,770 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	1.017,79
		30/05/23	SE00683011	0065	AQUISICAO DE 190,240 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HMN9647,HLF5887,QLN5029,HLF0997.	179,97
		30/05/23	SE00684015	0071	AQUISICAO DE 33,640 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIV PLACA:PUE7106.	929,62
		30/05/23	SE00686013	0406	AQUISICAO DE 173,760 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102.	321,91
		30/05/23	SE00689013	0010	AQUISICAO DE 60,170 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC951 ,HLF9684.A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	323,36
		30/05/23	SE00891010	0584	AQUISICAO DE 60,440 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A .	213,68



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	30/05/23	SE00892006	0777	PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR PLACA:PUL4179.	176,71
		30/05/23	SE00893009	0542	AQUISICAO DE 33,030 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL PLACA:PX02930.	113,47
		31/05/23	SE00698015	0465	AQUISICAO DE 21,210 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA O VEICULO PLACA:RVH 3H03,MANUTENCAO DOS SERVIC DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.496,10
		31/05/23	SE01635004	0187	AQUISICAO DE 653,480 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A13/5A17,RNN5J50/8J5 RUK4F36,PZZ2215,HLF9684.	2.417,93
		31/05/23	SE01636005	0410	AQUISICAO DE 451,950 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:GYX3209,HLF6414,QNC4B25,HMH2454,JY0185.	985,09
		Total	: 0039 empenhos		----- 62.198,76	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	03/05/23	SE01519001	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
		23/05/23	EG01937	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4 CICLO.	3.202,50
		Total	: 0002 empenhos		----- 3.452,50	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTR	004020	26/05/23	EO02042	0142	TAXA DE INSCRICAO DOS ATLETAS DE IPUÍUNA,PARA PARTICIPACAO NA PRIMEIRA COPA REGIONAL DE FUTS HUMBERTO DE MACEDO JUNQUEIRA,NA CIDADE DE CAMPE TRE.	200,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	05/05/23	AS00094005	0524	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA ACERTOS NO QUANTITAT O.	-1.350,00
		05/05/23	SE00094006	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS DE SAUDE,DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DA CONTRATANTE, DE ACORDO COM AS RESOL COES CONAMA N° 358 E A RDC -ANVISA N° 306.ABRIL/	1.407,00
		31/05/23	SE00094007	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS DE SAUDE,DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE ,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC - ANVISA N° 306.MAIO/2023.	1.350,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.407,00	
RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	003984	12/05/23	SE01329002	0142	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ICMS E PORTIVO, REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO BASE 202 PARA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DE IPUÍUNA/M REFERENTE A MAIO/2023.	1.000,00
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	16/05/23	SE00033004	0420	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECENDO AS COES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUNID DE.	4.100,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	29/05/23	SE00580004	0127	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE A MAI 2023.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	16/05/23	EO01908	0759	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NECESSAR PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIC,DESTINADO A E CUCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS.(01 TABLET POLEGADAS).	1.412,00
		31/05/23	SE00127005	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00192005	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE A MA 2023.	232,90
		31/05/23	SE00193005	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA. REFEREN A MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00194005	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA. REFEREN A MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00195005	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO).REFERE TE A MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00196005	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDA REFERENTE A MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00197005	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.REFERENTE A MAIO 202	232,90
		31/05/23	SE00198005	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. REFERENTE MES DE MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00199005	0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROP CUARIA.REFERENTE A MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00200005	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).REFERENTE A MAI 2023.	232,90

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	31/05/23	SE00201005	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE A MA 2023.	232,90
		31/05/23	SE00202005	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TURISMO. REFERENTE MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00203005	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL). REFEREN O MES DE MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00204005	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.REFERENTE A MAIO/ 20	232,90
