



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	28/08/23	SE00160008	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 258,BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUINA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A AGOSTO/2023.	1.092,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	10/08/23	EE02989	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067828/2023.	771,10
		25/08/23	SE01510002	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.	478,79
		30/08/23	SE01931002	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4ºCICLO.	551,23
		30/08/23	SE02289001	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.	1.282,35
		30/08/23	SE02559001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067279/2023.6ºS CICLO.	251,31
		Total	: 0005 empenhos			3.334,78
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	17/08/23	SE00093008	0089	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE G TAO PUBLICA INTEGRADO,P/AS AREAS ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG,CONFORME E PECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA N 215,EM IPUINA/MG,PARA A MORADIA DA S LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIME TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI Nº 8.742/9 REFERENTE A AGOSTO/2023.	11.423,79
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	16/08/23	SE00064008	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA N 215,EM IPUINA/MG,PARA A MORADIA DA S LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA,EM CUMPRIME TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI Nº 8.742/9 REFERENTE A AGOSTO/2023.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	01/08/23	EO02891	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 TELHA BENEFICVIO EVENTUAL CONCEDIDO AO SR:PEDRO RAIMUN RODRIGUES,RESIDENTE NO BAIRRO AREIAS,QUE SE ENCO TRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFOR LEI 1.600/2019- 13 DE FEREVEIRO DE 2019.	950,00
		01/08/23	EO02892	0764	QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:500 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA:ANDREZA DE GONCALVES(SOBRINHA DO PINHE FAUSTINO)RESIDENTE BAIRRO CENTRO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNE BILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI Nº 1.600/2019.	1.925,00
		01/08/23	EO02893	0764	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SR MARCIO NEDITO DA COSTA,MAIS CONHECIDO COM MARCIO DA ASS BLEIA, RESIDENTE NO BAIRRO CENTRO, QUE SE ENCONT EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME O L Nº 1.600/2019 13 DE FEREVEIRO DE 2019.	1.925,00
		01/08/23	EO02894	0764	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SRA VILMA R MOS DOS REIS,MAIS CONHECIDA MAE DO GILIARD,RESID TE NO BAIRRO COPASA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.CONF.LEI Nº 1.600/2019 13 DE FEREVEIRO DE 2019.	1.925,00
		04/08/23	EO02905	0584	AQUISICAO DE 20 LATAS DE TINTA DEMARCAAO,PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.	9.190,00
		04/08/23	EO02908	0411	AQUISICAO DE 01 PADRAO PROVISORIO, PARA INICIO CONSTRUCAO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	2.949,00
		15/08/23	EO03011	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:22 SACOS GEL DE REBOCO,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NO CEM TERIO.	378,40
		15/08/23	EO03013	0677	AQUISICAO DE 1000 MTS DE LONA PRETA,PARA A MANUT CAO DA ESTRADA SENTIDO AO BAIRRO DO TAMANDUA-ZO RURAL.	3.350,00
		16/08/23	EO03046	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:60 MTS TABU DE PINO E 02 TRELICAS,PARA CONFECCAO DE MATA MATA BURROS NA SERRA DOS ARMANDOS.	1.792,00
		18/08/23	EO03073	0050	AQUISICAO DE 50 SACOS DE CAL,PARA A MANUTENCAO PINTURA DE MEIOS FIOS DAS VIAS URBANAS.	930,00
		18/08/23	EO03076	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:2000 MTS LONA PRETA DUPLA FACE,PARA A MANUTENCAO DAS ESTR DAS SENTIDO BAIRRO TAMANDUA.	6.700,00
		Total	: 0011 empenhos			32.014,40
ADRIANA CONCEICAO DA SILVA	003327	24/08/23	EO03111	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 04 DI TRABALHADOS,CONFORME RELATORIO DA SEC.DE EDUCACA EMPENHO COMPLEMENTAR	176,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	02/08/23	EC00692001	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALU DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGR	2.000,00
		02/08/23	SE00692003	0245		1.035,00
		Total	: 0002 empenhos			3.035,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	07/08/23	SE01838020	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	749,60
		15/08/23	SE01839006	0419	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIN P/A ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PE ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATOR AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE.	2.105,90
		21/08/23	EC01839001	0419	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		23/08/23	SE01838021	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADÉ DE SAUDE.	1.084,30
		23/08/23	SE01838022	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/A ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADÉ DE SAUDE.	608,00
		23/08/23	SE01839007	0419	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXI NIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DO CILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO R PIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	19.470,00
		25/08/23	SE01838023	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/A ASSISTENCIA	439,30

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	25/08/23	SE01838024	0412	ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE. AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	774,00
		Total	: 0008 empenhos			----- 28.231,10
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	01/08/23	EO02888	0444	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENC DAS UNIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	1.452,40
		28/08/23	EO03226	0050	AQUISICAO DE 05 TONERS PARA MANUTENCAO DA IMPRES RA P/IMPR XEROX B205 DO PACO MUNICIPAL.	750,00
		29/08/23	EO03237	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:40 PTS DE SAC DE LIXO 60 E 100 LTS,PARA MANUTENCAO DO SETOR LIMPEZA PUBLICA.	3.216,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 5.418,40
ALAN FERREIRA PIRES	003796	25/08/23	EE03219	0048	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREI PIRES,EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO:IBITIURA MINAS,ESTIVA,BANDEIRA DO SUL,PARA LEVAR OS ALUN DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOG INTERMUNICIPAIS.CONFORME RELATORIOS.	500,00
		28/08/23	SE03219001	0048	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREI PIRES,EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO:IBITIURA MINAS,ESTIVA,BANDEIRA DO SUL,PARA LEVAR OS ALUN DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOG INTERMUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO/2023.	180,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 680,00
ALFALAGOS LTDA	001759	15/08/23	EO03019	0443	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA CONTINUI DE DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,P/A POLITICA ESTRUTURACAO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	2.258,30
		18/08/23	SE02560001	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
		Total	: 0002 empenhos			----- 2.396,99
ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	002317	21/08/23	EO03057	0126	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA FANFAR MUNICIPAL IVO CORSI.CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	660,00
ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC	004038	02/08/23	EE02879	0448	NRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINE LOGIA E OBSTETRICIA PARA INTENSIFICACAO DA ASSIS NCIA DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A AUDE.	20.000,00
		03/08/23	SE02879001	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINE LOGIA E OBSTETRICIA,P/A INTENSIFICACAO DA ASSIST CIA DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	4.950,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 24.950,00
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	004009	31/08/23	SE01844004	0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANAT NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASS TENCIA SOCIAL)DE IPUUNA,REFERENTE A AGOSTO/2023	2.537,50
AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	002686	15/08/23	EC00251003	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		15/08/23	EO03030	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEIRA,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	230,00
		15/08/23	SE00251008	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 2.230,00
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	03/08/23	SE00053008	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN ,N§ 41,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DA SRA.ANDRE APARECIDA RIBEIRO TOSTA,P/A MORADIA DA SRA:MAY ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIA REFERENTE A AGOSTO/2023.	500,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	28/08/23	SE00054008	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE AGOSTO/2023.	1.260,00
ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	004053	15/08/23	EO03040	0679	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUI MOTOSERRA STHIL MS 260 DO SETOR DE ESTRADAS.	1.150,00
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	003852	21/08/23	EO03058	0126	PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA FANFAR MUNICIPAL IVO CORSI.CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	1.320,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	03/08/23	SE00168008	0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.	8.297,30
		03/08/23	SE01652002	0471	SERVICO DE ATENDIMENTO REFERENTE AO APOIO E FORT LECIMENTO DA REDE DE CUIDADO PARA O PROGRAMA INTERVENCAO PRECOCE AVANÇADA-PIPA.	8.297,30
		31/08/23	SE00008008	0717	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE AGOSTO/2023.	15.000,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 31.594,60
ARTEFATOS DE CIMENTO PA LTDA	001851	25/08/23	EO03185	0677	AQUISICAO DE 156 TUBOS DE CONCRETO, PARA ESCOAME TO DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DOS ARMANDOS MUNI PIO DE IPUUNA.	23.400,00
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	04/08/23	EO02920	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS EM 10 PART DAS XCOPA CASSIO SOARES, REALIZADA PELA SECRETAR DE ESPORTES E PREFEITURA MUNICIPAL.	1.800,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	31/08/23	SE00172008	0633	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/	2.963,71
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	04/08/23	SE00190008	0034	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO CONTRATANT CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATA DIA 02.01.2017.REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	421,00
		31/08/23	EO03257	0162	TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACA LIDIANA AP.VILAS BOAS LOPES,REFERENTE AO 10§ FOR MINEIRO DE EDUCACAO EM BELO HORIZONTE..	300,00
		31/08/23	SE00599008	0061	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI	768,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONVN NOS E JURIDICO.DEBITO DA C/C 44081-7-PP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.		
		Total : 0003 empenhos			----- 1.489,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	003572	23/08/23	EO03102	0677	2.101,86
			AQUISICAO DE 24 PROTETORES P/PNEUS E 14 CAMARAS AR,PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS D ESTRADAS DO MUNICIPIO.		
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/08/23	AE00859001	0186	-5.000,00
		21/08/23	EC00856002	0183	30.000,00
		21/08/23	EO03060	0763	952,37
			AQUISICAO DE 172,5960 LTS DE OLEO DIESEL,PA BUSCAR MUDANCA DE UMA PESSOA HIPOSSUFICIENTE CIDADE DE TURVOLANDIA(VALERIA BUENO DA COST CONFORME REQUISICAO .		
		21/08/23	SE00848013	0584	6.178,28
			AQUISICAO DE 1188,8849 LTS DE OLEO DIESEL,PARA VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,VEICULO PLA OXE-9307.		
		21/08/23	SE00853014	0465	2.206,82
			AQUISICAO DE 427,8323 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNV8333,PUP4G15.		
		21/08/23	SE00853015	0465	9.161,05
			AQUISICAO DE 1.160,3687 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 582,4173 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RMG2C8 RUD7G25,RUX3A72,HMH4H92,RVH3H05,RUX3A72,RUC5G95.		
		21/08/23	SE00856004	0183	22.357,68
			AQUISICAO DE 3755,5926 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 507,4857 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,PLACA RMD6F00,QQB1627,QQB1635,HMG7025,OQK9587,PZS3141, QOS0429,QQB1631,JMC9H46,HMG7026.		
		22/08/23	EC00847002	0677	50.000,00
		22/08/23	SE00847018	0677	45.358,05
			EMPENHO COMPLEMENTAR AQUISICAO DE 3.918,4863 LTS DE OLEO DIESEL BS10 4.762,5979 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS MAQUINAS DAS ESTRADAS PLACAS:NYG9450,PATROL 14 HLF4547/4548/4549/4550,CARREGADEIRA,RETROESCAVAD RA,PATROL 120,OXE9311,TRATOR,W20.		
		22/08/23	SE00847019	0677	3.841,41
			AQUISICAO DE 351,75150 LTS DE OLEO DIESEL BS10 415,2505 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS AMARP A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFOR CONVENIO,(OXI9583,PATROL,ROLO COMPACTADOR.		
		22/08/23	SE00847020	0677	1.085,26
			AQUISICAO DE 217,4870 LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA A MAQUINA DA AMARP A SERVICO NAS ESTRADAS MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO.(PATROL FG 85-B).		
		22/08/23	SE00847021	0677	258,03
			AQUISICAO DE 52,1280 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA O TRATOR DAS ESTRADAS.		
		31/08/23	EO03262	0050	312,38
			AQUISICAO DE 53,7659 LTS DE OLEO DIESEL BS 50 BENEFICIO CONCEDIDO AO SR ANTONIO FAUSTINO(PINH PARA BUSCAR MUDANCA DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE CIDADE DE TURVOLANDIA.CONFORME REQUISICAO ANEXO.		
		31/08/23	SE00847022	0677	27.275,08
			AQUISICAO DE 2399,7328 LTS DE OLEO DIESEL BS10 2092,4538 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS D ESTRADAS PLACAS:TRATOR,IXE9311,CARREGADEIRA W2 CAMINHAO 260E30,PATROL 120K,CAMINHAO 24-28 RETROESCAVADEIRA,HLF4550/4549/4548,NYG9450,PATRO		
		31/08/23	SE00847023	0677	3.811,34
			AQUISICAO DE 453,6473 LTS DE OLEO DIESEL BS10 200,0069 LTS DIESEL BS 500,PARA AS MAQUINAS AMARP A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPI PATROL-QXI9583.CONFORME CONVENIO.		
		31/08/23	SE00848014	0584	4.320,87
			AQUISICAO DE 720,5616 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA O CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OX 9307.		
		31/08/23	SE00853016	0465	7.019,30
			AQUISICAO DE 741,7422 LTS DE OLEO DIESEL BS10 396,0856 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RVH3H0 RUX3A72,RMG2C82,HMH4H92,RUC5G95,RUX3A72.		
		31/08/23	SE00853017	0465	1.921,27
			AQUISICAO DE 308,7246 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:QNV8333,PUP4G15.		
		31/08/23	SE00856005	0183	16.532,32
			AQUISICAO DE 2.365,2614 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 294,2093 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,PLAC QQB1635,RMD6F00,QOS0429,QQB1631,OQK9587,HMG7025, PZS3141,QQB1627,JMC9H46,HMG7026.		
		Total : 0019 empenhos			----- 227.591,51
BANCO DO BRASIL S/A	000006	15/08/23	SE00676003	0789	34,50
			TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15701-5 RESO DEBITOS DE JULHO/2023.		
		15/08/23	SE00676004	0789	11,50
			TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15697-1 RESO DEBITO NA DATA DE 14/07/2023.		
		31/08/23	EC00260002	0088	2.500,00
		31/08/23	SE00260036	0088	1.497,10
			EMPENHO COMPLEMENTAR TARIFAS BANCARIAS DE PAGTO SALARIO,DEBITADA DA C 7746-1.DEBITO DE AGOSTO/2023.		
		31/08/23	SE00260037	0088	11,50
			TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 11045-0-FUNTUR.DEBITO DE 01/08/2023.		
		31/08/23	SE00260038	0088	34,50
			TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 11790-0-FUMPAC.DEBITOS DE AGOSTO/2023.		
		31/08/23	SE00260039	0088	708,45
			TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE AGOSTO/2023.		
		31/08/23	SE00260040	0088	134,64
			TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE AGOSTO/2023.		
		31/08/23	SE00260041	0088	632,50
			TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITAD DA C/C 44081-7-FPM.DEBITOS DO MES DE AGOSTO/2023		
		31/08/23	SE00268005	0195	34,50
			TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C PTE-13.585- DEBITOS DO MES DE AGOSTO/2023.		
		31/08/23	SE00269004	0196	11,50
			TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C QESE-7756- DEBITO NA DATA DE 21/08/2023.		
		31/08/23	SE00272006	0552	23,00
			TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15703-1-RESO DEBITOS DO DIA 23/08/2023.		
		31/08/23	SE00279008	0230	115,00
			TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 5258-2FUNDINH DEBITOS DO MES DE AGOSTO/2023.		
		31/08/23	SE00282008	0422	46,00
			TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16211-6-RES .DEBITOS DO MES DE AGOSTO/2023.		
		31/08/23	SE00282009	0422	11,50
			TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 16235-3-RESO DEBITO NA DATA DE 02/08/2023.		
		31/08/23	SE00282010	0422	23,00
			TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16366-X.6-RES .DEBITOS DE AGOSTO/DE 2023.		
		31/08/23	SE00283010	0423	172,50
			TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-7.DEBIT		



