



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	27/07/23	SE00160007	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A JULHO/2023.	1.092,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	10/07/23	EG02559	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6.º CICLO.	251,31
		10/07/23	EG02570	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE CAO COMPRAS N.067253/2023.6.º CICLO.	139,50
		19/07/23	SE01510001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 064698/2023.	137,40
		26/07/23	SE01931001	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.º CICLO.	1.862,39
		Total	: 0004 empenhos			2.390,60
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	28/07/23	SE00093007	0089	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESS DE LICENA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	11.000,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	14/07/23	SE00064007	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA N 215,EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA DA S LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIM NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N.º 8.742/93.REFERE TE A JULHO/2023.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	04/07/23	EO02512	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA:GISELI GARC DE CASTRO,RESIDENTE NO BAIRRO CACHOEIRINHA,QUE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CON DECRETO 03/2023 DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023.	1.925,00
		05/07/23	EO02525	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA VANESSA DE OL VEIRA SALES,RESIDENTE NA RUA JOSE ANTONIO ARANTE CENTRO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILID DE SOCIAL.CONFORME DECRETO 03/2023.	1.925,00
		10/07/23	EO02589	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCOS BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA SUELI F.SOUZ RESIDENTE NO BAIRRO ZE ROSA,QUE SE ENCONTRA EM E TADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI 1.60 2019.	1.925,00
		10/07/23	EO02595	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:14 MTS FORRO DE PVC,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JES MARIA JOSE-BAIRRO TAMANDUA.	476,00
		10/07/23	EO02599	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 PORTA MADEIRA,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	360,00
		10/07/23	EO02600	0584	AQUISICAO DE 100 SACOS DE CAL,PARA A MANUTENCAO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS UR NAS.	1.860,00
		17/07/23	EO02617	0763	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA RECONST CAO DO IMOVEL DO SR ANTONIO CARLOS DE ABREU,Q FOI ATINGIDO POR UM INCENDIO, CONFORME RELATOR DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO.	3.891,00
		20/07/23	EO02647	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:15 BARRAS FERRO 12 MTS,80 MTS DE TABUAS DE PINO,20 MTS LO PRETA,10 BR CANTONEIRA,PARA O SERVICO DE INFRAE TRUTURA DA SERRA DOS ARMANDOS.	7.382,00
		24/07/23	EO02734	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 BARRAS FERRO E 40 MTS DE TABUAS DE PINUS,P/ A MANUTENC DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.820,00
		28/07/23	EO02838	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 BARRAS FERRO,PARA CONFECCAO DE GRELHA,PARA A ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO.	740,00
		28/07/23	EO02839	0677	AQUISICAO DE 02 BARRAS DE FERRO E 60 MTS DE TABU DE PINO,PARA A MANUTENCAO DA ESTRADA NA SERRA D ARMANDOS-ZONA RURAL.	2.745,00
		Total	: 0011 empenhos			25.049,00
ADRIANA CONCEICAO DA SILVA	003327	21/07/23	EO02662	0160	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA, SECRETARIA DE EDUCACAO,TOTALIZANDO 06 DIAS TRAB LHADOS NO MES DE JULHO/2023.CONFORME DECLARACAO SEC.DE EDUCACAO.	264,00
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENT	003563	27/07/23	SE00162007	0643	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE TURISMO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE JULHO/2023.	900,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	03/07/23	SE01839004	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	1.706,60
		07/07/23	SE01838015	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	568,30
		14/07/23	SE01838016	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	1.859,70
		21/07/23	SE01838017	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,P/A ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	152,00
		21/07/23	SE01838018	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	1.368,10
		21/07/23	SE01839005	0419	LOCACAO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDIC NAL P/A ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PE ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATOR	18.880,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	28/07/23	SE01838019	0412	AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE. AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	258,00
Total : 0007 empenhos					24.792,70	
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	14/07/23	EO02612	0443	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,P/ MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UBS(UNIDADE BAS CA DE SAUDE) PARA POLITICA DE ESTRUTURACAO DA AT CAO PRIMARIA.	2.076,90
		20/07/23	EO02631	0443	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENC DOS SERVICOS DE SAUDE UBS E ESF, PARA POLITICA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	1.807,50
		21/07/23	EO02683	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:60 PACOTES DE COS DE LIXO 60 E 100 LTS,PARA ATENDER AO SETOR LIMPEZA PUBLICA.	4.734,00
		28/07/23	EO02835	0270	AQUISIAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIP DE IPUÍUNA.	6.629,40
		31/07/23	EO02873	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:34 UNDS QUEROSE PERFUMADO,P/O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	588,20
Total : 0005 empenhos					15.836,00	
ALAN FERREIRA PIRES	003796	28/07/23	EO02805	0251	RESTITUICAO DE DEPEAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:ALAN FERREIRA PIRES,EM VIAGEM A OURO FI E CACHOEIRA MINAS,P/LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS.CONFORME RELA RIO DE VIAGEM ANEXO.	225,00
ALFALAGOS LTDA	001759	06/07/23	EO02540	0404	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.	1.471,55
		10/07/23	EG02560	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	138,69
		28/07/23	EO02845	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATOLOGI ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADAS ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	1.219,36
		28/07/23	EO02848	0444	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVIC DE SAUDE DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAU	1.381,38
Total : 0004 empenhos					4.210,98	
ALINE APARECIDA DA SILVA	004044	21/07/23	EO02666	0651	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 45 DIAS DE TRAB LHO EXECUTADO EM CAMPO DA CAMPANHA DE VACINAC ANTI-RABICA DE CAES E GATOS.	2.200,00
ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	002317	20/07/23	EO02629	0126	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR FANFARRA MUNICIPAL IVO CORSI,PARA APRESENTACAO DESFILE DE 07 SETEMBRO.	660,00
ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC	004038	10/07/23	EO02553	0469	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE AMBULATORIO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NA UNIDADE BASICA PA ATENDIMENTO A POPULACAO PERIODO DE FERIAS DA D ALINE.	6.000,00
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	004009	27/07/23	SE01844003	0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE AS SOCIAL) DE IPUÍUNA.REFERENTE A JULHO/2023.	1.995,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	21/07/23	EC00251002	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		21/07/23	EO02673	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON O.BARBOSA,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	376,17
		21/07/23	SE00251007	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	500,00
Total : 0003 empenhos					1.876,17	
ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI	003942	03/07/23	EO02538	0054	DESPESA RELATIVO A DIGITACAO DE QUESITOS PROCESSO:VALDIRENE RODRIGUES DE CASTRO X MUNICIP DE IPUÍUNA.	170,00
ANA CAROLINA RAMOS	003265	21/07/23	EO02660	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 01 D TRABALHADO NO MES DE JULHO/2023. CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ANEXO.	88,41
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	17/07/23	EC01084002	0171	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		20/07/23	SE01084017	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUÍUNA.	2.004,56
		20/07/23	SE01084018	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL.	651,37
		20/07/23	SE01084019	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE .	1.115,47
		20/07/23	SE01084020	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D ESCOLAS RURAIS.	658,04
Total : 0005 empenhos					14.429,44	
ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMU	000185	06/07/23	EO02534	0616	RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA-EXERCICIO 2021.	792,84
		06/07/23	EO02535	0616	RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA-EXERCICIO 2022.	752,40
		06/07/23	EO02536	0615	RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCION MENTO,RETRANSMISSAO E CONTRIBUICAO PARA O FOMEN DA RADIODIFUSAO PUBLICA-EXERCICIO 2023.	671,52
Total : 0003 empenhos					2.216,76	
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	03/07/23	SE00053007	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN ,Nº41,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DA SRA ANDR APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA S MAYRA ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO CIAL.REFERENTE A JULHO/2023.	500,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	27/07/23	SE00054007	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUÍU	1.260,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	004053	27/07/23	EO02746	0679	/MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA,REFERENTE JULHO/2023.	510,00
ANTONIO MARCELO DINIZ DOS SANTOS	004043	20/07/23	EO02663	0074	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROCADAIAS STHIL DO SETOR DE ESTRADA (LIMPEZA DE CARBURADOR).	1.850,00
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	003852	20/07/23	EO02628	0126	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A REFORMA DE CONJUNTO DE ESTOFADO 3 E 2 LUGARES,EM COURV PRETO,PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR.	1.320,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	03/07/23	SE00168007	0481	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR FANFARRA MUNICIPAL IVO CORSI,PARA A APRESENTAC NO DESFILE 07 DE SETEMBRO.	8.297,30
		31/07/23	SE00008007	0717	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUÍUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.07/2023	15.000,00
					REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE JULHO/2023.	
ARTEFATOS DE CIMENTO PA LTDA	001851	27/07/23	EO02774	0677	AQUISICAO DE 144 TUBOS DE CONCRETO PARA ESCOAMEN DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DOS ARMANDOS EM IPUÍ NA/MG.	21.600,00
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	06/07/23	SE01957003	0613	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO IPUÍUNA A ENTIDADE ASSOCIACAO DO COMERC INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE IPUÍUNA-ACI P/COMPLEMENTO NA COBERTURA DE ATIVIDADES EXCLUSI	1.200,00
		31/07/23	SE01957004	0613	MENTE DE CUSTEIO.CONF.TERMO FOMENTO 06/2023. DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO IPUÍUNA A ENTIDADE ASSOCIACAO DO COMERC INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE IPUÍUNA-ACI P/COMPLEMENTO NA COBERTURA DE ATIVIDADES EXCLUSI	1.200,00
					MENTE DE CUSTEIO.CONF.TERMO FOMENTO 06/2023.	
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	17/07/23	EO02616	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS EM 6 PARTID DE FUTEBOL DA COPA CENTRAL TELECOM REALIZADA PE SECRETARIA DE ESPORTES .	1.800,00
					CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSFERENCIA 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/	2.400,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	31/07/23	SE00172007	0633	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.REFERENTE JULHO/2023.	2.963,71
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	20/07/23	SE00599007	0061	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF ME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATADO DIA 0 01/2017.REFERENTE A JULHO/2023.	768,00
		21/07/23	SE00190007	0034	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF ME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATADO DIA 0 01/2017.REFERENTE A JULHO/2023.	421,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	14/07/23	EO02613	0677	AQUISICAO DE 04 PNEUS 1400X24,PARA A MANUTENCAO MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K DO SETOR DE ESTR DAS E RODAGENS.	8.800,00
AUTO PECAS BRAESPA LTDA	001826	17/07/23	EO02622	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO CRONOTACOGRAFO,MAO DE OBRA DE REVISAO PREVENTI DE TACOGRAFO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PLACA:OQK9587.	350,00
		17/07/23	EO02637	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO EM C NOTACOGRAFO,MAO DE OBRA DE REVISAO PREVENTIVA TACOGRAFO E SELAGEM ,PARA A MANUTENCAO DO VEICU DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:RMD-6F00.	350,00
		19/07/23	EO02643	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REVIS PREVENTIVA DE TACOGRAFO E SERVICIO DE SELAGEM,PA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG7026 .	350,00
		20/07/23	EO02655	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO EM C NOTACOGRAFO,MAO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE AG LHAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR ESCOLAR PLACA:OQK9587.	600,00
		20/07/23	EO02656	0192	AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO EM TACOGRAFO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQK-958 (AGULHA DISTANCIA TEMPO 1D;AGULHA VELOCIDADE CONJ.CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA).	1.010,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/07/23	SE00847015	0677	AQUISICAO DE 97,6633 LTS DE OLEO DIESEL BS500,PA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS,ROLO COMPACTADOR AMARP,A SERVICIO NO MUNICIPIO.	487,34
		21/07/23	SE00847016	0677	AQUISICAO DE 3.852,4056 LTS DE OLEO DIESEL BS10 3.837,5391 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS MAQUINAS DAS ESTRADAS PLACAS:PA CARREGADEIR RETROESCAVADEIRA,PATROL 120K,HLF4549,PATROL 14 OXE9311,HLF4548/4549/4550,TRATOR,NYG9450,W20.	38.526,92
		21/07/23	SE00848011	0584	AQUISICAO DE 768,1242 LTS DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OX 9307.	3.832,94
		21/07/23	SE00853011	0465	AQUISICAO DE 1.166,8211 LTS DE OLEO DIESEL BS10 124,9459 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:HMH4H92,RUG 82,RVH3H05,RUD7G25,RUC5G95,RUT3A72,RMG2C82, RUX3A72.	6.492,59
		21/07/23	SE00853012	0465	AQUISICAO DE 421,8012 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUP4615,QNV8333.	2.121,66
		21/07/23	SE00859002	0186	AQUISICAO DE 2079,4970 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 428,1683 LTS DE DIESEL BS 500,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:RMD6F0 QOS0429,JMC9H46,OQB1631,OQB1627,PZS3141,OQB1635, HMG7025/7026,OQK9587.	12.596,43
		28/07/23	EC00847001	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR	50.000,00
		28/07/23	EG02816	0410	AQUISICAO DE XXXXXXXXXX LTS DE OLEO DIESEL BS PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE,P/ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICIO DE TRANSP	20.000,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	28/07/23	EO02820	0763	TE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS,VEIC LOS PLACAS:RUC5G95,RMG2C82,RUD7525,RVH3H05,RUX3A AQUISICAO DE 120,2405 LTS DE OLEO DIESEL,PARA U PESSOA HIPOSSUFICIENTE BUSCAR MUDANCA EM POU ALEGRE.	600,00
		31/07/23	SE00847017	0677	AQUISICAO DE 1.663,6382 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1.844,6894 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS MAQUINAS DAS ESTRADAS PLACAS:TRATOR,CARREGADEIR PATROL 120K,RETROESCAVDEIRA,HLF 4548/4549,OXE931 NYG9450,	17.573,10
		31/07/23	SE00848012	0584	AQUISICAO DE 438,1403 LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA OS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS PLACAS:OXE930	2.186,32
		31/07/23	SE00853013	0465	AQUISICAO DE 311,4076 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNV8333,PUP4G15.	1.566,38
		31/07/23	SE00859003	0186	AQUISICAO DE 698,8549 LTS DE OLEO DIESEL BS10 59,5070 LTS DE DIESEL BS 500,PARA A MANUTENCAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB1635,P 3141,JMC9H46,OQB1631,RMD6F00.	3.812,18
		31/07/23	SE02816001	0410	AQUISICAO DE 799,6501 LTS DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE,P/ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICO DE TRANSPOR ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS,VEIC LOS PLACAS:RUC5G95,RMG2C82,RUD7525,RVH3H05,RUX3A	4.022,24
Total : 0014 empenhos					-----	163.818,10
AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	002587	06/07/23	EO02533	0472	DESPESA RELATIVO A SERVICIO DE GUINCHO,PA SOCORRER O ONIBUS PLACAHMH-4H92(CISAMESP)Q TRANSPORTA PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRAT MENTO DE SAUDE.	700,00
AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	18/07/23	EO02641	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E FUNILARIA,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE AUDE) DE IPUÍUNA PLACA:PUP-4G15.	700,00
		31/07/23	EO02867	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA TROCA DE CORREIAS,TROCA DO COXIM MOTOR,P/A MANUT CAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACA:QNV-8333.	4.550,00
		31/07/23	EO02868	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA TROCA DE CORREIA DENTADA,DESMONTAGEM E REPARO GI LEX,TROCA ESTROBO,REPARO CHICOTE DO ESTROBO,MODU DO GIROFLEX,TROCA DE BOTA O VENTILADOR,P/MANUTENC DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE:PUP41	5.040,00
Total : 0003 empenhos					-----	10.290,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	03/07/23	SE00269003	0196	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C QESE-7756-9,DEBI NA DATA DE 03/07/2023.	11,50
		14/07/23	SE00270010	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15798-8-FNA DEBITO NA DATA DE 14/07/2023.	11,50
		14/07/23	SE00270011	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C-13529-1-FNA DEBITO NA DATA DE 07/07/2023.	11,50
		14/07/23	SE00270012	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C -13530-5.FN DEBITO NA DATA DE 13/07/2023.	11,50
		14/07/23	SE00272005	0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15702-3.RESO DEBITO NA DATA DE 14/07/2023.	11,50
		14/07/23	SE00279007	0230	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 5258-2-FUNDIN DEBITOS DO DIA 14/07/2023.	11,50
		14/07/23	SE00675001	0422	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15379-6 RESO DEBITO NA DATA DE 14/07/2023.	11,50
		14/07/23	SE01126005	0447	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 15885-2-EMINSA.DEBITO NA DATA DE 14/07/2023.	11,50
		20/07/23	SE00281005	0420	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669-6 COFI DEBITO NA DATA DE 20/07/2023.	115,00
		21/07/23	SE00268004	0195	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C PTE-13585- DEBITOS DO MES DE JULHO/2023.	69,00
		25/07/23	SE00282007	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16211-6-RES .DEBITOS DO MES DE JULHO/2023.	184,00
		25/07/23	SE00283009	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C SAUDE-11937- DEBITOS DO MES DE JULHO/2023.	3.000,00
		31/07/23	EC00260001	0088	EMPENHO COMPLEMENTAR	437,00
		31/07/23	SE00260030	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.FPM.DEBITOS DO MES DE JULHO/2023.	1.486,90
		31/07/23	SE00260031	0088	TARIFAS BANCARIAS DE PAGTO SALARIO CRED.CONTA PAGTO MANUAL, DEBITADAS DA C/C 7746.DEBITOS DO M DE JULHO/2023.	1.317,95
		31/07/23	SE00260032	0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JULH 2023.	308,88
		31/07/23	SE00260033	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE JULHO/2023.	46,00
	31/07/23	SE00260034	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITA DA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITOS DO MES DE JULHO/20	46,00	
	31/07/23	SE00260035	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD DA C/C 15645-0-VALE.DEBITOS DO MES DE JULHO/2023	-----	7.114,23
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	13/07/23	EO02608	0428	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA :BARBARA SOUZA RIDOLFI,COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA, VIAGEM A POUSO ALEGRE(PARTICIPAR DE REUNIAO COORDENADORES APS).	61,53
		28/07/23	EO02849	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA DE RIDOLFI,RELATIVO A VIAGENS A POUSO ALEGRE NOS DI 25 E 26 DE JULHO(REUNIAO SAUDE EM REDE).	69,46
Total : 0002 empenhos					-----	130,99
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	03/07/23	EO02481	0411	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	194,00
		05/07/23	EO02528	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAC DOS ALUNOS DAS OFICINAS SCFV E GRUPO DO PAIF CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	878,90
		21/07/23	EC01078001	0172	EMPENHO	6.000,00
		21/07/23	EO02684	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:20 VASSOURAS, UNDS AGUA SANITARIA E 24 UNDS DE DESINFETANTE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	722,48
		21/07/23	EO02685	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:05 PTS DE MARG RINA,PARA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	32,45
		21/07/23	EO02702	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	2.379,29



