



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	27/09/23	SE00160009	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 258,BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU .REFERENTE A SETEMBRO/2023.	1.092,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	01/09/23	SE02570001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE CAO COMPRAS N.067253/2023.6§ CICLO.	139,50
		06/09/23	EG03370	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068928/2023.	186,00
		06/09/23	EG03384	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	724,78
		12/09/23	SE00597001	0502	AQUISICAO DE COMPONENTES E INSUMOS DE ASSISTENC FARMACEUTICA,PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19.	2.801,54
		15/09/23	SE01931003	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.	33,00
		21/09/23	AS00597001	0502	ANULACAO DO SE597001 PARA CORRECAO DE FONTE DE R URSOS.	-2.801,54
		21/09/23	MD03524	0504	RELATIVO A RECLASSIFICAO DA FONTE DE RECURSO SE00597001, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMPONENTES INSUMOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,PARA ATENC BASICA EM SAUDE.	2.801,54
		29/09/23	SE02989001	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.	444,64
		29/09/23	SE03384001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	444,64
		Total : 0009 empenhos				4.774,10
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	15/09/23	SE00093009	0089	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRA VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG, CONFO E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENC LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALVES NTANA N 215, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA SR LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRI NTO AO RELATORIO SOCIAL - LEI Nº 8.742/93.	11.423,79
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	15/09/23	SE00064009	0766	AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA DA GUIAS DE MEIO F DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	19/09/23	EO03494	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SERRA D ARMANDOS LOCALIZADO NO BAIRRO AREIAS ZONA RURAL MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	2.750,00
		19/09/23	EO03495	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA FINA LAJE PRE MONTADA,PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	1.467,00
		29/09/23	EO03628	0600		1.452,00
		Total : 0003 empenhos				5.669,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	01/09/23	SE00692004	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALU DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGR AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:03 DISCOS DE ARA ,,01 DISCO RODA GUIA,04 PARAFUSOS RODA GUIA E PARAFUSOS DE DISCO DE ARADO,PARA A MANUTENCAO D TRATORES DO SETOR DE ESTRADAS.	900,00
AGROPECAS CBM LTDA	004066	01/09/23	EO03256	0677	NOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXI NIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DO CILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO R PIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	1.839,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	01/09/23	EE03265	0423	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	30.000,00
		01/09/23	SE01838025	0412	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	955,30
		04/09/23	SE03265001	0423	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	2.105,90
		06/09/23	EE03334	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA M ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,G ANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NE SSIDADE DE SAUDE.	20.000,00
		06/09/23	SE03334001	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARI GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	774,00
		11/09/23	EC01838001	0412	EMPENHO COMPLEMENTAR AO SE 01838021.	0,09
		11/09/23	EC01838002	0412	EMPENHO COMPLEMENTAR EO SE01838020.	0,18
		11/09/23	SE01838026	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA M ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,G ANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NE SSIDADE DE SAUDE.	0,27
		11/09/23	SE01838027	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA M ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,G ANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NE SSIDADE DE SAUDE.	0,09
		18/09/23	SE03334002	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA M ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,G ANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NE SSIDADE DE SAUDE.	310,30
		21/09/23	SE03265002	0423	LOCACAO MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDIC AL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PE ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA OS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE.	16.520,00
		21/09/23	SE03334003	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA M ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,G ANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NE SSIDADE DE SAUDE.	380,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	27/09/23	SE03334004	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/A ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	517,40
Total : 0013 empenhos					71.563,53	
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	06/09/23	EO03346	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:40 PTS DE SAC DE LIXO 30:60 E 100 LITROS,PARA A MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	2.946,00
		14/09/23	EO03418	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA IPUÍUNA.	594,00
Total : 0002 empenhos					3.540,00	
ALAN FERREIRA PIRES	003796	07/09/23	SE01370002	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA ALLAN FERREIRA PIR EM VIAGEM A CONGONHAL(LEVAR OS INTEGRANTES FANFARRA IVO CORSI)PARA PARTICIPAREM DO DESFILE 07 SETEMBRO. .	45,00
ALFALAGOS LTDA	001759	18/09/23	EO03477	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATOLOGI ESPECIFICOS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	2.087,32
		21/09/23	EO03522	0443	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTE AO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PARA POLITICA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	4.908,50
Total : 0002 empenhos					6.995,82	
ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	002317	20/09/23	EO03507	0126	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA FANFAR MUNICIPAL IVO CORSI REFERENTE AO PERIODO DE AGOS A SETEMBRO/2023, CONFORME RELATORIO.	660,00
ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC	004038	01/09/23	SE02879002	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINE LOGIA E OBSTETRICIA PARA INTENSIFICACAO DA ASSI TENCIA DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.	4.015,00
		29/09/23	SE02879003	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINE LOGIA E OBSTETRICIA,P/INTENSIFICACAO DA ASSISTE CIA DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	2.200,00
Total : 0002 empenhos					6.215,00	
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	004009	28/09/23	AS01842001	0422	ANULACAO DETE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FICH COMPLEMENTAR	-1.995,00
		28/09/23	EC01844001	0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE AS SOCIAL) DE IPUÍUNA.CONFORME CHAMADA PUBLIC REFERENTE A SETEMBRO/2023.	5.000,00
		28/09/23	SE01842001	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASS TENCIA SOCIAL)DE IPUÍUNA.REFERENTE O MES DE SETE BRO/2023.	1.995,00
Total : 0004 empenhos					6.995,00	
AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	002686	20/09/23	EO00251004	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0251	1.000,00
		20/09/23	EO03512	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON OLI IRA BARNOSA,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	82,80
		20/09/23	SE00251009	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					2.082,80	
ANA MARCELA DE CASTRO OLIVEIRA D	004067	18/09/23	EO03469	0275	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA E NITORA NA CRECHE MUNICIPAL,TOTALIZANDO 14 DI TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	793,64
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	04/09/23	SE01084021	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JES MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DA ZONA RAL DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	541,70
		04/09/23	SE01084022	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNIC PAL.	1.750,28
		04/09/23	SE01084023	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC PAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUÍUNA.	2.938,82
		04/09/23	SE01084024	0171	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MU CIPAL DE IPUÍUNA.	565,84
Total : 0004 empenhos					5.796,64	
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	04/09/23	SE00053009	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN ,Nº 41, BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DA SRA.ANDR APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA SR MAYRA ANDRANHUKI,EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL.	500,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	27/09/23	SE00054009	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUÍU /MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE SETEMBRO/2023.	1.260,00
ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	004053	04/09/23	EO03300	0679	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MOTOSERRA STHIL MS260 DO SETOR DE ESTRADA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	1.150,00
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	003852	20/09/23	EO03506	0126	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA FANFARRA NICIPAL IVO CORSI REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO SETEMBRO/2023.	1.320,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	04/09/23	SE00168009	0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUÍUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.REFEREN AO MES DE SETEMBRO/2023.	8.297,30
		20/09/23	EO03510	0718	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES EMENDA PARLAMENTAR N.39760001-2023, MEDIADOS PE MUNICIPIO DE IPUÍUNA VIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSI SOCIAL A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE FOMENTO 07/2023.	25.000,00
		27/09/23	EO03621	0718	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES EMENDA PARLAMENTAR N.39760001-2023,MEDIADOS PE	572,76