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	31/08/23	SE00283011	0423	DO MES DE AGOSTO/2023.	11,50
		31/08/23	SE00676005	0789	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 11666-1-PAFAR DEBITO NA DATA DE 01/08/2023.	34,50
		31/08/23	SE01126006	0447	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15701-5-RESO DEBITOS DE AGOSTO/2023.	46,00
		Total	: 0020 empenhos		-----	6.093,69
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	25/08/23	EO03192	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO A ENFERMEI BARBARA DE SOUZA RIDOLFI,RELATIVO A UMA VIAGEM P.ALEGRE (OFICINA SAUDE EM REDE)NA DATA 22/08/20	33,33
		31/08/23	EO03251	0426	RESTITUICAO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO A CORDENAD RA DA ATENCAO PRIMARIA,RELATIVO A VIAGEM A POU ALEGRE(REUNIAO COORDENADORES APS E EPIDEMIOLOGI NA DATA 29/08/2023.CONFORME RELATORIO ANEXO.	72,59
		Total	: 0002 empenhos		-----	105,92
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	01/08/23	EO02889	0444	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENC DAS UNIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	3.068,71
		04/08/23	EO02917	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZ DOS NAS OFICINAS SCFV E GRUPO DO PAIF NO CRAS(C RO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUIU	211,15
		15/08/23	EO03014	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	580,14
		15/08/23	EO03016	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O DESFI DE 07 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUUNA.	472,50
		16/08/23	EO03047	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO FORMACAO PARA A EQUIPE GESTORA DA PREFEITURA MUN CIPAL DE IPUUNA.	257,55
		18/08/23	EO03062	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A ESCOLA NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	1.517,37
		18/08/23	EO03063	0301	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:05 KG CARNE FR GO,05 KG LINGUICA,SALSICHAS,MACA NACINAL,LEI INTEGRAL,AVEIA FLOCOS,PARA A PRE ESCOLA.	504,13
		18/08/23	EO03064	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A CRECHE NICIPAL.	1.109,40
		18/08/23	EO03069	0765	AQUISICAO DE 20 CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERA LIDADE E RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG	3.795,00
		18/08/23	EO03070	0221	AQUISICAO DE CARNES:05 KG LINGUICA FRESCAL,10 SALSICHAS,PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURA REINALDO BRAULINO SIQUEIRA E JESUS MARIA JOSE.	246,25
		18/08/23	SE01078030	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:ACUCAR CRISTA COLORIFICO E ERVILHAS,P/ COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO	161,49
		18/08/23	SE01078031	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:1 COLORIFICO 1 ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	16,69
		18/08/23	SE01078032	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:FUBA MIMOS ACUCAR CRISTAL,COLORIFICO,LEITE EM PO,LEITE INT GRAL E ERVILHAS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DA CRECHE.	527,46
		18/08/23	SE01078033	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:02 COLORIFICO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESC LAS JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIR	33,38
		25/08/23	EC01078002	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		25/08/23	EC01078003	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR	7.000,00
		25/08/23	EO03188	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO .	688,15
		25/08/23	EO03190	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:FILE FRANG LINGUICA FRESCAL,OVOS,OLEO SOJA,CREME LEITE,LEIT MILHO E PAPEL ALUMINIO,P/A MANUTENCAO DAS ESCOL RURAIS.	343,35
		25/08/23	EO03204	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER CRECHE MUNICIPAL.(CARNE FRANGO,LINGUICA,OVOS,QUE JO TIPO MUSSARELA,OLEO SOJA,CREME LEITE,LEITE C DENSADO,MILHO VERDE,PAPEL ALUMINIO E AVEIA).	464,30
		25/08/23	EO03210	0301	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUIUN (FILE DE FRANGO,LINGUICA FRESCAL,OVOS E OLEO SOJ	212,52
		25/08/23	SE01078034	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAI JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	764,66
		25/08/23	SE01078035	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPA (MARGARINA,ACUCAR CRISTAL,LEITE INTEGRAL,FARIN DE TRIGO E EXTRATO TOMATE)	4.663,20
		25/08/23	SE01078036	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOL (OVOS,QUEIJO MUSSARELA,FUBA MIMOSO,AMIDO MILH MARGARINA,SAL,ACUCAR CRISTAL E LEITE INTEGRAL)	1.035,35
		25/08/23	SE01078037	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUIUN (OVOS,QUEIJO,FUBA,AMIDO MILHO,MARGARINA,SAL,ACUC ,COLORIFICO,LEITE,ACHOCOLATADO E EXTRATO TOMATE)	1.865,11
		28/08/23	EO03230	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A SEREM UTILIZ DOS PARA USO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE MENTO DE VINCULOS E PAIF.	387,61
		29/08/23	EO03236	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 PACOTES BISCOITO CREAM CRAKER,BISCOITO DOCE E MARGARINA GETAL,PARA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	208,10
		29/08/23	EO03238	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:48 UNDS DETERG TE,36 DESINFETANTES E 04 FD DE PAPEL HIGIENICO,P MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	894,76
		31/08/23	EO03258	0221	AQUISICAO DE BALAS,PARA A SEMANA DA CRIANCA Q SERA REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO,N ESCOLAS JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULI SIQUEIRA.	212,25
		31/08/23	EO03259	0270	AQUISICAO DE BALAS,PARA A SEMANA DA CRIANCA QUE RA REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO NA C	212,25



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	31/08/23	EO03260	0221	CHE DE IPUUNA. AQUISICAO DE BALAS,PARA A SEMANA DA CRIANCA Q SERA REALIZADA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO NA ES TINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA/MG.	424,50
Total : 0030 empenhos					36.877,33	
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	15/08/23	EO03029	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:BENEDITO DA SILVA,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	540,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	15/08/23	SE00070008	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, ,BAIRRO MOCOCA,EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA DA S ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	25/08/23	EE03213	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POCOS CALDAS(LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE VOLEI,PA PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS).	300,00
		26/08/23	SE03213001	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POCOS CALDAS(LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE VOLEI,PA PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS).	45,00
		28/08/23	EC03213001	0245	EMPENHO COMPLEMENTAR.	800,00
		28/08/23	EE03223	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A POUSO ALEG (LEVAR ALUNOS PARA PROVA SESEC).	200,00
		28/08/23	SE03223001	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A POUSO ALEG (LEVAR ALUNOS PARA PROVA CESEC).	45,00
Total : 0005 empenhos					1.390,00	
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	25/08/23	EE03212	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A OU FINO(LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS).	300,00
		25/08/23	EO03120	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,EM VIAGEM A OU FINO(LEVAR ALUNOS ESCOLINHA DE VOLEI DA PROFESSORA BRUNA),CONFOR RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE .	45,00
		26/08/23	SE03212001	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A OU FINO(LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS).	45,00
Total : 0003 empenhos					390,00	
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	10/08/23	EE02983	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067831/2023.	1.136,32
		15/08/23	SE02571001	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.	909,05
		22/08/23	SE02571002	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.	590,80
		25/08/23	SE02983001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067831/2023.	1.136,32
Total : 0004 empenhos					3.772,49	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	22/08/23	SE02561001	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
BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	003917	28/08/23	EO03225	0050	AQUISICAO DE 27 TONERS, PARA MANUTENCAO D IMPRESSORAS DO PACO MUNICIPAL.	594,00
BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	004062	10/08/23	EO02982	0677	AQUISICAO DE 06 FILTROS(OLEO LUBRIFICANTE;F.SEPA DOR DE AGUA;F.DIESEL;F.AR;F.RETORNO E SUCCAO OLEO 15W E OLEO ISAFLUIDO,PARA A MANUTENCAO TRATOR AGRICOLA BUDNY-U80.	5.065,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	31/08/23	EC00261002	0088	EMPENHO COMPLEMENTAR	7.000,00
		31/08/23	SE00261007	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2CAIX DEBITOS DO MES DE AGOSTO/2023.	3.327,94
		31/08/23	SE00693007	0052	TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITA DA C/C 49-9-CIP.DEBITOS DO MES DE AGOSTO/2023.	99,00
Total : 0003 empenhos					10.426,94	
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	15/08/23	EO03000	0221	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA A S SONIA MARIA SANTOS MELO,DIRETORA DA ESCOLA MUNIC PAL JESUS MARIA JOSE-BAIRRO TAMANDUA.	55,00
		25/08/23	EO03145	0411	AQUISICAO DE 01 REFIL DE CARIMBO,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.	30,00
Total : 0002 empenhos					85,00	
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	15/08/23	EC02668001	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		15/08/23	SE02668002	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CARIOVALDO VASCO CELOS,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	935,00
Total : 0002 empenhos					1.435,00	
CARLOS DE ALMEIDA BARROS NETO-CL	004061	04/08/23	EE02918	0767	DESPESAS RELATIVO A INTERNACAO DO PACIENTE:JUL CESAR DOS REIS CAMPOS,PACIENTE HIPOSSUFICIENTE TRATAMENTO PARA RECUPERACAO DE DEPENDENCIA QUIMI	1.500,00
		09/08/23	SE02918001	0767	DESPESAS RELATIVO A INTERNACAO DO PACIENTE:JUL CESAR DOS REIS CAMPOS,PACIENTE HIPOSSUFICIENTE TRATAMENTO PARA RECUPERACAO DE DEPENDENCIA QUIMI	352,04
Total : 0002 empenhos					1.852,04	
CARLOS FERREIRA DOS PASSOS 59303	004037	01/08/23	EO02896	0607	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DETONACAO E REMOCAO DE ROCHAS USANDO COMPRESS ,PARA ALARGAMENTO E ABERTURA DE VIAS,NO MUNICIPI DE IPUUNA/MG.	16.500,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	000364	02/08/23	EO02900	0054	DESPESAS RELATIVO A DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS BAIRRO NOVO HORIZONTE PARA FUTURAS DOACOES.	18.361,39
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	31/08/23	SE00490008	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO COOPERACAO MUTUA PARA AMPARO E GUARDA DAS CRIANC DE 0 A 14 ANOS COMPLETOS DO MUNICIPIO DE IPUIU .CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES AGOSTO/23	3.600,00
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	15/08/23	EO03018	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA,INSTALACAO	800,00