		31/05/23	SE00242005	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE MAIO/2023.	232,90
		31/05/23	SE00243005	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDEDE LINK DEDICADO PARA ATENDER SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE MAIO/2023.	232,90
		Total	: 0017 empenhos			5.138,40
REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTO	003856	05/05/23	EO01784	0130	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:02 ALFAIAS 18 MADEIRA,ACABAMENTO VERNIZ,INSTRUMENTO MUSICAL PA A SUPERINTENDENCIA DE CULTURA.	1.492,00
REGINALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA J	004007	04/05/23	EO01786	0552	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS PROFESS NAIS DE SAUDE DA REDE ASSISTENCIAL QUANTO AO MAN JO CLINICO DA DENGUE E OUTRAS ARBOVIROSES PARA ENFRENTAMENTO A POSSIVEIS SURTOS NO MUNICIPIO.	1.000,00
RENATA CARVALHO MATOS	000391	15/05/23	EO01868	0779	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CONSELHEIRA:RENA CARVALHO MATOS,PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAC EM VIAGEM A CAMPOS GERAIS,PARA ENTREGA DE U CRIANCA.	100,00
		29/05/23	EE02061	0779	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CONSELHEIRA TUTELA RENATA DE CARVALHO MATOS,PARA COBRIR DESPESAS C ALIMENTACAO,EM VIAGEM A BRAZOPOLIS(INSTITUCIONAL ZAR CRIANCA).	100,00
		Total	: 0002 empenhos			200,00
RIBEIRO SOARES ADVOGADOS	003615	29/05/23	SE00016005	0012	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDI EM MATERIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTAR ,COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMP XIDADE, APOIO TCNICO A PROCURADORIA JURIDICA.5/	6.000,00
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	17/05/23	EO01929	0227	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 03 DIAS TRABAL DOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE E CACAO.	265,23
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	02/05/23	AE00478001	0140	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.	-4.700,00
		29/05/23	SE01700001	0140	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F SICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS LAVADEIRA,P/OS UNIFORMES ESPORTIVOS DOS CAMPEON TOS DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER DE IP UNA/MG. REFERENTE A MAIO/2023.	650,00
		Total	: 0002 empenhos			-4.050,00
RITA MARIA MOREIRA	003139	23/05/23	EO02003	0447	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA A GARANTIA D ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.	250,00
ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	004014	16/05/23	EE01900	0472	NRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE AS STENCIA PRESTADA.	30.000,00
		31/05/23	SE01900001	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA NO MES DE MAIO A POPULACAO,AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.	7.260,00
		Total	: 0002 empenhos			37.260,00
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	23/05/23	EO01999	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,TOTA ZANDO 19 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA REINALDO BRA LINO SIQUEIRA .CONFORMNE DECLARACAO DA SECRETAR M.DE EDUCACAO.	836,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	29/05/23	SE00057005	0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITIO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUUNA,PA DEPOSITO DE ENTULHOS .REFERENTE A MAIO/2023.	2.625,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	09/05/23	EO01836	0790	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:F.OLEO,LUBRIFICA TE,F.COMB..ANEL VEDACAO,F.HABITACULO,F.AR,FLUID KIT CORREIA,KIT LIMPEZA,COIFA,PASTILHAS E CHICOT P/MANUTENCAO DO TRANSPORTE SAUDE PLACA:RMG2C82,	5.101,00
		09/05/23	EO01837	0812	ACOES DE AMPLIACAO/QUALIFICACAO DO T.ELETIVO.T.S PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 80.000 DO VE CULO DA SAUDE PLACA:RMG2C82,PARA ACOES DE AMPLI CAO E QUALIFICACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELET VO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS.	2.310,00
		Total	: 0002 empenhos			7.411,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	23/05/23	EG01940	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	4.316,86
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	29/05/23	SE01086003	0589	CHAMADA PUBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JUR DICAS,P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR DE GUI E SARJETAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NICIPIO DE IPUUNA/MG.REFERENTE MES DE MAIO/2023	3.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	03/05/23	SE00169006	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	12.620,17
		03/05/23	SE01687001	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
		04/05/23	SE00006005	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.REFERENTE ABRIL/2023.	170.000,00
		Total	: 0003 empenhos			193.319,87

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	003986	29/05/23	SE01399002	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL RESENDE A VIM N° 230, DE PROPRIEDADE DA SRA.SARA PEREIRA D REIS OLIVEIRA, PARA A MORADIA DO SR. DAM KELVER SILVA NASCIMENTO, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	500,00