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	21/07/23	EO02703	0270 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	1.899,48
		21/07/23	EO02704	0301 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUUNA.	464,38
		21/07/23	EO02706	0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DAS ESCOLAS RURAIS,JESUS MARIA JOSE E REINALDO SIQUEIRA DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	972,84
		21/07/23	SE01078026	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	1.334,56
		21/07/23	SE01078027	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	396,65
		21/07/23	SE01078028	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	996,73
		21/07/23	SE01078029	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL IPUUNA.	3.477,69
		28/07/23	EO02828	0542 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A VIGILA CIA EPIDEMIOLOGICA,PARA O DIA DA VACINAC ANTIRRABICA.	260,68
		28/07/23	EO02836	0221 AQUISIAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE PESSO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA(DETERGENTES,DESODORIZ DOR,PAPEL HIGIENICO,SABAO EM PO,PANOS ALVEJADOS ESPONJAS)	5.722,65
		31/07/23	EO02860	0050 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENC DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUN (BISCOITOS CREAM CRAKER E BISCOITO DOCE).	175,65
	31/07/23	EO02874	0584 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:34 LTS DE CERA QUIDA,24 UNDS DESINFETANTES,PARA A MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	582,72	
Total : 0017 empenhos					26.491,15
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	20/07/23	EO02633	0383 RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:BENEDITO D. SILVA,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS PARA TRAN PORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	270,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	11/07/23	SE00070007	0766 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, 75, BAIRRO MOCOCA, EM IPUUNA/MG, PARA A MORAD DA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JUL 2023.	500,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	17/07/23	EO02624	0251 RESATITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO,RELATIVO VIAGENS FORA DO MUNICIPIO PARA LEVAR ALUNOS DA COLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS.	180,00
		17/07/23	EO02626	0192 RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:BENEDITO R.DO NASCIMENTO,RELATIVO A VIAG A P.ALEGRE(LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE P/REVIS TACOGRAFO PLACA OQK9587).CONFORME RELATORIO ANEX	45,00
Total : 0002 empenhos					225,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	07/07/23	SE02290001	0503 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	939,00
		10/07/23	EG02571	0503 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE C DE COMPRAS N.067253/2023.6§ CICLO.	1.499,85
Total : 0002 empenhos					2.438,85
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	04/07/23	SE01941003	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.	516,00
		10/07/23	EG02561	0503 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	1.500,84
		18/07/23	SE02291001	0503 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	1.734,82
		27/07/23	EO02769	0404 AQUISICAO DE 100 GLICOSIMETROS(MONITOR DE GLICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	964,63
Total : 0004 empenhos					4.716,29
BRUNO FELIPE DE FREITAS DIVINO	004042	21/07/23	EO02695	0818 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO DESFILE DE 07 SETEMBRODE 2023.	3.330,00
		21/07/23	EO02717	0158 AQUISICAO DE UNIFORMES:180 CAMISETAS POLO, PARA SECRETARIA M.DE EDUCACAO, ALUSIVO AO DESFILE DE DE SETEMBRO/2023.	6.840,00
		24/07/23	EO02732	0124 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A SUPERINTENDENCIAL NICIPAL DE CULTURA,REFERENTE A FESTIVIDADES NOSSA SENHORA DO ROSARIO E SANTA EFIGENIA.	5.299,00
		24/07/23	EO02733	0748 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO DESFILE DE 07 SETEMBRODE 2023.	1.485,00
Total : 0004 empenhos					16.954,00
C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	003392	27/07/23	EE02758	0472 NONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIC DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA TELITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUIU /MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	6.675,00
C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMEN	003941	17/07/23	SE01551002	0371 CONTRATAcao DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO DE SOLO, PARA CONSTR CAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/M CONFORME MEDICAO 02 EM ANEXO.	8.726,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	28/07/23	SE00693006	0052 TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA E DOC/T ,DEBITADAS DA C/C 49-9-CIP.DEBITOS DO MES DE JUL 2023.	77,00
		31/07/23	EC00261001	0088 EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		31/07/23	SE00261006	0088 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2CAIX DEBITOS DO MES DE JULHO/2023.	5.286,88
Total : 0003 empenhos					10.363,88
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	21/07/23	EE02668	0378 EMPENHO COMPLEMENTAR	1.600,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	21/07/23	EO02672	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVAL VASCONCELOS,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	239,11
		21/07/23	SE02668001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	800,00
Total : 0003 empenhos					2.639,11	
CARLOS FERREIRA DOS PASSOS 59303	004037	28/07/23	EO02796	0607	PRESTACAO DE SERVICOS DE DETONACAO E REMOCAO DE CHAS USANDO COMPRESSOR,PARA ALARGAMENTO E ABER RA DE VIAS,NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	16.500,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	000364	04/07/23	EO02522	0053	DESPESA RELATIVO A EMISSAO DE CERTIDONES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.CONFORME RECI ANEXO.	302,56
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	31/07/23	SE00490007	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 IPUÍU .CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES JULHO/202	3.600,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	01/07/23	SE00969006	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	29,38
		11/07/23	EC00942001	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		11/07/23	EC00947002	0586	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		11/07/23	EC00958002	0586	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		11/07/23	EC00968001	0586	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		11/07/23	SE00937006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE JUNHO/2023.	1.072,87
		11/07/23	SE00938006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE JUNHO/2023	215,35
		11/07/23	SE00939005	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	166,00
		11/07/23	SE00940006	0052	TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENERG ELETTRICA DO MES DE JUNHO/2023.	247,28
		11/07/23	SE00941006	0625	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE JUNHO/2023	9.319,98
		11/07/23	SE00942006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBAASTIAO COSTA,50. FATU DO MES DE JUNHO/2023.	476,92
		11/07/23	SE00943006	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 JUNHO/2023.	45,47
		11/07/23	SE00944006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	24,10
		11/07/23	SE00946006	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 JUNHO/2023.	429,94
		11/07/23	SE00947006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	1.286,41
		11/07/23	SE00948006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE JUNHO/2023.	2.352,25
		11/07/23	SE00950006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES JUNHO/2023.	92,38
		11/07/23	SE00951006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE JUNHO/2023.	360,94
		11/07/23	SE00952005	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA OFICNA MECANICA,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES DE JUNH 2023.	216,77
		11/07/23	SE00953006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE JUNHO/2023.	28,83
		11/07/23	SE00954006	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	458,13
		11/07/23	SE00955006	0067	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELOPE A.DANTAS,27.FATURA JUNHO/2023.	87,23
		11/07/23	SE00956006	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	91,36
		11/07/23	SE00957006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	137,12
		11/07/23	SE00958011	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE JUNHO/2023.	178,77
		11/07/23	SE00958012	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO PALCO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	72,18
		11/07/23	SE00959006	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES JUNHO/2023.	90,48
		11/07/23	SE00960006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES JUNHO/2023.	2.230,41
		11/07/23	SE00961006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE JUNHO/2023.	612,23
		11/07/23	SE00962006	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE JUNHO/2023.	201,83
		11/07/23	SE00963006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE JUNHO/2023.	31,21
		11/07/23	SE00964006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES JUNHO/2023.	52,91
		11/07/23	SE00965006	0586	TARIFA DE ENERGI ELETTRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	106,76
	11/07/23	SE00966006	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	37,32	
	11/07/23	SE00967006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	45,48	
	11/07/23	SE00968006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV. GERALDO FRANCISCO AMARO.FATU DO MES DE JUNHO/2023.	138,08	
	11/07/23	SE00970006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA BAIRRO	120,41	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	11/07/23	SE00970007	0052	ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES JUNHO/2023.	75,72
		11/07/23	SE00971006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A RUA JOAQUIM ANTONIO,234. FATU DE JUNHO/2023.	755,25
		11/07/23	SE00972006	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES JUNHO/2023.	47,56
		11/07/23	SE00973006	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE JUNHO/2023.	36,97
		11/07/23	SE00974006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE JUNH 2023.	137,15
		11/07/23	SE02250002	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMENTO CARRO BOI,SITUADO NA AV JK DE OLIVEIRA,16.FATURA DO M DE JUNHO/2023.	39,41
		12/07/23	SE00477007	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PA USO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JO XXIII,81.FATURA DE JULHO/2023.	21,71
		13/07/23	EC00308001	0682	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		13/07/23	SE00189006	0115	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALAOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE JULHO/2023.	59,97
		17/07/23	SE00308008	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE JULHO/2023.	106,01
		20/07/23	SE01813003	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 JULHO/2023.	62,52
		31/07/23	SE00703006	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DE JULHO/2023.	51,07
	Total : 0049 empenhos					27.550,12
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	18/07/23	EO02640	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACA HLF-4548,HLF-4547,HLF-4550,HLF-4549,OXE9307.	7.854,22
		21/07/23	EO02676	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:HMG-7025,OQB-1631.(BRACO SUSP.ESQUER E DIREITA,BUCHA FEIXE,DISCO EMBREAGEM,PLATO,ROL MENTO E CILINDRO DE EMBREAGEM).	2.922,05
		21/07/23	EO02687	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ES LAR DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACA:OQB-1631.	980,00
		21/07/23	EO02688	0410	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO TRANSPOR DA SAUDE, PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICAC DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITI TRANSPORTA SUS.PLACA:HMH-4H92.	6.230,25
		21/07/23	EO02689	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:HLF-4549,OXE-9307,HLF-4548.	20.539,36
		21/07/23	EO02690	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA PLACA:QOS-042 (01 PARABRISA)	385,92
		28/07/23	EO02830	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR ESTRADAS E RODAGENS PLACA:HLF-4549.	944,01
		28/07/23	EO02834	0410	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:PARAFUSOS E CAI SATELITE,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAU PARA AS ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE -POLITI TRANSPORTA SUS.VEICULO PLACA HMH 4H92.	4.990,14
Total : 0008 empenhos					44.845,95	
CESAR JOSE DE CARVALHO-ME	003988	04/07/23	EO02519	0158	AQUISICAO DE 05 TAPETES EMBORRACHADOS PARA A MAN TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SEMEC.	484,00
CHARLISTON FUNCHAL	000250	17/07/23	EO02625	0192	RESTITUICAO DE DESPESAS AO ENCARREGADO PELO TRAN PORTE ESCOLAR CHARLISTON FINCHAL,RELATIVO A VIAG A POUSO ALEGRE(LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL PARA REVISAO TACOGRAFO).	45,00
		27/07/23	EO02764	0192	RESTITUICAO DE DEPEAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,EM VIAGEM A POUSO AL GRE,PARA BUSCAR PECAS PARA VEICULOS DO TRANSPOR ESCOLAR.	45,00
Total : 0002 empenhos					90,00	
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	10/07/23	EG02562	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	310,00
CIRURGICA UNIAO LTDA	004029	14/07/23	EO02611	0443	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,P/ MANUTENCAO D ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE)PARA POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENC PRIMARIA.	870,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	05/07/23	SE00248018	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.	250,00
		05/07/23	SE00248019	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.	195,00
		07/07/23	EC00248003	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR	30.000,00
		07/07/23	SE00248020	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.	1.450,00
		10/07/23	SE00171019	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENIO DO MES DE JULHO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.990,88
	10/07/23	SE00171020	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE EXTRA DO FPM,COMPET CIA JULHO DE /2023,PARA CONERTURA DE SERVIC MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTADOS	6.405,94	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	10/07/23	SE00248021	0472	MUNICIPIO DE IPUÍUNA. PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE.	11.668,00
		14/07/23	SE00248022	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE.	255,00
		28/07/23	SE00171021	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENIO DO MES DE JULHO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP.OFERTADO AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	3.872,63
Total : 0009 empenhos					-----	58.087,45
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/07/23	SE00170007	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	3.046,80
CLARO S/A	003113	06/07/23	SE00034007	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME FATURA.	111,80
		06/07/23	SE00035007	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.CONFORME FATURA.	614,90
		06/07/23	SE00036007	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUÍUNA.CONFORME FATURA.	55,90
		06/07/23	SE00037007	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.CONFORME FATURA.	55,90
		06/07/23	SE00038007	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.CONFORME FATURA.	111,80
		06/07/23	SE00040007	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA.CONFORME FATURA.	111,80
		06/07/23	SE00041007	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO SERVIDOR DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IPUÍUNA.CONFORME FATURA.	55,90
		06/07/23	SE00042007	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.CONFORME FATURA.	223,60
		06/07/23	SE00043007	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.CONFORME FATURA.	447,20
		06/07/23	SE00044007	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATURA.	55,90
		06/07/23	SE00045007	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CONLHO TUTELAR DE IPUÍUNA.CONFORME FATURA.	55,90
		06/07/23	SE01451004	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SERCO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA. CONFORME FATURA.	947,42
	Total : 0012 empenhos					-----
CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS	000303	07/07/23	SE02476001	0400	INDENIZACOES TRABALHISTAS RELATIVO A PAGAMENTO MESES DE FERIAS PREMIOS A SERVIDORA:CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORNA DATA DE 30/06/2023.01/03 PARCELAS.	2.860,00
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	07/07/23	EO02552	0789	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FISCAL SANITARISTA CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POUZO ALEGRE (PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL P/ALINHAMENTO ORGANIZACAO DA CAMPANHA ANTIRRABICA,CANINA 23)	50,00
		10/07/23	EO02556	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A FISCAL SANITARISTA:CLAUDINEIA BARBOSA,DURANTE UMA INSPECAO SANITARIA REALIZADA NO PESQUEIRO CANECAO.	50,00
		21/07/23	EO02664	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO A SERVIDOR CLAUDINEIA BARBOSA,FISCAL SANITARISTA,EM VIAGEM A POUZO ALEGRE(REUNIAO PRESENCIAL PARA ALINHAMENTO DA ORGANIZACAO DA CAMPANHA ANTIRRABICA CANINA FELINA)	50,00
Total : 0003 empenhos					-----	150,00
CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD	004013	31/07/23	SE01899003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA A POPULACAO, AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	5.490,00
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	03/07/23	SE00047006	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINARIOS,PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE E CONTROLE DE ZOONOSSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA NO BAIRRO AREIAS.CONFOME CHAMADA PUBLICA.	2.380,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	10/07/23	EG02563	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.067279/2023.6º CICLO.	997,65
		10/07/23	EG02572	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRAS N.067253/2023.6º CICLO.	492,68
		13/07/23	EC02293001	0503	EMPENHO COMPLEMENTAR.	0,01
		13/07/23	SE02293002	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.066270/2023.	1.025,04
		19/07/23	SE02572001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO EXECUCAO DE COMPRAS N.067253/2023.6º CICLO.	492,68
	20/07/23	SE02563001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	870,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	26/07/23	SE02563002	0503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§CICLO.	127,65
Total : 0007 empenhos					4.005,71	
COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	002184	10/07/23	EO02590	0748	AQUISICAO DE 01 LATA DE MASSA ACRILICA E 02 TINT ACRILICAS LATEX,PARA A MANUTENCAO DO CRAS.	552,00
		10/07/23	EO02591	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:03 MASSAS AC LICAS E 11 TINTAS LATEX ACRILICA,PARA A MANUTENC DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO E PRACA JOSE FRANCO LOPES.	2.836,00
		10/07/23	EO02592	0677	AQUISICAO DE 02 MASSAS ACRILICAS E 03 EB TINTA L TEX ACRILICA,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA JESUS M RIA JOSE BAIRRO TAMANDUA.	868,00
Total : 0003 empenhos					4.256,00	
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FIL	004015	31/07/23	EO02870	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE.	3.768,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/07/23	SE00598007	0061	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITAD DA C/C 440817-FPM.REFERENTE AO MES DE JULHO/23.	797,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	10/07/23	EE02580	0589	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO,REFERENTE A OBRA DE CALCAMENTO DO BAIR SERRA DOS ARMANDOS.	351,21
		17/07/23	SE02580001	0589	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO,REFERENTE A OBRA DE CALCAMENTO DO BAIR SERRA DOS ARMANDOS.	351,21
Total : 0002 empenhos					702,42	
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	31/07/23	SE00101007	0495	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAU CISMARPA,VISANDO A MANUTENCAO DE CONSORCIO,B COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE S DE,ASSESSORIA E A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAM COMPLEMENTARES AOS USUARIOS.CONF.CLAUS.CONTRATUA 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 JULHO/2023.	7.878,43
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	31/07/23	SE00012007	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 JULHO/2023.	7.120,78
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	06/07/23	SE00494007	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGI.PERIODO 01 A 30/06/2023.	17.516,83
		11/07/23	SE00496006	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES CAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICI O DE IPUÍUNA,INCLUINDO A IMPLANTACAO,INSTALACA RECUPERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZ CAO,EXPANSAO,OPERACAO E MANUT.DA REDE ILM.PUBLI	17.370,12
		31/07/23	SE00491007	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLID REFERENTE O MES DE JULHO/2023.	2.968,93
		31/07/23	SE00492007	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES JULHO/2023.	916,82
		31/07/23	SE00493007	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN A JULHO/2023.	130,11
		31/07/23	SE00510007	0621	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA O /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	130,36
Total : 0006 empenhos					39.033,17	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	25/07/23	SE00185007	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE AGOSTO/2023.	65,37
		25/07/23	SE01011004	0115	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,254.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023	226,26
		27/07/23	SE01811004	0789	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DE AGOSTO/2023.	71,39
		28/07/23	EC00428001	0142	EMPENHO COMPLEMENTAR	700,00
		28/07/23	SE00411007	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE JULHO/2023.	35,70
		28/07/23	SE00412007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE JULHO/2023.	223,98
		28/07/23	SE00414007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE JULHO/2023.	16,19
		28/07/23	SE00415007	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE JULH 2023.	165,70
		28/07/23	SE00416007	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE JULHO/2023.	39,46
		28/07/23	SE00417008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES JULHO/2023.	18,35
		28/07/23	SE00418007	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 JULHO/2023.	214,41
		28/07/23	SE00419007	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE JULHO/20	28,17
		28/07/23	SE00420007	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE JULHO/2023.	101,85
		28/07/23	SE00421007	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 JULHO/202	94,25
		28/07/23	SE00422007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIP SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE JULHO/2023.	46,44