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	15/08/23	EO03041	0127	LAMPADAS DO HOLOFOTE E CAMERAS DE SEGURANCA NA COLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO. PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTCAO DA FONTE LUMINOSA DA PRACA MARIA C.FRAN ATENDENDO A SOLICITACAO DA SUPERINTENDENCIA MUNI PAL DE CULTURA.	850,00
		15/08/23	EO03042	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTCAO DO CORUJITO E MOTOR DO CASTELINHO DA PRA JOSE FRANCISCO LOPES CONFORME SOLICITACAO DA SUP RINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE IPIUANA.	600,00
		15/08/23	EO03043	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A EXPOCAO DE CARROS ANTIGOS DE IPIUANA,CONFORME SOLICI CAO DA SUPERINTEDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	800,00
		15/08/23	EO03044	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA TROCA DVR E MANUTENCAO DAS CAMERAS DA CRECHE MUNICIP DE IPIUANA.	5.000,00
		30/08/23	EO03239	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA INSTALCAO DO PADRAO NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDA A NO UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA,NO BAIR PAU-A-PIQUE.	2.500,00
		31/08/23	EO03250	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTECAO DA IULUMINACAO E DISJUNTORES DO POLIESPORTI DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO IPIUANA/MG.	900,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	07/08/23	SE00349008	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE AGOSTO/2023.	106,65
		15/08/23	AE00186001	0054	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-210,55
		15/08/23	AE00941001	0625	ANULACAO DE SALDO	-6.000,00
		15/08/23	AE00948002	0586	ANULACAO DE SALDO	-1.300,00
		15/08/23	EC00947003	0586	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		15/08/23	EC00952001	0681	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		15/08/23	EC00954001	0141	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.500,00
		15/08/23	EC00959001	0586	EMPENHO COMPLEMENTAR	400,00
		15/08/23	EC00960001	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	8.000,00
		15/08/23	EC00962001	0681	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		15/08/23	EE02997	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA PREFEITURA,SITO RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE JJJJ /2023.	500,00
		15/08/23	SE00187006	0779	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DE AGOSTO/2023.	46,36
		15/08/23	SE00937007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE JULHO/2023.	1.212,52
		15/08/23	SE00938007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA,FATURA DO MES DE JULHO/23.	218,03
		15/08/23	SE00939006	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	139,34
		15/08/23	SE00940007	0052	TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENER G ELETTRICA DO MES DE JULHO/2023.	258,90
		15/08/23	SE00941007	0625	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IPIUANA.FATURA DO MES DE AGOSTO/202	9.398,91
		15/08/23	SE00942007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBASTIAO COSTA,50. FATURA MES DE JULHO/2023.	474,95
		15/08/23	SE00943007	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 JULHO/2023.	36,02
		15/08/23	SE00944007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	23,32
		15/08/23	SE00946007	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 JULHO/2023.	395,30
		15/08/23	SE00947007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	1.780,39
		15/08/23	SE00948007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE JULHO/2023.	2.613,70
		15/08/23	SE00950007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARAGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES JULHO/2023.	94,77
		15/08/23	SE00951007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE JULHO/2023.	411,43
		15/08/23	SE00952006	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA OFICNA MECANICA,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES DE JULH 2023.	194,33
		15/08/23	SE00953007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE JULHO/2023.	28,44
		15/08/23	SE00954007	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE JULHO/2023.	641,80
		15/08/23	SE00955007	0067	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELOPE A.DANTAS,27.FATURA JULHO/2023.	90,05
		15/08/23	SE00956007	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE JULHO/2023.	113,74
		15/08/23	SE00957007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	156,41
		15/08/23	SE00958013	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	77,72
		15/08/23	SE00958014	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO PALCO DA PRACA: MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE JULHO/2023.	47,39
	15/08/23	SE00959007	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES JULHO/2023.	90,85	
	15/08/23	SE00960007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES	1.708,34	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	15/08/23	SE00961007	0052	JULHO/2023.	
		15/08/23	SE00962007	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE JULHO/2023.	594,41
		15/08/23	SE00963007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE JULHO/2023.	178,22
		15/08/23	SE00964007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE JULHO/2023.	49,29
		15/08/23	SE00965007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES JULHO/2023.	61,51
		15/08/23	SE00966007	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	100,47
		15/08/23	SE00967007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	38,86
		15/08/23	SE00968007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV. GERALDO FRANCISCO AMARO.FATU DO MES DE JULHO/2023.	47,39
		15/08/23	SE00969007	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	132,70
		15/08/23	SE00970008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES JULHO/2023.	28,44
		15/08/23	SE00971007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES JULHO/2023.	231,32
		15/08/23	SE00972007	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES JULHO/2023.	988,78
		15/08/23	SE00973007	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	47,39
		15/08/23	SE00974007	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE JULH 2023.	38,86
		15/08/23	SE02250003	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMENTO CARRO BOI,SITUADO NA AV JK DE OLIVEIRA,16.FATURA DO M DE JULHO/2023.	182,95
		15/08/23	SE02997001	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA PREFEITURA,SITO RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE JULH 2023.	38,86
		16/08/23	EC00189001	0115	EMPENHO COMPLEMENTAR	96,41
		16/08/23	SE00189007	0115	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALAOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE AGOSTO/2023. .	200,00
		16/08/23	SE01813004	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 AGOSTO/2023.	53,07
		22/08/23	SE00308009	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE AGOSTO/2023.	71,60
		Total	: 0055 empenhos		30.636,39	
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	04/08/23	EO02914	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITU PLACAS:HLF-5886,OXE-9307.(JUNTA HOMOCINETIC BRACO LIMPADOR PARABRISAS,GUARNICAO,RESERVATOR AGUA,CARCACA EMBREAGEM,02 CILINDROS).	2.766,18
		04/08/23	EO02915	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA PLACA:HL 458.(01 AMORTECEDOR DA TAMP)A	71,78
		04/08/23	EO02921	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA PLACA HMG-7025,OQK-9587.	1.610,65
		10/08/23	EO02978	0410	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E Q LIFICACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SA DE-POLITICA TRANSPORTA SUS PLACAS:RVH-3H05,OPA-86,RUD-7G25,HMH-4H92.	1.158,78
		16/08/23	EO03048	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACA HLF-4549,HLF-4550.	5.091,21
		16/08/23	EO03049	0410	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE DA SAUDE, PARA ACOES DE AMPLIACAO E Q FIGACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUD POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACA:OPA-5B86.	181,39
		16/08/23	EO03050	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:RNN8J50.	408,25
		16/08/23	EO03053	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CUBO/SERVICO EMBUCHAR BALANCA,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLAC HLF-4550.	2.520,00
		21/08/23	EO03059	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA DE IPUUNA PL CAS:RMD-6F00,HMG-7025,QOS-0429.	5.530,91
			Total	: 0009 empenhos		19.339,15
CHARLISTON FUNCHAL	000250	10/08/23	EO02981	0127	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:CHARLISTON FUNCH PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO LOUREN (ACOMPANHAR GRUPO DE PESSOAS EM CONGRESSO).	55,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	18/08/23	SE02562001	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 FERNAO DIAS LTDA	001640	16/08/23	EO03054	0443	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA AT CAO PRIMARIA A SAUDE.	2.721,00
		30/08/23	EO03242	0443	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS,PARA MANUTE CAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRI RIA A SAUDE.	268,00
		Total	: 0002 empenhos		2.989,00	
CIRURGICA UNIAO LTDA	004029	01/08/23	EO02887	0444	AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA MANUTENC DA QUALIDADE DA ASSISTENCIA A POPULACAO DOS SERV COS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.	156,40



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CIRURGICA UNIAO LTDA	04/08/23	EO02906	0414	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS,PARA A UNIDA BASICA DE SAUDE.	4.510,00	
	15/08/23	EO03020	0443	AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA CONTINUI DE DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PARA POLITICA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	784,80	
	Total	: 0003 empenhos			5.451,20	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	07/08/23	SE00248023	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEG LIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE.	9.278,00	
	09/08/23	SE00248024	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.	4.610,00	
	10/08/23	SE00171022	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE AGOSTO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	6.068,34	
	18/08/23	SE00171023	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE AGOSTO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	1.385,00	
	30/08/23	SE00171024	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE AGOSTO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	3.205,67	
	Total	: 0005 empenhos			24.547,01	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	31/08/23	SE00170008	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	3.046,80
CLARO S/A	02/08/23	EO02884	0779	TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR-3732-183 FATURA DE JULHO/2023.	5,58	
	02/08/23	EO02885	0054	TARIFA DE TELEFONE FICO DO GABINETE COM EXTENS NO CONTROLE INTERNO-3732-1345.FATURA DE JULHO/23	3,16	
	02/08/23	EO02886	0752	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CRAS-3732-1410.FATU DO MES DE JULHO/2023.	40,81	
	08/08/23	SE00034008	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI	111,80	
	08/08/23	SE00035008	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUINA.	614,90	
	08/08/23	SE00036008	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUINA.	55,90	
	08/08/23	SE00037008	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	55,90	
	08/08/23	SE00038008	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUINA.	111,80	
	08/08/23	SE00040008	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA.	111,80	
	08/08/23	SE00041008	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUINA.	55,90	
	08/08/23	SE00042008	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPU NA.	223,60	
	08/08/23	SE00043008	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.	447,20	
	08/08/23	SE00044008	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)DE IPUI NA.	30,80	
08/08/23	SE00045008	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPUINA.	55,90		
08/08/23	SE01451005	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUINA.	876,34		
31/08/23	EC00044001	0696	EMPENHO COMPLEMENTAR	670,80		
31/08/23	EC00045001	0779	EMPENHO COMPLEMENTAR	330,00		
	Total	: 0017 empenhos			3.802,19	
CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS	04/08/23	SE02476002	0400	INDENIZACOES TRABALHISTAS RELATIVO A PAGAMENTO MESES DE FERIAS PREMIO A SERVIDORA:CLAUDE REZENDE VILAS BOAS,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADOR NA DATA DE 30/06/2023.02/03 PARCELAS.	2.860,00	
	10/08/23	SE02476003	0400	INDENIZACOES TRABALHISTAS RELATIVO A PAGAMENTO MESES DE FERIAS PREMIO A SERVIDORA:CLAUDE REZENDE VILAS BOAS,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADOR NA DATA DE 30/06/2023.03/03 PARCELAS.	2.860,00	
	Total	: 0002 empenhos			5.720,00	
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	04/08/23	EO02923	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO A SERVICO CLAUDINEIA BARBOSA,FISCAL SANITARISTA,EM VIAGEM POUSO ALEGRE(REUNIAO NA GRS SOBRE SAUDE DO TRAB LHADOR).	31,70
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	02/08/23	SE00047007	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR OS,P/O FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOONOSOS DE CANINOS E FELINOS DE RU (BAIRRO CHAPADA).	2.380,00
COMERCIAL CALDAS LTDA	003900	21/08/23	EO03092	0124	AQUISICAO DE 32 LATAS DE DOCE ARTESANAIS,PARA A FESTA CULTURAL DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO E SAN EFIGENIA,FESTA INVENTARIADA QUE SERA REALIZADA C O APOIO DA SUPERINTENDENCIA M.DE CULTURA.	2.016,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	10/08/23	EE02984	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067831/2023.	988,98
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	000065	31/08/23	SE00598008	0061	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	797,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	31/08/23	SE00101008	0495	.OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITA DA C/C 44081/7-FPM.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20 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 AGOSTO/2023.	7.878,43
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	30/08/23	SE00012008	0064	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRA 019/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO.OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	7.120,78
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	01/08/23	EG03035	0619	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRA 019/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO.OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	5.200,00
		02/08/23	SE03035001	0619	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRA 019/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO.OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	854,21
		03/08/23	SE00494008	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGL.PERIODO 01/07 A 31/07/2023.	17.216,14
		09/08/23	SE00496007	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES CAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNIC PIO DE IPUIUNA,INCLUINDO A IMPLANTACAO,INSTALACA RECUPERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZ CAO,EXPANSAO,OPERACAO E MANUT.DA REDE ILM.PUBLI	17.117,99
		15/08/23	EO03001	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.CONFOR 1\$TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO 007/2022.	4.771,20
		31/08/23	SE00491008	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLID REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	2.968,93
		31/08/23	SE00492008	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES AGOSTO/2023.	916,82
		31/08/23	SE00493008	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI) DE RESIDUO SOLID REFERENTE A AGOSTO/2023.	130,11
		31/08/23	SE00510008	0621	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO.OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	130,36
		31/08/23	SE03035002	0619	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRA 019/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO.OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	854,21
		Total	: 0010 empenhos			50.159,97
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	01/08/23	EO02890	0472	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE AMBULATORIO NEUROLOGIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.	1.200,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	04/08/23	SE00704004	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,7 FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	138,69
		24/08/23	SE00185008	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE SETEMBRO/202	65,37
		25/08/23	EC00432001	0423	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		25/08/23	SE00411008	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE AGOSTO/23.	31,93
		25/08/23	SE00412008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE AGOSTO/2023.	262,26
		25/08/23	SE00414008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE AGOSTO/2023.	14,02
		25/08/23	SE00415008	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE AGOS /2023.	92,10
		25/08/23	SE00416008	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE AGOSTO/2023.	35,70
		25/08/23	SE00417009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES AGOSTO/2023.	16,19
		25/08/23	SE00418008	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 AGOSTO/2023.	166,56
		25/08/23	SE00419008	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE AGOSTO/2	31,93
		25/08/23	SE00420008	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE AGOSTO/2023.	109,44
		25/08/23	SE00421008	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 AGOST 2023.	60,17
		25/08/23	SE00422008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE AGOSTO/2023.	69,17
		25/08/23	SE00423008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE AGOSTO/2023.	16,19
		25/08/23	SE00424008	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE AGOSTO/2023.	35,70
		25/08/23	SE00425008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	16,19
		25/08/23	SE00426008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE AGOSTO/2023.	14,02