SEBASTIAO MIZAL	003998	29/05/23	SE01685001	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.REFERENTE M MAIO/2023.	500,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	29/05/23	SE00028005	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,N° 2155,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM. REFERENTE MES DE MAIO.	840,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/05/23	SE00264048	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-I DEBITO NA DATA DE 10/05/2023.	1,24
		10/05/23	SE00264049	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 FP DEBITO NA DATA DE 10/05/2023.	7.888,84
		10/05/23	SE00264050	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP DEBITO NA DATA DE 10/05/2023.	25,19
		19/05/23	SE00264051	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 19/05/2023.	1,19
		19/05/23	SE00264052	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 19/05/2023.	1.558,60
		19/05/23	SE00264053	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP DEBITO NA DATA DE 19/05/2023.	7,12
		24/05/23	SE00263005	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO ABRIL/2023.	15.786,53
		26/05/23	SE00264054	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 26/05/2023.	163,55
		30/05/23	SE00264055	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8-L DEBITO NA DATA DE 30/05/2023.	42,12
		30/05/23	SE00264056	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9. DEBI NA DATA DE 30/05/2023.	4,48
		30/05/23	SE00264057	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 30/05/2023.	3.946,82
		30/05/23	SE00264058	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 30/05/2023.	68,96
		Total : 0012 empenhos				29.494,64
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	16/05/23	EO01921	0090	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS DE TRANSITO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:OXE-9311.	2.870,52
		29/05/23	EO02062	0092	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 0203/2012-CONFOR DAE EM ANEXO.	19,03
		30/05/23	EO02102	0054	DESPESA RELATIVO A PAGAMENTO DE DAE (DECLARACOES CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE REGULARIZACAO AMBIENTAL).	60,44
		Total : 0003 empenhos				2.949,99
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	30/05/23	SE00003005	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS 415 SERVIDORES DA FOLHA DO MES MA /2023.	71.910,00
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	02/05/23	SE00055005	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, PARA SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.CONFOR CHAMADA PUBLICA.REFERENTE A MAIO/2023.	3.162,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	29/05/23	SE00069005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° ,BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A MAIO/2023.	500,00
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	23/05/23	EC00079002	0470	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.500,00
		26/05/23	SE00079005	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,P/GARA TIR AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO	5.431,70
		26/05/23	SE01279003	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEM DAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE P/GARA TIR AMPLIACAO DA ASSITENCIA INTEGRAL A POPULACAO	1.786,70
		Total : 0003 empenhos				12.718,40
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	23/05/23	EG01935	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.	1.506,68
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	09/05/23	SE01388003	0378	DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE:SUELEN CRISTI MOREIRA,RELATIVO A VIAGEM A POUSO ALEGRE(REUNI ORDINARIA DO COSEMS PARA DISCUSSAO DE PAUTAS FORTALECIMENTO DO SUS E REDE ASSISTENCIAL).	60,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	02/05/23	EO01701	0795	AQUISICAO DE 50 PCTES DE PO DE CAFE, PARA A UNID DE BASICA DE SAUDE .	799,50
		02/05/23	EO01702	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PLACAS DE BOLO ROSCAS E POLPA DE FRUTA,PARA A ACAO DE PROMOCAO SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	570,17
		02/05/23	EO01711	0050	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO PACO MUNICIPAL .	69,93
		03/05/23	EO01737	0050	AQUISICAO DE 30 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O PA MUNICIPAL.(PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS).	479,70
		03/05/23	EO01738	0065	AQUISICAO DE 05 PACOTES DE PO DE CAFE, PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA.	79,95
		03/05/23	EO01739	0070	AQUISICAO DE 05 PACOTES DE PO DE CAFE, PARA BATALHAO DE POLICIA MILITAR.	79,95
		03/05/23	EO01740	0777	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND AO CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUNA.	159,90
		05/05/23	EO01790	0677	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	9,99
		05/05/23	EO01793	0221	AQUISICAO DE 14 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DA AGUIAR BRANDA (PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES).	223,86
		05/05/23	EO01794	0301	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MAN TENCAO DA ESCOLA JESUS MARIA JOSE E REINALDO SIQUEIRA.	159,90
		05/05/23	EO01795	0270	AQUISICAO DE 24 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MAN TENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.(PREPARO CAFE DOS SERVIDORES)	383,76
		05/05/23	EO01796	0221	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MAN TENCAO DAS ESCOLAS JESUS MARIA JOSE E REINALDO	159,90