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	28/07/23	SE00423007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE JULHO/2023.	18,35
		28/07/23	SE00424007	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE JULHO/2023.	71,47
		28/07/23	SE00425007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	14,02
		28/07/23	SE00426007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE JULHO/2023.	14,02
		28/07/23	SE00427006	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA JULHO/2023.	128,73
		28/07/23	SE00428013	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS.FATURA DE JULHO/2023.	101,85
		28/07/23	SE00428014	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS,PISTA DE SKATE .FATURA DE JULHO/2023.	39,46
		28/07/23	SE00429007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE JULHO/2023.	54,52
		28/07/23	SE00430007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE JULHO/2023.	28,17
		28/07/23	SE00431007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	150,73
		28/07/23	SE00432007	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE JULHO/2023.	166,56
		28/07/23	SE00433007	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE JULHO/2023.	828,42
		28/07/23	SE00434006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE JULH 2023.	31,34
		28/07/23	SE00435007	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA JULHO/2023.	45,44
		28/07/23	SE00436007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE JULHO/2023.	14,02
	31/07/23	SE00309009	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE AGOSTO/2023.	109,43	
Total : 0031 empenhos					3.864,05	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	28/07/23	SE01395004	0279	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 A CRECHE MUNICIPAL.	485,00
		28/07/23	SE01396004	0053	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 O PACO MUNICIPAL.	485,00
		28/07/23	SE01397004	0381	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 A UNIDADE BASICA SAUDE.	485,00
Total : 0003 empenhos					1.455,00	
COUTO CONSULTORIA-FABRÍCIO FERNA	003634	10/07/23	EE02581	0034	NNNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIUNA/MG.	12.000,00
		24/07/23	SE02581001	0034	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL IPIUUNA.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	2.000,00
Total : 0002 empenhos					14.000,00	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	10/07/23	EG02573	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2022.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS N.067253/2023.6§ CICLO.	140,60
		20/07/23	SE02573001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2022.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS N.067253/2023.6§ CICLO.	140,60
Total : 0002 empenhos					281,20	
CV TYRES LTDA	003957	28/07/23	EO02783	0183	AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DO V CULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:PUT-7D	1.132,00
DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	002220	21/07/23	EO02657	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 10 DI TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2023.	750,87
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	21/07/23	EC00249001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.500,00
		21/07/23	SE00249006	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	900,00
Total : 0002 empenhos					2.400,00	
DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E	003907	31/07/23	EO02857	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNE PARA PS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS.	5.920,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	10/07/23	EC00017001	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		11/07/23	SE00017012	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVADOS,P/MANUTENC DA RUA JOAO BATISTA DE OLIVERA,FRANCISCO INACIO SOUZA,JOSE POSSIDONIO DO PRADO ZONA URBANA MUNICIPIO DE IPIUUNA.	7.053,30
		21/07/23	EG02650	0813	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBJETIVA O A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PISO INTERTRAVADO M BLOCO 16 FACES (TRECHO DO BAIRRO DOS ARMANDOS)	516.595,40
Total : 0003 empenhos					533.648,70	
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	05/07/23	SE00898021	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO CREDENCIAMNETO CHAMADA PUBLICA 09/2023,NA EDIC 3643 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.CONFORME PUBLICAC EM ANEXO.	340,00
			26/07/23	SE00898022	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO CREDENCIAMENTO DA CHAMADA PUBLICA 10/2023 EDICAO 3655.
Total : 0002 empenhos					640,00	
DOUGLAS RODRIGUES RIBEIRO-ME	004056	28/07/23	EO02851	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORI PARA ACOMODAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO	3.840,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	24/07/23	EC00025001	0766	CONVIVENCIA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	2.700,00
		27/07/23	SE00025007	0766	EMPENHO COMPLEMENTAR LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, Nº481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	450,00
		Total	: 0002 empenhos			3.150,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	07/07/23	EO02547	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO ELETRICA DOS VE CULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITU DE IPUÍUNA PLACAS:OQB-1627,QOS-0429,OQB-1635,HM 7025,OQB-9587,PUT-7D89,OQB-1631,KPC-8I94.	3.180,80
		07/07/23	EO02548	0074	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO VIATURA DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA PLACA QXW- 01.	175,00
		07/07/23	EO02549	0682	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS P/A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:OXE-9307.HLF-9G8 QNL-5029,MAQUINA PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 PATROL 120K.	674,99
		Total	: 0003 empenhos			4.030,79
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	27/07/23	SE00332007	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS,P/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENT E PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.	900,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	04/07/23	SE00004015	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.400,00
		13/07/23	SE00004016	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.600,00
		24/07/23	SE00004017	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.600,00
		31/07/23	SE00004018	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.400,00
		Total	: 0004 empenhos			8.000,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	21/07/23	SE01218004	0615	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A JULHO/ .	990,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	03/07/23	SE00219006	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
ELIGIANE MARIA DE SOUZA-ME	004059	31/07/23	EO02866	0158	AQUISICAO DE TECIDOS:24 MTS DE CHITAO,01 MT OXFO ,02 MTS DE JUTA E 24 MTAS DE TIRA BORDADA,PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	447,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	18/07/23	SE00527006	0786	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. J.K DE OLIVE A, N.º 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE A JULHO/2023.	900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/07/23	SE00002008	0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE JULHO/2023.	140,87
EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	003811	31/07/23	EO02869	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE.	480,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	05/07/23	EO02530	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO ,PARA ATENDER OS POLICIAIS CIVIS A SERVICIO MUNICIPIO.	360,00
		05/07/23	EO02531	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO "29 MARMITEX"PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA PUB CA.	522,00
		Total	: 0002 empenhos			882,00
FACILITTA LTDA	003991	28/07/23	EO02841	0221	AQUISICAO DE 300 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M.VICENTI DE A.BRANDAO.	5.787,00
FERNANDA LETICIA HACH	003705	07/07/23	EO02551	0024	RESTITUICAO DE DESPESAS A ARQUITETA PROJETIST FERNANDA LETICIA HACH,RELATIVO A PAGAMENTO DE R DO PROJETO DO CENTRO DE CONVIVENCIA.CONFOR COMPROVANTE ANEXO.	115,18
FLAVIO PEREIRA DOS REIS	003987	27/07/23	SE01398004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOCOCA, Nº121, PROPRIEDADE DA SR FLAVIO PEREIRA DOS REIS, PARA MORADIA DO SRA. RITA DINEIA NASCIMENTO,EM CUMPR MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE AO MES JULHO/2023.	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	06/07/23	AE02152001	0672	ANULACAO PARCIAL POR MOTIVO DE DEVOLUCAO DE PAG MENTO DEVIDO A AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO PE INSS.	-925,74
		27/07/23	EO02740	0206	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO R AO MES 07/2023.	26.518,58
		27/07/23	EO02741	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2023.	3.718,88
		27/07/23	EO02742	0103	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/20 23.	14.877,90
		27/07/23	EO02743	0774	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	7.920,00
		27/07/23	EO02744	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 07/2023.	15.601,91
		27/07/23	EO02745	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES 07/2023.	5.216,19
		27/07/23	EO02747	0015	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2023	4.323,85
		27/07/23	EO02748	0042	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	6.429,83
		27/07/23	EO02749	0043	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-COMISSAO F.170 DESTE MUNICIPIO R AO MES 07/2023.	6.303,85
		27/07/23	EO02750	0078	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	70.663,11