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	29/09/23	EO03637	0483	MUNICIPIO DE IPUÍUNA VIA FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL A ENTIDADE,CONFORME TERMO FOMENTO 07/2023.	60.000,00
		29/09/23	SE00008009	0717	REPASSE A INSTITUICAO APAE DE IPUÍUNA,REFERENTE RESOLUCAO 7924,PARA O FORTALECIMENTO DA REDE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA (RCPD)DO SISTE UNICO DE SAUDE DE MINAS GERAIS-SUS MG.CONFOR TERMO DE CONTRATO 01/2023.	25.000,00
					REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE SETEMBRO/2023.	
					Total : 0005 empenhos	----- 118.870,06
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	06/09/23	SE01957005	0613	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO IPUÍUNA A ENTIDADE ASSOCIACAO DO COMERC INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE IPUÍUNA-ACI P/COMPLEMENTO NA COBERTURA DE ATIVIDADES EXCLUSI MENTE DE CUSTEIO.CONF. TERMO FOMENTO 06/2023.	1.200,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	30/09/23	SE00172009	0633	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE .CONF. CONTRATO RATEIO 26/ TAXA DE INSCRICAO DA CONTADORA :ELIANA NATAL FERNANDES DE MELO,PARA PARTICIPACAO(10 FORUM MIN RO DE EDUCACAO)NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO.	2.963,71
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	04/09/23	EO03308	0162	OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE ROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N° 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.MES SETEMBRO/23	300,00
		06/09/23	SE00190009	0034	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO DA C/C 44081-7-FP REFETENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	421,00
		20/09/23	SE00599009	0061		768,00
					Total : 0003 empenhos	----- 1.489,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	06/09/23	AE00859002	0186	ANULACAO DE SALDO	-5.000,00
		26/09/23	EC00847003	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		26/09/23	EC00847004	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
		26/09/23	EC00853004	0465	EMPENH COMPLEMENTAR	3.000,00
		26/09/23	EC00856003	0183	EMPENHO COMPLEMENTAR	50.000,00
		26/09/23	SE00847024	0677	AQUISICAO DE 626,4608 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1062.1398 LTS DIESEL BS 500,PARA MAQUINAS DA AMA A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.CONFOR CONVENIO.	10.610,42
		26/09/23	SE00847025	0677	AQUISICAO DE 3.236,0814 LTS DE OLEO DIESEL BS10 3474,7252 LTS DIESEL BS 500,PARA MAQUINAS E CA NHOES DAS ESTRADAS PLACAS:CARREGADEIRA TRATO PATROL 120K,NYG9450,HLF4548/4549/4550,RETROESCAV DEIRA,CAMINHAO 260E30,OXE9311,CAMINHAO24280.	42.436,45
		26/09/23	SE00848015	0584	AQUISICAO DE 854,3707 LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC CAMINHAO PLACA:OXE-9307.	5.254,38
		26/09/23	SE00853018	0465	AQUISICAO DE 421,1536 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUP4615,QNV8333.	2.741,71
		26/09/23	SE00853019	0465	AQUISICAO DE 1077,1767 LTS DE OLEO DIESEL BS10 585,3610 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUX3A72,H 4H92,RUC5G95,RUX3A72,RMG2C82,RVH3H05.	10.612,39
		26/09/23	SE00856006	0183	AQUISICAO DE 73,3230 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 ,PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:R 6F00.	477,33
		26/09/23	SE00856007	0183	AQUISICAO DE 3.115,6928 LTS DE OLEO DIESEL BS10 367,5268 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS3141,OQB1635,J 9H46,RMD6F00,HMG7026,OQB1631,OQB1635,QOS0429, HMG7025,OQB1627,OQK 9587,JMC9H46.	22.543,45
		29/09/23	AE01637002	0187	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-1.418,72
		30/09/23	EC00847005	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR.	60.000,00
		30/09/23	EC00853005	0465	EMPENHO COMPLEMNTAR	12.000,00
		30/09/23	EO03658	0763	AQUISICAO DE 31,7967 LTS DE OLEO DIESEL,BENEFIC CONCEDIDO A PESSOA HIPOSSUFICIENTE,PARA TRANSPO TAR MUDANCA DE IPUÍUNA A SAO BENTO.CONFORME REQU SICA.	195,55
		30/09/23	SE00847026	0677	AQUISICAO DE 209,7127 LTS DE OLEO DIESEL BS10 428,1187 LTS DIESEL BS 500,PARA AS MAQUINAS CAMINHAO DA AMARP A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUN CIPIO.CONFORME CONVENIO.	3.998,16
		30/09/23	SE00847027	0677	AQUISICAO DE 1.664,7220 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1656,4537 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS CAMINHOS MAQUINAS DAS ESTRADAS PLACAS:SIR 1-J14,PA CARRE DEIRA,NYG9450,HLF4548/4549/4550,RETROESCAVADEIRA TRATOR,PATROL 120K,OXE9011.	21.024,53
		30/09/23	SE00848016	0584	AQUISICAO DE 653,8033 LTS DE OLEO DIESEL,PARA VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OXE93	4.020,89
		30/09/23	SE00853020	0465	AQUISICAO DE 211,3779 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :QNV8333,PUP4615.	1.376,07
		30/09/23	SE00853021	0465	AQUISICAO DE 797,8940 LTS DE OLEO DIESEL BS10 268,0650 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RVH3H0 RMG2C82,HMH4H92,RVH3H05,RUX3A72,RUX3A72,RUC5G95, RUD7225.	6.842,89
		30/09/23	SE00856008	0183	AQUISICAO DE 2.383,8157 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 262,4260 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.PLACA QOS0429,OQB1631,PZS3141,OQB1635,RMD6F00,OQB1627, HMG7026,OQK9587,HMG7025,JMC9H46.	17.132,56
					Total : 0022 empenhos	----- 317.848,06
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	15/09/23	EO03445	0068	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS PARA ANUTENCAO DO VEICULO DA POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA	5.920,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	15/09/23	EO03446	0472	LACA:PUE-7106. PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA E CANICA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA PLACAS:PUP-4G15,QNV 333.	8.540,00
Total : 0002 empenhos					-----	14.460,00
BALDO CURSOS EDUCACIONAIS,EMPRES	002651	01/09/23	EO03275	0820	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/REALIZAC DE PALESTRAS EDUCACIONAIS E CAPACITACAO PROFESSORES PARA A REALIZACAO DO VII SIMPOSIO MU CIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍUNA/MG .01/03 PARCELAS.	16.667,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	21/09/23	SE00281006	0420	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11669-6 CO-FI DEBITO DO MES DE SETEMBRO/2023.	23,00
		29/09/23	EC00260003	0088	COMPLEMENTACAO DO EE	3.000,00
		29/09/23	SE00260042	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROMICO,DEBITAD 8669-X.DEBITOS DO MES DE SETEMBRO.	85,80
		29/09/23	SE00260043	0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITO DO MES DE SETEMBR	417,70
		29/09/23	SE00260044	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROINICO,DEBITAD DA C/C 44081-7.DEBITOS DE SETEMBRO/2023.	494,50
		29/09/23	SE00260045	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROINICO,DEBITAD 11790-0 FUMPAC.DEBITOS DE SETEMBRO/2023.	80,50
		29/09/23	SE00260046	0088	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROINICO,DEBITADA C/C 15645-0-VALE.DEBITO NA DATA DE 06/09/2023.	11,50
		29/09/23	SE00260047	0088	TARIFAS BANCARIAS SOB LIBERACAO DA FOLHA PAGAMENTO NA CONTA BANCARIA 7746-1 MES DE SETEMB DE 2023.	1.512,00
		29/09/23	SE00268006	0195	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C PTE-13585.DEB TOS SE SETEMBRO.	46,00
		29/09/23	SE00273001	0554	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15702-3 EPI DEBITO NA DATA DE 29/09/2023.	11,50
		29/09/23	SE00277003	0712	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C FEAS-12845- DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2023.	34,50
		29/09/23	SE00279009	0230	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C FUNDINHO-5258 DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2023.	92,00
		29/09/23	SE00282011	0422	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15475-X.RESO DEBITO NA DATA 29/09/2023.	0,51
		29/09/23	SE00282012	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16211-6-RES .DEBITOS DE SETEMBRO/2023.	46,00
		29/09/23	SE00282013	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16170-5-RES .DEBITOS DE SETEMBRO/2023.	34,50
		29/09/23	SE00283012	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-7 SAUD DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2023.	149,50
		29/09/23	SE00283013	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 13968-8-PAFAR DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2023.	23,00
		29/09/23	SE00675002	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16411-9 RESO DEBITOS DE SETEMBRO/23.	34,50
		29/09/23	SE00676006	0789	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 15701-5 RESO DEBITOS DE SETEMBRO/23.	46,00
		29/09/23	SE00676007	0789	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C RESOL-15708- DEBITO DE SETEMBRO/23.	11,50
		29/09/23	SE01126007	0447	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETROINICO DEBITAD DA C/C 15885-2-EMINSA.DEBITOS DE SETEMBRO/2023.	46,00
		29/09/23	SE02438002	0812	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROINICO DEBITADA C/C 15697-X-RESOL.DEBITO NA DATA DE 26/09/2023.	11,50
Total : 0022 empenhos					-----	6.212,01
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	01/09/23	EO03273	0050	AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE SUCOS NATURAIS,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.(REUNIAO COM SECRET RIADO NO GABINETE).	137,80
		06/09/23	EO03345	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:24 VASSOURAS E LIMPADORES MULTIUSO,PARA O SETOR DE LIMPE PUBLICA.	668,04
		12/09/23	EO03406	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO O PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	73,90
		14/09/23	EO03419	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL PREFEITURA DE IPUÍUNA.	472,86
		14/09/23	EO03420	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A LICITACAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEIT A DE IPUÍUNA.	1.161,66
		15/09/23	EO03447	0221	AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A REALIZACAO DA MANA DA CRIANCA NA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRAND DE IPUÍUNA.	349,20
		15/09/23	EO03448	0221	AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA A REALIZACAO DA MANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS JE S MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DO MUN IPIO DE IPUÍUNA.	116,40
		15/09/23	EO03453	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFE URA DE IPUÍUNA.	69,45
		18/09/23	EO03485	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAC DE PALESTRAS EDUCACIONAIS E CAPACITACAO DE PROFE ORES PARA A REALIZACAO DO VII SIMPOSIO MUNICIPAL E EDUCACAO DE IPUÍUNA/MG.	91,10
		21/09/23	EO03526	0443	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO S UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	2.351,75
		29/09/23	EO03630	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZ DOS NAS OFICINAS DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FOR LECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORACAO AO DIA CRIANCA.	344,50
Total : 0011 empenhos					-----	5.836,66
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	20/09/23	EO03511	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:BENEDITO DO ZETE DA SILVA, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	990,00
		26/09/23	AE00250001	0378	ANULACAO DE SALDO	-500,00
Total : 0002 empenhos					-----	490,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	12/09/23	SE00070009	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, BAIRRO MOCOCA,EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA DA S ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA,EM CUMPR MENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/2	500,00
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	01/09/23	SE03213002	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POCOS CALDAS(LEVAR ALUNOS P/ESCOLINHA EXERCITO).	225,00
		06/09/23	SE03213003	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POUSO	45,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	17/09/23	SE03213004	0245	EGRE PARA BUSCAR E DEVOLVER OS ALUNOS PARTICIPAN S DA FANFARRA NO DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA DE SETEMBRO.	
		29/09/23	SE03213005	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A OURO FIN (LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE VOLEI,PA PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS).	45,00
						45,00
		Total	: 0004 empenhos			360,00
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	07/09/23	EO03393	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA BENEDITO RAMOS NAS MENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POUSO A GRE PARA BUSCAR E DEVOLVER OS ALUNOS PARTICIPANT DA FANFARRA NO DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA 07 SETEMBRO.	45,00
		15/09/23	EC03212001	0048	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE3212	200,00
		15/09/23	SE03212002	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CA OEIRA DE MINAS(LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTE L P/ PARTICIPAREM DE CAMPEONATO).	45,00
		29/09/23	AE03698001	0181	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DESPESA.	-45,00
		29/09/23	EO03698	0181	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:BENEDITO R.DO NASCIMENTO,EM VIAGEM A POU ALEGRE(LEVAR ALUNOS PARA UMA VISITA NA FACULDA DE MEDICINA).CONFORME RELATORIO ANEXO.	45,00
		29/09/23	EO03699	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESC LAR:BENEDITO G.TOSTA(LEVAR ALUNOS PARA VISITAR FACULDADE DE MEDICINA).CONFORME RELATORIO ANEXO.	45,00
		Total	: 0006 empenhos			335,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	06/09/23	EG03383	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	187,80
		27/09/23	SE03383001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	187,80
		Total	: 0002 empenhos			375,60
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	06/09/23	EG03382	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	3.497,40
		14/09/23	SE01941004	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.4-CICLO.	1.248,00
		Total	: 0002 empenhos			4.745,40
BRASIL TREINAMENTOS ESPECIALIZAD	004079	21/09/23	EO03523	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE RECICLAGEM FORMACAO DE VIGILANTES (OBRIGATORIO DE DOIS EM D S ANOS) PARA OS SERVIDORES: ELIANAI MICHEL DE OL EIRA E SAMUEL ANDERSON DA SILVA.	1.510,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS DIVINO	004042	06/09/23	EO03363	0661	AQUISICAO DE 34 CAMISETAS EM MALHA PV COM SIL PARA O DESFILE DE 70 ANOS DE IPUIUNA EM ATENDIME TO A SOLICITACAO DA SUPERINTENDENCIA M.DE AGRICU TURA E PECUARIA.	1.258,00
C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	003392	11/09/23	SE02758001	0472	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIC DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA TELITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUIU /MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.REFERENTE SETEMBRO/2023.	1.335,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	28/09/23	SE00693008	0052	TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITAD DA C/C 49-9-CIP.DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2023.	91,50
		29/09/23	SE00261008	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2 CAIX DEBITOS DO MES DE SETEMBRO/2023.	1.986,48
		Total	: 0002 empenhos			2.077,98
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	04/09/23	EO03303	0411	AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICO TRODAT,PARA FARMACIA DE MINAS.	110,00
		15/09/23	EO03443	0221	AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA A SRA.LUCIA SILVA PELICIONI DA ESCOLA M.VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	60,00
		16/09/23	EO03457	0411	AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DA SR ADRIANA ALVES RODRIGUES ENFERMEIRA DA UBS DE IPU NA.	50,00
		Total	: 0003 empenhos			220,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	20/09/23	EC02668002	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE2668	1.000,00
		20/09/23	EO03519	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVAL VASCONCELOS,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	488,00
		20/09/23	SE02668003	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: CARIOVALDO VASC CELOS,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			2.488,00
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	29/09/23	SE00490009	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCÃO 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 SETEMBRO/ INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 04 MESES DE RIAS PREMIO AO SERVIDOR CELIO VICENTE PEREIRA, VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 31/08/20 .03 PARCELAS.	7.200,00
CELIO VICENTE PEREIRA	004072	06/09/23	EG03386	0582	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 04 MESES DE RIAS PREMIO AO SERVIDOR CELIO VICENTE PEREIRA, VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 31/08/20 .01/03 PARCELAS.	8.592,00
		15/09/23	SE03386001	0582	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 04 MESES DE RIAS PREMIO AO SERVIDOR CELIO VICENTE PEREIRA, VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 31/08/20 .01/03 PARCELAS.	2.864,00
		Total	: 0002 empenhos			11.456,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	01/09/23	SE00349009	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE JULHO/2023.	106,01
		06/09/23	EC00349001	0192	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06/09/23	EC00946001	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
	06/09/23	EC00947004	0586	COMPLEMENTAR	3.000,00
	06/09/23	EC00972001	0141	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
	06/09/23	SE00234005	0589	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO MONUMEN CARRO DE BOI,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,16.FATURA MES DE AGOSTO/2023.	38,80
	06/09/23	SE00937008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE AGOSTO/2023.	918,19
	06/09/23	SE00938008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE AGOSTO/202	117,36
	06/09/23	SE00939007	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	141,97
	06/09/23	SE00940008	0052	TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENERG ELETTRICA DO MES DE AGOSTO/2023.	274,89
	06/09/23	SE00941008	0625	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IPUÍUNA.FATURA DO MES DE AGOSTO/23.	9.608,69
	06/09/23	SE00942008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBAASTIAO COSTA,50. FATU DO MES DE AGOSTO/2023.	497,90
	06/09/23	SE00943008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO OMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E ARQUI MORTO DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA S VA ,39.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	31,20
	06/09/23	SE00944008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	23,28
	06/09/23	SE00946008	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 AGOSTO/2023.	460,99
	06/09/23	SE00947008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	1.474,80
	06/09/23	SE00948008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE AGOSTO/2023.	2.404,40
	06/09/23	SE00950008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES AGOSTO/2023.	94,64
	06/09/23	SE00951008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE AGOSTO 2023.	454,35
	06/09/23	SE00952007	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA OFICNA MECANICA,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES DE AGOS 2023.	318,04
	06/09/23	SE00953008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE AGOSTO/2023.	28,39
	06/09/23	SE00954008	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	536,70
	06/09/23	SE00955008	0067	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELOPE A.DANTAS,27.FATURA AGOSTO /2023.	114,52
	06/09/23	SE00956008	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	1.287,39
	06/09/23	SE00957008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	137,42
	06/09/23	SE00958015	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE AGOSTO/2023.	77,61
	06/09/23	SE00958016	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO PALCO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE AGOSTO/2023.	136,29
	06/09/23	SE00959008	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES AGOSTO/2023.	92,13
	06/09/23	SE00960008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES AGOSTO /2023.	1.898,90
	06/09/23	SE00961008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE AGOSTO/2023.	413,64
	06/09/23	SE00962008	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE AGOSTO/2023	246,10
	06/09/23	SE00963008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE AGOSTO /023.	56,78
	06/09/23	SE00964008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES AGOSTO/2023.	56,20
	06/09/23	SE00965008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	101,26
	06/09/23	SE00966008	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	38,80
	06/09/23	SE00967008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	47,31
	06/09/23	SE00968008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV. GERALDO FRANCISCO AMARO.FATU DO MES DE AGOSTO/2023.	144,81
	06/09/23	SE00969008	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE AGOSTO/2023.	23,28
	06/09/23	SE00970009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES AGOSTO/2023.	199,72
	06/09/23	SE00971008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES AGOSTO /2023.	636,10
	06/09/23	SE00972008	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES AGOSTO/2023.	47,31
	06/09/23	SE00973008	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE AGOSTO /2023.	38,80
	06/09/23	SE00974008	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE AGOST 2023.	141,97
	06/09/23	SE02997002	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA PREFEITURA,SITO RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE AGOST	68,47



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	12/09/23	SE00349010	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE SETEMBRO/2023.	107,55
		14/09/23	SE00188005	0524	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA,N.352 FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	60,74
		15/09/23	EC00703001	0054	EMPPENHO COMPLEMENTAR AO EE703	39,03
		15/09/23	SE00703007	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DE AGOSTO/2023.	48,95
		19/09/23	EC00703002	0054	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0703.	200,00
		19/09/23	SE00187007	0779	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DE JULHO/2023.	49,08
		19/09/23	SE00703008	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DE SETEMBRO/2023.	50,70
		30/09/23	SE00308010	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE SETEMBRO/2023.	105,66
Total : 0052 empenhos					30.197,12	
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	06/09/23	EO03311	0677	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA,PLACA :OXE-9311,NYG-9450,HLF-4550,OXE-9307,HLF4548. CONFORME REQUISICAO.	7.552,18
		06/09/23	EO03312	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:HLF5886,5887	1.385,89
		06/09/23	EO03326	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:QNC412 GYX-3C09,HLF-6414,HMG-7025,RMD6F00.	1.315,29
		15/09/23	EO03437	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:JMC-9746,JIY-0185.	510,31
		15/09/23	EO03438	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE I IUNA PLACAS:HLF-5886,OXE-9307.	334,49
		15/09/23	EO03439	0065	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA OLICIA CIVIL DE IPUIUNA PLACA:PUE-7106.	2.281,36
		15/09/23	EO03440	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE I IUNA PLACAS:HLF-0997,OXE-9311,NYG-9450.	6.759,33
	Total : 0007 empenhos					20.138,85
CHARLISTON FUNCHAL	000250	06/09/23	EO03389	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:CHARLISTON FUNCHA EM VIAGEM A CONGONHAL(LEVAR OS INTEGRANTES FANFARRA IVO CORSI)PARA PARTICIPAREM DO DESFILE 07 SETEMBRO.	45,00
		15/09/23	EO03444	0156	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA: CHARLISTON FUNCH EM VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVICO DO SEMEC, DATA DE 15/09/2023, CONFORME RELATORIO ANEXO.	45,00
		20/09/23	EO03508	0181	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA: CHARLISTON FUNCH EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA BUSCAR PECAS PA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	45,00
Total : 0003 empenhos					135,00	
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	06/09/23	EG03381	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	489,00
		25/09/23	SE02292001	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.	416,00
Total : 0002 empenhos					905,00	
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	29/09/23	EO03649	0408	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES, PARA MANUTENCAO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SA DE).	3.396,80
CIRURGICA UNIAO LTDA	004029	21/09/23	EO03525	0443	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE,PARA POLITICA DE ES TURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	1.237,30
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	08/09/23	SE00171025	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE SETEMBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	5.507,80
		08/09/23	SE00171026	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE SETEMBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.DEBITO NA DATA DE 08/09/	5.507,80
		14/09/23	SE00248025	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.	555,00
		15/09/23	EC00248004	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0248.	20.000,00
		15/09/23	SE00248026	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.	16.586,00
		15/09/23	SE00248027	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.	552,49
		20/09/23	SE00171027	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE SETEMBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	1.005,50
		29/09/23	SE00171028	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE SETEMBRO /2023,PARA COBERTU EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUIUNA.	4.352,50
Total : 0008 empenhos					54.067,09	
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	11/09/23	SE00170009	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS	3.046,80