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	05/05/23	SE01445004	0172	SIQUEIRA,(PREPARO DE CAFE DOS SERVIDORES).	1.281,70
		05/05/23	SE01445005	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	151,60
		05/05/23	SE01445006	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	1.362,05
		08/05/23	AE01063001	0171	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	-20.000,00
		08/05/23	SE01446010	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	2.566,50
		08/05/23	SE01446011	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUUNA.	871,00
		08/05/23	SE01446012	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	2.190,59
		08/05/23	SE01446013	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JESUS MARIA JOSE DO AIRRO TAMANDUA E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DO BARRIO BARREIRO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.951,40
		12/05/23	SE01075014	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	268,10
		12/05/23	SE01075015	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	193,54
		12/05/23	SE01075016	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	593,60
		12/05/23	SE01075017	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	593,60
		16/05/23	EO01889	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL:05 CX MARMITE PARA DISTRIBUICAO DE CANJUIQUINHA EM COMEMORACAO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	447,50
		16/05/23	EO01891	0158	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PLANEJAMENTO DA CAMPANHA MAIO LARANJA,REALIZADA PELA SEMEC(SE MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUNA.	191,43
		16/05/23	EO01893	0183	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA. (PREPARO CAFE DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE)	159,90
		16/05/23	EO01895	0158	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A SEM (SECRETARIA M.DE EDUCACAO).	319,80
		16/05/23	EO01903	0749	AQUISICAO DE PO DE CAFE A SEREM UTILIZADOS NAS OBRINHAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E GRUPOS DO PAIF.	95,94
		16/05/23	EO01904	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	282,84
		17/05/23	EO01924	0411	AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	79,92
		17/05/23	EO01942	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/EDUCACAO PERMANENTE DA EQUIPE DE SAUDE QUE EXECUTAM AS ACOES DE PROMOCAO DA SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA.	144,23
		18/05/23	EO01945	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO COM A EQUIPE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES.	196,41
		18/05/23	EO01948	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/ATIVIDADE DESENVOLVIDA JUNTO AO GRUPO IDADE FELIZ COM TEMA PROMOCAO DA VIOLENCIA E PROMOCAO DA CULTURA DA POPULACAO NOS SERVICOS DE PROMOCAO DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	263,76
		18/05/23	EO01949	0050	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,P/ATENDIMENTO AO PACO MUNICIPAL.	69,93
		26/05/23	EO02050	0010	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PREPARO CAFE PARA REUNIAO COM A DELEGADA REGIONAL COM PREFEITO.	209,40
		30/05/23	EO02074	0221	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS: JESUS MARIA JOSE REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	319,80
		30/05/23	EO02075	0270	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	319,80
		30/05/23	EO02076	0301	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA A MANUTENCAO DA PRE ESCOLA.(PREPARO DE CAFE DOS FUNCIONARIOS)	159,90
		30/05/23	EO02077	0221	AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	223,86
		30/05/23	EO02081	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO AO PACO MUNICIPAL.	72,96
		30/05/23	EO02085	0071	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL P/ ATENDIMENTO AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA.	59,94
		30/05/23	SE01075018	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	481,18
		30/05/23	SE01075019	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	801,13
		30/05/23	SE01075020	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	514,33
		30/05/23	SE01075021	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	961,22
		30/05/23	SE01446014	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:13 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,14 KG DE FILE FRANGO,11 KG CARNE SUINA CUBOS,10KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	1.193,16
		30/05/23	SE01446015	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,32 KG DE FILE FRANGO,28 KG CARNE SUINA CUBOS,06KG CALABRESA,02 KG PRESUNTO FATIADO, KG SALSICHAS,20 KG CARNE BOVINA,P/COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	2.793,88
		30/05/23	SE01446016	0172	AQUISICAO DE 29 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,27 KG FILE DE FRANGO,28 KG CARNE SUINA EM CUBOS,05 KG LINGUICA FRESCAL,06 KG DE SALSICHAS,22 KG CARNE BOVINA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	2.844,83
		30/05/23	SE01446017	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:30 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,14 KG DE FILE FRANGO,11 KG CARNE SUINA CUBOS,10KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	2.802,32



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
			BOVINA MOIDA,28 KG DE FILE FRANGO,14 KG CARNE SU NA CUBOS,4 KG LINGUIÇA CALABRESA,4 KG LINGUIÇA FRESVAL,06 KG SALSICHAS E 26 KG CARNE CUBOS,PA COMPOR MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA A.			