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	27/07/23	EO02751	0109 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	1.760,00
		27/07/23	EO02752	0118 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CULTURAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2023	2.076,82
		27/07/23	EO02753	0133 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	2.640,00
		27/07/23	EO02754	0134 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF.AO M 07/2023.	2.076,81
		27/07/23	EO02755	0147 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	6.750,69
		27/07/23	EO02761	0149 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2023.	26.755,55
		27/07/23	EO02763	0175 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	21.471,05
		27/07/23	EO02765	0207 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	4.600,00
		27/07/23	EO02767	0209 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	13.726,80
		27/07/23	EO02770	0259 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	14.544,87
		27/07/23	EO02771	0347 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	4.245,90
		27/07/23	EO02772	0349 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2023.	6.307,60
		27/07/23	EO02773	0210 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL FEB70 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	147.811,13
		27/07/23	EO02775	0208 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS FEB70 DESTE MUNICIP REF.AO MES 07/2023.	36.188,87
		27/07/23	EO02776	0207 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES 07/2023.	38.385,30
		27/07/23	EO02779	0173 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO R AO MES 07/2023.	11.980,32
		27/07/23	EO02781	0257 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO R AO MES 07/2023.	42.531,94
		27/07/23	EO02784	0349 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2023.	18.209,61
		27/07/23	EO02785	0294 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	8.731,14
		27/07/23	EO02787	0296 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 07/2	50.768,75
		27/07/23	EO02789	0259 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	49.632,01
		27/07/23	EO02791	0375 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	6.006,00
		27/07/23	EO02792	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA DA SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIP REF.AO MES 07/2023.	9.709,91
		27/07/23	EO02793	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	53.417,46
		27/07/23	EO02794	0390 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA(AGENTES) F.132 DESTE MUNICIP REF.AO MES 07/2023.	60.036,00
		27/07/23	EO02795	0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA(AGENTES) F.102 DESTE MUNICIP REF.AO MES 07/2023.	5.418,00
		27/07/23	EO02797	0533 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA (AGENTES) F.132 DESTE MUNICIP REF.AO MES 07/2023.	8.604,00
		27/07/23	EO02798	0498 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	4.057,51
		27/07/23	EO02801	0537 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	7.834,59
		27/07/23	EO02803	0394 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	91.169,58
		27/07/23	EO02804	0392 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.155 DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	44.083,13
		27/07/23	EO02806	0395 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	82.080,97
		27/07/23	EO02807	0511 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	3.564,00
		27/07/23	EO02808	0579 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	45.744,85
		27/07/23	EO02809	0596 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 07/20	2.533,58
		27/07/23	EO02810	0637 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUP.TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2023.	2.076,82
		27/07/23	EO02811	0648 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUP.PRESERVACAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	3.426,75

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	27/07/23	EO02812	0658	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUP.AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 07/2	2.340,82
		27/07/23	EO02813	0672	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 07/2023.	37.148,84
		27/07/23	EO02814	0673	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 07/2023.	32.856,86
		27/07/23	EO02815	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERV.SOCIAL-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	4.323,85
		27/07/23	EO02817	0737	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 07/2023.	18.589,15
		27/07/23	EO02818	0739	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2023.	1.716,00
		27/07/23	EO02819	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 07/2023.	3.369,38
		28/07/23	AE02748001	0042	ANULACAO PARCIAL DO EO02748, REFERENTE A DIFEREN SALARIO FAMILIA.	-59,82
		Total	: 0056 empenhos		----- 1.201.891,75	
FRANCINI CORSI OLIVEIRA	002663	31/07/23	EO02861	0781	RESTITUICAO DE DESPESAS A CONSELHEIRA TUTELA FRANCINI CORSI,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAM TO A POCOS DE CALDAS NOS DIAS 22/06 E 20/07 (I ACOMPANHAR MENOR PARA EXAMES).	72,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	20/07/23	SE00020007	0053	PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREF TURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG.REFERENTE A JULHO/2	1.460,00
		20/07/23	SE00021007	0053	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N 12.527/2011. REFERENTE JULHO/2023.	1.450,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.910,00	
FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL	004034	03/07/23	EO02497	0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE,PARA A 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM TEMA "RECONSTRUCAO DO SUAS,O SUAS QUE TEMOS E SUAS QUE QUEREMOS".CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	1.050,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	27/07/23	SE00046007	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO OPERADOR DE MAQU NAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIU .CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O MES JULHO/2023.	3.000,00
GILMAR BATISTA LEMOS	000048	10/07/23	EO02554	0585	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA PAREDE NA PARADA DE ONIBUS MUNICIPAL.	1.720,50
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	10/07/23	EG02564	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6] CICLO.	1.931,20
		21/07/23	SE02564001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6] CICLO.	847,50
		24/07/23	SE01516001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	259,08
		Total	: 0003 empenhos		----- 3.037,78	
GRAFICA IPUINA EMBALAGENS- LTDA	000208	18/07/23	EO02639	0050	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO:700 PASTAS DE PR CESSO E 28 IMPRESSOES A4,PARA A MANUTENCAO D ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.	759,22
		18/07/23	EO02642	0749	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA REALIZACAO 13\$CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PUIUNA.	1.339,90
		20/07/23	EO02635	0749	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,UTILIZADOS PARA VULGACAO E INFORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	1.050,00
		21/07/23	EO02677	0727	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A CAMPANHA NHO VIOLETA,COM OBJETIVO DE DIVULGAR,SENSIBILIZ TODA SOCIEDADE DA IMPORTANCIA DE DIZER NAO CONT A VIOLENCIA AOS IDOSOS.	2.740,00
		21/07/23	EO02678	0124	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PELA SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA PARA A DIVULGACAO DA FES DE SANTA EFIGENIA DE IPUIUNA.	2.059,99
		21/07/23	EO02697	0221	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,PARA ATENDER A ESC LA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO. .	344,99
		28/07/23	EO02800	0543	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ACOES DE CONS ENTIZACAO E BUSCA ATIVA JUNTO A COMUNIDADE P/O F TALECIMENTO DO ENFRENTAMENTO DE SIFILIS.	3.879,00
			Total	: 0007 empenhos		----- 12.173,10
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA	003887	31/07/23	SE00009007	0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	10.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	27/07/23	SE02205002	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIUN /MG.REFERENTE O MES DE JULHO/2023.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	27/07/23	SE00073007	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPA CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE A JULHO/2023.	3.000,00
HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	003990	17/07/23	EO02623	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO T.ESCOL HIGOR MIGUEL S.FUNCHAL,EM VIAGEM A P.ALEGRE,A S VICO DA OFICINA MECANICA(BUSCAR PECAS P/O TRANSP TE ESCOLAR).CONFORME RELATORIO DO RESPONSAVEL TRANSPORTE.	45,00
HUGO LOPES DE MELO 01195868600	003897	20/07/23	EO02630	0127	LOCACAO DE TENDAS,GRADIL E BANHEIRO QUIMICO,PARA REALIZACAO DO EVENTO CARROS ANTIGOS NOS DIAS 29 30 DE JULHO PELA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA IPUIUNA.	5.460,70
HUGO LOPES DE MELO ME	000660	06/07/23	EO02539	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA A FES JULINA NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDA	800,00
IANES PEREIRA RAMOS	004050	27/07/23	EO02756	0138	VALOR REFERENTE A PREMIACAO DESPORTIVA DO CAMPEO TO AMADOR X COPA CENTRAL TELECOM E 1;COPA SICC	2.500,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INEZ APARECIDA DA SILVA	004022	11/07/23	SE02200001	0415	DE FUTSAL.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MOCOCA, N° 9 BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUIUNA/MG.PARA INSTA CAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE DE IPUIUNA/MG.REFERENTE A JULHO/2023.	1.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	001816	07/07/23	EE02550	0192	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA PARA AFERICAO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC RMD6F00.	90,09
	10/07/23	EE02579	0192	DESPESA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIA (GRU)PA O SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC GRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:	500,00	
	12/07/23	SE02550001	0192	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA PARA AFERICAO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC RMD6F00.	90,09	
	17/07/23	SE02579001	0192	DESPESA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIA (GRU)PA O SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC GRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC OQK9587.	90,09	
	17/07/23	SE02579002	0192	DESPESA RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIA (GRU)PA O SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAC GRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:H 7026.	90,09	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	Total	: 0005 empenhos		860,36	
	07/07/23	SE00265006	0095	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 18/240.	5.233,77	
	07/07/23	SE00266010	0097	PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EM 240 PA CELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERA 18/240.	12.333,46	
	10/07/23	SE00266011	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL-PARC-60.LANCADO A DEBITO NA C 44081-7.	25.774,40	
	31/07/23	EO02929	0008	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE PREFEITO REF.AO MES 07/2023.	3.279,62	
	31/07/23	EO02930	0016	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES 07/2023.	935,20	
	31/07/23	EO02931	0045	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS SECRETARIA REF. AO MES 07/2023.	3.276,40	
	31/07/23	EO02932	0080	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT BILIDADE REF. AO MES 07/2023.	13.126,00	
	31/07/23	EO02933	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES 07/2023.	260,40	
	31/07/23	EO02934	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA REF. AO MES 07/2023.	415,36	
	31/07/23	EO02935	0135	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES 07/2023.	1.063,84	
	31/07/23	EO02936	0151	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F.1 REF. AO MES 07/2023.	5.868,79	
	31/07/23	EO02937	0178	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL F.101 REF. AO MES 07/2023.	8.809,79	
	31/07/23	EO02938	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAMEN L F.101 REF. AO MES 07/2023.	59.328,37	
	31/07/23	EO02939	0261	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC F.101 REF. AO MES 07/2023.	24.607,84	
	31/07/23	EO02940	0298	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE-ESCO F.101 REF. AO MES 07/2023.	13.180,39	
	31/07/23	EO02941	0351	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP F.1 REF. AO MES 07/2023.	4.998,68	
	31/07/23	EO02942	0377	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA SAUDE F.102 REF. AO MES 07/2023.	14.324,89	
	31/07/23	EO02943	0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.102 REF. AO MES 07/2023.	53.529,76	
	31/07/23	EO02945	0513	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.102 REF. AO MES 07/2023.	704,92	
	31/07/23	EO02946	0539	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO GICA F.102 REF. AO MES 07/2023.	4.057,07	
	31/07/23	EO02947	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.SERVIC URBANOS F.100 REF. AO MES 07/2023.	10.440,08	
	31/07/23	EO02949	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CEMITE O F.100 REF. AO MES 07/2023.	505,99	
31/07/23	EO02950	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO F.1 REF. AO MES 07/2023.	415,36		
31/07/23	EO02951	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT F.100 REF.AO MES 07/2023.	467,44		
31/07/23	EO02952	0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA F.100 REF. AO MES 07/2023.	467,44		
31/07/23	EO02953	0674	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRADA RODAGENS F.100 REF. AO MES 07/2023.	13.391,91		
31/07/23	EO02954	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI REF. AO MES 07/2023.	474,94		
31/07/23	EO02956	0741	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR	2.132,38		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	31/07/23	EO02957	0775	PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CR F.100 REF. AO MES 07/2023.	1.649,20
		31/07/23	EO02959	0057	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES 07/2023.	3.352,10
		31/07/23	EO02960	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.100 REF. AO M 07/2023.	248,00
		31/07/23	EO02961	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.102 REF. AO M 07/2023.	406,27
		31/07/23	EO02962	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.100 REF. AO MES 07/2023.	2.150,74
		31/07/23	EO02963	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.102 REF. AO MES 07/2023.	481,00
		31/07/23	EO02964	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.101 REF. AO MES 07/2023.	339,99
		31/07/23	SE00709027	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-40287 2021-87 CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUI DARF.30/60 PARCELAS.	386,22
		31/07/23	SE00709028	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 30/60 PARCELAS.	6.008,84
		31/07/23	SE00709029	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 30/60 PARCELAS.	2.056,28
	31/07/23	SE00709030	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 30/60 PARCELAS.	578,99	
Total : 0039 empenhos					301.062,12	
INTONI ROBERTO DOS SANTOS PEREIR	004055	28/07/23	EO02829	0138	VALOR REPASSADO REFERENTE A PREMIACAO CAMPEONATO 1: COPA SICOOB DE FUTSAL.CONFOR DECLARACAO EM ANEXO.	1.000,00
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	21/07/23	EC00254004	0378	COMPLENETAR	1.000,00
		21/07/23	SE00254007	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	585,00
Total : 0002 empenhos					1.585,00	
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	03/07/23	SE00220007	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGE ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	720,00
	28/07/23	EC00220002	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.000,00	
Total : 0002 empenhos					2.720,00	
J P BELEZE	003697	14/07/23	EO02614	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, RA SUPRIMENTO E REPOSICAO DOS VEICULOS E MAQUIN DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA.	9.637,00
	17/07/23	EO02638	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 14 PNE P/ SUPRIMENTO E REPOSICAO DOS VEICULOS E MAQUI DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA.	11.601,00	
	20/07/23	AE02614001	0682	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO PARA ACERTOS NO SET DE MATERIAIS	-9.637,00	
Total : 0003 empenhos					11.601,00	
J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO	004045	28/07/23	EO02840	0186	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS,PARA MANUTENC DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLAC :OQB-1635,OQB-1631,PZS-3141,OQK9587,NXX1184, HLF-6414,QOS-0429,RMD-6F00.	1.242,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	27/07/23	SE00315007	0051	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º31,NA CIDADE DE IPU NA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALMO RIFADO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	1.119,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	27/07/23	SE01901003	0127	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA,REFEREN A JULHO/2023.	1.320,00
JANAINA QUEIROZ DO COUTO	003557	24/07/23	EO02727	0428	RESTITUICAO DE DESPESAS A TECNICA DE ENFERMAGE JANAINA QUEIROZ DO COUTO,RELATIVO A DESPESA C ALIMENTACAO,EM VIAGEM FORA DO DOMICILIO ACOMPANH DO O PACIENTE MARCO ANTONIO DE SOUZA EM INTERNAC	52,35
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	21/07/23	EO02699	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA,TRO DE MAQUINA DO VIDRO E PINTURA DE PARACHOQUE PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E R DAGENS DA PREFEITURA,PLACAS:HLF-4548,HLF0997.	840,00
		21/07/23	EO02700	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRAR PORTA,SOLDAR D BRADICA DA PORTA E REGULAGEM DE CAPO, PARA MANUT CAO DO VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PLAC HLF-3458.	199,99
		21/07/23	EO02701	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE PLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICIO DE TRANSPORTE LETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACA:OP 5B86.	99,98
Total : 0003 empenhos					1.139,97	
JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	003156	31/07/23	EG02856	0192	NOCACAO DE VEICULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSP TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI PAL DE EDUCACAO DE IPUÍUNA/MG.	59.940,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	03/07/23	SE00218007	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.	675,00
		28/07/23	EC00218001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
Total : 0002 empenhos					2.675,00	
JOAO LUIS DE ASSIS	003325	21/07/23	EO02659	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 03 DI	265,23