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CLARO S/A	003113	01/09/23	EC01451001	0472	REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	3.000,00
		04/09/23	SE00034009	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	111,80
		04/09/23	SE00035009	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI REFERENTE A SETEMBRO/2023.	614,90
		04/09/23	SE00036009	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUUNA.REFERENTE A SETEMBRO/2023.	55,90
		04/09/23	SE00037009	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE A SETE BRO/2023.	55,90
		04/09/23	SE00038009	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUN REFERENTE A SETEMBRO/2023.	111,80
		04/09/23	SE00040009	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE A SETEMBRO/202	111,80
		04/09/23	SE00041009	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO SERVIDOR	55,90
		04/09/23	SE00042009	0589	CEMITERIO MUNICIPAL.REFERENTE A SETEMBRO/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITUR REFERENTE A SETEMBRO/2023.	223,60
		04/09/23	SE00043009	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.MES SETEMBRO/2023.	447,20
		04/09/23	SE00044009	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO/2023.	55,90
		04/09/23	SE00045009	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPUUNA.REFERENTE A SETEMBRO/2023	55,90
		04/09/23	SE01451006	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA U (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA. REFERENTE SETEMBRO/2023.	911,37
		06/09/23	EO03359	0054	TARIFA DE TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIP 3732-1131/3732-1345.CONFORME FATURA EM ANEXO.	23,62
		06/09/23	EO03360	0752	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CENTRO DE REF.DA ASSI TENCIA SOCIAL-CRAS 3732-1410.CONFORME FATURA ANEXO.	23,78
		29/09/23	EC00034001	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	335,40
		29/09/23	EC00035001	0054	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.844,70
		29/09/23	EC00036001	0074	COMPLEMENTAR	167,70
		29/09/23	EC00037001	0115	COMPLEMENTAR	167,70
		29/09/23	EC00038001	0162	COMPLEMENTAR	335,40
		29/09/23	EC00040001	0524	COMPLEMENTAR	335,40
		29/09/23	EC00041001	0603	COMPLEMENTAR	167,70
		29/09/23	EC00042001	0589	COMPLEMENTAR	670,80
	29/09/23	EC00043001	0682	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.341,60	
		Total	: 0024 empenhos		11.225,77	
CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS	000303	18/09/23	EO03459	0400	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A CINCO MESES FERIAS PREMIO A SERVIDORA: CLAUDETE REZENDE VIL BOAS, EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA 30/06/2023, CONFORME RELATORIO ANEXO.	1.320,00
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	06/09/23	EO03387	0789	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A FISCAL SANITARISTA PA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ANDRADAS(TRATAR ASSUNTOS REGULATORIOS PARA INDUSTRIAS DE PRODUT DE ORIGEM ANIMAL).	100,00
		26/09/23	EO03536	0789	RESTITUICAO DE DESPESA A SERVIDORA: CLAUDINEIA C.BARBOSA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG PARA PARTI PAR DE REUNIAO SOBRE O PMISEVS DO PROGRAMA VIGIM AS NA DATA DE 19/09/2023, CONFORME RELATORIO ANE	52,30
		Total	: 0002 empenhos		152,30	
CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD	004013	01/09/23	SE01899004	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO EM CARDIOLOGIA A POPULACAO,AMPLIANDO QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.REFERENTE AGOSTO/2023.	8.280,00
		27/09/23	EC01899001	0472	COMPLEMENTAR	15.000,00
		29/09/23	SE01899005	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO EM CARDIOLOGIA A POPULACAO, AMPLIANDO ASSISTENCIA PRESTADA.	6.570,00
		Total	: 0003 empenhos		29.850,00	
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	06/09/23	SE00047008	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERIN RIOS PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDA CONTROLE DE ZOONOSSES DE CANINOS E FELINOS DE R DO BAIRRO SEPULTURA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	2.380,00
		29/09/23	SE00047009	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR OS PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDA CONTROLE DE ZOONOSSES DE CANINOS E FELINOS DE RU CONFORME CHAMADA PUBLICA.	2.380,00
		Total	: 0002 empenhos		4.760,00	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	06/09/23	EG03369	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068928/2023.	988,98
		06/09/23	EG03380	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	561,50
		08/09/23	SE02984001	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.	492,68
		15/09/23	SE02984002	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	492,68



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	21/09/23	SE03380001	0504	ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067831/2023.	561,50
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	
		Total	: 0005 empenhos			3.097,34
COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	002184	27/09/23	EO03613	0404	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DE IMPLEMENTAC DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE PR TEJA.	767,00
		27/09/23	EO03614	0137	AQUISICAO DE 02 ROLOS DE PINTURA E 01 MASSA ACRI CA,PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL GENES GENESIO DORIA RAMOS.	178,00
		27/09/23	EO03615	0230	AQUISICAO DE 02 ROLOS DE PINTURA,04 UNDS MAS ACRILICA,06 TINTAS MARCACAO PISO E 07 TINTAS LAT ACRILICA,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO.	3.690,00
		27/09/23	EO03616	0584	AQUISICAO DE 06 ROLOS DE PINTURA E 08 LATAS DE T TA DE MARCACAO DE PISO,PARA A MANUTENCAO DAS VI URBANAS.	2.454,00
		Total	: 0004 empenhos			7.089,00
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FIL	004015	21/09/23	EO03521	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA AS ACO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATEN MENTO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSI DES DE TERAPIAS NUTRICIONAIS NA ASSISTENCIA DOMI LIAR PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	979,92
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	08/09/23	SE00598009	0061	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP I, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITAD DA C/C 440817-FPM.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/	797,00
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	30/09/23	SE00101009	0495	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAU CISMARPA,VISANDO A MANUTENCAO DE CONSORCIO,B COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE S DE,ASSESSORIA E A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAM COMPLEMENTARES AOS USUARIOS.CONF.CLAUS.CONTRATUA	7.878,43
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	15/09/23	EO03425	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE 110 HS DE PATROL,64 HS ROLO COMPACTADOR E 107 HS DE CAMINHAO PIPA PA PREPARACAO DO SOLO PARA PAVIMENTACAO DA ESTRADA TAMANDUA (TRECHO: CESAR VANVAO - CARLITAO).	20.915,00
		29/09/23	SE00012009	0064	CONSORCIO DE RATEIO AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2:CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE SETEMBRO/2023.	7.120,78
		Total	: 0002 empenhos			28.035,78
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	05/09/23	SE00494009	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGI.PERIODO 01 A 31/08/2023.	19.228,58
		19/09/23	EC00496001	0620	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG496	5.000,00
		19/09/23	SE00496008	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES CAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNIC PIO DE IPUÍUNA,INCLUINDO A IMPLANTACAO,INSTALACA RECUPERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZ CAO,EXPANSAO,OPERACAO E MANUT.DA REDE ILM.PUBLI	17.117,17
		30/09/23	SE00491009	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLID REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023.	2.968,93
		30/09/23	SE00492009	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE SETEMBRO/2023.	916,82
		30/09/23	SE00493009	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI) DE RESIDUO SOLID REFERENTE A SETEMBRO/2023.	130,11
		30/09/23	SE00510009	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
		30/09/23	SE03035003	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	: 0008 empenhos			46.346,18
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	06/09/23	EO03342	0472	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE AMBULATORIO NEUROLOGIA A POPULACAO, AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	1.920,00
		11/09/23	EE03394	0472	PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE DE ROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO SIMPLES FACETARIO GUIA POR ULTRASSOM.	5.100,00
		13/09/23	SE03394001	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE I ILTRACOES PARA ALIVIO DA DOR E MELHORA DA MOVIME AACAO DE FORMA DEFINITIVA OU TEMPORARIA EM PACIEN S COM INDICACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSIS TE IA PRESTADA.	2.550,00
		Total	: 0003 empenhos			9.570,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	01/09/23	SE00309010	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE SETEMBRO/2023.	173,15
		12/09/23	EC01011002	0115	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE01011.	300,00
		12/09/23	SE01011005	0115	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,254.FATURA DO MES DE SETEMBRO/20	178,46
		26/09/23	SE00185009	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	73,32
		29/09/23	EC00412001	0589	EMPENHO COMPLEMENTAR	800,00
		29/09/23	EC00415001	0054	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		29/09/23	EC00418002	0643	COMPLEMENTAR	300,00
		29/09/23	EC00421001	0074	COMPLEMENTAR	250,00
		29/09/23	EC00429001	0589	COMPLEMENTAR	800,00
		29/09/23	EC00431002	0589	COMPLEMNTAR	600,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	29/09/23	EC00433001	0423	COMPLEMENTAR	5.000,00	
	29/09/23	SE00411009	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE SETEMBRO/2023.	35,70	
	29/09/23	SE00412009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE SETEMBRO/2023.	300,54	
	29/09/23	SE00414009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE SETEMBRO/2023.	14,02	
	29/09/23	SE00415009	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE SETEMB 2023.	103,40	
	29/09/23	SE00416009	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE SETEMBRO/2023.	43,23	
	29/09/23	SE00417010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES SETEMBRO/2023.	16,19	
	29/09/23	SE00418009	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 SETEMBRO/2023.	176,13	
	29/09/23	SE00419009	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE SETEMBR 2023..	35,70	
	29/09/23	SE00420009	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE SETEMBRO/2023.	124,63	
	29/09/23	SE00421009	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 SETEMB /X2023.	86,66	
	29/09/23	SE00422009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE SETEMBRO/2023.	58,35	
	29/09/23	SE00423009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE SETEMBRO/2023.	18,35	
	29/09/23	SE00424009	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE SETEMBRO/2023.	65,82	
	29/09/23	SE00425009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE SETEMBRO/23.	14,02	
	29/09/23	SE00426009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE SETEMBRO/2023.	14,02	
	29/09/23	SE00427008	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA SETEMBRO/2023.	62,90	
	29/09/23	SE00428017	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS.FATURA DE SETEMBRO/2023.	101,85	
	29/09/23	SE00428018	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKATE,SITO RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE SETEMBRO/23.	195,27	
	29/09/23	SE00429009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE SETEMBRO/23.	54,52	
	29/09/23	SE00430009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE SETEMBRO/2023.	31,93	
	29/09/23	SE00431009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	201,39	
	29/09/23	SE00432009	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE SETEMBRO/2023.	166,56	
	29/09/23	SE00433009	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE SETEMBRO/2023.	1.338,82	
	29/09/23	SE00434008	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE SETEMBR 2023.	45,44	
	29/09/23	SE00435009	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA SETEMBRO/2023.	45,44	
	29/09/23	SE00435010	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA SETEMBRO/2023.	14,02	
	Total	: 0037 empenhos			12.139,83	
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	28/09/23	SE01395006	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TON REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A CRECHE MUNICIPA REFERENTE A SETEMBRO/2023.	485,00
		28/09/23	SE01396006	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TON REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.	485,00
		28/09/23	SE01397006	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TON REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A SECRETARIA DE SAU	485,00
	Total	: 0003 empenhos			1.455,00	
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	06/09/23	EG03379	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	492,97
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	26/09/23	SE02581003	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DIGITAL CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA MIDIAS SOCIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG. REFERENTE MES DE SETEMBRO/2023.	2.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	06/09/23	EG03378	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	718,00
		27/09/23	SE03378001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	718,00
	Total	: 0002 empenhos			1.436,00	
CV TYRES LTDA	003957	29/09/23	EO03644	0464	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENCAO DOS SER COS PRESTADOS AOS TFD DE VEICULOS DE TRANSPOR	23.564,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	002220	18/09/23	EO03467	0227	ELETIVO DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO-TRAN PORTA SUS-MG. PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO, TOTALIZANDO 05 DI TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2023. CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	442,05
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	20/09/23	EC00249002	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0249	1.000,00
		20/09/23	EO03518	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIA DA SILVA,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	55,00
		20/09/23	SE00249008	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACI TES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		Total	: 0003 empenhos			2.055,00
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	003569	06/09/23	EO03388	0410	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA A MANUTE CAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE BUCAL DA ATENC PRIMARIA.	3.633,96
		29/09/23	AE03388001	0410	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.	-3.633,96
		29/09/23	MD03703	0443	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSO EO 3388.	3.633,96
		Total	: 0003 empenhos			3.633,96
DEVA VEICULOS LTDA	003895	15/09/23	AE01100001	0655	ANULACAO DO EG01100.	-300.000,00
DIEGO AUGUSTO MOREIRA	003460	04/09/23	EO03304	0244	AQUISICAO DE 01 MESA DE PONG-PONG TAMPO EM M 12MM,ACABAMENTO EM MASSA E PRIMER AZUL COM LINH DEMARCATORIAS BRANCAS,PARA A ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.CONFORME REQUISICAO.	1.498,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	06/09/23	SE02650002	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)CON MEDICAO DA 2ªETAPA EM ANEXO.CONF.REQUISICAO .	93.032,23
		15/09/23	EE03415	0568	AQUISICAO DE GUIAS DE MEIO FIO PARA MANUTENCAO E ONSTRUCAO DAS LATERAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE PUIUNA/MG.	47.058,00
		15/09/23	SE00017015	0568	AQUISICAO DE GUIAS DE MEIO FIO PARA MANUTENCAO E ONSTRUCAO DAS LATERAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE PUIUNA/MG.	6.279,00
		15/09/23	SE03415001	0568	AQUISICAO DE GUIAS DE MEIO FIO PARA MANUTENCAO E ONSTRUCAO DAS LATERAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE PUIUNA/MG.	47.058,00
		18/09/23	SE02437003	0671	PRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO, SERVENTE ASSENTO DE GUIA DE MEIO FIO PARA MANUTENCAO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RURAL DE IPUUNA, CON RME MEDICAO 03.	9.156,28
		26/09/23	AS00017015	0568	ANULACAO DE SE17015,CORRECAO DE FONTE.	-6.279,00
		26/09/23	AS02437003	0671	ANULACAO DE SE2437003, CORRECAO DE FONTE.	-9.156,28
		26/09/23	AS03415001	0568	ANULACAO DE SE3415001, CORRECAO DE FONTE.	-47.058,00
		26/09/23	EE03555	0835	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BLOQUETES S TAVADOS E GUIAS DE MEIO-FIO PARA O MUNICIPIO DE UIUNA/MG.	126,67
		26/09/23	EE03610	0669	NRESTACAO DE SERVICOS DE CALCETEIRO PARA MANUTEN O DO BAIRRO TERRA QUEIMADA ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUUNA.	49,44
		26/09/23	MD03556	0835	RELATIVO ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS REFEREN AO SE00017015 PARA AQUISICAO DE GUIAS DE MEIO F PARA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DAS LATERAIS DO CEM TERIO MUNICIPAL DE IPUUNA.	6.279,00
		26/09/23	MD03561	0835	RELATIVO A ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS REFERE TE AO SE03415001 PARA AQUISICAO DE GUIAS DE ME FIO PARA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DAS LATERAIS CEMITERIO MUNICIPAL.	47.058,00
		26/09/23	MD03562	0669	RELATIVO A ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS REFERE TE AO SE02437003 PARA PRESTACAO DE SERVICOS CALCETEIRO,SERVENTE E ASSENTO DE GUIA DE MEIO F PARA MANUTENCAO DO B.TERRA QUEIMADA ZONA RURAL IPUUNA.	9.156,28
		27/09/23	EE03617	0835	NQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVADOS MODELO ONDA ARA MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPUUNA/ .	159,36
		Total	: 0014 empenhos			202.918,98
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	01/09/23	SE00898027	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREG ELETRONICO 31/2023 NA EDICAO 3676 DO JORNAL DIAR REGIONAL.	680,00
		11/09/23	SE00898028	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO EL TRONICO 34/2023 EDICAO 3678.	200,00
		12/09/23	EC00236001	0034	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE236.	1.000,00
		12/09/23	SE00236009	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL LICITACAO:PREGAO PRESENCIAL 35/2023 PARA CONTRAT CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO, RENCIAMENTO,EMISSAO E FORNECIMENTO DE CARTAO ALI NTACAO.	300,00
		Total	: 0004 empenhos			2.180,00
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	01/09/23	SE03254001	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
		06/09/23	EO03339	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGAD PARA UMA REUNIAO COM O SECRETARIADO NO PACO MUNI PAL.	162,00
		18/09/23	EO03460	0819	PRESTACAO DE SERVICOS PARA AQUISICAO DE GENER ALIMENTICIOS PARA CAPACITACAO A EQUIPE DE SAU QUANTO NOTIFICACAO E FLUXO ASSISTENCIAL DE VIOLE IA SEXUAL,PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA D CAUSAS EXTERNAS.	594,00
		Total	: 0003 empenhos			1.976,00
DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	003341	22/09/23	EO03528	0677	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGRE DOS MINERAIS (PEDRA DE MAO)PARA MANUTENCAO DAS E RADAS VICINAIS SENTIDO AO BAIRRO DO TAMANDUA ZO RURAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	12.530,83
EDACIL ANGELO MELO-ME	002967	06/09/23	EO03361	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA A F TA DE SANTA EFIGENIA E NOSSA SENHORA DO ROSAR DOS DIAS 15 A 25 DE SETEMBRO/2023.	2.984,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	27/09/23	SE00025009	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S	450,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
EDNA RITA DE SOUZA SILVA	004077	18/09/23	EO03488	0562	2.495,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	29/09/23	EO03650	0195	2.569,00
		29/09/23	EO03651	0074	44,99
		29/09/23	EO03652	0472	154,99
		29/09/23	EO03653	0682	3.644,99
Total : 0004 empenhos					6.413,97
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	26/09/23	SE00332009	0054	900,00
ELAINE CRISTINA PIRES	004074	18/09/23	EO03461	0217	7.957,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	06/09/23	SE00004021	0009	1.600,00
		18/09/23	SE00004022	0009	1.600,00
Total : 0002 empenhos					3.200,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	20/09/23	SE01218006	0615	990,00
ELETROZEMA S/A	002540	01/09/23	EC03141001	0562	0,01
ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO	000314	04/09/23	SE03264001	0088	1.500,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	04/09/23	SE00219008	0378	495,00
		26/09/23	EC00219001	0378	600,00
Total : 0002 empenhos					1.095,00
ELIDA MARIA TOSTA SILVA	000510	15/09/23	EE03441	0088	100,00
		19/09/23	SE03441001	0088	100,00
Total : 0002 empenhos					200,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	18/09/23	SE00527008	0786	900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	06/09/23	SE00002010	0054	75,21
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	04/09/23	EO03305	0054	80,00
		04/09/23	EO03306	0068	340,00
		04/09/23	EO03307	0682	25,00
		29/09/23	AE03305001	0054	-80,00
		29/09/23	AE03306001	0068	-340,00
		29/09/23	AE03307001	0682	-25,00
		29/09/23	EO03701	0065	340,00
		29/09/23	EO03702	0050	80,00
		30/09/23	EO03700	0677	25,00
Total : 0009 empenhos					445,00
FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	004002	28/09/23	SE01849002	0753	630,00
FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	000371	06/09/23	EO03362	0124	3.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	26/09/23	EO03537	0103	14.877,90
		26/09/23	EO03538	0105	3.718,88
		26/09/23	EO03539	0206	26.518,58