		Total : 0050 empenhos			11.209,56	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	02/05/23	EO01712	0050	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS GLP P-13 PARA A MANTENCAO DA COZINHA DO PACO MUNICIPAL.	116,00
		16/05/23	EO01881	0748	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS GLP P-13 PARA MANTENCAO DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)DE IPUÍUNA.	116,00
		16/05/23	EO01886	0764	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AO SR:BENEDITO JOSE MUNIQUER SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	116,00
		16/05/23	EO01894	0183	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS GLP P-13,PARA MANTENCAO DO BARRACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. (PREPARACAO DE CAFE DOS MOTORISTAS).	116,00
		16/05/23	EO01896	0158	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS GLP P-13 PARA MANTENCAO DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	116,00
		26/05/23	EO02049	0411	AQUISICAO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	116,00
		30/05/23	EO02071	0221	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP P-13 PARA MANTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL	232,00
		30/05/23	EO02072	0270	ESCOLA REINALDO B.SIQUEIRA E JESUS MARIA JOSE.	232,00
		30/05/23	EO02073	0221	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP P-13 PARA MANTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO	232,00
		Total : 0009 empenhos			1.392,00	
TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	002764	08/05/23	EC01085001	0171	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.500,00
		08/05/23	EC01085002	0171	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		09/05/23	SE01085009	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	2.286,93
		09/05/23	SE01085010	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE ESCOLA.	1.167,52
		09/05/23	SE01085011	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	1.587,27
		09/05/23	SE01085012	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	976,31
		Total : 0006 empenhos			17.518,03	
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	05/05/23	EO01791	0661	AQUISICAO DE 5,84 MTS DE MANGUEIRA PRETA,PARA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	10,51
		08/05/23	EO01809	0677	AQUISICAO DE MATERIAL: 01 ROLO DE ARAME ENFARPA PARA MANTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	585,00
		09/05/23	EO01823	0677	AQUISICAO DE CASCALHO BICA CORRIDA,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL.	1.211,83
		11/05/23	EO01850	0677	AQUISICAO 40 SACOS DE CASCALHO DE BRITA BICA COR DA,PARA A MANTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	7.160,00
		31/05/23	AE02090001	0677	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-0,10
		31/05/23	EO02090	0677	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO(CASCALHO DE BRITA E 01 TAMBOR PLASTICO).	683,24
		31/05/23	EO02091	0221	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO. (10 MTS MANGUEIRA).	51,50
		31/05/23	EO02092	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENCAO DO SETOR DE SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA(25 MTS DE MANGUEIRA 1/2 JARDIM).	128,75
		Total : 0008 empenhos			9.830,73	
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	29/05/23	SE00515004	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS,PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORACAO DE PROJETOS,RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS,P/LIBERACAO DE RECURSOS.REFERENTE A MAIO/2023	4.800,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	22/05/23	EO01980	0682	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE SCANEAMENTO CONFIGURACAO,SUBSTITUICAO DE BOMBA,TROCA DE ANEJUNTA,REVISAO GERAL COM TESTES P/A MANTENCAO DE MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA CATERPILLAR 120K,HOLLAND RG140B	9.730,00
		26/05/23	EO02040	0677	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANTENCAO DA MAQUINA SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA,RETROESCAVADEIRA MANITOU X-900.	8.974,16
		26/05/23	EO02041	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140 (JUNTA,ANEL,BOMBA,JG REPARO,LUVA MANCAL,ROLAMENTO TERMINAL,PORCA TRAVA,ENGRENAGEM,PINO E TIRANTE).	5.528,72
		26/05/23	EO02043	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA,PA CARREGADEIRA LIU GONG.(LAMINA,PARAFUSO PORCAS,FILTROS OLEO,F.COMBUSTIVEL,FILTRO AR,PILO DE ACO,PINO ROSCADO E PINOS).	5.287,99
		Total : 0004 empenhos			29.520,87	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	05/05/23	SE00301009	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIA(A OFICIAL E TRANSMISSAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUDICIAIS)REFERENTE AO PROCESSO 0003851-1.-2019.13/0592.	165,88