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	05/07/23	SE02453001	0816	TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2023. CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM A NEXO. DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DE MICROONIB ,PARA O FORTALECIMENTO NO AMBITO DA POLITICA	945,00
		28/07/23	EG02842	0816	TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-TRANSPORTA SUS-MG. DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA PARA A MANUTENC DOS SERVICOS PRESTADOS AO TFD,PARA FORTALECIMEN NO AMBITO DA POLITICA DE TRANSPORTE ELETIVO SAUDE.22 DIAS.	5.000,00
Total : 0002 empenhos						5.945,00
JONATHAN ALVES BARBOSA	004051	27/07/23	EO02757	0138	VALOR REFERENTE A PREMIACAO DESPORTIVA RELATIVO CAMPEONATO AMADOR XCOPA CENTRAL TELECOM.CONFOR DECLARACAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES.	1.500,00
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	21/07/23	SE00071007	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DO PRIMEIRO AZEI PRODUZIDO EM IPUINA,SEGUNDA ETAPA DO CALCAMEN NO BAIRRO TERRA QUEIMADA,ACAO MAIO AMARELO,AC JUNHO VIOLETA,DOACAO DE APARELHO DESFIBRILADOR.	634,73
JOSE AUGUSTO DE MORAES	002013	28/07/23	EO02802	0819	PRESTACAO DE SERVICOS(PIPOQUEIRO)PARA ATRATIVIDA DA POPULACAO EM CAMPANHA DE TESTES RAPIDOS PA FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIF LIS.	150,00
JOSE BATISTA MUNIZ	004005	07/07/23	SE01697003	0582	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 06 MESES FERIAS PREMIOS DO SERVIDOR:JOSE BATISTA MUNIZ , VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 30 DE ABRIL/2023.03/03 PARCELAS.	3.104,92
JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	003999	27/07/23	SE01699003	0789	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE ASSESSORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO, GESTAO EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE IP UNA/MG.REFERENTE A JULHO/2023.	1.420,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	21/07/23	EE02667	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	3.000,00
		21/07/23	EO02674	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:OSE DONIZE PIRES,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	165,00
		21/07/23	SE02667001	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO.	1.000,00
Total : 0003 empenhos						4.165,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	11/07/23	EC00005002	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.000,00
		11/07/23	SE00005010	0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA,PARA COBR DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO A SERVI DO GABINETE.	1.000,00
Total : 0002 empenhos						2.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	14/07/23	SE00080007	0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA -ZADO NA AV.JK DE OLIVEIRA,Nº 17,PARA FUNCIONAME TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A JUL 2023.	1.470,00
JOSE ROBERTO DE MELO	004036	06/07/23	EO02537	0750	PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO TELHADO DE U RESIDENCIA SITUADA NO BAIRRO PAU A PIQUE,COM RIS IMINENTE DE DESABAMENTO,CONFORME LAUDO DO ENGENH RO DA PREFEITURA.CONFORME PARECER TECNICO ANEXO.	3.450,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	27/07/23	SE00060007	0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. J.K OLIVEIRA,N.º 918,SALA 04, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AGRICU TURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE O MES DE JULHO/20	840,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	11/07/23	EO02601	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-PO TICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:RUD-7G25,HMH-4H92.	780,00
		11/07/23	EO02602	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS PLACA:HLF-4550.	560,00
		28/07/23	EO02825	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-P ITICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:HMH-4H92,RUD-7G25.	520,00
		28/07/23	EO02826	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUINA,PLACAS:HLF-455 YG-9450,HLF-4549.	1.400,00
		28/07/23	EO02827	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:JMC-9H46,OQK-9587,PZS-3141,HMG-70 HMG-7025,OQB-1631,OQB-1635.	3.380,00
Total : 0005 empenhos						6.640,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	21/07/23	SE00095007	0696	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA,PARA GESTAO INTEGRADA DOS S COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA .REFERENTE A JULHO/2023.	1.252,33
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	13/07/23	EO02607	0410	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARACAO DE TORNEI DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ATENCAO PRIMAR (ESF SEMEANDO SAUDE/COLHENDO SAUDE)/PRESERVAC DAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS.	490,00
		14/07/23	EO02610	0443	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTECAO DOS SERV COS DE SAUDE BUCAL,PARA A POLITICA DE ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA.	4.630,50
		27/07/23	EO02788	0443	AQUISICAO DE 04 FONTES DE ALIMENTACAO 700W,PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA UBS,PARA POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A S DE.	1.480,00
Total : 0003 empenhos						6.600,50
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	31/07/23	EO02855	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDADES SICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A JULHO/2023.	600,00
KS CONSULTORIA EM T.I LTDA	000221	06/07/23	EO02545	0812	PRESTACAO DE SEVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA CONTROLE DE VIAGENS C/OBJETIVO DE INFORMATIZAR	3.750,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
KS CONSULTORIA EM T.I LTDA	000221	31/07/23	EO02876	0422	SERVICO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS P/TRATAMENTO FRA DE DOMICILIO DO SETOR DE TRANSPORTE S.DE SAUD VIABILIZANDO OS REGISTROS P/FORTALECIMENTO T.SUS PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO DE SISTEMA PA CONTROLE DE MATERIAIS E INSUMOS DAS UNIDADES BAS CAS DE SAUDE DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	3.750,00
Total : 0002 empenhos					7.500,00	
L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	003874	27/07/23	EO02759	0677	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	19.326,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	07/07/23	EC00032005	0419	EMPENHO COMPLEMENTAR	11.000,00
		10/07/23	SE00032006	0419	FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLÓGICAS 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.	11.000,00
Total : 0002 empenhos					22.000,00	
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	24/07/23	EE02726	0472	NRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	10.000,00
		27/07/23	SE02726001	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA APOIO DIAGNOSTICO ,PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSI TENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA GARANTIR A PLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO.	5.867,71
Total : 0002 empenhos					15.867,71	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	06/07/23	SE00007007	0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N.º1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 REFERENTE A JULHO/2023.	20.000,00
		27/07/23	SE00026007	0068	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A JULHO/2023.	840,00
Total : 0002 empenhos					20.840,00	
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	10/07/23	EO02582	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS PREFEITURA DE IPUUNA PLACAS:HMN-9647,HLF-0997.	140,00
		10/07/23	EO02583	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-PO TICA TRANSPORTA SUS,PLACAS:RVH-3H05,RUT-3A72,RMG	690,00
		10/07/23	EO02584	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUUNA PLACAS:QNV-8333,RUK-4F36,RVH- 03,RTO-6F87,PZZ-2215,RUG-5A17,QXA-3591.	535,00
		28/07/23	EO02821	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-PO TICA TRANSPORTA SUS,PLACAS:OPQ-9F41,RUC-5G95,RMG	300,00
		28/07/23	EO02822	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE)DE IPUUNA,PLACAS:PUP-4G15,RUT-9D99,PZZ- 15,RVH-3H07,RVH-3H03,HLF-9684,PZZ-1157,PYC-9516, L-5029.	675,00
		28/07/23	EO02823	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:JIY-0185,RMD6F00,GYX3C09,HLF641 PUT-7D89,HLF-5886,HMH-2454. 4.	1.065,00
		28/07/23	EO02824	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEI PLACA:RMR-2A06.	70,00
Total : 0007 empenhos					3.475,00	
LEDA MARIA MOREIRA	004049	24/07/23	EO02725	0663	RESATITUICAO DE DESPESAS A SERVIDORA:LEDA MARIA REIRA,RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VI GENS A CALDAS E MACHADO/MG(PARTICIPAR DE ENCONTR DE PRODUTORES RURAIS-SENAR).	95,00
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	17/07/23	EO02615	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA ATENDIMENTO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADE DE TERAPIA TRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIP DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	1.200,00
		31/07/23	EO02871	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE.	5.340,00
Total : 0002 empenhos					6.540,00	
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	14/07/23	SE000050007	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.REFEREN A JULHO/2023.	3.163,54
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	20/07/23	EO02632	0050	AQUISICAO DE 01 TESOURA E 1 CXA DE BOBINA CALCUL ,PARA ATENDER AO PACO MUNICIPAL.	99,98
		20/07/23	EO02634	0443	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/A MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UBS(UNIDADE BAS CA DE SAUDE)DE IPUUNA PARA POLITICA DE ESTRUTUR CAO DA ATENCAO PRIMARIA.	1.539,04
Total : 0002 empenhos					1.639,02	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	04/07/23	EO02517	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA:13,3347 MTS LAJE PRE MONTADA,BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO SR DIOVANE M.DE VILAS BOAS,RESIDENTE NO BAIR TERRA QUEIMADA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULN RABILIDADE SOCIAL.CONF.DECRETO 03/2023 DE 17/01/	1.239,99
		10/07/23	EO02593	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 CAIBROS EUCALIPTO E 20 MTS RIPAS EUCALIPTO,PARA A MANUTE CAO DA ESCOLA REINALDO B.SIQUEIRA.	89,00
		10/07/23	EO02594	0221	AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS RIPAO DE EUCALIPTO,BRITAS E CIMENTO,PARA A MANUT CAO DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA A.BRANDAO.	1.267,99
		10/07/23	EO02596	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:50 MTS LINHA DE PEROBA,PARA CONFECCAO MATA BURROS N	2.430,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	10/07/23	EO02597	0677	BAIRROS BARREIRO E BAIRRO PAPAGAIO. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:70 M/3 DE AR A GROSSA,PARA A MANUTENCAO DO BAIRRO TERRA QUEIM DA-ZONA RURAL.	10.500,00
		10/07/23	EO02598	0677	AQUISICAO AREIA GROSSA,95 TUBOS DE CONCRETO,BRIT E 30 SACOS DE CIMENTO,PARA A SERRA DOS ARMANDOS.	19.934,95
		17/07/23	EO02618	0763	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,BENEFIC EVENTUAL CONCEDIDO AO SR ANTONIO CARLOS DE ABRE PARA A RECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA QUE F ATINGIDA POR UM INCENDIO,CONF.RELATORIO DA ASS.S CIAL E LAUDO TECNICO DO ENGENHEIRO CIVIL ANEXOS.	1.132,99
		20/07/23	EO02648	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:6M/3 DE AREI 25 CAIBROS,5 M/3BRITAS E 30 SACOS CIMENTO,PARA SERVICO DE INFRAESTRUTURA DA SERRA DOS ARMANDOS.	3.157,45
		24/07/23	EO02724	0764	AQUISICAO DE 42 MTS CABO DE LUZ E 02 MTS FIO,BEN FICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA MARILEIDE FERREI DA SILVA SOUZA,MORADORA NO BAIRRO BARREIRO,ZO RURAL DE IPUINA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME LEI N§1.600/20	2.200,00
		24/07/23	EO02728	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:24 MTS DE L NHA DE PEROBA,PARA A MANUTENCAO E REPAROS ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO	1.168,99
		24/07/23	EO02735	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:20M/3 DE ARE GROSSA,PARA O CALCAMENTO DA ESTRADA LOCALIZADA BAIRRO TERRA QUEIMADA.	3.000,00
		24/07/23	EO02736	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:2 M/3 DE ARE ,1.5 M/3 DE BRITAS E 15 SACOS DE CIMENTO,PARA MANUTENCAO DO MATA BURROS LOCALIZADO NA ESTRADA BAIRRO TAMANDUA.	1.189,48
		24/07/23	EO02737	0764	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RESIDEN A DO SENHOR VULGO LIGEIRINHO,RESIDENTE NA RUA AR NTINA,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.CONFORME O LEI N§1. 600/2019 13 DE FEVER RO DE 2019.	531,99
		24/07/23	EO02738	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:02 BARRAS FERRO,6 MTS DE LINHA PEROBA E 02 MTS DE RIPAO EU LIPTO,PARA MANUTENCAO DA ANTIGA ESCOLA BAIRRO ROSA.	550,20
	Total : 0014 empenhos				-----	48.393,03
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	05/07/23	EO02532	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTOR TA:LUCIANO GERONIMO,RELATIVO A VIAGENS A POUSO A GRE E POCOS DE CALDAS,NOS DIAS 10:21;26 DE JUNHO 05 DE JULHO,FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS ESCOLINHA DE FUTEBOL P/JOGOS.CONF.RELATORIO ANEX	180,00
		27/07/23	EO02762	0251	RESTITUICAO DE DEPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:LUCIANO G.FRANCO,EM VIAGEM A CONGONHA PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PA PARTICIPAREM DE JOGOS.CONFORME RELATORIO DE VIAG EM ANEXO.	45,00
		31/07/23	EO02862	0251	RESTITUICAO DE DEPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:LUCIANO GERONIMO,EM VIAGENS A CACHOEIRA MINAS NOS DIAS 24:26;29 E 30/07/2023,PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL P/PARTICIPAREM JOGOS,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.	180,00
	Total : 0003 empenhos				-----	405,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	27/07/23	SE00027007	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,N§ 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUINA/MG, PARA INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A JUL 2023.	1.155,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	27/07/23	SE00985005	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,600M2,LOCALIZADO NO SIT TURVO,AREA RURAL,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE JULHO/2023.	900,00
LUIZ FERNANDO APARECIDO SIMOES D	004040	11/07/23	EO02606	0142	TAXA DE INSCRICAO REFERENTE AO CAMPEONATO REGION DE FUTSAL,CATEGORIA MASCULINO ADULTO ,QUE SERA R LIZADO EM CACHOEIRA DE MINAS.	300,00
LUIZMARA DE SOUZA SILVA	004004	07/07/23	SE01698003	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/2023.03/12 PARCELAS.	5.157,82
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	13/07/23	EC00067001	0766	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		14/07/23	SE00067007	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, N§ 90, BA RO JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA. GISELE RALDA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2023.	500,00
	Total : 0002 empenhos				-----	1.000,00
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	21/07/23	EO02692	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COMPL TA NOS FREIOS,TROCA DAS LONAS DO FREIO DIANTEIR TROCA DAS BUCHAS DA SUSPENSÃO DIATEIRA,SERVICO RASTER,PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO DAS ESTRAD PLACA:OXE-9311	1.960,00
			EO02693	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PAST LHAS E DISCO DE FREIO DIANT,TROCA DAS BUCHAS D BANDEIJAS,TROCA DE AMORTECEDORES DIANT,PARA MAN TENCAO DOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAU PLACAS:PUP-4615,HLF-4224.	4.060,00
		21/07/23	EO02694	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO FILTROS,REVISAO DA SUSPENSÃO,REVISAO DO MOLEJO D ANTEIRO,RETIRAR VAZAMENTO DO MOTOR,PARA MANUTENC DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLAC :QOS-0429,PZS-3141.	4.480,00
	Total : 0003 empenhos				-----	10.500,00
MAB VASCULAR LTDA	004028	11/07/23	SE02268002	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O AT DIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RIS DE ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	8.421,84
MAINARA FRANCO MELO	003509	17/07/23	EE02620	0054	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:MAINARA FRAN MELO,SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO,PARA COBR DESPESAS COM DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO,EM VIAGEM P.DE CALDAS(FORMACAO PORTAL DE COMPRAS PUBLIC REGULAMENTACAO DA LEI 14.133/21),NOS DIAS 25 E 2	400,00
			20/07/23	SE02620001	0054	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:MAINARA FRAN MELO,SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO,PARA COBR DESPESAS COM DESLOCAMENTO,ALIMENTACAO,EM VIAGEM