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	25/08/23	SE00427007	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA AGOSTO/2023.	117,73
		25/08/23	SE00428015	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS.FATURA DE AGOSTO/2023.	214,41
		25/08/23	SE00428016	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE AGOSTO/2023.	43,23
		25/08/23	SE00429008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE AGOSTO/2023.	65,82
		25/08/23	SE00430008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE AGOSTO/2023.	28,17
		25/08/23	SE00431008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	134,23
		25/08/23	SE00432008	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE AGOSTO/2023.	176,13
		25/08/23	SE00433008	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE AGOSTO/2023.	758,82
		25/08/23	SE00434007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE AGOST 2023.	34,58
		25/08/23	SE00435008	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA AGOSTO/2023.	28,09
		25/08/23	SE00436008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE AGOSTO/2023.	14,02
		31/08/23	SE01811005	0789	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DE SETEMBRO/2023.	87,93
	Total : 0030 empenhos					3.478,79
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/08/23	SE01395005	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A CRECHE MUNICIPA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	485,00
		30/08/23	SE01396005	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 MUNICIPA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	485,00
		30/08/23	SE01397005	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS(TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA SAUDE.REFERENTE A AGOSTO/2023.	485,00
Total : 0003 empenhos					1.455,00	
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	003218	07/08/23	SE01938001	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.	170,91
		15/08/23	AE01514001	0503	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO	-92,40
		15/08/23	AE01938001	0503	ANULACAO TOTAL DESTE EMPENHO	-828,21
		15/08/23	AS01514001	0503	ANULACAO DESTE EMPENHO P/ACERTOS CNPJ INCORRETO)	-92,40
		15/08/23	AS01938001	0503	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA ACERTOS,CNPJ INCORRE	-170,91
		15/08/23	SE01514001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	92,40
Total : 0006 empenhos					-920,61	
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	07/08/23	EG03036	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.	828,21
		07/08/23	EO03037	0503	,QUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.064698/2023.	92,40
		07/08/23	SE00601002	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 063335/2023.	74,31
		07/08/23	SE02294001	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.	92,40
		07/08/23	SE03036001	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.	170,91
		15/08/23	AS02294001	0503	ANULACAO DE EMPENHO	-92,40
	Total : 0006 empenhos					1.165,83
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	25/08/23	SE02581002	0034	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL IPUUNA/MG.REFERENTE A AGOSTO/2023.	2.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	15/08/23	EE02990	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067828/2023.	718,00
		21/08/23	SE02990001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067828/2023.	718,00
Total : 0002 empenhos					1.436,00	
DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	002220	24/08/23	EO03112	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSO ,TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOS 2023.CONFORME RELATORIO DA SEC.EDUCACAO.	442,05
DANILA SOUZA GEA DA SILVA-ME	003880	09/08/23	EO02970	0643	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE 05 LIXE RAS PARA SUPERINTENDENCIA DE TURISMO DE IPUUNA/	13.250,00
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	15/08/23	SE00249007	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	915,00
DENIS DOUGLAS CAMPOS	004060	15/08/23	EO03045	0124	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA BANDA MARCIAL,ATENDE	13.100,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
DENISE APARECIDA DE AQUINO-ME	004063	08/08/23	EO02996	0142	O A SOLICITACAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.	290,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	04/08/23	SE02437002	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO P/O CALCAMEN DO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUÍUNA.CONFORME MEDICAO 02 EM ANEXO.	24.720,00
		10/08/23	EC00017002	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR	80.000,00
		15/08/23	SE00017013	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE ME FIO PARA MANUTENCAO DA RUA ALTO ALEGRE NO BAIR BELA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	34.920,70
		21/08/23	EC01930001	0669	EMPENHO COMPLEMENTAR	92.179,27
		25/08/23	SE01930002	0669	AQUISICAO DE MEIO FIO COM SARJETA PARA CALCAMEN DA ESTRADA DOS ARMANDOS NO BAIRRO JOSE ROSA ZO RURAL DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	92.179,27
		30/08/23	SE02650001	0813	CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,OBJETIVAN A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM PISO INTERTRAVADO C BLOCO 16 FACES(TRECHO DO BAIRRO DOS ARMANDOS).CO FORME MEDICAO 01,REFERENTE A 1 ETAPA.	137.023,92
		31/08/23	SE00017014	0568	AQUISICAO DE 300 MTS DE GUIAS DE MEIO FIO,PARA M NUTENCAO E CONSTRUCAO DAS LATERAIS DO CEMITER MUNICIPAL.	14.490,00
		Total : 0007 empenhos				475.513,16
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	04/08/23	SE00898023	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO CREDENCIAMENTO CHAMADA PUBLICA 11/23 E 13/23, EDICAO 3661 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	740,00
		09/08/23	SE00898024	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG PRESENCIAL 28/2023,NA EDICAO 3662 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	220,00
		16/08/23	SE00898025	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG PRESENCIAL 29/2023-EDICAO 3666 DO JORNAL DIARIO GIONAL.	240,00
		25/08/23	EC00898001	0034	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		25/08/23	SE00898026	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG PRESENCIAL 30/2023 NA EDICAO 3672 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	240,00
		Total : 0005 empenhos				2.440,00
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	01/08/23	EO02877	0160	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGAD PARA UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA EDUCACAO-SEMEC.	210,00
		24/08/23	EO03108	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGAD PARA O TREINAMENTO COM O SECRETARIADO DA PREFEIT RA DE IPUÍUNA,SOBRE OS TEMAS(CONCEITO DE LIDERAN ,RODA VIVA,PRINCIPIOS DE PROGRAMACAO NEUROLINGUI TICA,TECNICAS DE ESCUTA,ORGANIZACAO DO RACIOCINI	598,00
		25/08/23	EE03211	0417	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MINI SALG DOS PARA A REALIZACAO DE OFICINA COM A EQUIPE,PA IMPLEMENTACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE.	751,50
		30/08/23	SE03211001	0417	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MINI SALG DOS PARA A REALIZACAO DE OFICINA COM A EQUIPE,PA IMPLEMENTACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE.	751,50
		31/08/23	EE03254	0160	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADO PARA A REALIZACAO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA A REALIZACAO VII SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	1.220,00
		Total : 0005 empenhos				3.531,00
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	003341	04/08/23	EC00727001	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		08/08/23	SE00727001	0677	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGRE DOS MINERAIS(PEDRA BRITADA N°02)PARA OS MUNICIP QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP	27.082,33
		10/08/23	EC00727002	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR	14.639,10
		15/08/23	SE00727002	0677	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGRE DOS MINERAIS(PEDRA BRITADA N°02)PARA OS MUNICIPI QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP	14.743,66
		Total : 0004 empenhos				66.465,09
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	28/08/23	SE00025008	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA,N°481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL,REFERENTE A AGOSTO/2023.	450,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	23/08/23	EO03103	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E DAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:OXE-9307, G-9450,HLF-4550,OXE-9311.	1.335,99
		23/08/23	EO03104	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DA POLICITA MILITAR DE IP UNA PLACA:QXW-2102.	94,99
		23/08/23	EO03105	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE COLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:QOS-0429,P -3141,QQB-1635,QQB-1627,QNC-4B25.	743,98
		25/08/23	EO03214	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE,P/ACOES DE A PLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICIO DE T.ESCOLAR SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACA:OPQ-9F41.	389,99
		Total : 0004 empenhos				2.564,95
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	14/08/23	EO03025	0054	PRESTACAO DE SERVICOS JORNALISTICOS PARA A COBER RA FOTOGRAFICA DE EVENTOS E PRODUCAO DE CONTEUD AUDIOVISUAIS FORA DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	600,00
		28/08/23	SE00332008	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS P/ COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENT E PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.REFERENTE MES DE AGOSTO/2023.	900,00
		Total : 0002 empenhos				1.500,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	08/08/23	EO02968	0012	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SR PREFEITO:ELDER CASS DE SOUZA OLIVA,PARA COBRIR DESPESAS C/ COMBUSTIV EM VIAGEM A BRASILIA,A SERVICO DE INTERESSE MUNICIPIO.	1.500,00
		09/08/23	SE00004019	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BRASILIA DE 14 A 18/08/2 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIFI	5.000,00
		28/08/23	SE00004020	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO	1.600,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		
		Total : 0003 empenhos			8.100,00
ELEN DANILA MARTINS	003982	04/08/23	EO02924	0781	26,00
			RESTITUICAO DE DESPESAS A CONSELHEIRA TUTELA ELEN DANILA MARTINS,RELATIVO A GASTOS COM ALIMEN CAO,EM UMA VIAGEM A POCOS DE CALDAS(ACOMPANHAR M NOR AO IML).		
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	23/08/23	SE01218005	0615	990,00
			CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPIUANA/MG.REFERENTE A AGOST 2023.		
ELETROZEMA S/A	002540	25/08/23	EO03140	0433	4.572,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 GELEADEIRA 3 LTS,01 FOGAO ATLAS COLISEU PLUS,01 MAQUINA LAV ELETROLUX E 01 BEBEDOURO ELETRICO DE BANCADA CAD CE,PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,COLHEN SAUDE PARA MANUTENCAO DA UND ATENCAO PRIMARIA.		
		25/08/23	EO03141	0562	415,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 BEBEDOURO BANCADA CADENCE,PARA A SALA DE SERVICOS DA EQUI DE CONTROLE VETORIAL PARA A MANUTENCAO E FORTALE MENTO DAS ACOES NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES		
		Total : 0002 empenhos			4.987,00
ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO	000314	31/08/23	EE03264	0088	1.500,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	01/08/23	SE00219007	0378	630,00
			ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
			DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,14 DIAS DE PLANTAO.		
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	16/08/23	SE00527007	0786	900,00
			LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.J.K DE OLIVEI , N.º 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPIUANA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE AGOSTO/2023.		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/08/23	SE00002009	0054	240,36
			SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE JULHO/2023.		
ERNANE BERTOLACINE RIBEIRO	003771	15/08/23	EO02999	0447	6.500,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAME TOS DE SAUDE BUCAL,PARA CONTINUIDADE DOS SERVIC DE SAUDE,PARA A POLITICA DE ESTRUTURACAO DA ATE CAO PRIMARIA A SAUDE.		
		31/08/23	EO03252	0447	9.350,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAME TOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.		
		Total : 0002 empenhos			15.850,00
EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	003811	25/08/23	EO03153	0414	480,00
			AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE DE IPIUANA/MG.		
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	02/08/23	EO02897	0068	180,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO ,PARA ATENDER OS POLICIAIS CIVIS A SERVICIO MUNICIPIO.		
		02/08/23	EO02898	0074	120,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS POLICIAIS MILITARES EM UMA OPERACAO POLICI REALIZADA NO MUNICIPIO.		
		02/08/23	EO02899	0054	40,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 02 REFE COES,PARA ATENDER A POLICIA AMBIENTAL A SERVICIO MUNICIPIO DE IPIUANA.		
		Total : 0003 empenhos			340,00
FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	004002	31/08/23	SE01849001	0753	700,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE MUSICA NO SE VICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCI).REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.		
FENIX FISIO MED	003173	04/08/23	EO02919	0453	11.000,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA REABILITACAO FISICA MUSCULAR DE USUARIOS DA REDE DE CUIDADOS A PESSO COM DEFICIENCIA.		
FLAVIO PEREIRA DOS REIS	003987	28/08/23	SE01398005	0766	500,00
			LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOCOCA, N.º121, PROPRIEDADE DA SR FLAVIO PEREIRA DOS REIS, PARA MORADIA DO SRA. RITA DINEIA NASCIMENTO, EM CUMP MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A AGOSTO/202		
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	25/08/23	EO03114	0103	14.877,90
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/202		
		25/08/23	EO03115	0105	3.718,88
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2023.		
		25/08/23	EO03116	0206	26.518,58
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF.AO M 08/2023.		
		25/08/23	EO03117	0774	7.920,00
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.		
		25/08/23	EO03118	0007	15.601,91
			PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 08/2023.		
		25/08/23	EO03119	0007	5.216,19
			PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES 08/2023.		
		25/08/23	EO03121	0015	4.323,85
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2023		
		25/08/23	EO03123	0042	7.075,34
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.		
		25/08/23	EO03125	0043	6.303,85
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-COMISSAO F.170 DESTE MUNICIPIO R AO MES 08/2023.		
		25/08/23	EO03126	0078	73.677,92
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.		
		25/08/23	EO03127	0109	1.320,00
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.		
		25/08/23	EO03128	0118	2.076,82
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CULTURAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2023		
		25/08/23	EO03129	0133	2.640,00
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.		
		25/08/23	EO03130	0134	2.076,81
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 08/202		
		25/08/23	EO03133	0147	7.459,84
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.		
		25/08/23	EO03134	0149	27.419,86
			PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET		



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	25/08/23	EO03135	0174 SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2023. PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.118-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO R AO MES 08/2023.	12.998,55
		25/08/23	EO03136	0175 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	20.817,46
		25/08/23	EO03137	0207 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES 08/2023.	4.600,00
		25/08/23	EO03138	0210 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	149.423,18
		25/08/23	EO03139	0208 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	8.088,55
		25/08/23	EO03142	0207 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101-CONTRATOS DESTE MUNICIP REF.AO MES 08/2023.	62.156,09
		25/08/23	EO03143	0260 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	46.844,66
		25/08/23	EO03144	0297 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	54.989,07
		25/08/23	EO03146	0350 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2023.	17.655,99
		25/08/23	EO03147	0257 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO R AO MES 08/2023.	48.600,26
		25/08/23	EO03149	0294 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.101-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	11.185,52
		25/08/23	EO03151	0349 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2023.	6.307,60
		25/08/23	EO03152	0347 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	4.245,90
		25/08/23	EO03154	0259 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	15.216,47
		25/08/23	EO03156	0209 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	13.752,38
		25/08/23	EO03157	0375 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	3.920,40
		25/08/23	EO03158	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	10.068,17
		25/08/23	EO03159	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	52.916,84
		25/08/23	EO03160	0392 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.155-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	4.510,07
		25/08/23	EO03161	0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	32.924,68
		25/08/23	EO03162	0498 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	4.057,51
		25/08/23	EO03163	0511 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	3.564,00
		25/08/23	EO03164	0579 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	47.071,02
		25/08/23	EO03165	0596 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 08/20 2023.	2.533,58
		25/08/23	EO03166	0637 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2023.	2.076,82
		25/08/23	EO03167	0648 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRES.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 08/202 2023.	3.426,75
		25/08/23	EO03168	0658 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROD.AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	2.340,82
		25/08/23	EO03169	0672 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 08/2023.	1.828,20
		25/08/23	EO03170	0672 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 08/2023.	38.399,82
		25/08/23	EO03171	0673 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 08/2023.	34.340,78
		25/08/23	EO03172	0688 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERVICO SOCIAL-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	4.323,85
		25/08/23	EO03173	0737 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	8.792,32
		25/08/23	EO03174	0739 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2023.	1.716,00
		25/08/23	EO03175	0390 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (AGENTES)F.132 DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	58.000,00
		25/08/23	EO03176	0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (AGENTES)F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	7.096,00
		25/08/23	EO03177	0533 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTE MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	9.472,00
		25/08/23	EO03178	0537 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	3.369,38



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	25/08/23	EO03179	0394	VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTA MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	85.792,27
		25/08/23	EO03180	0536	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159 DESTA MUNICIPIO REF. AO M 08/2023.	7.834,59
		25/08/23	EO03181	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.159 DESTA MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	98.082,94
					PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102-CONTRATOS DESTA MUNICIPIO REF. MES 08/2023.	
					Total : 0056 empenhos	----- 1.213.568,24
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIM	003235	28/08/23	EO03220	0050	AQUISICAO DE 20 TONERS,PARA MANUTENCAO D OMPRESSORAS LASER JET DO PACO MUNICIPAL.	1.640,00
		28/08/23	EO03232	0749	AQUISICAO DE 12 TONERS P/MANUTENCAO DA IMPRESSO LASER JET,PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATE DIMENTO AS FAMILIAS DO CRAS-(CENTRO DE REFERENC DO SERVICO SOCIAL).	984,00
					Total : 0002 empenhos	----- 2.624,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	17/08/23	SE00020008	0053	PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREF TURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A AGOST 2023.	1.460,00
		17/08/23	SE00021008	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 Nº 12.527/2011. REFEREN AGOSTO/2023.	1.450,00
					Total : 0002 empenhos	----- 2.910,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	28/08/23	SE00046008	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA.CON CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	3.000,00
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	31/08/23	EE03263	0423	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE APARELHO RESPIRATORIO CPAP TOMATICO PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNI DE SAUDE DE IPUÍUNA/MG.	3.000,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	15/08/23	EE02991	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067828/2023.	1.727,20
		30/08/23	EC01936001	0504	EMPENHO COMPLEMENTAR	0,60
		31/08/23	SE01936001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	863,60
					Total : 0003 empenhos	----- 2.591,40
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	01/08/23	EO02895	0050	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O PA MUNICIPAL.(BLOCOS DE REQUISICAO DE COMBUSTIVEL).	484,03
		15/08/23	EO03003	0584	AQUISICAO DE ADESIVO PARA SINALIZACAO DA OFICI MECANICA DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	25,20
					Total : 0002 empenhos	----- 509,23
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA	003887	31/08/23	SE00009008	0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA Nº1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	10.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	28/08/23	SE02205003	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍUN REFERENTE A AGOSTO/2023.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	28/08/23	SE00073008	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS,PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUN CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O MES DE AGOS 2023.	3.000,00
HUGO LOPES DE MELO ME	000660	21/08/23	EO03090	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 TENDA 6X6 SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DESFILE DE DE SETEMBRO,REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA CULTURA.	1.650,00
INEZ APARECIDA DA SILVA	004022	04/08/23	SE02200002	0415	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MOCOCA, Nº 9 BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PARA INST LACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ATENCAO PRIMAR DE SAUDE DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A AGOSTO/2023.	1.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	10/08/23	SE00265007	0095	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 19/240.	5.281,84
		10/08/23	SE00266012	0097	PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EM 2 PARCELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERA 19/240.	12.446,65
		10/08/23	SE00266013	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,LANCADO A DEBITO NA C/C 44081- PARC.60.	25.862,38
		31/08/23	EO03278	0008	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE PREFEITO REF. AO MES 08/2023.	3.279,62
		31/08/23	EO03279	0016	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES 08/2023.	935,20
		31/08/23	EO03280	0045	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SER.SECRETAR REF. AO MES 08/2023.	3.276,40
		31/08/23	EO03281	0080	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT ILIDADE REF. AO MES 08/2023.	13.126,00
		31/08/23	EO03282	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES 08/2023.	260,40
		31/08/23	EO03283	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA REF. AO MES 08/2023.	415,36
		31/08/23	EO03284	0135	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES 08/2023.	1.063,84
		31/08/23	EO03285	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F.1 REF. AO MES 08/2023.	5.868,79