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	003511	11/05/23	SE01522001	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.	1.919,22
		23/05/23	EG01934	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.	3.260,72



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	003511	29/05/23	SE01522002	0503	CAO DE COMPRAS N.065541/2023. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE	1.341,50
		31/05/23	SE01934001	0503	CAO DE COMPRAS N.064698/2023. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE	1.341,50
		31/05/23	SE01934002	0503	CAO DE COMPRAS N.065541/2023. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE	1.919,22
		Total : 0005 empenhos				9.782,16
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	29/05/23	SE00015005	0188	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR DO MUNICIPIO.	2.730,00
V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	003920	04/05/23	EO01777	0221	AQUISICAO DE 02 TONERS,PARA A MANUTENCAO IMPRESSORAS DAS ESCOLAS RURAIS.	64,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	08/05/23	EO01799	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARAC COMPLETA DO SISTEMA DE INJECAO,RETIRAR E INSTAL BOMBA DE ALTA,CALIBRACAO E DIAGNOSTICO COM SCAN MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA RG140 SETOR ESTRADAS E RODAGENS.	44.080,00
		26/05/23	EO02055	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REFORMA DE UNDS INJETORAS E TRES DIAGNOSTIVO PARA MANUTENC DA MOTONIVELADORA 120K DO SETOR DE ESTRADAS E DAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	32.490,00
		Total : 0002 empenhos				76.570,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	16/05/23	EO01905	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER USUARIOS COM PATOLOGIAS ESPECIFICAS A QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS NA ASSISTENCIA FARM CEUTICA BASICA.	2.780,36
		16/05/23	EO01906	0795	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.	9.887,76
		18/05/23	EO01947	0443	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA GARANTIA D ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARI (SALA DE INJECAO).	313,40
		30/05/23	EO02082	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESS DADES ESPECIAIS DE PATOLOGIAS ESPECIFICAS OS QUA NAO ESTAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA.	1.167,00
		30/05/23	EO02083	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESS DADES ESPECIAIS DE PATOLOGOCIAS ESPECIFICAS QUAIS NAO ESTAO INSERIDOS NA FARMACIA BASICA.	2.050,84
		Total : 0005 empenhos				16.199,36
VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	000465	16/05/23	EE01870	0692	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL:VALERIA FERNANDA S.VILAS BOAS,PARA COBR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE,OBJETIV PARTICIPAR DO EVENTO (SUAS 360-GESTAO,IMPACTO CIDADANIA)NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2023.	3.000,00
		18/05/23	SE01870001	0692	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL:VALERIA FERNANDA S.VILAS BOAS,PARA COBR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE,OBJETIV PARTICIPAR DO EVENTO (SUAS 360-GESTAO,IMPACTO CIDADANIA)NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2023.	1.200,00
		Total : 0002 empenhos				4.200,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	29/05/23	EO02059	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL NO PACO MUNICIPAL.	250,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	29/05/23	SE00077005	0589	CHAMADA PUBLICA P/CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURI CAS,P/PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULI (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFERENTE A MAIO/2023.	3.091,72
VICTOR HUGO TORQUATO ME	004011	16/05/23	EO01882	0439	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTA RES) DESTINADOS A ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INF MACAO EM SAUDE-SISAB E O USO DE PRONTUARIOS ELET NICOS DA ESTRATEGIA E-SUS NA ATENCAO PRIMARIA, ATENDIMENTO A RESOLUCAO SES/MG N. 7.150/2020.	4.560,00
WAGNER AUGUSTO RESENDE	003992	16/05/23	EO01878	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:WAGNER AUGU TO RESENDE,EM VIAGEM A CAMANDUCAIA,PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL,PARA PARTICIPAR TACA EPTV-SUL MINAS.	45,00
WANIA DE SOUZA	002433	09/05/23	EE01847	0417	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFI NAS DO CRAS DE IPUUNA/MG E OFICINAS TERAPEUTIC OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUIUNA/MG.	10.000,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	29/05/23	SE00048005	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA,PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023.	5.530,00
		Total geral : 0896 empenhos				3.944.522,62