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
				P.DE CALDAS(FORMACAO PORTAL DE COMPRAS PUBLIC REGULAMENTACAO DA LEI 14.133/21),NOS DIAS 25 E 2	
		Total : 0002 empenhos			800,00
MAISA SILVA DE JESUS	004000	27/07/23	SE01781003	0752	1.400,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE APOIO TECNICO E ASSESSORIA NO AMBITO DO SUA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUÍUNA REFERENTE A JULHO/2023.	
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	06/07/23	SE00072005	0677	6.450,00
				AQUISICAO DE PO DE MANGANES(PO DE PEDRA)PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	
		27/07/23	EC00072002	0677	8.000,00
		28/07/23	SE00072006	0677	7.110,00
				AQUISICAO DE 711 RN DE PO DE MANGANES(PO DE PEDR PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC PIO.	
		Total : 0003 empenhos			21.560,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	03/07/23	SE00217006	0378	675,00
				DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL .	
		28/07/23	EC00217001	0378	2.000,00
		Total : 0002 empenhos			2.675,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	03/07/23	SE00001007	0401	2.500,00
				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 JULHO INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A 08 MESES FERIAS PREMIO EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA DIA 31 DE MARCO DE 2023.03/04 PARCELAS.	
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	07/07/23	SE01696003	0400	4.838,88
				LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C MERCIAL,P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N§ 13, CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL.	
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	27/07/23	SE00023007	0072	1.575,00
				LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,N.§ 248, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE JULHO/2023.	
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	11/07/23	SE00049007	0051	1.050,00
				EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		20/07/23	EC02303001	0378	970,00
		21/07/23	EC02303002	0378	40,00
		21/07/23	EO02669	0383	40,00
				RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MATHEUS FEL PE DE PAIVA,RELATIVO A DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL .	
		21/07/23	SE02303002	0378	900,00
				DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE PAIVA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPOR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	
		Total : 0004 empenhos			2.910,00
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	24/07/23	EO02720	0677	33,00
				AQUISICAO DE 01 QUALITRONIX Q51,PARA A MANUTENC DA ILUMINACAO NO BAIRRO ENGENHO.	
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	20/07/23	SE00331007	0381	1.955,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS,VISANDO MELHORIA DOS SERV.E ATUALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DESPESA RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DOS ATLET DE IPUÍUNA PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE ESTIV 2023.	
MAYARA RAFAELA PEREIRA REZENDE	004035	04/07/23	EO02523	0142	685,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERAC DA PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZO RURAL DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	
MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	004052	31/07/23	EO02843	0682	26.200,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERAC DA PONTE SENTIDO AO BAIRRO DO BARREIRO,ZONA RUR DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	
		31/07/23	EO02844	0682	28.550,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERAC DA PONTE SENTIDO AO BAIRRO TAMANDUA,ZONA RURAL MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	
		31/07/23	EO02858	0682	24.350,00
		Total : 0003 empenhos			79.100,00
MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	003711	06/07/23	EO02544	0050	349,00
				AQUISICAO DE PELICULA E ROLO COMPRESSOR,PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE LICI CAO DA PREFEITURA.	
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	27/07/23	SE00513006	0054	2.500,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS T BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.REFERENTE A JULHO/2023.	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	10/07/23	EG02565	0503	396,00
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	
		10/07/23	EG02574	0503	808,05
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2022.AUTORIZACAO DE EX CAO DE COMPRAS N.067253/2023.6§ CICLO.	
		26/07/23	SE01939002	0503	999,66
				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.	
		26/07/23	SE02296001	0503	765,27
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	
		28/07/23	SE02565001	0503	396,00
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	
		31/07/23	SE02574001	0503	270,73
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2022.AUTORIZACAO DE EX CAO DE COMPRAS N.067253/2023.6§ CICLO.	
		Total : 0006 empenhos			3.635,71
MEDICOM EIRELI-ME	003452	10/07/23	EG02566	0503	46,30
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MGM CAMISETAS LTDA.	003679	20/07/23	EC01806001	0748	EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A 04 CAMISETAS ENT GUE A MAIOR.	176,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	27/07/23	SE00074007	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE A JULHO/2023.	1.450,00
		31/07/23	EE02853	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, INANCEIRA E PEDAGOGICA.	7.250,00
		Total : 0002 empenhos				8.700,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	24/07/23	EC02021002	0812	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		27/07/23	SE02021003	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.	4.702,50
		28/07/23	EO02852	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS PROCEDIMENT AMBULATORIAIS COM A FINALIDADE DE AVALIAR PACIENTES EM POSSIVEL ESTADO DE AGUDIZACAO PA IDENTIFICACAO NAS LINHAS DE CUIDADOS PRECONIZAD PELA CARTEIRA DE SERVICIO DA ATENCAO PRIMARIA.	8.250,00
		Total : 0003 empenhos				17.952,50
MOISES BORGES DE MORAES	000260	21/07/23	EC01871002	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.200,00
		21/07/23	EO02671	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MOISES B. MORAES,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	325,00
		21/07/23	SE01871003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES B.MORAE PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	600,00
		Total : 0003 empenhos				2.125,00
MOUKAIBER COUTO VILELA	000624	10/07/23	EO02557	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS AO SERVIDOR DA VIGILANC SANITARIA:MOUKAIBER COUTO VILELA,RELATIVO A DESP SA COM ALIMENTACAO,DURANTE UMA INSPECAO SANITAR NO PESQUEIRO CANECAO.	50,00
		10/07/23	EO02558	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,AO SERV DOR DA VIGILANCIA SANITARIA:MOUKAIBER C.VILELA,R LATIVO A UM ENCONTRO GERENCIAL DAS VISAS,EM POU ALEGRE NA GRS,REALIADO NO DIA 15/06/2023.CONFOR RELATORIO ANEXO.	48,72
		21/07/23	EO02665	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO AO SERVID MOUKAIBER VILELA,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(PARTI PAR DE REUNIAO PRESENCIAL P/ALINHAMENTO DA ORGA ZACAO DA CAMPANHA ANTIRRABICA CANINA E FELINA).	45,87
		Total : 0003 empenhos				144,59
ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO	002727	10/07/23	EO02555	0381	PRESTACAO DE SERVICOS REMOCAO E INSTALACAO PARABRISAS DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE PLACA:PUP4615.	161,00
		12/07/23	EO02588	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO BORRACHA EM PARABRISA DO VEICULO DA SAUDE PLAC PUP4615.	220,00
		20/07/23	EO02636	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE FRANQUIA(TROCA DE PAR BRISAS)PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLA :RUG5017.	362,00
		28/07/23	EO02850	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE FRANQUIA RELATIVO A PAR BRISAS DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RNN-8J51.	376,00
		Total : 0004 empenhos				1.119,00
OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS	002753	11/07/23	EO02603	0279	EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDI ,TIPO A1,DA CAIXA ESCOLAR TEREZA RODRIGUES SOUZA.	209,00
		11/07/23	EO02604	0230	EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDIC TIPO A1,DA CAIXA ESCOLAR LAZARA BERNARDES DE SOU	209,00
		11/07/23	EO02605	0230	EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDI ,TIPO A1,DA CAIXA ESCOLAR DONA VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	209,00
		Total : 0003 empenhos				627,00
OTAVIO BALBINO DO COUTO	003391	24/07/23	EE02729	0643	ADIANTAMENTO DE DIARIAS REPASSADAS AO SUPERINTE DENTE DE TURISMO:OTAVIO BALBINO,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DO 5\$ENCONTRO DE GEST RES DE TURISMO E CULTURA.CONFORME DECRETO 17/20 INSTITUIDAS PELA LEI 1.238,DE 26/05/2009.	1.800,00
		31/07/23	SE02729001	0643	ADIANTAMENTO DE DIARIAS REPASSADAS AO SUPERINTE DENTE DE TURISMO:OTAVIO BALBINO,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,PARA PARTICIPAR DO 5\$ENCONTRO DE GEST RES DE TURISMO E CULTURA.CONFORME DECRETO 17/20 INSTITUIDAS PELA LEI 1.238,DE 26/05/2009.	1.800,00
		Total : 0002 empenhos				3.600,00
PAULO CICERO DA COSTA	003673	27/07/23	SE00081007	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRA MARIA CANDIDA FRANCO, Nº 71, NA CIDADE DE IPUIU PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA CEITA FEDERAL.REFERENTE A JULHO/2023.	945,00
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	003816	06/07/23	EO02543	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA ATENDIMENTO CONTINUO REGULAR A PACIENTE COM NECESSIDADE DE TERAPIA TRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIP DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	5.520,00
PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA	003877	20/07/23	EO02646	0551	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANT CAO DO APLICATIVO E DO PAINEL DE CONTROLE DENVX OBJETIVO DE INFORMATIZAR AS VISTORIAS REALIZAD PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.	16.000,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	21/07/23	SE00075007	0086	CONTRATAÇÃO 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 HUMANOS.REFERE TE A JULHO/2023.	12.843,81
PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO	004058	31/07/23	EO02863	0012	DESPESA RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SR PREFEITO VIAGEM A BRASILIA.	649,00
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	04/07/23	SE00682021	0677	AQUISICAO DE 27,280 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MAQUINA ROCADREIRA A SERVICIO NAS ESTRADAS .	157,38
		04/07/23	SE00684020	0071	AQUISICAO DE 61.010 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102.	351,96
		04/07/23	SE00698021	0465	AQUISICAO DE 7,950 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA	45,86