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	31/08/23	EO03286	0178	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL F.101 REF. AO MES 08/2023.	8.809,79	
		31/08/23	EO03287	0211	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAME TAL F.101 REF. AO MES 08/2023.	51.290,17	
		31/08/23	EO03288	0261	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC F.101 REF. AO MES 08/2023.	24.607,84	
		31/08/23	EO03289	0299	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE-ESCOLA 118 REF. AO MES 08/2023.	13.180,39	
		31/08/23	EO03290	0352	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP F.1 REF. AO MES 08/2023.	4.998,68	
		31/08/23	EO03292	0377	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SAUDE 102 REF. AO MES 08/2023.	14.324,89	
		31/08/23	EO03293	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES 08/2023.	10.510,47	
		31/08/23	EO03294	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CEMITE O REF. AO MES 08/2023.	505,99	
		31/08/23	EO03295	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.TURISTIC REF. AO MES 08/2023.	415,36	
		31/08/23	EO03296	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.AMBIENT REF. AO MES 08/2023.	467,44	
		31/08/23	EO03297	0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA REF. AO MES 08/2023.	467,44	
		31/08/23	EO03298	0674	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.ESTRAD REF. AO MES 08/2023.	13.391,91	
		31/08/23	EO03299	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEC.SERVI SOCIAL REF. AO MES 08/2023.	474,94	
		31/08/23	EO03301	0741	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUT.CR REF. AO MES 08/2023.	2.132,38	
		31/08/23	EO03302	0775	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONS.TUTEL REF. AO MES 08/2023.	1.649,20	
		31/08/23	EO03313	0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.102 REF. AO MES 08/2023.	61.840,00	
		31/08/23	EO03314	0513	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR REF. AO MES 08/2023.	704,92	
		31/08/23	EO03315	0539	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO GICA F.102 REF. AO MES 08/2023.	4.057,07	
		31/08/23	EO03316	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.100 REF. AO M 08/2023.	2.414,00	
		31/08/23	EO03317	0823	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.159 REF. AO M 08/2023.	424,00	
		31/08/23	EO03318	0822	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.255 REF. AO M 08/2023.	158,00	
		31/08/23	EO03319	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.101 REF. AO M 08/2023.	238,50	
		31/08/23	EO03320	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.100 REF. AO MES 08/2023.	3.344,94	
		31/08/23	EO03321	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.102 REF. AO MES 08/2023.	766,99	
		31/08/23	EO03322	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.101 REF. AO MES 08/2023.	4.637,84	
		31/08/23	EO03323	0822	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.255 REF. AO MES 08/2023.	481,00	
		31/08/23	SE00709031	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871/2 2-87-CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUIAS DAR 31/60 PARCELAS.	389,58	
		31/08/23	SE00709032	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 31/60 PARCELAS.	6.061,06	
		31/08/23	SE00709033	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2484,ATRAVES DE GUIAS DAR 31/60 PARCELAS.	584,02	
		31/08/23	SE00709034	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 31/60 PARCELAS.	2.074,15	
	Total : 0041 empenhos					-----	307.219,44
	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	15/08/23	EC00254005	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
			15/08/23	EO03031	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAG NE,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAM TO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	355,00
		15/08/23	SE00254008	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAGIO RIBEIRO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00	
Total : 0003 empenhos					-----	1.955,00	
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	01/08/23	SE00220008	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.12 DIAS DE PLANTAO.	765,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	28/08/23	SE00315008	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 A AGOSTO/2023.	1.119,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	15/08/23	EO02998	0027	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POS MA,PARA O SR LEONEL SILVERIO DA SILVA.	300,00
		24/08/23	EO03109	0765	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVE TUAL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR:JOAO BATISTA MORAES,POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME RELATORIO ASSISTENTE SOCIAL.	440,00
		Total	: 0002 empenhos			740,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	28/08/23	SE01901004	0127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFEREN A AGOSTO/2023.	1.320,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	16/08/23	EO03051	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA,PARA MA TENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTES PREFEITURA PLACA:HMG-7025.	99,40
		16/08/23	EO03052	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE ESTR VO,PONTEIRA DO PARACHOQUE PARA MANUTENCAO DO VEI LO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITU IPUIUNA PLACA OXE-9311.	700,00
		22/08/23	EO03095	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA,RET QUE DE PINTURA NO PARACHOQUE E NA PORTA,PINTU COMPLETA DO PARACHOQUE DIANTEIRO,PARALAMA,P/MAN TENCAO DOS VEICULOS DA UBS PLACAS:HLF9G84,RUG5A1	1.949,99
		22/08/23	EO03096	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE VIDR FUNILARIA FRONTAL COMPLETO,TRASEIRA COMPLETA LATERAL COMPLETA PLACA KPC-8194.	8.919,98
		Total	: 0004 empenhos			11.669,37
JMD AGRICOLA LTDA	003665	08/08/23	EO02969	0158	AQUISICAO DE 12 VASINHOS DE PLANTAS (FITONIA)PA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	186,00
JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	003156	10/08/23	SE02856001	0192	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/ARREDOR	1.930,88
		10/08/23	SE02856002	0192	LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/TAMANDU	12.696,19
		10/08/23	SE02856003	0192	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/ARREDOR	2.307,20
		10/08/23	SE02856004	0192	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/BARREIR	4.112,64
		30/08/23	SE02856005	0192	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/BARREIR REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	4.009,60
		30/08/23	SE02856006	0192	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/ARREDOR .REFERENTE A AGOSTO/2023.	4.273,92
		30/08/23	SE02856007	0192	LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA/TAMAND .REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	10.158,49
		Total	: 0007 empenhos			39.488,92
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	01/08/23	SE00218008	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.16 DIAS DE PLANTAO.	720,00
JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	004057	02/08/23	EE02880	0472	NRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBU TORIO DE ORTOPEDIA PARA INTENSIFICACAO DA ASSIST CIA DOS SERVICOS DE SAUDE.	20.000,00
		03/08/23	SE02880001	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBU TORIO DE ORTOPEDIA,PARA INTENSIFICACAO DA ASSIST CIA DOS SERVICOS DE SAUDE.	2.700,00
		Total	: 0002 empenhos			22.700,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	01/08/23	SE02842001	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA PARA A MANUTENC DOS SERVICOS PRESTADOS AO TFD,PARA FORTALECIMEN NO AMBITO DA POLITICA DE TRANSPORTE ELETIVO SAUDE.22 DIAS.	1.035,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	21/08/23	EO03079	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS,PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:G -3C09,RMD-6F00,HMH-2454,PUT-7D89.	1.090,00
		21/08/23	EO03083	0422	PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO,BALANCEAMENT CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS,PARA MANUTENCAO TRANSPORTE DA SAUDE,P/ ACOES DE AMPLIACAO E QUAL FIGACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAU -POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:RUX-3A72,RMG-2C8	395,00
		21/08/23	EO03084	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR SAUDE PLACAS:PYC9516,RUG5A1 PZZ-2215,RUG-5A13 E PUP4G15.	915,00
		21/08/23	EO03085	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,PARA MANUNT CAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR DE IPUIUNA PLA :QXW-2101.	80,00
		21/08/23	EO03086	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS,PARA NUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE OBRAS PLACA:HMN9 47.	50,00
		21/08/23	EO03087	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONCERTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREF TURA DE IPUIUNA PLACAS:HLF-0997,HLF-5887.	305,00
		Total	: 0006 empenhos			2.835,00
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	10/08/23	SE00071008	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO RECONSTRUCAO PONTES NO BAIRRO TAMANDUA E OUTROS BAIRROS RURA E CALCAMENTO NA SERRA DOS ARMANDOS	634,73
JOSE CARLOS FARIA	004065	18/08/23	EO03056	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO COM O SECRE RIADO DO MUNICIPIO DE IPUIUNASOBRE OS TEMAS:CONC	1.320,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	003999	28/08/23	SE01699004	0789	TO DE LIDERANCA,RODA VIVA,PRINCIPIOS DE PROGRAM CAO NEUROLINGUISTICA,TECNICAS DE ESCUTA ORGANIZ CAO DO RACIOCINIO,CLAREZA NA COMUNICACAO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE ACESSORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO,GESTAO EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE IP UNA/MG.REFERENTE A AGOSTO/2023.	1.420,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	15/08/23	EO03032	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	555,00
		15/08/23	SE02667002	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 : 0002 empenhos			-----	1.555,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	04/08/23	EO02922	0012	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DO GABINE JOSE EDVINO DE OLIVEIRA,RELATIVO A DESPESAS C VIAGENS FORA DO MUNICIPIO A SERVIC DO GABINETE PREFEITO.	9,30
		28/08/23	SE00005011	0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA,PARA COBR DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO,A SERVI DO GABINETE DO PREFEITO.	1.000,00
		Total : 0002 empenhos			-----	1.009,30
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	16/08/23	SE00080008	0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA,Nº 17,PARA FUNCIONAME TO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE AGOST 2023.	1.470,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	28/08/23	SE00060008	0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A AGOSTO/2023.	840,00
JR TERRAPLENAGEM	001726	25/08/23	EO03148	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCA DEIRA HIDRAULICA,P/ RETIRADA DE CASCALHO NO BAIR SERRINHA E BAIRRO TAMANDUA PARA MANUTENCAO DAS E TRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	32.249,99
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	04/08/23	SE00690005	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:JUAREZ BATISTA DA SILVA,PARA COBRIR DESP SAS COM VIAGENS A POCOS DE CALDAS(TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE P.CA DAS).	985,00
		28/08/23	EC00690002	0245	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.800,00
		Total : 0002 empenhos			-----	2.785,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	21/08/23	EO03081	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO,PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SA DE,PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SER CO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRAN PORTA SUS.PLACAS:HMH-4H92,RUD-7G25.	780,00
		21/08/23	EO03082	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS PLACA:OXE-9311.	560,00
		Total : 0002 empenhos			-----	1.340,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	23/08/23	SE00095008	0696	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA P/ GESTAO INTEGRADA DOS SERV COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA .REFERENTE A AGOSTO/2023.	1.252,33
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	04/08/23	EO02902	0444	AQUISICAO DE INDICADOR QUIMICO PARA O FORTALECIM TO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.	760,00
		04/08/23	EO02903	0444	AQUISSICAO DE 02 MINI INCUBADORAS PARA TESTES BI LOGICOS,MATERIAL PARA A GARANTIA DA ASSISTENCIA POPULACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	776,00
		15/08/23	EO03039	0795	AQUISICAO DE 40 PLACAS DE CARVAO ATIVADO,PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DAS UN DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	940,00
		22/08/23	EO03093	0443	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA AS ACOES SERVICOS DE SAUDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	3.633,75
		Total : 0004 empenhos			-----	6.109,75
KELLY RODRIGUES-ME	001589	04/08/23	EO02910	0195	PRESTACAO E SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA SUBSTITUICAO DO SUPORTE DIANTEIRO,RETIRADA DE MOLEJOS DIANTEIROS,QUATRO BUCHA DA MOLA,P/MANUTE CAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PREFEITURA PLACAS:PZS-3141,OQB-1627.	4.480,00
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	31/08/23	EO03253	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.REFETENTE A AGOSTO/2023.	1.560,00
L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	003874	21/08/23	EO03077	0465	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES:04 GALOES OL ,PARA A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE)PLACAS:PUP-4615,QNV-8333,RUC5G95	5.200,00
		21/08/23	EO03089	0186	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA MANUTENC DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMG702 HMG-7025,OQB-1635,OQB-1631,PZS-3141,OQK9587,JMC9 46,OQB-1627,KPC-8194,RMD-6F00.	9.525,00
		Total : 0002 empenhos			-----	14.725,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	04/08/23	EE02883	0448	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAR PRESTADORES DE S VICO (PESSOAS JURIDICAS OU FISICA), COM PROFISSI AL HABILITADO, PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTAR S SOB MEDIDA, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE AS STENCIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	12.128,00
		07/08/23	SE02883001	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTES ODONTOLOGICAS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABI TACAO ORAL PROTETICA COM OBJETIVO DE MELHORIA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM NESSIDADES ESPECIAIS POR PERCA DA ARCA DENTARIA.	11.350,00
		Total : 0002 empenhos			-----	23.478,00
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	24/08/23	SE02726002	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	7.250,64
		25/08/23	EC02726001	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		Total : 0002 empenhos			-----	17.250,64
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	07/08/23	SE00007008	0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA Nº1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202	20.000,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	28/08/23	SE00026008	0068	REFERENTE A AGOSTO DE 2023. 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 AGOSTO/2023.	840,00
		Total	: 0002 empenhos			20.840,00
LAZARO ALBINO MOREIRA	003499	15/08/23	EO03024	0679	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE MADEIRA ESTRADA SENTIDO BAIRRO ESPRAIADO.	900,00
		15/08/23	EO03038	0679	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CORTE DE MADEIR NA ESTRADA SENTIDO BAIRRO ESPRAIADO.	450,00
		21/08/23	AE03024001	0679	ANULACAO TOTAL DESTES EMPENHO	-900,00
		Total	: 0003 empenhos			450,00
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	22/08/23	EO03097	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA U PLACAS:PZZ-2215,PYC9516,RUG5A17,HLF3458,RNN8J50/8J51,RTO-6F87,RVH-3H03/3H07,RUG5A13/5A14.	1.210,00
		22/08/23	EO03098	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SA E PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERV CO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRAN PORTA SUS.PLACAS:RMG-2C82,OPA-5B86,RUT-3A72.	415,00
		22/08/23	EO03099	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO CRA CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLAC RFM-7E84.	140,00
		22/08/23	EO03100	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SET DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACA:HNH-33.	70,00
		Total	: 0004 empenhos			1.835,00
LEANDRO VELOSO DE AQUINO	003835	10/08/23	EO02977	0584	AQUISICAO DE 08 MTS DE MANGUEIRA DE SUCCAO,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DO SETOR DE LIMPEZA BLICA DO MUNICIPIO.	760,00
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	10/08/23	EO02979	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA A UNI DE BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/MG.	372,00
		30/08/23	EO03243	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA VIGILANCIA NUTRICI ONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO CONTINUO E REG LAR A PACIENTE COM NECESSIDADES DE TERAPIA NUTR ICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	5.520,00
		Total	: 0002 empenhos			5.892,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	16/08/23	SE00050008	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/M REFERENTE A AGOSTO/2023.	3.163,54
LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	003983 000086	31/08/23 21/08/23	EC01226001 EO03080	0156 0050	EMPENHO COMPLEMENTAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:FITA ADESIV BOBINA CALCULAR,LASTEX,ROLETE P/MAQUINA,ETIQUET ADESIVAS,PARA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	1.000,00 321,90
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	04/08/23	EO02911	0764	AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA A MANUTENC DA RESIDENCIA DO SR DIEGO APARECIDO DE FREITAS MAIS CONHECIDO COM DIEGO DO ZETINHO,RESIDENTE BAIRRO VILA DO MARINO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME O LEI N.º1.600.	1.924,95
		04/08/23	EO02912	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,P/A MANUTENC DA RESIDENCIA DA SENHORA LEONICE APARECIDA CONHE DA COMO(LEONICE DO MANE TOICINHO)REDIDENTE BAIRRO 13 DE MAIO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME O LEI N.º1.600.	1.924,50
		04/08/23	EO02916	0764	AQUISICAO DE AREIA,MATERIAL PARA MANUTENCAO DA R SIDENCIA DO SENHOR APARECIDO MARCIO CARVALHO,MA CONHECIDO COMO SASSA,RESIDENTE DO BAIRRO AREI ,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.CONFORME O LEI N 1600/2019.	750,00
		07/08/23	EO02926	0221	AQUISICAO DE 01 ROLO DE FIO SOLIDO,PARA MANUTENC DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	149,00
		08/08/23	EO02966	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BRITAS E CIMENTO,PARA A SERRA DOS ARMANDOS,ZO RURAL.	1.748,97
		09/08/23	EO02974	0677	AQUISICAO DE 34 TUBOS DE CONCRETO,PARA O SERVI DE INFRAESTRUTURA NA SERRA DOS ARMANDOS MUNICIP DE IPUUNA-ZONA RURAL.	6.052,00
		15/08/23	EO03004	0137	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTE CAO DO ESTADIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS.	733,99
		15/08/23	EO03005	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,P/A MANUTENC DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	1.740,00
		15/08/23	EO03006	0221	AQUISICAO DE TINTAS,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MU CIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	1.890,00
		15/08/23	EO03007	0410	AQUISICAO DE TINTAS,PARA MANUTENCAO DO SERVICO PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.079,00
		15/08/23	EO03008	0677	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CALCAMENTO DO BAIRRO RRA QUEIMADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	7.500,00
		15/08/23	EO03009	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA A MAN TENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE IPUUNA.	1.740,00
		15/08/23	EO03010	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,P/A CONFEC DE CAIXAS PLUVIAIS, PARA MANUTENCAO DA SERRA D ARMANDOS NO BAIRRO JOSE ROSA ZONA RURAL.	1.958,97
		18/08/23	EO03075	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA 40 SACOS DE CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DO CEMITER MUNICIPAL.	5.430,00
		21/08/23	EO03078	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA ATENDER SRA KATIA AMARAL SANTOS,MAIS CONHECIDA COMO KAT DO KAKA DA OFICINA DE MAQUINAS,RESIDENTE NO BAIR CENTRO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILID DE SOCIAL,CONF. LEI N.º 1.600/2019.	516,00
		25/08/23	EO03132	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:50 MTS LIN DE PEROBA,PARA O SERVIC DE CONFECCAO DE MA BURROS NO MORRO DO PAPAGAIO-ZONA RURAL.	2.430,00
		25/08/23	EO03207	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:25 M/3 ARE GROSSA,29 TUBOS CONCRETO DE 300MM E 53 TUBOS CO CRETO DE 400MM,PARA A MANUTENCAO DA ESTRADA SENT DO BAIRRO TAMANDUA.	17.099,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
		Total : 0017 empenhos			----- 54.666,38	
LUCIANO GERONIMO	003011	02/08/23	EE02881	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:LUCIANO GERONIMO,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSI (FACULDADE POUSO ALEGRE).	3.000,00
		02/08/23	SE02881001	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:LUCIANO GERONIMO,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSI (FACULDADE POUSO ALEGRE).	1.125,00
		Total : 0002 empenhos			----- 4.125,00	
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	08/08/23	EO02965	0245	DIARIAS AO MOTORISTA LUCIANO GERONIMO FRANCO,PA CBRIR DESPESAS COM VIAGENS A POUSO ALEGRE (LEV ALUNOS ESCOLINHA DO EXERCITO).CONFORME RELATORIO	180,00
		25/08/23	EO03195	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPES COM VIAGEM A TURVOLANDIA PARA LEVAR ALUNOS DA ES LINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS INTE MUNICIPAIS.	45,00
		28/08/23	EE03224	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:LUCIANO GERONI FRANCO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CACHOEI DE MINAS(LEVAR ALUNOS ESCOLINHA DE FUTSAL PA PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS).	150,00
		29/08/23	SE03224001	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:LUCIANO GERONI FRANCO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CACHOEI DE MINAS(LEVAR ALUNOS ESCOLINHA DE FUTSAL PA PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS).	45,00
		Total : 0004 empenhos			----- 420,00	
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	28/08/23	SE00027008	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INST LACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A AGOSTO/202	1.155,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	28/08/23	SE00985006	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,600M2,LOCALIZADO NO SIT TURVO, AREA RURAL, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM. REFERENTE AGOSTO/2023.	900,00
LUIZMARA DE SOUZA SILVA	004004	04/08/23	SE01698004	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/2023.04/12 PARCELAS.	5.157,82
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	15/08/23	EC00067002	0766	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.500,00
		16/08/23	SE00067008	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,Nº90,BAIR JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA.GISELE GERA DA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.REF.AGOSTO/2023.	500,00
		Total : 0002 empenhos			----- 3.000,00	
M P BORGES DE ALMEIDA	004012	09/08/23	EO02972	0137	AQUISICAO DE 20 KITS ESPORTES(UNIFORMES,PARA AT DER A SOLICITACAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG	1.799,80
M.A DOS SANTOS BRINDES ME	004064	15/08/23	EO03021	0795	AQUISICAO DE 120 BONES BORDADOS,PARA OS PROFISSI NAIIS QUE ESTAO LIGADOS A ASSISTENCIA DA ATENC PRIMARIA A SAUDE,PARA A POLITICA DE ESTRUTURAC DA ATENCAO PRIMARIA.	2.298,00
MAB VASCULAR LTDA MAISA SILVA DE JESUS	004028 004000	31/08/23 28/08/23	EC02268001 SE01781004	0470 0752	EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE APOIO TECNICO E ASSESSORIA NO AMBITO DO SUAS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUUNA/ .REFERENTE A AGOSTO/2023.	9.000,00 1.400,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	15/08/23 16/08/23	EC00072003 SE00072007	0677 0677	EMPENHO COMPLEMENTAR AQUISICAO DE PO DE MANGANES(PO DE PEDRA)PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU NA/MG.REFERENTE A AGOSTO/2023.	16.000,00 15.450,00
		Total : 0002 empenhos			----- 31.450,00	
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	01/08/23	SE00217007	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL .10 DIAS DE PLANTAO.	450,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	03/08/23	SE00001008	0401	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA Nº23 DE 01/10/2013-MINIST RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO ,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017.REFERENTE O MES DE AGOST	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	07/08/23	SE02227002	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO,ATENDENDO A DEMANDA REPRIMIDA,GARANTINDO INTEGRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DE ASS.SAU INDENIZACOES TRABALHISTAS REFERENTE A 08 MESES FERIAS PREMIO EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA DIA 31 DE MARCO DE 2023.04/04 PARCELAS.	6.900,00
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	000021	04/08/23	SE01696004	0400	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C MERCIAL P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,Nº 13, CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL.	4.838,88
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	28/08/23	SE00023008	0072	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 248,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.REFERENTE AGOSTO/2023.	1.575,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	09/08/23	SE00049008	0051	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 248,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.REFERENTE AGOSTO/2023.	1.050,00
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	15/08/23	EO03028	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MATHEUS F. PAIVA ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	245,00
		15/08/23	SE02303003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELIPE PAIVA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPOR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.000,00
		Total : 0002 empenhos			----- 1.245,00	
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	23/08/23	SE00331008	0381	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS S VICOS DE SAUDE DE ATENCAO PRIMARIA E SERVICOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NO AMBITO DOS SUS, VISAN MELHORIA DOS SERVICOS.REFERENTE A AGOSTO/2023.	1.955,00
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	25/08/23	EG03215	0054	NONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.	12.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	09/08/23	SE01939003	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	343,80