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	26/09/23	EO03540	0774 09/2023. PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF.AO M	7.920,00
		26/09/23	EO03541	0007 PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 09/2023.	15.601,91
		26/09/23	EO03542	0007 PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES 09/2023.	5.216,19
		26/09/23	EO03543	0015 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2023	4.323,85
		26/09/23	EO03544	0042 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	6.370,01
		26/09/23	EO03545	0043 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	6.303,85
		26/09/23	EO03546	0078 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	69.349,09
		26/09/23	EO03547	0109 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	1.320,00
		26/09/23	EO03548	0118 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CULTURAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2023	2.076,82
		26/09/23	EO03549	0133 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	2.640,00
		26/09/23	EO03550	0134 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF.AO M 09/2023.	2.076,81
		26/09/23	EO03551	0147 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	8.828,76
		26/09/23	EO03552	0149 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2023.	28.039,73
		26/09/23	EO03553	0174 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	12.206,92
		26/09/23	EO03554	0175 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSP.ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	28.423,54
		26/09/23	EO03557	0207 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES 09/2023.	4.600,00
		26/09/23	EO03558	0208 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	72.147,01
		26/09/23	EO03559	0209 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	13.983,61
		26/09/23	EO03560	0210 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	140.011,70
		26/09/23	EO03563	0258 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	47.553,47
		26/09/23	EO03564	0259 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	15.597,27
		26/09/23	EO03565	0260 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	46.339,74
		26/09/23	EO03566	0295 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE-ESCOLA-CONTRATOS F.118 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	12.257,60
		26/09/23	EO03567	0297 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRE ESCOLA F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	54.418,49
		26/09/23	EO03568	0347 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	4.245,91
		26/09/23	EO03569	0349 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2023.	6.307,60
		26/09/23	EO03570	0350 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2023.	18.209,61
		26/09/23	EO03571	0375 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SEC.DE SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF.AO M 09/2023.	4.888,40
		26/09/23	EO03572	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DE SAUDE-COMISSAO F.102 DESTE MUNICIP REF.AO MES 09/2023.	12.180,17
		26/09/23	EO03573	0579 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	44.424,93
		26/09/23	EO03574	0498 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSIST.FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	4.057,51
		26/09/23	EO03575	0533 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA-AGENTES DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	8.604,00
		26/09/23	EO03576	0511 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	3.564,00
		26/09/23	EO03577	0787 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.232 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	1.956,00
		26/09/23	EO03578	0537 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	1.413,38
		26/09/23	EO03579	0537 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	4.270,59
		26/09/23	EO03580	0832 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA PISO ENFERM.F.305-CONTRATOS DES	947,05



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	26/09/23	EO03581	0393	MUNICIPIO REF.AO MES 09/2023. PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	23.477,28
		26/09/23	EO03582	0391	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 09/2023.	91.450,00
		26/09/23	EO03583	0395	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	67.560,96
		26/09/23	EO03584	0390	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-AGENTES F.132 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	58.080,00
		26/09/23	EO03585	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-AGENTES F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	7.620,00
		26/09/23	EO03586	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DE SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	52.429,99
		26/09/23	EO03588	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	17.841,14
		26/09/23	EO03590	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	3.564,00
		26/09/23	EO03592	0395	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	10.414,80
		26/09/23	EO03593	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 09/20	2.533,58
		26/09/23	EO03594	0637	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 09/2023.	2.076,82
		26/09/23	EO03595	0648	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRESERVACAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	3.426,75
		26/09/23	EO03596	0658	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOIO PRODUCAO AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	2.340,82
		26/09/23	EO03597	0672	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICI O REF.AO MES 09/2023.	45.203,48
		26/09/23	EO03598	0673	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERV.ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO RE AO MES 09/2023.	33.539,60
		26/09/23	EO03599	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEC.SERVICO SOCIAL-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	4.323,85
		26/09/23	EO03600	0737	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS-CONTRATOS F.100 DESTE MUNICIPIO REF. MES 09/2023.	6.880,27
		26/09/23	EO03601	0739	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.CRAS F.100 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 09/2023.	1.936,00
		26/09/23	EO03719	0833	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA-PISO ENFERM F.305 DESTE MUNIC IO REF. AO MES 09/2023.	7.576,40
		26/09/23	EO03720	0834	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-PISO ENFERM F.305 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 09/2023.	13.087,44
	26/09/23	EO03722	0832	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-PISO ENFERM F.305 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 09/2023.	33.716,57	
	29/09/23	EO03679	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO RE AO MES 09/2023.	2.076,82	
	Total		: 0062 empenhos		----- 1.258.947,45	
FSI INFORMATICA LTDA	000105	18/09/23	SE00020009	0053	PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE NFORMATICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFE URA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	1.460,00
		18/09/23	SE00021009	0053	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E CORRECAO DE SOF ARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N 12.527/2011.	1.450,00
	Total		: 0002 empenhos		----- 2.910,00	
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	26/09/23	EC00046001	0679	EMPENHO COMPLEMENTAR AO E046.	12.524,20
		29/09/23	SE00046009	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA DE IPUÍUNA CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE A SETEMBRO.	3.131,05
	Total		: 0002 empenhos		----- 15.655,25	
GN CONSULTORIA EM GESTAOEMPRESAR	003799	27/09/23	EO03618	0169	AQUISICAO DE UM VEICULO,05 LUGARES.RENAUT KWID,0 PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PAL DE EDUCACAO DE IPUÍUNA/MG	71.190,00
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	06/09/23	EC00335002	0221	EMPENHO COMPLEMENTAR	7.000,00
		06/09/23	EC00371002	0305	EMPENHO COMPLEMENTAR	16.000,00
		12/09/23	SE00335005	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO,PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT (1,2,3 E 3 ANOS),ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAG GICA CONTINUA E ACESSO A PORTAL.	25.192,00
		12/09/23	SE00371005	0305	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DE SISTEMA DE ENS NO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO INFANT 4 E 5 ANOS),ACOMPANHADO DE ORIENTACAO PEDAGOGI CONTINUA E ACESSO A PORTAL.	15.840,00
	Total		: 0004 empenhos		----- 64.032,00	
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	13/09/23	EO03408	0124	AQUISICAO DE BANNER PARA HOMENAGEAR A SRA MARIA CIA DE MATOS,RAINHA DO CASTELINHO DA PRACA JOSE ANCISCO LOPES.	119,99
		13/09/23	EO03409	0124	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O 1ºEXPO CLUB BENEFICIENTE(ENCONTRO DE CARROS REBAIXADOS) COM OIO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE UIUNA.	1.049,99
		13/09/23	EO03410	0124	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESFILE CIV O DOS 70 ANOS DE IPUÍUNA PELA SUPERINTENDENCIA M ICIPAL DE CULTURA DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	2.475,95
		13/09/23	EO03412	0748	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA TREINAMENTO	601,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	13/09/23	EO03413	0661	LIDERANCA REALIZADA PELO CRAS(CENTRO DE REFERENC DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	1.209,98
		13/09/23	EO03414	0727	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESFILE CIV O DOS 70 ANOS DE IPUUNA PELA SUPERINTENDENCIA M ICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DA PREFEITURA IPUUNA.	2.510,92
		15/09/23	EO03429	0543	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA AGOS LILAS,PARA DIVULGACAO DA CONSCIENCIACAO,INFORM AO MOSTRANDO A IMPORTANCIA DA CAMPANHA.	449,94
		15/09/23	EO03430	0410	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO INFORMATIVO DE APO PARA ACOES DE MOBILIZACAO JUNTO A COMUNIDADE PA FORTALECIMENTO DAS ACOES NO ENFRENTAMENTO DAS A OVIROSES(DENGUE,ZIKA,CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA	55,00
		15/09/23	EO03431	0443	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO D ACOES E SERVICOS DE SAUDE DAS UBS,PARA POLITICA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	4.428,30
		15/09/23	EO03432	0137	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESFILE CIV O DOS 70 ANOS DE IPUUNA PELA SUPERINTENDENCIA M ICIPAL DE ESPORTES DA PREFEITURA DE IPUUNA.	699,99
		15/09/23	EO03433	0158	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DO II SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PELA SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUUNA.	2.498,78
		15/09/23	EO03434	0221	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DA SCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE I IUNA.	919,78
		15/09/23	EO03435	0584	AQUISICAO DE PLACA DE PVC PARA SINALIZACAO DAS V S URBANAS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	849,99
		18/09/23	EO03471	0124	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O 1 EXPO CLUB BENEFICIENTE(ENCONTRO DE CARROS REBAIXADOS) COM OIO DA SUPERINTENDECIA MUNICIPAL DE CULTURA DE I IUNA.	476,64
Total : 0014 empenhos					18.346,25	
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	26/09/23	SE02205004	0163	CONTRATAÇAO 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 IPUIU /MG.REFERENTE A SETEMBRO/2023.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	26/09/23	EC00073001	0679	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE73	10.924,20
		26/09/23	SE00073009	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS, PARA O MUNICIPIO DE IPUIUN CONFORME CHAMADA PUBLICA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023.	3.131,05
Total : 0002 empenhos					14.055,25	
HUGO LOPES DE MELO 01195868600	003897	15/09/23	EO03436	0127	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE TENDA E P CO PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSA O DE IPUIUNA/MG, BEM INVENTARIADO PELO PATRIMON CULTURAL.	15.000,00
		29/09/23	EO03625	0127	LOCAÇAO DE SONORIZACAO, TENDA, BANHEIRO E LOCUC PARA REALIZACAO DO EVENTO EXPOCLUB CARROS REBAIX DOS NOS DIAS 30 E 01 DE OUTUBRO,PELA SUPERINTEND CIA DE CULTURA DE IPUIUNA/MG	7.900,00
Total : 0002 empenhos					22.900,00	
INEZ APARECIDA DA SILVA	004022	05/09/23	SE02200003	0415	LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MOCOÇA, N 9 BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUIUNA/MG,PARA INST LACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ATENCAO PRIMAR DE SAUDE DE IPUIUNA/MG.REFERENTE A SETEMBRO/2023	1.320,00
		29/09/23	EG03624	0417	LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MOCOÇA, N 9 BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUIUNA/MG, PARA IN ALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ATENCAO PRIMA A DE SAUDE DE IPUIUNA/MG.	3.960,00
Total : 0002 empenhos					5.280,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	01/09/23	EC00265002	0095	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE265.	5.049,97
		01/09/23	EE03267	0096	PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EM 2 PARCELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERA /240.	50.000,00
		11/09/23	SE00265008	0095	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 20/240.	5.333,03
		11/09/23	SE03267001	0096	PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EM 2 PARCELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERA 20/240.	12.567,28
		29/09/23	EC00265003	0095	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0265.	5.500,00
		29/09/23	EO03659	0008	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE PREFEITO REF. AO MES 09/2023.	3.279,62
		29/09/23	EO03660	0016	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES 09/2023.	935,20
		29/09/23	EO03661	0045	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS SECRETARIA REF. AO MES 09/2023.	3.276,40
		29/09/23	EO03662	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES 09/2023.	260,40
		29/09/23	EO03663	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA REF. AO MES 09/2023.	415,36
		29/09/23	EO03664	0135	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES 09/2023.	1.063,84
		29/09/23	EO03665	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC F.1 REF. AO MES 09/2023.	5.868,79
		29/09/23	EO03666	0179	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL F.118 REF. AO MES 09/2023.	8.809,79
		29/09/23	EO03667	0298	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRE-ESCOLA 101 REF. AO MES 09/2023.	13.180,39
		29/09/23	EO03668	0351	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMP F.1	4.998,68