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	04/07/23	SE00698022	0465	SAUDE PLACA:RNN8J50. AQUISICAO DE 172,480 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,PZZ2215,QLN502 OPA5386.	995,04
		04/07/23	SE00891014	0584	AQUISICAO DE 34,660 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS.	199,95
		04/07/23	SE02326004	0186	AQUISICAO DE 61,310 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULO PLAC JIY0185.	353,70
		10/07/23	EC01909002	0185	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		10/07/23	SE00681009	0749	AQUISICAO DE 44,700 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	255,73
		10/07/23	SE00682022	0677	AQUISICAO DE 127,810 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HMN9647,HLF5887,HLF0997.	731,20
		10/07/23	SE00684021	0071	AQUISICAO DE 87,520 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102.	500,70
		10/07/23	SE00686018	0406	AQUISICAO DE 37,160 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HLF9684,A SER CO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMAR .	212,59
		10/07/23	SE00689016	0010	AQUISICAO DE 78,800 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR 2A06.	450,82
		10/07/23	SE00698023	0465	AQUISICAO DE 536,580 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A13,HLF3458,RUK4F36,R 5A17,RNN8J50/8J51,RUG5A14,PZZ2215,QXA3591,QLN502	3.069,77
		10/07/23	SE00891015	0584	AQUISICAO DE 43,190 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	247,09
		10/07/23	SE01909004	0185	AQUISICAO DE 245,110 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICU- L PLACAS:QNC4B25,JIY0185,GYX3C09,HMH2454,HLF6414 ,PUT7D89.	1.402,29
		20/07/23	SE00680004	0158	AQUISICAO DE 28,560 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA EDUCACAO PLACA:PUT7D89.	163,39
		20/07/23	SE00681010	0749	AQUISICAO DE 44,080 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	252,18
		20/07/23	SE00682023	0677	AQUISICAO DE 56,420 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,HLF5887.	322,78
		20/07/23	SE00683013	0065	AQUISICAO DE 83,860 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC PUE0176.	479,76
		20/07/23	SE00684022	0071	AQUISICAO DE 154,49 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8273.	883,83
		20/07/23	SE00686019	0406	AQUISICAO DE 87,93 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:RVH3H07,HLF968 PYC9516,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	503,04
		20/07/23	SE00689017	0010	AQUISICAO DE 50,320 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06.	287,89
		20/07/23	SE00698024	0465	AQUISICAO DE 556,26 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUK4F36,RUG5A13,RUG5A1 PZZ2215,RNN8J50/8J51,QLN5029,RUG5A14,RVH3H07.	3.182,38
		20/07/23	SE00891016	0584	AQUISICAO DE 39,390 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA:PUL4179.	225,35
		20/07/23	SE01636011	0410	AQUISICAO DE 101,300 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,OPA5386.	579,54
		20/07/23	SE01909005	0185	AQUISICAO DE 189,18 LTS DE GASOLINA ADOTOVADA,PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULOS PLAC :HMH2454,JIY0185,HLF5886.	1.082,30
		21/07/23	AE02326001	0186	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-1.300,00
		31/07/23	EC00686001	0406	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		31/07/23	SE00682024	0677	AQUISICAO DE 24,150 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIP PLACA:HMN9647.	138,16
		31/07/23	SE00682025	0677	AQUISICAO DE 97,770 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS E MAQUINA A SERVICO NAS ESTRAD PLACAS:PATROL 140,HLF5887.	559,34
		31/07/23	SE00684023	0071	AQUISICAO DE 137,420 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8275.	786,18
		31/07/23	SE00685010	0183	AQUISICAO DE 105,350 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:GYX3209,PUT7D89,JIY0185,HMH2454.	602,72
		31/07/23	SE00686020	0406	AQUISICAO DE 75,500 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:HLF9684,R 6F87,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	431,94
		31/07/23	SE00689018	0010	AQUISICAO DE 95,910 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:R 2A06.	548,71
		31/07/23	SE00698025	0465	AQUISICAO DE 1.037,668 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A14,RNN8J50/8J51,HLF345 QNL5029,PZZ2215,RUG5A13/5A17,5A14,RUK4F36,RUT9D9	5.936,51
		31/07/23	SE00891017	0584	AQUISICAO DE 40,570 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	232,10
	31/07/23	SE00892008	0777	AQUISICAO DE 44,990 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL PLACA:PXO2930.	257,39	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	31/07/23	SE00893012	0542	AQUISICAO DE 24,810 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03 A SERVI DA VIGILAMCIA EPIDEMIOLOGICA.	141,94
Total : 0038 empenhos					32.271,51	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	10/07/23	EG02567	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	940,00
		27/07/23	SE02567001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	400,00
Total : 0002 empenhos					1.340,00	
PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	003616	31/07/23	EO02865	0054	EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ DA PREFEITUR PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	240,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	003231	10/07/23	EG02568	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	847,50
		21/07/23	SE02568001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6§ CICLO.	847,50
Total : 0002 empenhos					1.695,00	
RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	003984	11/07/23	SE01329004	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 JULHO/2023.	1.000,00
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	11/07/23	SE00033006	0420	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUNI DE.	3.500,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	28/07/23	EO02831	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) PLACAS:RUG-5A17,QNL-5029,PUP-4615,RNN8J5 RUG-5A13,HLF-3458.	724,99
		28/07/23	EO02832	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DA SAUDE ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICU TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE -POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULOS PLACAS:HMH4H92,OPQ9F41,OPA5B86.	749,99
		28/07/23	EO02833	0682	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS,P/ MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E ROD GENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:HMN-9647,TR TOR MASSEY FERGUSON,TRATOR LS480.	630,00
Total : 0003 empenhos					2.104,98	
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	27/07/23	SE00580006	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 JULH 2023.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	27/07/23	SE00127007	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00192007	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00193007	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA.	232,90
		27/07/23	SE00194007	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA. REFERENTE JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00195007	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPUÍUNA.REFERENTE A JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00196007	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO. REFEREN A JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00197007	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.REFERENTE A JULHO/23	232,90
		27/07/23	SE00198007	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER PRE ESCOLA.REFERENTE A JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00199007	0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER SETOR DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA.REFERENTE JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00200007	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00201007	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO, PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00202007	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.REFERENTE A JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00203007	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SOCIAL) DE IPUÍUNA.REFERENTE A JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00204007	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUN	232,90



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	27/07/23	SE00242007	0553	REFERENTE A JULHO/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE A JULHO/2023.	232,90
		27/07/23	SE00243007	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.REFERENTE A JULHO/2023.	232,90
		Total	: 0016 empenhos			----- 3.726,40
REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTO	003856	04/07/23	EO02520	0124	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL:45 PELES LEITOSAS , BAQUETAS PARA BUMBO,40 TALABARTES.	1.831,50
		04/07/23	EO02521	0130	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA A MANUTENCAO FANFARRA MUNICIPAL:05 CAIXAS DE GUERRA DE ALUMINIO E 05 SURDOS MEDIOS EM ALUMINIO.	2.630,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 4.461,50
REGINALDO CESAR SILVA	000674	28/07/23	EE02799	0679	NHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS.	15.000,00
REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT	004032	21/07/23	SE02469001	0230	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DE COMODATO,INSTALACAO E MANUTENCAO,PARA MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUINA/MG	833,00
		24/07/23	AE02469001	0230	ANULACAO DESTE EMPENHO A PEDIDO DO COMPRAS	-4.165,00
		24/07/23	AS02469001	0230	ANULACAO DESTE EMPENH	-833,00
		Total	: 0003 empenhos			----- -4.165,00
RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	003985	13/07/23	SE01330002	0779	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2023.CONFORME RESOLUCAO N° 231, DE 28/12/2 REFERENTE A 2ªPARCELA ELABORACAO A APLICACAO PROVA.	4.000,00
RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO	004026	07/07/23	SE02264002	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 02 MESES E DIAS DE FERIAS PREMIO A SERVIDORA:RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADOR NA DATA DE 02/05/2023.02/03 PARCELAS.	4.551,00
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	21/07/23	EO02658	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO.	618,87
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	27/07/23	SE01700003	0140	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS UNIFORMES ESPORTIVOS DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DE IPUINA.CONFORME CHAMA PUBLICA.REFERENTE O MES DE JULHO/2023.	650,00
RITA MARIA MOREIRA	003139	31/07/23	EO02859	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UIMPRESSORA BROTHER DO PACO MUNICIPAL.	340,00
RODRIGO SOARES ADVOGADOS	003615	06/07/23	EE02541	0012	NONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSOR E ATUACAO JURIDICA EM MATERIAS DE ELEVADA COMPLEXIDADE, PARA O MUNICIPIO DE IPUINA/MG.	42.000,00
		27/07/23	SE02541001	0012	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSOR E ATUACAO JURIDICA EM MATERIAS DE ELEVADA COMPLEXIDADE, PARA O MUNICIPIO DE IPUINA/MG. REFERENTE MES DE JULHO/2023.	7.000,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 49.000,00
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	31/07/23	SE01210002	0018	DIAIAS REPASSADAS AO PROCURADOR DO MUNICIPIO ROGERIO B.TRAVAGIN,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE OBJETIVO:PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA/TURISMO-ICMS-LEI ALDIR BLANCO/P.GUSTAVO,NOS DIAS 1,2,3 AGOSTO/2023.	1.800,00
ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	004014	31/07/23	SE01900003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	5.500,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	21/07/23	EC00258004	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		21/07/23	EO02670	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	200,00
		21/07/23	SE00258005	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON DE MELO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 2.200,00
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	21/07/23	EO02661	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO B.SIQUEIRA,TOTALIZANDO 01 DIA TRABALHADO NO MES DE JULHO/2023 CONFORME DECLARACAO DA SEC.DE EDUCACAO ANEXO.	44,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	27/07/23	SE00057007	0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO EM SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO,PARA DEPOSITO DE ENTULHOS .REFERENTE A JULHO/2023.	2.625,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	27/07/23	EO02766	0465	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO OLEO,FILTRO AR,FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO HABITACULO,ANEL VEDACAO,PARA O SERVICIO DE REVISAO DE 45.000 KM DO VEICULO PLACA:RUC-5G95.	1.212,00
		27/07/23	EO02768	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA,ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, HIGIENIZACAO DE AR,LIMPEZA DE BICO PARA O SERVICIO DE REVISAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RUC-5G95.	750,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.962,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	10/07/23	EG02569	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.067279/2023.6ª CICLO.	470,50
		10/07/23	EG02575	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.067253/2023. 6ª CICLO.	564,76
		21/07/23	SE02298001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.066270/2023.	2.542,20
		31/07/23	EC01940001	0503	EMPENHO COMPLEMENTAR	0,01
		31/07/23	SE00594005	0502	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	33,18



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	31/07/23	SE01940003	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.	1.828,37
Total : 0006 empenhos					5.439,02	
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	27/07/23	SE01086005	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR GUIAS E SARJETAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.REFERENTE A JULHO/2023	3.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	03/07/23	SE00169008	0470	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPITALARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR (PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME TERMO DE CONVENIO	6.505,69
		05/07/23	SE00006007	0480	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZADA N.1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/2022.REFERENTE JULHO/2023.	170.000,00
		28/07/23	EC00169001	0470	EMPENHO COMPLEMENTAR.	25.000,00
Total : 0003 empenhos					201.505,69	
SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	003986	27/07/23	SE01399004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL RESENDE A VIM N.230,DE PROPRIEDADE DA SRA.SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA, PARA A MORADIA DO SR. DAM KELVER SILVA NASCIMENTO,EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2023.	500,00
SAYONARA BARBOSA	003377	31/07/23	SE02445002	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE RITMICA, ACOES DE PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA PARA INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDADE FISICAS NA COMUNIDADE.JULHO/2023.	640,00
SEBASTIAO MIZEL	003998	27/07/23	SE01685003	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAPA JOAO XXII N.22,CENTRO,DE PROPRIEDADE DO SR SEBASTIAO MIZEL,PARA A MORADIA DO SR. JONATHAN WILLIAN DA COSTA EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE JULHO/2023.	500,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	27/07/23	SE00028007	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,N.2155,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE JULHO/2023.	840,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/07/23	AS00264073	0101	ANULACAO	-125,58
		10/07/23	AS00264074	0101	ANULACAO EMPENHO INDEVIDO	-125,58
		10/07/23	SE00264071	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/07/2023.	29,85
		10/07/23	SE00264072	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-I DEBITO NA DATA DE 10/07/2023.	17,48
		10/07/23	SE00264073	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 10/07/2023.	10.396,81
		10/07/23	SE00264074	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 10/07/2023.	125,58
		20/07/23	SE00264075	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 20/07/2023.	7,93
		20/07/23	SE00264076	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 20/07/2023.	1.416,11
		21/07/23	SE00263007	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2023.	16.037,73
		28/07/23	SE00264077	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 28/07/2023.	3.872,63
		28/07/23	SE00264078	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8 DEBITO NA DATA DE 28/07/2023.	42,12
		28/07/23	SE00264079	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 28/07/2023.	3,97
Total : 0012 empenhos					31.699,05	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	13/07/23	EO02609	0054	DESPESA RELATIVO A PGTO DE DAE(DECLARACOES CERTIDAOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO REGULARIZACAO AMBIENTAL).	60,44
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	30/07/23	SE00003007	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAÇÃO)AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIVA REFERENTE AOS 415 SERVIDORES DA FOLHA DO MES JULHO/2023.	71.740,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	24/07/23	EO02719	0051	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 25 COPIAS DE CHAVES,PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	250,00
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	03/07/23	SE00055007	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO,NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE OBRAS GERAIS DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N.27/2022.CREDENCIAMENTO 03/2022.REFERENTE O MES DE JULHO/2023.	3.162,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	27/07/23	SE00069007	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N.22,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA DA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2023.	500,00
SIRIO PHARMA EIRELLI	003746	10/07/23	EG02576	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE CAO COMPRAS N.067253/2023.	807,20
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	27/07/23	SE00079007	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA GARANTIR AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO.	6.335,72
		27/07/23	SE01279005	0452	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TIPO TAD PARA APOIO DIAGNOSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA GARANTIR AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO.	1.768,74
Total : 0002 empenhos					8.104,46	
SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT/E	000269	04/07/23	EO02510	0815	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: APARELHOS DESKTOP,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE A LICITACAO COMPARTILHADA,ATRAVES DO AMESP.	11.505,94
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	10/07/23	EG02577	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.067253/2023.6.º CICLO.	539,55
		10/07/23	EG02578	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.067279/2023.6.º CICLO.	1.493,45



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	20/07/23	SE01935002	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM.CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.	268,18
Total : 0003 empenhos					-----	2.301,18
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	06/07/23	SE01388006	0378	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE:SUEL CRISTINA MOREIRA,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(PARTIC PAR DE REUNIAO DE CIB PARA DISCUSSAO DE SERVIC DE SAUDE SOBRE DIVERSAS PAUTAS P/SAUDE PUBLICA-M EMPENHO COMPLEMENTAR	100,00
		10/07/23	EC01388002	0378	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE:SUEL CRISTINA MOREIRA,P/COBRIR DESPESAS C/DESLOCAMEN A GOIANIA,P/PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO DO CO SELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M.DE SAUDE PUBLI C/TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL.DE 15 A 19 JULH	3.000,00
		11/07/23	SE01388007	0378		3.000,00
Total : 0003 empenhos					-----	6.100,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	05/07/23	EO02526	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZ DOS NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUANA E GRUPOS DO PAIF.	95,01
		05/07/23	EO02527	0749	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA SEREM UTILIZADOS N OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS TE CIA SOCIAL) DE IPIUANA.	127,92
		05/07/23	EO02529	0071	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA MAN TENCAO DO BATALHAO DA MILITAR DE IPIUANA.	59,94
		06/07/23	EO02542	0777	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATEND AO CONSELHO TUTELAR DE IPIUANA.	9,99
		10/07/23	EO02586	0677	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA A OFI NA MECANICA DA PREFEITURA .	9,99
		10/07/23	EO02587	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO FORMACAO DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE NA SEMEC(SE MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUANA.	1.705,30
		17/07/23	AE01062001	0171	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	-10.000,00
		21/07/23	EG02654	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DAS ESCOLAS DO MUJICPIO.	10.000,00
		21/07/23	EO02679	0777	AQUISICAO DE 06 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA A ATE DER AO CONSELHO TUTELAR DE IPIUANA.	95,94
		21/07/23	EO02680	0065	AQUISICAO DE 06 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA ATEND A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IPIUANA.	95,94
		21/07/23	EO02681	0071	AQUISICAO DE 06 PCTES DE CAFE EM PO,PARA ATEND AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR.	95,94
		21/07/23	EO02682	0050	AQUISICAO DE 32 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND AO PACO MUNICIPAL .	511,68
		21/07/23	EO02686	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:48 UNDS DE LEI DESNATADO,PARA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	196,80
		21/07/23	EO02691	0411	AQUISICAO DE 09 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA AT DER A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	89,91
		21/07/23	EO02696	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAC DA FESTA JUNINA COM O SERVICO DE CONVIVENCIA E F TALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADA PELO CRAS(CENT DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUIUN (1500 MINI SALGADOS VARIADOS).	1.200,00
		21/07/23	EO02705	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO IPIUANA.	879,53
		21/07/23	EO02707	0301	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENC DA PRE ESCOLA.(CARNE BOVINA,CARNE SUINA,BETERRAB VAGEM,POLPA FRUTAS).	470,57
		21/07/23	EO02708	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DA CRECHE MUNICIPAL (CARNE BOVINA,CARNE SUIN ACUCAR CRISTAL E POLPA DE MORANGO).	539,00
		21/07/23	EO02712	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENC DAS ESCOLAS RURAIS,JESUS MARIA JOSE E REINALDO SIQUEIRA DO MUNICIPIO DE IPIUANA.(CARNE BOVINA,C NE SUINA,ACUCAR CRISTAL,BETERRABA E VAGEM).	445,76
		21/07/23	EO02713	0221	AQUISICAO DE 14 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	223,86
		21/07/23	EO02715	0221	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MAN TENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS:JESUS MAR JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	319,80
		21/07/23	SE01075026	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO DE IPIUANA.	1.655,15
		21/07/23	SE01075027	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	1.156,62
		21/07/23	SE01075028	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	262,12
		21/07/23	SE01075029	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	1.011,20
		21/07/23	SE01446022	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:60 KG DE CAR BOVINA MOIDA,110 KG DE FILE FRANGO,69 KG CARNE S NA CUBOS,50 KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI P VICENTINA DE A.BRANDAO.	6.962,10
		21/07/23	SE01446023	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:19 KG DE CAR BOVINA MOIDA,30 KG DE FILE FRANGO,20 KG CARNE SU NA CUBOS,20KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	2.193,00
		21/07/23	SE02654001	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:63 KG DE CAR BOVINA MOIDA,60 KG DE FILE FRANGO,40 KG CARNE SU NA CUBOS,30KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL .	4.769,50
		21/07/23	SE02654002	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:36 KG DE CAR BOVINA MOIDA,50 KG DE FILE FRANGO,40 KG CARNE SU NA CUBOS,40KG KG CARNE BOVINA CUBOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA JESUS MARIA JOSE E REINALDO B.SIQUEIRA.	4.119,70
		24/07/23	EO02716	0050	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	69,93
		24/07/23	EO02721	0270	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MAN ENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.(PREPARO DO CAFE D SERVIDORES).	319,80
		24/07/23	EO02722	0301	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA A MAN TENCAO DA PRE ESCOLA.(PREPARO DO CAFE DOS SERVID	319,80