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	09/08/23	SE01939004	0503	REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	66,02
		10/08/23	EE02985	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.	748,34
		25/08/23	SE02985001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067831/2023.	270,73
Total : 0004 empenhos					-----	1.428,89
MGM CAMISSETAS LTDA.	003679	09/08/23	EO02971	0584	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS GARIS COLETORES ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO SETOR DE LIMPEZA P BLICA DA PREFEITURA DE IPUUNA.	1.233,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	28/08/23	SE02853001	0162	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE AGOSTO/2023.	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	25/08/23	EC02021003	0812	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		25/08/23	SE02021004	0812	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSISTENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.	4.205,40
Total : 0002 empenhos					-----	14.205,40
MOISES BORGES DE MORAES	000260	15/08/23	EO03027	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MOISES B. MORAES ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	175,00
MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO	004041	25/08/23	EG03197	0371	CONTRATAÇAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA CON RUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NO MUNICI O DE IPUUNA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTAN S DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	974.141,02
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	15/08/23	EE02992	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067828/2023.	1.497,82
		25/08/23	SE02992001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067828/2023.	1.497,82
Total : 0002 empenhos					-----	2.995,64
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	003831	28/08/23	EO03217	0010	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O SERVICO REVISAO DE 90000KM DO VEICULO OFICIAL PLACA:RM 2A06.	936,50
		28/08/23	EO03218	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PEC PARA O SERVICO DE REVISAO DO VEICULO OFICIAL PLA RMR-2A06.	411,00
		28/08/23	EO03221	0010	AQUISICAO DE PECAS:01 JG PASTILHA DE FREIO E ELEM.FILTRO,PARA O SERVICO DE REVISAO DE 90.000 DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06.	832,00
		28/08/23	EO03222	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA PARA O SERVICO DE REVISAO DE 90.000 KM DO VEICU OFICIAL PLACA:RMR2A06.	155,00
Total : 0004 empenhos					-----	2.334,50
OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESS	002753	25/08/23	EO03183	0053	DESPESAS RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS:ESCRITU PUBLICA,ARQUIVAMENTO,EMOLUMENTOS PARA A PREFEIT RA MUNICIPAL DE IPUUNA,CONFORME RECIBO ANEXO.	8.399,38
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	02/08/23	SE00534007	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00535007	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00536007	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00538007	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00539007	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00540007	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE JULHO/2023.	120,69
		02/08/23	SE00541007	0230	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO 3732-1804.FATURA DE JULH 2023.	118,14
		02/08/23	SE00542007	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE JULHO/2023.	119,29
		02/08/23	SE00543007	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO GABIN TE COM EXTENSAO CONTROLE INTERNO-3732-1345. FATU DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00544007	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DE CONTA DA POPULACAO COM A UNIDADE BASICA DE SAUDE 373 1300.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00545007	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00546007	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO 3732-2487.FATURA DO MES DE JULH 2023.	169,99
02/08/23	SE00547007	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET	118,14		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	02/08/23	SE00548007	0682	DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00549007	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00550007	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00551007	0663	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00552007	0779	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR 3732-1838.FATURA DO MES DE JULHO/ 20	118,14
		02/08/23	SE00553007	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE (AGENDAM TO DE VIAGENS DA SAUDE)3732-1526.FATURA DO MES JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00554007	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE JULHO/2023.	118,20
		02/08/23	SE00555007	0074	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO BAT LHAO DA POLICIA MILITAR.3732-1310.FATURA DO MES JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00556007	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00557007	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		02/08/23	SE00558007	0068	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL 3732-1196.FATURA DE JULH 2023.	118,14
		02/08/23	SE00559007	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL-3732-2534.FATU DE JULHO/2023.	223,91
		04/08/23	SE00537007	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE JULHO/2023.	118,14
		25/08/23	SE00534008	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00535008	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00536008	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00537008	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00538008	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONSU TORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA DE AGOSTO/20	121,52
		25/08/23	SE00539008	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00540008	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00541008	0230	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO 3732-1804.FATURA DE AGOS /2023.	121,52
		25/08/23	SE00542008	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00543008	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO GABIN TE COM EXTENSAO CONTROLE INTERNO-3732-1345. FATU DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00544008	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DE CONTA DA POPULACAO COM A UNIDADE BASICA DE SAUDE 373 1300.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00545008	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00546008	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO 3732-2487.FATURA DO MES DE AGOST 2023.	174,85
		25/08/23	SE00547008	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00548008	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00549008	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00550008	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023	121,52
		25/08/23	SE00551008	0663	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-3732-2476.FATURA DO M	121,52