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	29/09/23	EO03669	0513	REF. AO MES 09/2023. RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.102 REF. AO MES 09/2023.	704,92
		29/09/23	EO03670	0539	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO GICA F.102 REF. AO MES 09/2023.	4.057,07
		29/09/23	EO03671	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERV.URBAN REF. AO MES 09/2023.	10.510,47
		29/09/23	EO03672	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES 09/2023.	505,99
		29/09/23	EO03673	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO F.1 REF. AO MES 09/2023.	415,36
		29/09/23	EO03674	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRESERVACAO CONSERVACAO AMBIENTAL REF. AO MES 09/2023.	467,44
		29/09/23	EO03675	0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE APOIO A PROD CAO AGROPECUARIA REF. AO MES 09/2023.	467,44
		29/09/23	EO03676	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA SERVICIO SOCIAL REF. AO MES 09/2023.	474,94
		29/09/23	EO03677	0741	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO CRAS F.100 REF. AO MES 09/2023.	2.132,38
		29/09/23	EO03678	0775	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CONSEL TUTELAR REF. AO MES 09/2023.	1.649,20
		29/09/23	EO03682	0079	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT ILIDADE F.170 REF. AO MES 09/2023.	13.126,00
		29/09/23	EO03683	0212	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENSINO FUNDA NTAL F.118 REF. AO MES 09/2023.	51.290,17
		29/09/23	EO03684	0262	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENSINO INFAN L CRECHE F.118 REF. AO MES 09/2023.	24.607,84
		29/09/23	EO03685	0377	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA SAUDE F.102 REF. AO MES 09/2023.	24.324,89
		29/09/23	EO03686	0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ATENCAO PRIM RIA F.102 REF. AO MES 09/2023.	53.529,76
		29/09/23	EO03687	0674	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO D SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS REF. AO MES 09/202	24.198,59
		29/09/23	EO03688	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.100 REF. AO M 09/2023.	2.848,02
		29/09/23	EO03689	0823	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.159 REF. AO M 09/2023.	336,00
		29/09/23	EO03690	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.101 REF. AO M 09/2023.	547,39
		29/09/23	EO03691	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.100 REF. AO MES 09/2023.	3.682,74
		29/09/23	EO03692	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.102 REF. AO MES 09/2023.	705,00
		29/09/23	EO03693	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.101 REF. AO MES 09/2023.	1.492,60
		29/09/23	EO03694	0822	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.255 REF. AO MES 09/2023.	173,00
		29/09/23	SE00266014	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,LANCADO A DEBITO NA C/C 44081- PARC.60.	25.956,12
		29/09/23	SE00709035	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871/2 2-87-CODIGO DA RECEITA 1107,ATRAVES DE GUIAS DAR 20/60 PARCELAS.	393,16
		29/09/23	SE00709036	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 20/60 PARCELAS.	2.093,19
		29/09/23	SE00709037	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720275/2 2-42-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 20/60 PARCELAS.	589,38
	29/09/23	SE00709038	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 20/60 PARCELAS.	6.116,70	
Total : 0043 empenhos					-----	377.934,51
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	20/09/23	EC00254006	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR AO E0254	1.000,00
		20/09/23	EO03517	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:IRINEU BIAG NI RIBEIRO,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	340,01
		20/09/23	SE00254009	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					-----	2.340,01
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	04/09/23	SE00220009	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.	675,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	27/09/23	SE00315009	0051	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 31,NA CIDADE DE IP UNA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E AL XARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A SETEMBRO/2023.	1.119,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	01/09/23	EO03272	0027	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM POS	300,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JAIR VOLTAN MEI	003649	11/09/23	EO03421	0765	MA A SRA OSCARINA,MORADORA DO BAIRRO-MINICOS. PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER FAMILIA DO SR.PAULO GRACIANO DA SILVA,POR SE TRATAR DE UM FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO ANEXO.	440,00
		29/09/23	EO03636	0765	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENTAL CONCEDIDO A FAMILIA DO SR:PEDRO FELIPE PEREIR QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME RELATORIO DA ASSISNTE SOCIAL.	440,00
		Total	: 0003 empenhos			1.180,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	26/09/23	SE01901005	0127	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTUR REFERENTE A SETEMBRO/2023.	1.320,00
JANAINA JULIANA DE PAIVA	004076	18/09/23	EE03480	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA: JANAINA JULI A PAIVA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIP DO II SEMINARIO SUL MINEIRO DE EDUCACAO, NA DA DE 26/09/2023, CONFORME RELATORIO ANEXO.	70,00
		25/09/23	SE03480001	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA: JANAINA JULI A PAIVA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA PARTICIP DO II SEMINARIO SUL MINEIRO DE EDUCACAO, NA DA DE 26/09/2023, CONFORME RELATORIO ANEXO.	70,00
		Total	: 0002 empenhos			140,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	06/09/23	EO03327	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA E P TURA DA PARTE FRONTAL,TRASEIRA E LATERAL COMPLE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUUNA PLACA:KPC-8194.	1.649,99
		15/09/23	EO03456	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO EICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEI RA DE IPUUNA PLACA:HLF-4549.	79,80
		29/09/23	EO03655	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA E P TURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO,PARALAMA E ESTRIVO CAMINHAO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	1.999,20
		29/09/23	EO03656	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DA TRAN E PUXADOR DA PORTA LATERAL TRASEIRA,P/ MANUTENC DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLAC GYX-3C09.	219,99
		Total	: 0004 empenhos			3.948,98
JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	003156	18/09/23	EE03487	0195	LOCACAO DE VEICULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSP TE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI PAL DE EDUCACAO DE IPUUNA/MG.	65.000,00
		29/09/23	SE03487001	0195	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA X BARRE RO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	3.519,48
		29/09/23	SE03487002	0195	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA X BARRE RO.	4.566,04
		29/09/23	SE03487003	0195	LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA X TAMA DUA.	12.511,27
		29/09/23	SE03487004	0195	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA X ARRED RES.	5.819,38
		Total	: 0005 empenhos			91.416,17
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	04/09/23	SE00218009	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI JOAO LOPES DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	675,00
		26/09/23	EC00218002	0378	COMPLEMENTAR	200,00
		Total	: 0002 empenhos			875,00
JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	004057	01/09/23	SE02880002	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBU TORIO DE ORTOPIEDIA PARA INTENSIFICACAO DA ASSIST CIA DOS SERVICOS DE SAUDE.REFERENTE O MES AGOSTO/2023.	2.430,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	04/09/23	SE02453002	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DE MICROONIB ,PARA O FORTALECIMENTO NO AMBITO DA POLITICA TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-TRANSPORTA SUS-MG.	855,00
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	08/09/23	SE00071009	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICAC EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DO DES LE CIVICO:CELEBRANDO OS 70 ANOS DE IPUIUN CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	634,73
JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	003999	26/09/23	SE01699005	0789	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE ASSESSORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO, GESTAO EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE IP UNA/MG.REFERENTE A SETEMBRO/2023.	1.420,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	06/09/23	EE03385	0051	PRESTACAO DE SERVICOS	660,00
		14/09/23	SE03385001	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA PARA O EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO IVE TECTOR MOD/2023 ANO FAB.2022,REGISTRADO EM NOME PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DECLARACAO EM ANEX EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE03385.	660,00
		15/09/23	EC03385001	0051		220,00
		20/09/23	SE03385002	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA PARA TROCA DE PLACA DO VEICULO KOMBI ESCOL PLACA:GYX3C09 ANO/FAB.2007 MOD.2008 REGISTRADA NOME DO MUNICIPIO DE IPUUNA, CONFORME RELATOR ANEXO.	220,00
		Total	: 0004 empenhos			1.760,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	20/09/23	EO03516	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRA TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	580,00
		20/09/23	SE02667003	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			1.580,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	12/09/23	EE03407	0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA, PARA COBRIR D PESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO, A SERVIC GABINETE DO PREFEITO.	3.000,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	12/09/23	SE03407001	0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDVINO DE OLIVEIRA, PARA COBRIR D PESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO, A SERVICO GABINETE DO PREFEITO.	1.000,00
Total : 0002 empenhos					4.000,00	
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	14/09/23	SE00080009	0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOCIZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N° 17, PARA FUNCION ENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	1.470,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	27/09/23	SE00060009	0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA, N.° 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A SETEMBRO/23.	840,00
JR TERRAPLENAGEM	001726	19/09/23	EO03489	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESAS (TRATOR DE ESTEIRA)PARA RETIRADA DE CASCALHO PROPRIEDADE DO SR.RENATO PROCOPIO PARA PAVIMENTA O DA ESTRADA TAMANDUA (TRECHO CESAR VANVAO-CARLI O).	28.625,07
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	01/09/23	SE00690006	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)	900,00
		04/09/23	EE03291	0156	DIARIAS AO MOTORISTA DA EDUCACAO:JUAREZ BATISTA SILVA,EM VIAGEM A B.HORIZONTE,PARA COBRIR DESPES COM DESLOCAMENTO,PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CONTADORA DA SEC.DE EDUCACAO,PARA PARTIC PAREM DE UM FORUM DA EDUCACAO NOS DIAS 12;13/09/	2.000,00
		06/09/23	EO03364	0048	DIARIA AO MOTORISTA JUAREZ BATISTA DA SILVA, PA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POUSO ALEGRE (LEV PACIENTE HOSPITAL RENASCENTISTA)CONFORME LATORIO DE VIAGEM ANEXO.	45,00
		11/09/23	EO03405	0162	RESTITUICAO AO MOTORISTA JUAREZ BATISTA DA SILV REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM B. HORIZONTE PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAC PARA PARTICIPAR DO XFORUM DE EDUCACAO NOS DIAS E 13 DE SETEMBRO/2023.	155,68
		11/09/23	SE03291001	0156	DIARIAS AO MOTORISTA DA EDUCACAO:JUAREZ BATISTA SILVA,EM VIAGEM A B.HORIZONTE,PARA COBRIR DESPES COM DESLOCAMENTO,PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CONTADORA DA SEC.DE EDUCACAO,PARA PARTIC PAREM DE UM FORUM DA EDUCACAO NOS DIAS 12;13/09/	120,00
Total : 0005 empenhos					3.220,68	
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	06/09/23	EO03333	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRAPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-PO TICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:MHM-4H92.	520,00
		06/09/23	EO03335	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIUNA:PLA OXE-9307,RETROESCAVADEIRA MANITOU X-900.	940,00
		06/09/23	EO03338	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ES LAR DA PREFEITURA DE IPUIUNA PLACAS:PZS-3141,HM -7025,HMG-7026,OQB-1627,QOS-0429,OQK-9587,OQB-16 ,OQB-1631.	4.160,00
		29/09/23	EO03641	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE TRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUIUNA PLACA NYG-9450,HLF-4550,OXE-9307,TRATOR BDY8540S.	1.220,00
Total : 0004 empenhos					6.840,00	
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	22/09/23	SE00095009	0696	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SER COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA	1.252,33
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	11/09/23	EO03403	0444	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	3.506,00
		11/09/23	EO03404	0444	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ACOES SERVICOS DE SAUDE DAS UNDS DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	2.219,00
		18/09/23	EO03484	0562	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MA TENCAO E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO ICA NO ENFRENTAMENTO DAS DOENCAS.	8.380,00
Total : 0003 empenhos					14.105,00	
KELLY RODRIGUES-ME	001589	06/09/23	EO03324	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUBSTITUICAO BUCHAS DE MOLA TRASEIRA,FAZER A TRAVA PARACHOQUE TRASEIRO,RETIRAR MOLEJO DIANTEIRO FAZER SUBSTITUICAO,P/A MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMG-7025,QNC-4B25,QOS-	3.150,00
		15/09/23	EO03455	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO DE INO DE MOLA DIANTEIRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO O SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE UIUNA PLACA:OXE-9307.	140,00
		25/09/23	EO03534	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRAR MOLE ESQUERDO TRASEIRO,TROCA DO BRACO DO ESTABILIZAD DIANTEIRO,SUBSTITUICAO DE PINO DE CENTRO,MOLA FA O,QUATRO CONICOS DO GRAMPO PARA MANUTENCAO DO VE ULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-163	1.260,00
Total : 0003 empenhos					4.550,00	
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	29/09/23	EO03623	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A SETEMBRO/2023.	1.120,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	04/09/23	EC02883001	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		06/09/23	SE02883002	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTES ODONTOLOGICOS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABI TACAO ORAL PROTETICA,C/OBJETIVO DE MELHORIA NA Q LIDADE DE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM NECESSIDADES ESPECIAIS POR PERCA DA ARCA DENTARI	12.450,00
Total : 0002 empenhos					27.450,00	
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	20/09/23	EC02726002	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE02726	2.000,00
		22/09/23	SE02726003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	8.400,13

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor
Total : 0002 empenhos					----- 10.400,13
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	05/09/23	SE00007009	0702	20.000,00
		20/09/23	EO03509	0703	90.000,00
		27/09/23	EO03622	0703	2.061,92
		27/09/23	SE00026009	0068	840,00
Total : 0004 empenhos					----- 112.901,92
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	06/09/23	EO03348	0195	345,00
		06/09/23	EO03349	0012	140,00
		06/09/23	EO03350	0472	1.025,00
		06/09/23	EO03351	0422	345,00
		06/09/23	EO03358	0779	70,00
		29/09/23	EO03645	0194	300,00
		29/09/23	EO03646	0422	230,00
		29/09/23	EO03647	0472	880,00
		29/09/23	EO03648	0663	70,00
Total : 0009 empenhos					----- 3.405,00
LEANDRO VELOSO DE AQUINO	003835	19/09/23	EO03492	0584	130,00
		19/09/23	EO03493	0221	450,00
Total : 0002 empenhos					----- 580,00
LEDA MARIA MOREIRA	004049	11/09/23	EO03400	0663	60,00
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	06/09/23	EO03332	0414	800,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	14/09/23	SE00050009	0054	3.163,54
		29/09/23	AE00050001	0054	-500,00
Total : 0002 empenhos					----- 2.663,54
LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP	003983	01/09/23	EO01226002	0156	2.000,00
		04/09/23	SE01226003	0156	1.800,00
		04/09/23	SE01226004	0156	100,00
		25/09/23	SE01226005	0156	100,00
Total : 0004 empenhos					----- 4.000,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	06/09/23	EO03341	0221	1.377,70
		08/09/23	EO03390	0050	110,94
		11/09/23	EO03398	0224	1.559,64
		15/09/23	EO03442	0124	28,99
		18/09/23	EO03473	0795	588,42