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	28/07/23	EO02777	0410 RES). AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA OFICINA EQUIPE DE LABORATORIO DO PROJETO ESTRATEGICO SAU EM REDE.	389,41
		28/07/23	EO02778	0543 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA DESENVOLV MENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS.	381,94
		28/07/23	EO02780	0443 AQUISICAO DE 30 PACOTES DE ACUCAR, PARA PREPARO CAFE DOS SERVIDORES DA SAUDE-ATENCAO PRIMARIA.	435,00
		28/07/23	EO02782	0443 AQUISICAO DE PO DE CAFE,PARA ATENDER A SAUD ATENCAO PRIMARIA.	799,50
		31/07/23	EO02854	0158 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE NA SEMEC(SECRETARIA MU CIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUNA.	560,00
		31/07/23	EO02872	0050 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:12 PACOTES ACUCAR CRISTAL,PARA O PACO MUNICIPAL.(PREPARO CAFE DOS SERVIDORES)	174,00
Total : 0038 empenhos					32.751,65
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	17/07/23	EO02621	0764 AQUISICAO DE 1 BOTIJAQ DE GAS DE COZINHA,BENEFIC EVENTUAL CONCEDIDO AO SR BENEDITO JOSE MUNIZ,Q SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNETABILIDADE SOCIA	104,99
		21/07/23	EO02709	0270 AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS,PARA A MANUTENC DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	629,94
		21/07/23	EO02710	0221 AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO.	629,94
		21/07/23	EO02711	0301 AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENCAO DA PRE ESCOLA.	314,97
		21/07/23	EO02714	0221 AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	629,94
		28/07/23	EO02790	0764 AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA,BENEFICIO EVENTU CONCEDIDO A SRA:CLEIDE CANDIDA LEMOS,QUE SE ENCO TRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	104,99
	Total : 0006 empenhos				
TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	002764	17/07/23	EO01085003	0171 EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		20/07/23	SE01085017	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	1.598,44
		20/07/23	SE01085018	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE ESCOLA.	543,86
		20/07/23	SE01085019	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE.	1.226,15
		20/07/23	SE01085020	0171 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS D ESCOLAS RURAIS.	615,44
Total : 0005 empenhos					8.983,89
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	03/07/23	EO02479	0443 AQUISICAO DE 03 PARES DE BOTAS DE BORRACHA E BORRIFADOR DE AGUA,PARA A MANUTENCAO DAS UNIDAD BASICAS DE SAUDE.	165,70
		10/07/23	EO02585	0584 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 MTS MANGU RA PRETA,04 CADEADOS ,5 PR DE LUVAS E 03 PR DE B TAS DE BORRACHA,PARA A MANUTENCAO DO SETOR OBRAS E SERVICOS URBANOS.	406,50
		19/07/23	EO02644	0584 AQUISICAO DE 110 LAMPADAS FLUORESCENTES,PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS PREFEITURA.	7.195,00
		19/07/23	EO02645	0410 AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO E REPOSIC NA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	2.600,00
		24/07/23	EO02718	0677 AQUISICAO DE 300 MTS DE MANGUEIRA PRETA,PARA MANUTENCAO NA ESTRADA LOCALIZADA NA SERRA D ARMANDOS -ZONA RURAL.	780,00
		24/07/23	EO02723	0764 AQUISICAO DE 01 DUCHA ECONOMICA,BENEFICIO EVENTU CONCEDIDO A SRA MARIA APARECIDA DE JESUS,RESIDEN NA SAIDA DOS CAMPOS,QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL.	78,60
		24/07/23	EO02739	0124 AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES A SER REALIZADAS PELA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE C TURA.	1.716,00
		28/07/23	EO02786	0444 AQUISICAO DE 03 MANGUEIRAS DAGUA 30 MTS E 3 PAR DE LUVAS,PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS UN DE ATENCAO PRIMARIA.	458,40
		28/07/23	EO02837	0677 AQUISICAO DE 17M/3 DE CASCALHO DE BRITA BICA COR DA,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	3.043,00
	Total : 0009 empenhos				
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	05/07/23	AE00515002	0589 ANULACAO DE SALDO	-1.000,00
		27/07/23	SE00515006	0589 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZA EM ENGENHARIA CIVIL,PARA A ELABORACAO DE PROJET ,RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA LIBER CAO DE RECURSOS,ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENT REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	4.800,00
Total : 0002 empenhos					3.800,00
TRANS LUGUI LTDA	004048	24/07/23	EO02731	0589 PRESTACAO DE SERVICOS DE 145 HRS DE ESCAVADEI HIDRAULICA E 115 HORAS DE TRATOR ESTEIRA,PARA SERVICIO DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SER CONSTRUIDAS AS FUTURAS CASAS POPULARES LOCALIZA NO BAIRRO TURVO DO MUNICIPIO .	51.275,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	20/07/23	EO02649	0682 PRESTACAO DE SERVICOS DE SCANEAMENTO PARA VERIFI CAO DE LUZ ACESA NO PAINEL,MONTAR O COMANDO DA M QUINA,REALIZAR TESTE DE PISTAO,REVISAO COMPLETA DA MAQUINA CATERPILLAR 120K.	8.680,00
		20/07/23	EO02651	0682 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM TRATOR,PARA SUBSTITUICAO DO DISCO DE EMBREAGEM SUBSTITUICAO DA JUNTA DO CARTER QUE ESTAVA APRES TANDO VAZAMENTO,AJUSTES COM REVISAO NO TRATOR AG COLA LS U80.	4.059,99
		20/07/23	EO02652	0677 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA, PATR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140.	2.642,33
		20/07/23	EO02653	0677 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:DISCO,JUNTA,ENGR NAGEM,PINO ESFERICO,CALCO,TRAVA/ESPAÇADOR,VEDADO	4.408,55



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	21/07/23	EO02698	0677	PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LS U80. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PATROL MOTONIVELADO NEW HOLLAND RG140B,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUNA.	8.308,64
Total : 0005 empenhos					28.099,51	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	07/07/23	SE00301018	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5002195-34.2022.8.13 592.	24,18
		07/07/23	SE00301019	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 0028720-17.2017.8.1 0592.	25,27
		07/07/23	SE00301020	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5002177-13.2022.8.1 0592.	24,18
		13/07/23	SE00300006	0023	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO 049311039020228130000,CONFORME OFICIO SETOR DE PRECATORIOS DO TJMG,ONDE CONSTA PRECATORIOS EM ABERTO,DO MUNICIPIO DE IPUIUN PARCELA 06/2023.	33.054,90
		20/07/23	EC00301001	0088	EMPENH COMPLEMENTAR	1.000,00
		21/07/23	SE00301021	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001846-31.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301022	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001851-53.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301023	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001852-28.2022.8.13 592.	25,27
		21/07/23	SE00301024	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001853.23.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301025	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001854-08.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301026	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001553-95.2021.8.13 592.	25,27
		21/07/23	SE00301027	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001595-47.2021.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301028	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001591-10.2021.8.13 592.	25,27
		21/07/23	SE00301029	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001587-70.2021.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301030	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001577.26.2021.1 0592.	24,18
		21/07/23	SE00301031	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001555.65.2021.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301032	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5000322-62.2023.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301033	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 0021933-06.2016.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301034	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 0029769-93.2017.8.1 0592.	24,18
		21/07/23	SE00301035	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 0028795-56.2017.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301036	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001857-60.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301037	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001862-82.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301038	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001931-17.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301039	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5002173-73.2022.8.13 592.	25,27
		21/07/23	SE00301040	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5002175-43.2022.8.1 0592.	25,27

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	21/07/23	SE00301041	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5002192-79.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301042	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5000314-85.2023.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301043	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 0029728-29.2017.8.1 0592.	24,18
		21/07/23	SE00301044	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001626-67.2021.8.13 592.	25,27
		21/07/23	SE00301045	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001860-15.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301046	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001601-54.2021.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301047	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001607-61.2021.8.13 592.	24,18
		21/07/23	SE00301048	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001844-61.2022.8.1 0592.	25,27
		21/07/23	SE00301049	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001845-46.2022.8.1 0592.	25,27
		Total : 0034 empenhos				34.857,00
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	27/07/23	SE00015007	0188	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUINA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2023.	2.730,00
VALDIRENE RODRIGUES DE CASTRO	004025	07/07/23	SE02263002	0217	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A PAGAMENTO DE MESES DE FERIAS PREMIOS A SERVIDORA:VALDIRE RODRIGUES DE CASTRO,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADARIA NA DATA DE 31/05/2023.02/02 PARCELAS.	2.574,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	06/07/23	EO02546	0404	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENC DAS ATIVIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.	4.150,76
		17/07/23	EO02619	0411	AQUISICAO DE 02 UNDS FORMOL 10% C/12 LTS,PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	24,00
		28/07/23	EO02846	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATOLOG S ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	2.350,46
		28/07/23	EO02847	0444	AQUISICAO DE MATERIAL P/A MANUTENCAO DAS ACOES D SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	798,96
		Total : 0004 empenhos				7.324,18
VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	000465	31/07/23	EO02875	0692	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL:VALERIA FERNANDA DA SILVA VILAS BOAS,PA COBRIR DESPESAS C/DESLOCAMENTO A POCOS DE CALDA JUNTAMENTE C/REPRESENTANTES DO SEGUIMENTO GOVERN MENTAL(CONFERENCIA REGIONAL DE ASS.SOCIAL).	700,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	27/07/23	SE00077007	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO(INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO.CONFOR CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	3.091,72
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD	002230	04/07/23	EO02524	0817	AQUISICAO DE ACERVO DE LIVROS COM 345 VOLUMES,PA A PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE IPUINA/MG.	9.896,00
WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTAC	004039	21/07/23	EO02675	0127	CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA REALIZAC DO EVENTO CARROS ANTIGOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUL PELA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA DE IPUINA/MG.	1.890,00
WAGNER AUGUSTO RESENDE	003992	17/07/23	EO02627	0192	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:WAGNER RESENDE,EM VIAGEM A P.ALEGRE,PARA LEVAR O VEICU PLACAHMG7026,PARA REVISAO DE TACOGRAFO NA AU PECAS BRAESPA.	45,00
		27/07/23	EO02760	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA WAGNER AUGU TO RESENDE,PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMEN NA CIDADE DE BORDA DA MATA(LEVAR ALUNOS DA ESCOL NHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JOGOS).	45,00
		31/07/23	EO02864	0251	RESTITUICAO DE DEPEAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:WAGNER AUGUSTO RESENDE,RELATIVO A U VIAGEM A POUSO ALEGRE,PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOL NHA DE FUTEBOL P/PARTICIPAREM DE JOGOS.CONFOR RELATORIO ANEXO.	45,00
		Total : 0003 empenhos				135,00
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	24/07/23	EE02730	0127	ADIANTAMENTO DE DIARIAS REPASSADAS A SUPERINTEND TE DE CULTURA:WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA,EM VI GEM A BELO HORIZONTE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA ,TURISMO CIRCUITO TURISTICOS DE MG.CONF.DECRETO 17/2023.	1.800,00
		31/07/23	SE02730001	0127	ADIANTAMENTO DE DIARIAS REPASSADAS A SUPERINTEND TE DE CULTURA:WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA,EM VI GEM A BELO HORIZONTE,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA ,TURISMO CIRCUITO TURISTICOS DE MG.CONF.DECRETO 17/2023.	1.800,00
		Total : 0002 empenhos				3.600,00
WELLINGTON VILELA DE SOUZA	000203	07/07/23	SE00062007	0082	INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A FERI PREMIOS A RESCISAO DO SERVIDOR WELLINTON VILELA SOUZA,OCORRIDA EM SETEMBRO/2022 EM VIRTUDE DE S APOSENTADORIA.CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO ANEXO.09/10 PARCELAS.	4.233,90
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	27/07/23	SE00048007	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA	6.628,61



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023				
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
			JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE A JULHO/2023.	
Total geral		: 0856	empenhos	===== 4.036.908,31