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	25/08/23	SE00552008	0779	AGOSTO/ 2023. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CONS LHO TUTELAR 3732-1838.FATURA DO MES DE AGOSTO/20	121,52
		25/08/23	SE00553008	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE (AGENDAM TO DE VIAGENS DA SAUDE)3732-1526.FATURA DO MES AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00554008	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE AGOSTO/2023.	128,34
		25/08/23	SE00555008	0074	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO BAT LHAO DA POLICIA MILITAR.3732-1310.FATURA DO MES AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00556008	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00557008	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE AGOSTO/2023.	121,52
		25/08/23	SE00558008	0068	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL 3732-1196.FATURA DE AGOSTO/	121,52
		25/08/23	SE00559008	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL-3732-253 FATURA DE AGOSTO/2023.	231,64
			Total	: 0052 empenhos		6.562,81
OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI	003904	21/08/23	EO03091	0127	LOCACAO DE (FREEZER E 200 CADEIRAS E MESAS PLAST CAS)PARA A 18 FESTA CULTURAL DE NOSSA SENHORA ROSARIA E SANTA EFIGENIA,FESTA INVENTARIADA Q SERA REALIZADA COM O APOIO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA.	5.000,00
PAULO CICERO DA COSTA	003673	28/08/23	SE00081008	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRA MARIA CANDIDA FRANCO, Nº 71, NA CIDADE DE IPUÍU , PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL,REFERENTE A AGOSTO/2023.	945,00
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	003816	30/08/23	EO03244	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA VIGILANCIA NUTRICI NAL E ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO CONTINUO E REG LAR A PACIENTE COM NECESSIDADES DE TERAPIA NUTR CIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIPES ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	9.600,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	23/08/23	SE00075008	0086	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC MENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A AGOSTO/2023.	12.843,81
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	10/08/23	EC00685001	0183	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		10/08/23	EC00688003	0124	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		10/08/23	SE00681011	0749	AQUISICAO DE 47,550 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	272,03
		10/08/23	SE00682026	0677	AQUISICAO DE 118,220 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF5887,HLF0997,HMN9647.	676,34
		10/08/23	SE00683014	0065	AQUISICAO DE 56,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC PUE7176.	320,38
		10/08/23	SE00684024	0071	AQUISICAO DE 160,660 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102.	919,14
		10/08/23	SE00685011	0183	AQUISICAO DE 352,190 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:GYX3209,HMH2454,QNC4B25,JIY0185.	2.014,86
		10/08/23	SE00686021	0406	AQUISICAO DE 22,400 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HLF9684,A SER CO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMAR	128,15
		10/08/23	SE00686022	0406	AQUISICAO DE 54,560 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:RVH3H07,R 6F87.A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	312,14
		10/08/23	SE00687005	0050	AQUISICAO DE 39,030 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HNH0733,A SERVICO SETOR TRIBUTARIO.	223,29
		10/08/23	SE00688008	0124	AQUISICAO DE 43,820 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:QNL5029.	250,69
		10/08/23	SE00689019	0010	AQUISICAO DE 61,290 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06.	350,65
		10/08/23	SE00698026	0465	AQUISICAO DE 612,700 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:PZZ2215,RNN8J50/8J51, RUK4F3 RUG5A13/5A14/5A17.	3.505,26
		10/08/23	SE00891018	0584	AQUISICAO DE 39,180 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA:4179.	224,15
		10/08/23	SE01636012	0410	AQUISICAO DE 131,750 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE ,PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULOS PLACAS:OPQ9F41,OPA5B86.	753,74
	16/08/23	SE00682027	0677	AQUISICAO DE 74,950 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO,VEICULOS PLACAS:HLF0997,HMN9647.	428,79	
	16/08/23	SE00684025	0071	AQUISICAO DE 93,580 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8275.	535,38	
	16/08/23	SE00685012	0183	AQUISICAO DE 216,640 LTS DE GASOLINA ADOTOVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL	1.239,41	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	16/08/23	SE00686023	0406	PLACAS:JIY0185,GYX3C09,HMH2454,QNC4B25.	253,61
		16/08/23	SE00689020	0010	AQUISICAO DE 44,330 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PYC9516,A SERVICO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA.	291,20
		16/08/23	SE00698027	0465	AQUISICAO DE 50,900 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06.	212,08
		16/08/23	SE00698028	0465	AQUISICAO DE 37,070 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:OPA5886.	2.663,01
		16/08/23	SE00891019	0584	AQUISICAO DE 465,480 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A13/5A14/5A17,RNN8J50/8J50,QLN5029,RUX4F36,PZZ2215.	239,54
		21/08/23	EC00698008	0465	AQUISICAO DE 41,870 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	10.000,00
		22/08/23	SE00680005	0158	EMPENHO COMPLEMENTAR	159,11
		22/08/23	SE00682028	0677	AQUISICAO DE 27,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA:PUT7D89.	400,01
		22/08/23	SE00684026	0071	AQUISICAO DE 67,880 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO PLACAS:HLF0997,HMN9647.	562,25
		22/08/23	SE00686024	0406	AQUISICAO DE 95,410 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR PLACAS:QXW2101/2102.	419,70
		22/08/23	SE00689021	0010	AQUISICAO DE 71,219 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516,HLF968 A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA.	254,99
		22/08/23	SE00698029	0465	AQUISICAO DE 43,270 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R2A06.	2.086,81
		22/08/23	SE01909006	0185	AQUISICAO DE 354,120 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A13/5A14/5A17,RUC4F3RNN8J50/8J51,HLF3458,QLN5029.	1.118,07
		31/08/23	EC00684003	0071	AQUISICAO DE 189,730 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULO PLACAS:GYX3C09,HMH2454,QNC4B25,JIY0185.	5.000,00
		31/08/23	SE00682029	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR	696,87
		31/08/23	SE00684027	0071	AQUISICAO DE 117,140 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS A SERVICO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO PLACAS:HLF5887,HLF0997.	880,60
		31/08/23	SE00685013	0183	AQUISICAO DE 148,150 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,VIATURAS PLACAS:OPQ8275,IQXW2101/2102.	1.967,52
		31/08/23	SE00686025	0406	AQUISICAO DE 331,010 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QNC4B25,HMH2454,GYX3209,JIY0185.	179,09
		31/08/23	SE00687006	0050	AQUISICAO DE 30,130 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RTO 6F87,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA.	89,16
		31/08/23	SE00689022	0010	AQUISICAO DE 15,00 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, P/ MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:OQS1225,BENEFICIO CONCEDIDO A RAILSON PASSOS DA SILVA,TRATAMENTO CAPS EM CONGONHAL,POR SE TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE.	560,52
	31/08/23	SE00698030	0465	AQUISICAO DE 94,300 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06.	4.521,55	
	31/08/23	SE00891020	0584	AQUISICAO DE 760,691 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,RUG5A14,RUK4F3HLF3458,RUG5A13/5A17,PZZ2215,RVH3H03.	232,17	
					AQUISICAO DE 39,060 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	
		Total	: 0040 empenhos		55.442,26	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	22/08/23	SE02297002	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.	976,00
		25/08/23	SE02567002	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§ CICLO.	540,00
		Total	: 0002 empenhos		1.516,00	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	07/08/23	SE02204002	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE,DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCOES CONAMA N° 358 E A RDC-ANVISA N° 306.REF.MES JULH CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICOS TÍPICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ICMS ESPORADICO, REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO BASE 2023,PA A SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DE IPUUNA/MG.	1.400,00
RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	003984	15/08/23	SE01329005	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECIDA PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO D ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A AGOSTO/2023.	1.000,00
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	28/08/23	EC00033001	0420	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		31/08/23	SE00033007	0420	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECIDA PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO D ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A AGOSTO/2023.	5.600,00
		Total	: 0002 empenhos		10.600,00	
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	28/08/23	SE00580007	0127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/ A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE A AGOS 2023.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	31/08/23	SE00127008	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIBRADA OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00192008	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIBRADA OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE A AGOSTO	232,90



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	31/08/23	SE00193008	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO P/ AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA.REFERENTE AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00194008	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA. REFEREN A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00195008	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA M.DE EDUCACAO) IPUÍUNA.REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00196008	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO.REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00197008	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUN REFERENTE A AGOSTO DE 2023.	232,90
		31/08/23	SE00198008	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00199008	0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00200008	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00201008	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00202008	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00203008	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUÍUNA.REFERENTE A AGOS 2023.	232,90
		31/08/23	SE00204008	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUÍUN REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00242008	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOL GICA.REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		31/08/23	SE00243008	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDEDE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.REFERENTE A AGOSTO/2023.	232,90
		Total : 0016 empenhos			3.726,40	
REGINALDO CESAR SILVA	000674	28/08/23	SE02799001	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUN CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES AGOST 2023.	3.000,00
REGINALDO DE SOUZA DIAS MEI	002404	25/08/23	EO03191	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO AMBITO DA SAUDE, EDUCACAO, SEGUR CA, LIMPEZA PUBLICA E OUTROS SERVICOS MUNICIPAIS, AVALIAR ACOES ADMINISTRATIVAS, CARENCIAS E PRIORIS DA POPULACAO, A FIM DE AUXILIAR PLANEJAMENTO.	7.500,00
REGINALDO FELIPE DE MORAES-ME	002449	08/08/23	EO02958	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOCAS LOBO PARA GALERIAS PLUVIAIS NO BAIRRO SERRA DOS MANDOS.	1.600,00
		18/08/23	EO03055	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOCA DE LO PARA MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS URNAS DO MUNICIPIO.	2.400,00
		Total : 0002 empenhos			4.000,00	
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	002417	15/08/23	EO02995	0279	DESPESA RELATIVO A ANALISE DE DOCUMENTOS ARQUIVAMENTO DA NOVA PRESIDENTE DA CAIXA ESCOL TEREZA R.DE SOUZA.	811,30
RENATA DE CASSIA SILVA	002432	04/08/23	EO02925	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:RENATA CASSIA SILVA, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(CURSO TUT RES SAUDE EM REDE).	30,94
		25/08/23	EO03193	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS C/ALIMENTACAO A ENFERMEI RENATA DE CASSIA SILVA, EM VIAGEM A POUSO ALEG (PARTICIPAR DE REUNIAO SAUDE EM REDE)NA DATA 22/08/2023.	31,64
		Total : 0002 empenhos			62,58	
RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO	004026	04/08/23	SE02264003	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 02 MESES E DIAS DE FERIAS PREMIO A SERVIDORA:RITA ANASTAC DOS SANTOS FRANCO, EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADOR NA DATA DE 02/05/2023.03/03 PARCELAS.	4.551,00
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	24/08/23	EO03110	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA VICENT NA DE A.BRANDAO.CONFORME RELATORIO DA SEC.DE EDUCACAO.	530,46
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	28/08/23	SE01700004	0140	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA UNIFORMES ESPORTIVOS DOS JOGADORES QUE PARTICIP DOS CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA ESPORTES DO MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO/2023.	650,00
RITA MARIA MOREIRA	003139	01/08/23	EO02878	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSO HP, PARA DAR CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE ATENC PRIMARIA EM SAUDE.	200,00
		04/08/23	EO02901	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMAR EM SAUDE.	200,00
		23/08/23	EO03106	0447	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSO	430,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RITA MARIA MOREIRA	003139	24/08/23	EO03107	0053	HP LASER JET,PARA DAR CONTINUIDADE DAS ACOES SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.	450,00
		31/08/23	EO03249	0447	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA.	250,00
		Total	: 0005 empenhos			1.530,00
RODRIGO SOARES ADVOGADOS	003615	28/08/23	SE02541002	0012	CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSOR E ATUACAO JURIDICA EM MATERIAS DE ELEVADA COMPLE DADE, PARA O MUNICIPIO DE IPIUUNA/MG.REFERENTE AGOSTO/2023.	7.000,00
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	25/08/23	EO03196	0024	RESTITUICAO DE DESPESAS AO PROCURADOR DO MUNICIP ROGERIO B.TRAVAGIN,RELATIVO A UMA VIAGEM A POC DE CALDAS(WORKSHOP SOBRE PADRONIZACAO DAS ACOES RESPOSTA A DESASTRE EM DEFESA CIVIL).	83,90
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	15/08/23	EC00258005	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.000,00
		15/08/23	EO03026	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:RONALDO R. MELO,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRAT MENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	243,20
		15/08/23	SE00258006	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON MELO,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			2.243,20
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	24/08/23	EO03113	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA,TOTA ZANDO 01 DIA TRABALHADO NA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA.CONFORME RELATORIO DA SEC.EDUCACAO.	44,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	28/08/23	SE00057008	0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO,PARA DEPOSITO DE ENTULHOS MUNICIPIO DE IPIUUNA.REFERENTE O MES DE AGOSTO 2023.	2.625,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	15/08/23	EO03022	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,PARA O VEICULO SAUDE PLACA:RUG5A14.(REVISAO DE 40.000 KM)	580,00
		15/08/23	EO03023	0465	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O SERVICO REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO DA SAUDE PLAC RUG5A14.	1.763,00
		31/08/23	EO03247	0465	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO LIBRIFICANT FILTRO OLEO,FILTRO COMBUSTIVEL,ANEL VEDACAO,FILT AR,FILTRO HABITACULO,FUEL SYSTEM CLEANER,K LUBRIFICACAO E PASTILHA FREIO,PARA A MANUTENCAO VEICULO DA SAUDE PLACA: RVH3H05.	2.171,00
		31/08/23	EO03248	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PEC PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLAC RVH3H05.	580,00
		Total	: 0004 empenhos			5.094,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	10/08/23	EE02986	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067831/2023.	1.049,06
		10/08/23	SE02575001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EX CAO DE COMPRAS N.067253/2023. 6§ CICLO.	564,76
		15/08/23	EE02993	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067828/2023.	207,00
		24/08/23	SE02569001	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.	470,50
		Total	: 0004 empenhos			2.291,32
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	28/08/23	SE01086006	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PINTOR DE GUI E SARJETAS PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPIO.CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AGOSTO/2023.	3.000,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	31/08/23	EO03245	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS,PARA NUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESC LAR DA PREFEITURA DE IPIUUNA PLACAS:PZS-3141,OQ 1627.	408,00
		31/08/23	EO03246	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE E TRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACAS:OXE-931 ,NYG-9450,HLF-4550.	4.426,00
		31/08/23	EO03255	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS PARA NUTENCAO DAS MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E ROD GENES DA PREFEITURA DE IPIUUNA:MOTONIVELADORA CAT PILLAR 120K,PA CARREGADEIRA LIUGONG,MOTONIVELADO FG140,RETROESCAVADEIRA X-900,TRATOR AGRICOLA U80	6.584,00
		Total	: 0003 empenhos			11.418,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	01/08/23	SE00006008	0480	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPIUUNA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N§1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO/2022. REFEREN A AGOSTO/2023.	170.000,00
		03/08/23	SE00169009	0470	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPI LARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENC HOSPITALAR (PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO	6.505,69
		15/08/23	SE00006009	0480	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPIUUNA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N§1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO /202 REFERENTE A AGOSTO/2023.	10.000,00
		Total	: 0003 empenhos			186.505,69
SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	003986	28/08/23	SE01399005	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA URIEL RESENDE A VIM,230,DE PROPRIEDADE DA SRA. SARA PEREIRA D REIS OLIVEIRA,PARA A MORADIA DO SR. DAM KELVER SILVA NASCIMENTO,EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOC AL.REFERENTE A AGOSTO/2023.	500,00
SAYONARA BARBOSA	003377	31/08/23	AE02445001	0415	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	-1.000,00
		31/08/23	SE02445003	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R P/ACOES DE PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENC PRIMARIA PARA INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A AGOSTO/2023	560,00
		Total	: 0002 empenhos			-440,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SEBASTIAO MIZEL	003998	28/08/23	SE01685004	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAPA JOAO XXII N°22,CENTRO,DE PROPRIEDADE DO SR SEBASTIAO MIZA ,PARA A MORADIA DO SR. JONATHAN WILLIAN DA COS EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE AGOSTO/2023.	500,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	28/08/23	SE00028008	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA,N° 2155,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE AGOSTO/2023.	840,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	02/08/23	SE00264080	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0.DEBI NA DATA DE 02/08/2023.	150,09
		04/08/23	SE00264081	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 04/08/2023.	76,65
		07/08/23	EO02928	0054	DESPESAS RELATIVO A ENCARGOS(DCTF)DAS CAIXAS ESC LARES.LAZARA BERNARDES DE SOUZA,VICENTINA DE BRANDAO E TEREZA R.DE SOUZA.	300,00
		10/08/23	SE00264082	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/08/2023.	26,92
		10/08/23	SE00264083	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 10/08/2023.	1,54
		10/08/23	SE00264084	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 FP DEBITO NA DATA DE 10/08/2023.	6.068,34
		18/08/23	SE00264085	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 FP DEBITO NA DATA DE 18/08/2023.	1.385,00
		21/08/23	SE00263008	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 07/2023.	17.289,72
		30/08/23	SE00264086	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO DO MES DE AGOSTO/2023.	3.205,67
		Total : 0009 empenhos				28.503,93
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	31/08/23	SE00003008	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS 417 SERVIDORES DA FOLHA DO MES AGOSTO/2023.	72.080,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	28/08/23	EO03216	0051	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 52 COPIAS DE CH VES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO PACO MUNICIPAL.	520,00
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	01/08/23	SE00055008	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO,NA R LIZACAO DE ATIVIDADES DE OBRAS GERAIS DO MUNICIP ,CONFORME CONTRATO N 27/2022.CREDENCIAMENTO 03/2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	3.162,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	28/08/23	SE00069008	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N° ,BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023.	500,00
SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LT	004047	21/08/23	EO03088	0677	AQUISICAO DE 25 GALOES DE OLEO LUBRIFICANTE,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR ESTR DAS E RODAGENS.	5.550,00
SIRIO PHARMA EIRELLI	003746	10/08/23	EE02987	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067831/2023.	1.436,58
		23/08/23	SE02576001	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
		24/08/23	SE02987001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067831/2023.	1.436,58
		Total : 0003 empenhos				3.680,36
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	25/08/23	EC00079004	0470	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		25/08/23	EC01231001	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR	8.000,00
		25/08/23	SE00079008	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	4.527,68
		25/08/23	SE01231003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS PARA APOIO DIAGNOSTICO, P/ ATENDER AS D MANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E G RANTIR AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPUL CAO.	3.813,53
		Total : 0004 empenhos				21.341,21
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	08/08/23	SE02299001	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.	818,45
		10/08/23	EE02988	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067831/2023.	772,51
		15/08/23	EE02994	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067828/2023.	134,09
		Total : 0003 empenhos				1.725,05
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	31/08/23	SE01388008	0378	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE SAUDE:SUEL CRISTINA MOREIRA,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(PARTIC PAR DE REUNIAO DE CIB MICRO,P/DISCUSSAO DIVERS PAUTAS DE SERVICOS DE SAUDE PUBLICA RELEVANTES O MUNICIPIO).	100,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	02/08/23	EO02882	0071	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BATALHAO DA POLIC MILITAR.	59,94
		04/08/23	EO02909	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:450 MINI SALG DOS,PARA UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DO PACO MUNICIPAL.	360,00
		04/08/23	EO02913	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZ DOS NAS OFICNAS SCFV E GRUPO DO PAIF NO CRAS.	284,00
		04/08/23	SE01445013	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:PLACAS DE BOL ROSCA E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR D ALUNOS DAS ESCOLAS REINALDO BRAULINO SIQUEIRA JESUS MARIA JOSE-ZONA RURAL.	156,54
		04/08/23	SE01445014	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PLAC BOLO,ROSCA E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	936,67
		04/08/23	SE01445015	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,PLAC	629,32