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	18/09/23	EO03474	0443	STRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTEN O DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA UBS(UNIDADE B ICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA PARA POLITICA DE ESTRUT ACAO DA ATENCAO PRIMARIA.	1.539,04
		22/09/23	EO03529	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTEN O DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	69,96
		29/09/23	EO03640	0050	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO PA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.(LIVRO PROTOCOL GRAMPEADOR,BOBINA CALCULAR E CANETAS)	248,96
		Total	: 0008 empenhos		5.523,65	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	19/09/23	EO03496	0677	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SERRA D ARMANDOS LOCALIZADO NO BAIRRO AREIAS ZONA RURAL MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	2.621,00
		27/09/23	EO03611	0221	AQUISICAO DE 01 LATA TINTA,PARA MANUTENCAO DA ES LA MUNICIPAL REINALDO BRAULINO SIQUEIRA-BAIR BARREIRO.	189,00
		27/09/23	EO03612	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:20 MTS LINHA PEROBA,PARA O SERVICO DE CONFECCAO DE PLAC DE SINALIZACAO PARA A ZONA RURAL.	1.080,00
		Total	: 0003 empenhos		3.890,00	
LUCIANA SILVA PELICIONI	002376	04/09/23	EO03310	0230	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A DIRETORA:LUCIANA SIL PELICIONI,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POU ALEGRE(PARTICIPAR DE REUNIAO SECRETARIA EDUCAC SRE),CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	70,00
LUCIANO GERONIMO	003011	01/09/23	SE02881002	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).	900,00
		26/09/23	EC02881001	0245	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		Total	: 0002 empenhos		1.400,00	
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	26/09/23	EO03605	0181	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA LUCIANO G.FRANC PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A OURO FINO,PA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PR FESSOR RODOLFO,PARA PARTICIPAREM DE JOGOS INTERM NICIPAIS.	45,00
		26/09/23	EO03606	0181	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA LUCIANO GERONI FRANCO,PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ANDRADA (LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PROFESS RODOLFO P/PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS)	45,00
		29/09/23	EO03697	0181	DIARIA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:LUCIA G.FANCO,PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ANDRAD (LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PRO RODOLFO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS)	45,00
		Total	: 0003 empenhos		135,00	
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	27/09/23	SE00027009	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA INS LACAO DO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A SETEMBRO/2	1.155,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	27/09/23	SE00985007	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,600M2,LOCALIZADO NO SIT TURVO, AREA RURAL, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE SETEMBRO/2023.	900,00
LUIZMARA DE SOUZA SILVA	004004	01/09/23	SE01698005	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 12 MESES FERIAS PREMIOS A SERVIDORA:LUIZMARA DE SOUZA SIL ,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 13 ABRIL/2023.05/12 PARCELAS.	5.157,82
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	14/09/23	SE00067009	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, N.º 90, BA RO JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE ERALDA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.	500,00
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	25/09/23	EO03531	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE RETE OR DO DIFERENCIAL TRASEIRO,TROCA DE OLEO DO CAMB ,TROCA DE REPARO DA CANECA DE TRANSFERENCIA PARA ANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODA NS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACA:OXE-9311.	1.400,00
MAB VASCULAR LTDA	004028	04/09/23	SE02268003	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O AT DIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RIS E ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	8.840,28
		29/09/23	EC02268002	0470	COMPLEMENTATR	10.000,00
		29/09/23	SE02268004	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O AT DIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RIS E ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBR REFERENTE A SETEMBRO/23.	5.191,70
		Total	: 0003 empenhos		24.031,98	
MAISA SILVA DE JESUS	004000	26/09/23	SE01781005	0752	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE APOIO TECNICO E ASSESSORIA NO AMBITO DO SUAS, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUÍUNA/ REFERENTE A SETEMBRO/2023.	1.400,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	11/09/23	EE03397	0677	AQUISICAO DE PO DE MANGANES (PO DE PEDRA) PARA M UTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	20.000,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	04/09/23	SE00217008	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	675,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	04/09/23	SE00001009	0401	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA N.º23 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 SETEMBRO	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	04/09/23	EC02227001	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR	7.500,00
		06/09/23	SE02227003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS P IMAGEM DE ULTRASSONOGRRAFIA,ECOCARDIOGRAMA,DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA ,GARANTINDO INTEGRALIDADE E MELHORIA DA ASSISTENCIA EM SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR.	7.380,00
		29/09/23	EC02227002	0472		20.000,00
		Total	: 0003 empenhos		34.880,00	
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	27/09/23	SE00023009	0072	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE.COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C Mercial P/INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAMER ,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º 13,	1.575,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	12/09/23	SE00049009	0051	CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTONIO N.º 248, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA/MG. REFERENTE SETEMBRO/2023.	1.050,00
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	20/09/23	EO20303003	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE2303	1.000,00
		20/09/23	EO03515	0383	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO MOTORISTA: MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.	85,00
	20/09/23	SE02303004	0378	DIÁRIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.	500,00	
		29/09/23	EO03696	0428	RESSARCIMENTO DE DESPESA AO MOTORISTA DA SAUDE MATHEUS FELIPE DE PAIVA, RELATIVO A ESTADIAVIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A SECRETARIA SAUDE PARA REUNIÃO DE CIB.	231,42
Total : 0004 empenhos					1.816,42	
MAURICIO DURVAL DE SA 0453179665	003405	20/09/23	SE00331009	0381	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERVIÇOS DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO NO ÂMBITO DOS SUS, VISANDO MELHORIA DOS SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇO ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS TABELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.	1.955,00
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	19/09/23	SE03215001	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS TABELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.	2.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	06/09/23	EG03368	0504	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 109/2023. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS N.º 068928/2023.	238,80
		06/09/23	EG03377	0504	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS N.º 068941/2023.	1.142,01
	06/09/23	SE02574002	0503	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 109/2022. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS N.º 067253/2023. 6º CICLO.	537,32	
	15/09/23	SE02985002	0503	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 109/2023. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS N.º 067831/2023.	477,61	
	15/09/23	SE03368001	0504	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 109/2023. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS N.º 068928/2023.	238,80	
	28/09/23	SE03377001	0504	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS N.º 068941/2023.	367,86	
	29/09/23	SE03377002	0504	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS N.º 068941/2023.	264,15	
Total : 0007 empenhos					3.266,55	
MEDICOM EIRELI-ME	003452	06/09/23	EG03376	0504	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-PAFARM, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 109/2023. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE COMPRAS N.º 068941/2023.	26,85
MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME	003981	06/09/23	EO03356	0127	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BAIXO IMPACTO, ART E DECLARAÇÃO DE EVENTO DE RISCO BAIXO PARA O EVENTO "ENCONTRO DOS CARROS REBXADOS".	1.500,00
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	26/09/23	SE02853002	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PEDAGÓGICA. REFERENTE A SETEMBRO/2023.	1.450,00
MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	003628	27/09/23	EO03619	0221	AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES PAPEL SULFITE A4 PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIBRANDÃO.	6.750,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	01/09/23	EE03266	0419	NHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AMBULATORIAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DE IPUÍUNA/MG.	20.000,00
		06/09/23	SE03266001	0419	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM A FINALIDADE DE AVALIAR OS PACIENTES EM POSSÍVEL ESTADO DE AGUDIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO NAS LINHAS DE CUIDADOS PRECONIZADOS PELO CARTEIRA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.	8.000,00
	21/09/23	SE02021005	0812	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ASSISTÊNCIA INTEGRAL DOS USUÁRIOS.	4.535,20	
Total : 0003 empenhos					32.535,20	
MOISES BORGES DE MORAES	000260	20/09/23	EO03514	0383	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO MOTORISTA: MOISES BORGES DE MORAES, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.	728,80
		20/09/23	SE01871004	0378	DIÁRIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: MOISES B. MORAES PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.	600,00
Total : 0002 empenhos					1.328,80	
MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO	004041	01/09/23	SE03197001	0371	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME MEDICAÇÃO 01.	86.250,06
		29/09/23	SE03197002	0371	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME MEDICAÇÃO 02 ANEXO.	46.017,70
		29/09/23	SE03197003	0371	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICÍPIO DE IPUÍUNA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME MEDICAÇÃO 02 ANEXO.	19.339,32



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
		Total : 0003 empenhos		DE IPUÍUNA/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANT DO EDITAL.CONF.MEDICAO DO ADITIVO.PLANILHA ANEXA	----- 151.607,08
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	06/09/23	EG03375	0504 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.068941/2023.	1.008,00
NATALIA BORGES DE MORAES	004078	19/09/23	EO03602	0730 PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CUIDADORA PA A GARANTIA DE SAUDE E DIGNIDADE DO INFANTE NO PE ODO NOTURNO DO DIA 13 P/ 14 DE SETEMBRO, PERNOIT DO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÍUNA, CO ORME RELATORIO ANEXO.	158,00
NOVA SERTANEJA LTDA EPP	004073	18/09/23	EO03483	0759 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO OCIO ASSISTENCIAIS(REDE SUAS).PARA ATENDER AS DE NDAS DOS USUARIOS COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS RVICOS,PROGRAMAS E BENEFICIOS PARA GARANTIR A MA EMPENHO COMPLEMENTAR	1.299,99
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	29/09/23	EC00534001	0088 EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		29/09/23	EC00546001	0054 EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		29/09/23	EE03681	0381 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE-3732-1838.FATURA DE SETEMBRO/2023.	350,00
		29/09/23	SE00534009	0088 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00535009	0381 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00536009	0088 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00537009	0381 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00538009	0423 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00539009	0054 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE SETEMBRO/2023	124,16
		29/09/23	SE00541009	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 SETE BRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00542009	0752 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,13
		29/09/23	SE00543009	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 SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00544009	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 SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00545009	0054 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00546009	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 SETEMBR 2023.	178,66
		29/09/23	SE00547009	0054 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00548009	0682 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00549009	0088 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00550009	0279 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE SETEMBRO/23	124,16
		29/09/23	SE00551009	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 SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00553009	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 SETEMBRO/2023.	124,16
		29/09/23	SE00554009	0420 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,25
		29/09/23	SE00555009	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 SETEMBRO/2023.	124,16
29/09/23	SE00556009	0162 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16		
29/09/23	SE00557009	0054 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16		
29/09/23	SE00558009	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 SETE BRO/2023.	124,16		
29/09/23	SE00559009	0054 SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.FATURA DE SETE BRO/2023.	236,70		



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	29/09/23	SE03681001	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE-3732-1838.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,16
		30/09/23	SE00540009	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE SETEMBRO/2023.	124,17
Total : 0029 empenhos					-----	4.745,27
PAULO CICERO DA COSTA	003673	27/09/23	SE00081009	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUIUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA CEITA FEDERAL.REFERENTE A SETEMBRO/2023.	945,00
PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME	003541	14/09/23	EO03422	0677	AQUISICAO DE VIGAS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO PONTE DO BAIRRO DO JOSE JUCA, ZONA RURAL DO MUN CPIO DE IPUIUNA.	3.705,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	20/09/23	SE00075009	0086	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM ADMINST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA E ORC ENTARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	12.843,81
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	01/09/23	AE00680001	0158	ANULACAO PARCIAL DESTA EMPENHO	-2.300,00
		06/09/23	EC00698009	0465	EMPENHO COMPLEMENTAR	7.000,00
		06/09/23	EC02326002	0186	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.000,00
		11/09/23	SE00682030	0677	AQUISICAO DE 117,840 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HMN9647,HLF0997 E VEICULO DA AMARP SERVICO NO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO .	700,45
		11/09/23	SE00684028	0071	AQUISICAO DE 162,430 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102.	965,48
		11/09/23	SE00686026	0406	AQUISICAO DE 62,880 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:RVH3H07,PYC951 A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA.	373,76
		11/09/23	SE00689023	0010	AQUISICAO DE 75,200 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A06.	446,99
		11/09/23	SE00698031	0465	AQUISICAO DE 667,530 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A17,RUG5A13,RNN8J50,RUK4 6,PZZ2215,RUT9D99,HLF3458,QXA3591,RNN8J51,RUG5A1 QNL5029,PZZ2215.	3.967,82
		11/09/23	SE00891021	0584	AQUISICAO DE 37,950 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	225,57
		11/09/23	SE01636013	0410	AQUISICAO DE 85,540 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE,PARA AS ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULOS PLACAS:OPQ9F41,OPA5B86.	508,45
		11/09/23	SE02326005	0186	AQUISICAO DE 244,300 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:JIY0185,GYX3209,HMH2454,QNC4B25.	1.452,12
		20/09/23	EC00686002	0406	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG686	1.000,00
		20/09/23	SE00680006	0158	AQUISICAO DE 34,900LTS DE GASOLINA ADITIVADA, PA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAC PLACA:PUT7D89.	207,45
		20/09/23	SE00681012	0749	AQUISICAO DE 47,640LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEREN A DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	283,17
		20/09/23	SE00682031	0677	AQUISICAO DE 164,000 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HMN9647,COK6710,HLF5887,HLF0997.	974,82
		20/09/23	SE00684029	0071	AQUISICAO DE 157,640 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102.	937,02
		20/09/23	SE00685014	0183	AQUISICAO DE 237,510LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QNC4B25,HMH2454,GYX3209,JIY0185.	1.411,77
		20/09/23	SE00686027	0406	AQUISICAO DE 55,300 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516,HLF958 DA ATENCAO PRIMARIA.	328,71
		20/09/23	SE00687007	0050	AQUISICAO DE 35,700LTS DE GASOLINA ADITIVA PA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HNH0733,A SERVICO SETOR TRIBUTARIO.	212,20
		20/09/23	SE00689024	0010	AQUISICAO DE 151,947LTS. DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06,RUK4F36.	903,17
	20/09/23	SE00698032	0465	AQUISICAO DE 836,250 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:HLF3458.,RUG5A14,RMN8J51/ RUG5A13/5A14/5A17,QNL5029,PZZ2215,RUK4F36,RUK4F3 RVH3H03/07,QXA3591.	4.970,67	
	20/09/23	SE00891022	0584	AQUISICAO DE 38,910LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA:PUL4179.	231,28	
	20/09/23	SE00892009	0777	AQUISICAO DE 36,890 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL PLACA:PXO2930.	219,27	
	29/09/23	EC00689003	0010	COMPLEMENTAR	2.000,00	
	29/09/23	SE00686028	0406	AQUISICAO DE 106,020 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:HLF968 PYC6516,RT06F87,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCI MENTO DA ATENCAO PRIMARIA.	630,18	
	29/09/23	SE00891023	0584	AQUISICAO DE 40,760 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	242,28	
	30/09/23	EC00698010	0465	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00	
	30/09/23	SE00682032	0677	AQUISICAO DE 165,060 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF5887,QNL5029,HMN9647,HLF0997.	981,11	
	30/09/23	SE00684030	0071	AQUISICAO DE 185,565 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8275.	1.103,00	
	30/09/23	SE00689025	0010	AQUISICAO DE 110,230 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06,RUK4F36.	655,21	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	30/09/23	SE00698033	0465	AQUISICAO DE 927,059 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:QNC4B25,RUG5A14,RUG5A17,RUG 13/RNN8J50/8J51,RUG 5A14,PZZ2215,RUG5A13,RVT9D9 HLF3458.	5.510,45
		30/09/23	SE00892010	0777	AQUISICAO DE 26,340 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL VEICULO PLACA:PXO2930.	156,56
		30/09/23	SE02326006	0186	AQUISICAO DE 452,088 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:JIY0185,GYX3C09,HMH2454,QNC4B25,HLF6414.	2.687,22
		Total	: 0033 empenhos			47.986,18
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	06/09/23	EG03374	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	900,00
		22/09/23	SE03374001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	900,00
		Total	: 0002 empenhos			1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	004068	01/09/23	EE03271	0142	TAXA DE INSCRICAO DOS ATLETAS DE IPUÍUNA P/O 3 CAMPEONATO COMERCIO INDUSTRIA DE FUTSAL-2023, CIDADE DE CALDAS/MG.	300,00
		06/09/23	SE03271001	0142	TAXA DE INSCRICAO DOS ATLETAS DE IPUÍUNA P/O 3 CAMPEONATO COMERCIO INDUSTRIA DE FUTSAL-2023, CIDADE DE CALDAS/MG.	300,00
		Total	: 0002 empenhos			600,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	04/09/23	SE02204003	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE,DOS GRUPOS A, B E E,GERADOS UNIDADES DA CONTRATANTE,DE ACORDO C/AS RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC-ANVISA N° 306.	1.400,00
RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	003984	13/09/23	SE01329006	0142	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ICMS ES RTIVO, REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO BASE 2023, ARA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DE IPUÍUNA/MG.	1.000,00
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	07/09/23	EC00033002	0420	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE033.	4.100,00
		13/09/23	SE00033008	0420	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUN ADE.	5.200,00
		Total	: 0002 empenhos			9.300,00
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	26/09/23	SE00580008	0127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,P/A SUPERINTENDENC MUNICIPAL DE CULTURA,REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.REFERENTE A SETE BRO/2023.	1.000,00
		29/09/23	EO03626	0828	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APLI CAO DO PROGRAMA DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEM TAR FEDERAL N° 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) NO NICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	3.635,75
		29/09/23	EO03627	0831	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APLI CAO DO PROGRAMA DA LEI PAULO GUSTAVO(LEI COMPLEM TAR FEDERAL N° 195, DE 08 DE JULHO DE 2022) NO NICIPIO DE IPUÍUNA/MG.	1.472,79
		Total	: 0003 empenhos			6.108,54
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	18/09/23	EO03462	0759	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO CIO ASSISTENCIAIS(REDE SUAS),PARA ATENDER AS DE NDAS DOS USUARIOS COM O OBJETIVO DE EXECUTAR OS RVICOS,PROGRAMAS E BENEFICIOS PARA GARANTIR A MA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MA TENCAO E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO CA NO ENFRENTAMENTO DAS DOENCAS.	2.495,00
		18/09/23	EO03463	0562	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MA TENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIE AL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	7.485,00
		18/09/23	EO03464	0824	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MA TENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	2.495,00
		18/09/23	EO03465	0433	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MA TENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA UBS NIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	2.495,00
		28/09/23	SE00127009	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE A SETEMBRO/2023.	232,90
		28/09/23	SE00192009	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.REFERENTE SETEMBRO/223.	232,90
		28/09/23	SE00193009	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA. REFEREN A SETEMBRO/2023.	232,90
		28/09/23	SE00194009	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDAES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVI REFERENTE A SETEMBRO/2023.	232,90
		28/09/23	SE00195009	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPUÍUNA.REFERENTE A SETEMBRO/2023.	232,90
		28/09/23	SE00196009	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 SETEMBRO.	232,90
		28/09/23	SE00197009	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUN REFERENTE A SETEMBRO/2023.	232,90
		28/09/23	SE00198009	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2023.	232,90
		28/09/23	SE00199009	0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB	232,90