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	07/08/23	EO02927	0050	BOLO,ROSCAS E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO	59,94
		10/08/23	EO02980	0411	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	19,98
		15/08/23	EO03012	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PREPA DE LANCHES QUE SERAO OFERECIDOS AOS INTEGRANTES FANFARRA MUNICIPAL IVO CORSI,NA OCASIAO DO DE FILE DE 07 DE SETEMBRO.	336,00
		15/08/23	EO03015	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMEC.	353,98
		15/08/23	EO03017	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA REUNIAO PLANEJAMENTO COM AS CANTINEIRAS E ZELADORAS NA C CHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.	432,94
		15/08/23	EO03033	0158	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA SECRETARIA M.EDUCACAO-SEMEC.	19,98
		15/08/23	EO03034	0777	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA O CON LHO TUTELAR .	9,99
		18/08/23	EO03065	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	429,35
		18/08/23	EO03066	0411	AQUISICAO DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	99,90
		18/08/23	EO03067	0124	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 ROSCAS,04 BROAS DE FUBA E 05 KG DE POLPA FRUTAS,PARA O PRE RO DE LANCHES(PARA INTEGRANTES DA FANFARRA MUNIC PAL DURANTE OS ENSAIOS PARA O DESFILE 07 SETEMBR	246,42
		18/08/23	EO03071	0301	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:ALFACE,BETERRA E GOIABA,PARA A MANUTENCAO DA PRE ESCOLA.	101,95
		18/08/23	EO03072	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:BETERRABA,GOIA ,VAGEM,POLA DE FRUTAS,BICABORNATO,P/A MANUTENC DA CRECHE MUNICIPAL.	381,85
		18/08/23	EO03074	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O CURSO FORMACAO PARA A EQUIPE GESTORA DA PREFEITURA MUN CIPAL DE IPIUUNA.	432,00
		18/08/23	SE01075030	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:20 PCTES ARRO POLPA ACEROLA,MORANGO E UVA,PARA COMPOR A MEREN ESCOLAS DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO	748,90
		18/08/23	SE01075031	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:IOGURTE NATURA ARROZ,OLEO SOJA,POLPA DE ACEROLA,MORANGO E UVA, COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.	487,62
		18/08/23	SE01075032	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PCTES MACARRAO PARAFUSO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	17,10
		22/08/23	EO03094	0124	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATEND A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	9,99
		24/08/23	AE01445001	0172	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-10.000,00
		24/08/23	AE01445002	0172	ANULACAO DE SALDO	-10.000,00
		24/08/23	EC02654001	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		24/08/23	EC02654002	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		25/08/23	AE01075001	0172	ANULACAO DE SALDO	-5.000,00
		25/08/23	AE01445003	0172	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-5.000,00
		25/08/23	AE01445004	0172	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	-1.535,00
		25/08/23	EC01075001	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR	866,00
		25/08/23	EC01075002	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.535,00
		25/08/23	EO03150	0542	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	381,90
		25/08/23	EO03155	0443	AQUISICAO DE 50 PCTS PO DE CAFE, PARA MANUTENC DOS SERVICOS DE SAUDE DA UBS E ORGANIZACAO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	799,50
		25/08/23	EO03182	0050	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	69,93
		25/08/23	EO03184	0542	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/OS PROFESSI NAIS EM ATIVIDADE NA VACINACAO ANTIRABICA DO MUN CIPIO.(MORTADELA FATIADA,PLACAS DE BOLO,ROSCA DO ,PAES E POLPA DE FRUTA)	204,48
		25/08/23	EO03187	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.	499,94
		25/08/23	EO03189	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS ESCOLAS JESUS MARIA JOSE E REINALDO B.SIQUEIR	315,96
		25/08/23	EO03199	0301	AQUISICAO DE 10 PCTS DE PO DE CAFE, PARA ATENDER PRE ESCOLA.	159,90
		25/08/23	EO03200	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA TREINAMEN COM O SECRETARIADO DA CIDADE DE IPIUUNA SOBRE TEMAS:CONCEITO DE LIDERANCA,RODA VIVA,PRINCIPI PROGRAMACAO NEUROLINGUISTICA,TECNICAS DE ESCUTA, GANIZACAO DO RACIOCINIO, CLAREZA NA COMUNICACAO.	1.525,00
		25/08/23	EO03201	0270	AQUISICAO DE 20 PCTES DE PO DE CAFE PARA ATENDER CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.	319,80
		25/08/23	EO03203	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNE BOVIN CARNE SUINA,CHANTILY,POLPAS DE FRUTAS,PARA ATEND A CRECHE MUNICIPAL.	439,96
		25/08/23	EO03205	0221	AQUISICAO DE 14 PCTS DE PO DE CAFE,PARA A MANUTE CAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO	223,86
		25/08/23	EO03206	0221	AQUISICAO DE 20 PACTES DE CAFE EM PO,PARA ATEND AS ESCOLAS RURAIS:JESUS MARIA JOSE E REINALDO SIQUEIRA-ZONA RURAL .	319,80
		25/08/23	EO03209	0301	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVINA, INA E POLPAS DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DA P ESCOLA.	326,00
		25/08/23	SE01075033	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JES MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DA ZONA RAL DO MUNICIPIO DE IPIUUNA.(FARINHA TRIGO,FERME TO,ARROZ,MACARRAO,OLEO,FEIJAO,POLPAS FRUTA).	1.064,60
		25/08/23	SE01075034	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNIC PAL DE IPIUUNA.(FARINHA MANDIOCA,FERMENTO,ARRO OLEO SOJA,LEITE,POLPAS DE FRUTA).	1.271,20
		25/08/23	SE01075035	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	878,59
		25/08/23	SE01075036	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPIUUNA.	1.535,00



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	25/08/23	SE02654003	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:CARNES BOVIN FILE FRANGO,CARNE SUINA,SALSICHAS,LINGUICA CALAB ZA,PRESUNTO FATIADO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS JESUS MARIA JOSE REINALDO B.SIQUEIRA.	2.875,40
		25/08/23	SE02654004	0172	AQUISICAO DE CARNE BOVINA,FILE FRANGO,CARNE SUIN PRESUNTO FATIADO,SALSICHAS,MORTADELA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	3.402,00
		25/08/23	SE02654005	0172	AQUISICAO DE CARNES BOVINA;FILE FRANGO,CARNE SUI ,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA P ESCOLA.	1.254,20
		25/08/23	SE02654006	0172	AQUISICAO DE CARNES BOVINA;FILE FRANGO;CARNE SUI ;LINGUICA CALABRESA;PRESUNTO;SALSICHAS;MORTADE DEFUMADA,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUN DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	6.815,00
		28/08/23	EO03233	0411	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,P/ATENDER UNIDADE BASICA DE SAUDE.	19,98
		29/08/23	EO03234	0050	AQUISICAO DE 30 PACOTES DE PO DE CAFE, PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	479,70
		29/08/23	EO03235	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:06 PACOTES ACUCAR CRISTAL E 24 LTS DE LEITE DESNATADO,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	185,40
		30/08/23	EO03241	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA OFICINA SAUDE EM REDE.	381,90
		31/08/23	EO03261	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:PIPOCA DOCE,GE DINHO E PIRULITO,PARA A SEMANA DA CRIANCA QUE SE REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE OUTUBRO NA CREC MUNICIPAL.	755,00
		31/08/23	EO03268	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEMANA CRIANCA,QUE SERA REALIZADA PRIMEIRA SEMANA DE OU BRO NAS ESCOLAS:JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAU NO SIQUEIRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	755,00
		31/08/23	EO03269	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEMANA CRIANCA QUE SERA REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA OUTUBRO NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	1.770,00
		Total	: 0060 empenhos			26.509,36
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	09/08/23	EO02973	0764	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SRA MARIA JO PEREIRA,RESIDENTE NA RUA JOSE PIRES FRANCO N56 QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOC AL.	104,99
		17/08/23	EO03061	0411	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	209,98
		25/08/23	EO03186	0221	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARO DA MERE DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JESUS MARIA JO E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA ZONA RURAL DE IPIUIU	629,94
		25/08/23	EO03198	0301	AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA PRE ESCOLA.	314,97
		25/08/23	EO03202	0270	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUNA.	629,94
		25/08/23	EO03208	0221	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE BRANDAO.	629,94
		Total	: 0006 empenhos			2.519,76
SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORM	003919	28/08/23	EO03229	0050	AQUISICAO DE 09 TONERS E 01 KIT TINTA 04 CORE PARA A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PACO MUNICIP	313,00
		28/08/23	EO03231	0727	AQUISICAO DE 06 TONERS. NECESSARIO AO FUNCIONAME TO DO SERVICO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO CR (C. DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).	228,00
		Total	: 0002 empenhos			541,00
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	04/08/23	EO02904	0221	AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA 1/2 JARDIM 54 MTS,PARA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	274,99
		08/08/23	EO02944	0584	AQUISICAO DE 15 CADEADOS,2 PARES DE BOTAS DE BOR CHA E 30 MTS DE MANGUEIRA,PARA O SETOR DE LIMPE PUBLICA.	627,50
		08/08/23	EO02948	0677	AQUISICAO DE CASCALHO DE BRITA(BICA CORRIDA)PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	5.499,98
		08/08/23	EO02955	0221	AQUISICAO DE 09 PLACAS DE MADEIRITE E 50 LAMPAD FLUORESCENTES,PARA A ESCOLA VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	4.582,00
		08/08/23	EO02967	0600	AQUISICAO DE 03 CARRINHOS DE MAO DE PEDREIRO, PA O CEMITERIO MUNICIPAL.	840,00
		09/08/23	AE02948001	0677	ANULACAO PARCIAL.	-0,03
		15/08/23	EO03002	0661	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA(CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA).	222,00
		18/08/23	EO03068	0677	AQUISICAO DE CASCALHO DE BRITA(BICA CORRIDA),PA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	2.399,99
		24/08/23	AE03068001	0677	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-0,14
		25/08/23	AE03131001	0677	ANULACAO DE SALDO EMPENHO.	-0,05
		25/08/23	EO03122	0600	AQUISICAO DE CARRINHO DE PEDREIRO,PARA MANUTENC DOS SERVICOS NO CEMITERIO MUNICIPAL.	280,00
		25/08/23	EO03124	0584	AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO DE PEDREIRO,PARA AT DER AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREF TURA DE IPIUUNA.	280,00
		25/08/23	EO03131	0677	AQUISICAO DE CASCALHO DE BICA CORRIDA PARA MANUT CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNIC PIO DE IPIUUNA.	3.999,98
		30/08/23	EO03240	0443	AQUISICAO DE MANGUEIRA DAGUA 30 MTS E 01 PAR LUV ,PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA AT CAO PRIMARIA.	261,80
		Total	: 0014 empenhos			19.268,02
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	28/08/23	SE00515007	0589	CHAMADAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESP CIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO PROJETOS,RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS PA LIBERACAO DE RECURSOS.CONFORME CHAMADA PUBL CA.REFERENTE A AGOSTO/2023.	4.800,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	09/08/23	EO02975	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO RADIADOR COM LIMPEZA,SERVICO DE SACAR PARAFUSO PISTAO HIDRAULICO,SERVICO DE SOCORRO COM REVIS GERAL, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA LIUGONG DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	3.304,00
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	21/08/23	SE00300007	0023	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0493110	33.054,91