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	28/09/23	SE00200009	0423	OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.REFERENTE A SETEMBRO/2023.	232,90
		28/09/23	SE00201009	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER UNIDADE BASICA DE SAUDE.REFERENTE A SETEMBRO/20	232,90
		28/09/23	SE00202009	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL	232,90
		28/09/23	SE00203009	0752	TURISMO.REFERENTE O MES DE SETEMBRO. PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI	232,90
		28/09/23	SE00204009	0779	REFERENTE A SETEMBRO/2023. PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.	232,90
		28/09/23	SE00242009	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.REFERENTE A SETEMBRO/23.	232,90
		28/09/23	SE00243009	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL	232,90
					CULTURA.REFERENTE A SETEMBRO/2023.	
					Total : 0020 empenhos	18.696,40
REGIANE CRISTINA MARANGONI	001673	04/09/23	EO03309	0310	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A DIRETORA:REGIANE C.MARAGONI,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POU ALEGRE(PARTICIPAR DE CURSO SECRETARIA REGIONA SRE).CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	70,00
		06/09/23	EO03352	0310	RESTITUICAO DE DESPESAS RELATIVO A VIAGEM A POU ALEGRE,(CURSO SECRETARIA REGIONAL SRE)CONFOR CUPOM ANEXO.	4,94
					Total : 0002 empenhos	74,94
REGINALDO CESAR SILVA	000674	26/09/23	SE02799002	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE O MES DE SETE BRO/2023.	3.000,00
REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT	004032	18/09/23	SE02469002	0230	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, COM FORN IMENTO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DE COMODATO, INS LACAO E MANUTENCAO, PARA MONITORAMENTO DA ESCOLA UNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA/	833,00
RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO	004026	18/09/23	EO03458	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A DOIS MESES QUINZE DIAS DE FERIAS PREMIOS A SERVIDORA:RITA A STAGIA DOS S.FRANCO, EM VIRTUDE DE SUA APOSENTAD IA NA DATA DE 02/05/2023,CONFORME RELATORIO ANEX	758,50
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	18/09/23	EO03466	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDAO,TOTALIZANDO 08 DI TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2023. CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	707,28
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	26/09/23	SE01700005	0140	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA,PA A MANUTENCAO DOS UNIFORMES ESPORTIVOS USADOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SUPERINTENDENCIA ESPORTE DE IPUUNA.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2 CONFORME CHAMADA PUBLICA.	650,00
RITA MARIA MOREIRA	003139	11/09/23	EO03402	0088	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSO DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA DE IPUUNA.	350,00
		25/09/23	EO03535	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSO DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA.	480,00
		29/09/23	EO03695	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSO PARA AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRI RIA.	370,00
					Total : 0003 empenhos	1.200,00
RODRIGO SOARES ADVOGADOS	003615	26/09/23	SE02541003	0012	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSOR E ATUACAO JURIDICA EM MATERIAS DE ELEVADA COMPLE DADE, PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.REFERENTE SETEMBRO/2023.	7.000,00
ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	004014	01/09/23	SE01900004	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA 0 2023.REFERENTE A AGOSTO/2023.	9.460,00
		27/09/23	EC01900001	0472	EMPENHO COMPLEMENTAR	15.000,00
		29/09/23	SE01900005	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.	6.765,00
					Total : 0003 empenhos	31.225,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	20/09/23	EC00258006	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE 258	1.000,00
		20/09/23	EO03513	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:RONALDO ROB N DE MELO,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	424,14
		20/09/23	SE00258007	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	2.424,14
ROSA AMELIA DE SOUZA	003742	26/09/23	EO03603	0781	RESTITUICAO DE DESPESAS A CONSELHEIRA:ROSA AMEL DE SOUZA,RELATIVO A DESPESA COM REFEICAO EM U VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM OCORRENC POLICIAL. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	71,75
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	18/09/23	EO03468	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO BRAULINO SIQUEIRA, BARREIRO,TOTALIZANDO 01 DIA TRABALHADO NO MES SETEMBRO/2023.CONFORME DECLARACAO DA SECRETARIA EDUCACAO.	44,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	28/09/23	SE00057009	0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUUNA,PA DEPOSITO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO.REFERENTE SETEMBRO/2023.	2.625,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	05/09/23	EO03391	0410	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ,PARA A MANUTENC	2.171,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
			DO TRANSPORTE VEICULO PLACA RVH3H05 DA SAUDE,PA AS ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICO TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE -POLITICA TRANSPORT SUS.			
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	05/09/23	EO03392	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PARA A MANUTENC DO TRANSPORTE DA SAUDE PLACA RVH3H05,PARA AS ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICO DE TRANSP TE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA -SUS.	580,00
		06/09/23	AE03336001	0465	ANULACAO	-573,00
		06/09/23	AE03337001	0472	ANULACAO	-220,00
		06/09/23	EO03336	0465	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O SERVICO REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DA SAUDE PLAC RUK-4F36.	573,00
		06/09/23	EO03337	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 20.000 KM VEICULO DA SAUDE PLACA:RUK4F36.	220,00
		06/09/23	EO03343	0661	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O SERVICO REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO PLACA:RUK-4F36 SERVICO DO SETOR DE AGRICULTURA.	573,00
		06/09/23	EO03344	0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 20.000 KM VEICULO PLACA:RUK4F36,A SERVICO DO SETOR AGRICULTURA.	220,00
		11/09/23	EO03395	0410	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MANUTENC DO TRANSPORTE,VEICULO PLACA:RUX3A72 DA SAUDE,PA AS ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICO TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS.	1.621,00
		11/09/23	EO03396	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PARA A MANUTENC DO TRANSPORTE DA SAUDE PLACA:RUX3A72 PARA AS ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICO DE TRANSP TE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS.	440,00
		26/09/23	AE03247001	0465	ANULACAO POR MOTIVO DE RECLASSIFICACAO	-2.171,00
		26/09/23	AE03248001	0472	ANULACAO POR MOTIVO DE RECLASSIFICACAO	-580,00
		Total	: 0012 empenhos			2.854,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	06/09/23	EG03367	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068928/2023.	80,46
		06/09/23	EG03373	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	1.309,34
		15/09/23	SE02986001	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
		15/09/23	SE02993001	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
		Total	: 0004 empenhos			2.645,86
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	26/09/23	SE01086007	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR,PARA A MANUTENC DE GUIAS E SARJETAS DAS VIAS URBANAS.CONFORME CH MADA PUBLICA.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023.	3.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	01/09/23	SE00006010	0480	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPUINA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N\$1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO /202 REFERENTE A SETEMBRO/2023.	170.000,00
SAYONARA BARBOSA	003377	29/09/23	SE02445004	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES DE PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATE CAO PRIMARIA PARA INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVID DES FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A SETEMBRO/2	560,00
SEBASTIAO LUCAS DA SILVA-MEI	003419	29/09/23	EO03704	0231	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRENZINHO PA PASSEIO COM AS CRIANCAS NA ABERTURA DA SEMANA CRIANCA.	5.928,32
		29/09/23	EO03705	0231	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRENZINHO PA PASSEIO COM AS CRIANCAS NA ABERTURA DA SEMANA CRIANCA.	1.071,68
		Total	: 0002 empenhos			7.000,00
SEBASTIAO MIZAEAL	003998	27/09/23	SE01685005	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.REFEREMTE SETEMBRO.	500,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	28/09/23	SE00028009	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N\$ 2155,NA CIDADE DE IPUINA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM. REFERENTE SETEMBRO/2023.	840,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	08/09/23	SE00264087	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 08/09/2023.	5.507,78
		08/09/23	SE00264088	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 01/09/2023.	146,10
		08/09/23	SE00264089	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0 FE DEBITO NA DATA DE 04/09/2023.	77,33
		08/09/23	SE00264090	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X IT DEBITO NA DATA DE 08/09/2023.	30,00
		20/09/23	SE00264091	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X IT DEBITO NA DATA DE 20/09/2023.	4,45
		20/09/23	SE00264092	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 FP DEBITO NA DA DE 20/09/2023.	1.005,50
		21/09/23	SE00263009	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 08/2023.	31.724,18
		25/09/23	SE00264093	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0 FE DEBITO NA DATA DE 25/09/2023.	168,50
		26/09/23	SE00264094	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-F DEBITO NA DATA DE 26/09/2023.	86,77
		29/09/23	SE00264095	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 29/09/2023.	59,94
		29/09/23	SE00264096	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8 ADO-173/2020.DEBITO NA DATA DE 29/09/2023.	44,56
		29/09/23	SE00264097	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9 I DEBITO NA DATA DE 29/09/2023.	12,19
		29/09/23	SE00264098	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 FP DEBITO NA DATA DE 29/09/2023.	4.352,50
		30/09/23	SE00264099	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9-IP	4,91



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	30/09/23	SE00264100	0101	DEBITO NA DATA DE 20/09/2023. RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9-IP DEBITO NA DATA DE 08/09/2023.	31,24
Total : 0015 empenhos					43.255,95	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	14/09/23	EO03423	0825	RESTITUICAO ATRAVES DE DAE REFERENTE A DEVOLUC DE SALDO DO CONVENIO N.1301.001698/2015, POR OCA AO DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO REFERIDO CONV IO.	32.300,00
		19/09/23	EO03498	0826	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO POR OCASIAO DE PR TACAO DE CONTAS FINAL. CONVENIO N.123001757/20 SEAPA.	18.285,97
		19/09/23	EO03499	0826	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO POR OCASIAO DE PR TACAO DE CONTAS FINAL. CONVENIO N.123001757/20 SEAPA.	30.563,83
		19/09/23	EO03500	0092	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO POR OCASIAO DE PR TACAO DE CONTAS FINAL. CONVENIO N.123001757/20 SEAPA.	60.236,64
Total : 0004 empenhos					141.386,44	
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	29/09/23	SE00003009	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS 416 SERVIDORES DA FOLHA DO MES SETEMBRO/2023.	71.910,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	27/09/23	EO03620	0051	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 27 COPIAS DE CH VES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.	270,00
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	04/09/23	SE00055009	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 CONFORME REQUISICAO .REFERENTE A SETEMBRO/2023.	3.162,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	27/09/23	SE00069009	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N\$,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/23.	500,00
SIRIO PHARMA EIRELLI	003746	06/09/23	EG03366	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068928/2023.	718,29
		23/09/23	SE03366001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068928/2023.	718,29
Total : 0002 empenhos					1.436,58	
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	20/09/23	EC00079005	0470	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE079	9.000,00
		22/09/23	SE00079009	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	9.483,56
Total : 0002 empenhos					18.483,56	
SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT/E	000269	18/09/23	EO03478	0760	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS UNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPI DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI-AMESP,PARA O DE NVOLVIMENTO DOS SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO S IO ASSISTENCIAIS(REDE SUAS).	6.567,56
		18/09/23	EO03479	0759	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS UNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPI DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI-AMESP,PARA O DE NVOLVIMENTO DOS SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO S IO ASSISTENCIAIS(REDE SUAS).	12.869,14
		18/09/23	EO03481	0562	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS UNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPI DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP PARA MA TENCAO E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO CA NO ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS.	19.303,71
		18/09/23	EO03482	0824	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS UNICIPIOS QUE COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPI DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP MANUTEN O DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PREFEITURA DE IPUUNA.	6.434,57
Total : 0004 empenhos					45.174,98	
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	06/09/23	EG03365	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068928/2023.	539,55
		06/09/23	EG03372	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	437,00
		20/09/23	EC01935001	0503	COMPLEMENTAR	222,18
		20/09/23	SE01935003	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.	1.192,50
		20/09/23	SE02577001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXEC CAO DE COMPRAS N.067253/2023.6§ CICLO.	306,60
		20/09/23	SE02578001	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.	1.493,45
Total : 0006 empenhos					4.191,28	
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	01/09/23	SE01388009	0378	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE:SUELEN MOREIRA,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE NA DATA 05/09/2 OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO CISMARPA PARA PAU PROPOSTA ANEXO DE RELEVANCIA AO MUNICIPIO.	100,00
		18/09/23	SE01388010	0378	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PART CIPAR DE REUNIAO DE COSEMS REGIONAL PARA DISCUSS DE SERVIOS E SAUDE E DELIBERACAO SOBRE DIVERS PAUTAS PARA SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS, NA DA DE 19/09/2023 CONFORME RELATORIO ANEXO.	100,00
		19/09/23	EC01388003	0378	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE01388	2.500,00
		22/09/23	SE01388011	0378	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE: SUEL CRISTINA MOREIRA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/09 A 27/09 PARA PAR CIPAR DE CIB ESTADUAL PARA DISCUSSAO DE SERVICOS SAUDE E DELIBERACAO SOBRE DIVERSAS PAUTAS.	1.800,00



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórico	Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	Total : 0004 empenhos		-----	4.500,00
	01/09/23	EO03270	0158 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SIMPOS DE FORMACAO DE PAIS E PROFESSORES NA SEMEC(SECRE RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPIUANA.		2.270,80
	01/09/23	EO03274	0677 AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PA ATENDER A OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.		19,98
	01/09/23	EO03277	0071 AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.		59,94
	04/09/23	SE01445016	0172 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JESUS MAR JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA- ZONA RURAL .		369,30
	04/09/23	SE01445017	0172 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPA CONFORME REQUISICAO .		1.743,40
	04/09/23	SE01445018	0172 AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL V CENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPIUANA.		1.648,00
	06/09/23	EO03325	0050 AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA O PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.		9,99
	06/09/23	EO03340	0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCO VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO(DESFILE 07 SETEMBRO)		449,99
	06/09/23	EO03347	0124 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PREPA DE LANCHES OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DE FANFARR CONVIDADAS PARA O DESFILE REALIZADO NO MUNICIPIO		652,75
	11/09/23	EO03399	0749 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAC DAS OFICINAS DO SCFV NO CRAS(CENTRO DE REFERENC DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUANA.		204,96
	15/09/23	EO03451	0411 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A UBS(UNI DE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA.		99,90
	15/09/23	EO03454	0050 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO PA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUANA.		49,95
	18/09/23	EO03475	0777 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SOLICIT AO DO CONSELHO TUTELAR DE IPIUANA.		19,98
	18/09/23	EO03476	0124 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUI O AS CRIANCAS DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE OUTUBRO COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA PERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DA PREFEITU DE IPIUANA.		2.999,00
	20/09/23	EO03501	0411 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A UBS(UNI DE BASICA DE SAUDE) DE IPIUANA.		19,98
	20/09/23	EO03502	0543 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALINHAMEN DE TODA EQUIPE DE SAUDE PARA DEFINICAO DE FLUXO RATAMENTO PARA FORTALECER ACOES,VIGILANCIA E ASS TENCIA VOLTADAS AO ENFRENTEMANTO DA TUBERCULOSE.		412,37
	20/09/23	EO03503	0410 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA C EQUIPE DE SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO ES ATEGICO SAUDE EM REDE.		561,34
	20/09/23	EO03504	0543 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO J TO AS REFERENCIAS MUNICIPAIS PARA ALINHAMENTO DO ROGRAMA DE FORTALECIMENTO VIGMINAS.		374,39
	20/09/23	EO03505	0443 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMAR A SAUDE.		799,50
	22/09/23	EO03530	0050 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESS ADES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUANA.		59,94
	26/09/23	EO03607	0071 AQUISICAO DE 6 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATEND AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPIUANA.		59,94
	26/09/23	EO03609	0411 AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATEND A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPIUANA.		9,99
	29/09/23	EE03706	0172 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC AR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO.		10.000,00
	29/09/23	EE03707	0172 AQUISICAO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS A NOS DA ESCOLA		10.000,00
	29/09/23	EO03629	0749 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCI) E OFICINAS E GRUPOS DO PAIF.		290,93
	29/09/23	EO03632	0270 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SOLICITACAO DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUUN CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.		1.743,95
	29/09/23	EO03633	0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SOLICITACAO DAS ESCOLAS:JESUS MARIA JOSE E REINA DO BRAULINO SIQUEIRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PUIUNA.		1.395,00
	29/09/23	EO03634	0270 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SOLICITACAO DA CRECHE MUNICIPAL DE IPIUANA.		744,80
	29/09/23	EO03638	0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER SOLICITACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE BRANDAO.		2.659,50
	29/09/23	EO03639	0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SOLICITACAO DAS ESCOLAS JESUS MARIA JOSE E REINA DO BRAULINO SIQUEIRA,DOS BAIRROS TAMANDUA E BARR RO.		269,14
	29/09/23	EO03642	0158 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAC DE PALESTRAS EDUCACIONAIS E CAPACITACAO PROFESSORES PARA A REALIZACAO DO VII SIMPOSIO EDUCACAO DE IPIUANA/MG.		870,00
	29/09/23	EO03643	0158 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SOLICITACAO DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CAO) DE IPIUANA.		424,57
29/09/23	EO03657	0221 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SOLICITACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE BRANDAO.		960,00	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	Total : 0033 empenhos		-----	42.253,28
	15/09/23	EO03452	0050 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AO PACO UNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUANA.		209,98
	18/09/23	EO03486	0764 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O SR RODOLFO DE ESUS,RESIDENTE NA RUA EUGENIO SOUZA N°220,BAIRRO ILA DO MARINO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNE BILIDADE SOCIAL.		104,99
	26/09/23	EO03608	0411 AQUISICAO DE BOTIJAQ DE GAS GLP P-13,PARA ATEND A UNIDADE BASICA DE SAUDE.		314,97
	29/09/23	EO03635	0071 AQUISICAO DE BOTIJAQ DE GAS GLP P-13,PARA ATEND A SOLICITACAO DA POLICIA MILITAR DE IPIUANA.		104,99



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
		Total : 0004 empenhos				734,93
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	01/09/23	EO03276	0584	AQUISICAO DE 13 PARES DE BOTAS DE BORRACHA,PARA GARIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.	669,30
		13/09/23	EO03411	0584	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENC DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE IPU NA.	160,62
		14/09/23	EO03417	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO O PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	93,80
		19/09/23	EO03490	0411	AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PADRAO DE ENERGIA O E SERA CONSTRUIDA A NOVA UBS(UNIDADE BASICA DE S DE) DE IPUÍUNA.	6.090,00
		19/09/23	EO03491	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS U NAS DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	3.520,00
		19/09/23	EO03497	0600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	16.800,00
		22/09/23	EO03527	0661	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO A SOL ITACAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGRICULT A E PECUARIA DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	310,60
		29/09/23	EO03631	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A LICITACAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEIT A DE IPUÍUNA.(81 PARES DE LUVAS PVC).	1.498,50
		Total : 0008 empenhos				29.142,82
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	26/09/23	SE00515008	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETO RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA LIBERAC DE RECURSOS,ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DE OBR .REFERENTE A SETEMBRO/2023.	4.800,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	06/09/23	EO03328	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS DE TRO DE COMPRESSOR E REVISAO GERAL DO SISTEMA DE REF GERACAO,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SETOR DE E TRADAS E RODAGENS :RETROESCAVADEIRA RTX-900.	1.820,00
		06/09/23	EO03329	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRADA DO V ZAMENTO DO MOTOR,DESMONTAR MOTOR,TROCA DE JUNTA TROCA DE JUNTA DO CARTER,ADAPTACAO NA BALANCA TRACAO, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SETOR ESTR DAS E RODAGENS:TRATOR AGRICOLA LS U80.	5.739,99
		06/09/23	EO03330	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO CONCHA,TROCA DOS REPAROS DOS PISTOES,REVISAO CO PLETA,PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SETOR DE EST DAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA:RESTROES DEIRA RANDON RK 406.	3.789,98
		06/09/23	EO03331	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS C BOS DE RODA COM TROCA DE ROLAMENTOS,P/A MANUTENC DA MAQUINA DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA P FEITURA DE IPUÍUNA:PA CARREGADEIRA CASE W20.	1.399,99
		11/09/23	AE03330001	0682	ANULACAO DO EO3330	-3.789,98
		11/09/23	EO03416	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO CONCHA,TROCA DOS REPAROS DOS PISTOES,REVISAO COM ETA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SETOR DE ESTRA S E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA:RESTROESCA DEIRA RANDON RK 406.	3.219,98
		15/09/23	EO03426	0682	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE REVISAO NO MO R DE ARRANQUE PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA: TROL MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K.	882,00
		15/09/23	EO03449	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO ETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPU NA:PATROL MOTONIVELADORA CAT 120K.	2.398,31
		15/09/23	EO03450	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE I IUNA:PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B,PA C REGADEIRA CASE W20.	1.895,53
		25/09/23	EO03532	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO ETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPU NA:PA CARREGADEIRA LIUGONG 835H.	2.577,05
		25/09/23	EO03533	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL O SISTEMA DE FREIO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DO ETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPU NA:RETROESCAVADEIRA MANITOU X-900.	4.059,99
		29/09/23	EO03654	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SOLDA E RECUP RACAO NA FRENTE DA BALANCA,SERVICO DE RECUPERAC DA COLUNA DO ARADO PARA MANUTENCAO DO TRATOR SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS,PLACA:LS U80.	9.747,00
		Total : 0012 empenhos				33.739,84
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	06/09/23	SE00300008	0023	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0493110 020228130000,CONFORME OFICIO DO SETOR DE PRECAT RIOS DO TJMG,ONDE CONSTA OS PRECATORIOS EM ABERT DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA-PARCELA 08/2023.	33.054,91
		08/09/23	SE00300009	0023	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 04931103 20228130000,CONFORME OFICIO DO SETOR DE PRECATOR OS DO TJMG,ONDE CONSTA OS PRECATORIOS EM ABERTO MUNICIPIO DE IPUÍUNA-PARCELA 09/2023.	33.054,91
		12/09/23	SE00301050	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5002177-13.2022.8.1 0592.	25,27
		12/09/23	SE00301051	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5001606-76.2021.8.13 592.	25,27
		12/09/23	SE00301052	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5002186-72.2022.8.13 592.	25,27
		12/09/23	SE00301053	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 502195-34.2022.8.13/ 92.	25,27
		12/09/23	SE00301054	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO 5000318-25.2023.8.13 592.	25,27
		18/09/23	SE00301055	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM	25,27



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	18/09/23	SE00301056	0088	MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO:5002188-42.2022.8.13 592. DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO:5001877-51.2022.8.13 592.	25,27
		18/09/23	SE00301057	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO:5000324-32.2023.8.13 592.	25,27
		18/09/23	SE00301058	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO:5001935-54.2022.8.13 592.	12,09
		18/09/23	SE00301059	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO:5001876-66.2022.8.13 592.	24,18
		18/09/23	SE00301060	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIAS C CITACOES POSTAIS,AO CONTRIBUINTE EM DEBITO COM MUNICIPIO-CONFORME PROCESSO:5001878-36.2022.8.13 592.	25,27
		20/09/23	EC00301002	0088	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE0301.	3.000,00
		20/09/23	SE00301061	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIA DEPOSITO SITO JUDICIAL ID.N.081040000044410056 PROCESSO N.50000729720218130592.	2.676,88
		Total : 0015 empenhos				72.050,40
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	003511	06/09/23	EG03371	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	2.682,63
		30/09/23	SE03371001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	1.768,00
		30/09/23	SE03371002	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	914,60
		Total : 0003 empenhos				5.365,23
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	27/09/23	SE00015009	0188	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE IP UNA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO.	2.730,00
VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	000711	15/09/23	EO03427	0410	AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FORTALECIMENTO DAS A ES VOLTADAS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV CIA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	354,00
		15/09/23	EO03428	0410	AQUISICAO DE CAMISETAS PARA BRINDES DO GRUPO DE IVIDADE FISICA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES VOL DAS A PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIM IA A SAUDE,POEPS.	1.032,50
		Total : 0002 empenhos				1.386,50
VALE COMERCIAL LTDA	000138	18/09/23	EO03472	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATOLOG S ESPECIFICOS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLADOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	890,76
		29/09/23	AE01906001	0795	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO,MERCADORIA ENTREG PARCIALMENTE.	-126,50
		Total : 0002 empenhos				764,26
VALERIA CRISTINA SILVA SALES	002362	15/09/23	EE03424	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA: VALERIA CRIS NA S.SALES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO REUNE NO A 21/09/2023 NA UNIVAS - POUSO ALEGRE/MG, CONFOR RELATORIO ANEXO.	100,00
		20/09/23	SE03424001	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA: VALERIA CRIS NA S.SALES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO REUNE NO A 21/09/2023 NA UNIVAS - POUSO ALEGRE/MG, CONFOR RELATORIO ANEXO.	100,00
		Total : 0002 empenhos				200,00
VALERIA DE CASTRO OLIVEIRA	004075	18/09/23	EO03470	0306	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA PRE ESCOLA,TOTALIZANDO 01 DIA TRABALHADO NO MES SETEMBRO/2023. CONFORME DECLARACAO DA SECRETAR DE EDUCACAO.	88,41
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	06/09/23	EO03353	0227	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA CDM RAMAL DO TELEFONE FIXO DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO.3732-1804.	520,00
		06/09/23	EO03354	0160	PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO REDE INTERNA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAC 3732-1533.	230,00
		06/09/23	EO03355	0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA REDE INTERNA (TROCA DE EXTENSAO)DO TELEFONE FI DO SETOR CONTABIL-3732-2255.	110,00
		Total : 0003 empenhos				860,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	26/09/23	SE00077009	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO(INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG.REFERENTE A SETEMBRO/2023.CONFORME CHAMA PUBLICA.	3.091,72
WAGNER AUGUSTO RESENDE	003992	26/09/23	EO03604	0181	DIARIA AO MOTORISTA WAGNER A.RESENDE,PARA COBR DESPESAS COM VIAGEM A GUARANESIA/MG,PARA LEVAR ALUNOS DA PROFESSORA BRUNA PARA PARTICIPAREM JOGOS INTERMUNICIPAIS.	45,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	26/09/23	SE00048009	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE O MES DE SETEMBRO.	6.628,61
		Total geral : 0940 empenhos				4.312.420,36