



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
A H DA S MORAES EPP	004084	09/10/23	EO03782	0443	AQUISICAO DE 10 TONERS, PARA MANUTENCAO DAS ACO E SERVICOS DE SAUDE PARA A POLITICA DE ORGANIZAC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	740,00
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	26/10/23	SE00160010	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 OUTUBRO DE 2023.	1.092,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	02/10/23	EG03724	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	441,84
		06/10/23	SE03370001	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
		Total : 0002 empenhos			627,84	
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	10/10/23	SE00093010	0089	CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	11.423,79
ADELSON RODRIGUES	004094	24/10/23	EO03960	0181	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA DO T.ESCOLA ADELSON RODRIGUES,EM VIAGEM A CACHOEIRA DE MIN (LEVAR JOGADORES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PRO RODOLFO P/PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS)	45,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	10/10/23	SE00064010	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA N 215, EM IPUÍUNA/MG,PARA A MORADIA DA S LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N6 8.742/9 REFERENTE A OUTUBRO/2023.	500,00
ADILSON LARA DE PAULA 0144046962	004089	10/10/23	EE03814	0552	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUED INFLAVEIS DE RECREACAO,PARA O FORTALECIMENTO D ACOES DE IMUNIZACAO,EM ESPECIAL A VACINACAO EXTR MUROS NO AMBITO MUNICIPAL.	3.320,00
		17/10/23	SE03814001	0552	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUED INFLAVEIS DE RECREACAO,PARA O FORTALECIMENTO D ACOES DE IMUNIZACAO,EM ESPECIAL A VACINACAO EXTR MUROS NO AMBITO MUNICIPAL.PARCELA 1.	1.660,00
		17/10/23	SE03814002	0552	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUED INFLAVEIS DE RECREACAO,PARA O FORTALECIMENTO D ACOES DE IMUNIZACAO,EM ESPECIAL A VACINACAO EXTR MUROS NO AMBITO MUNICIPAL.PARCELA -2.	1.660,00
		Total : 0003 empenhos			6.640,00	
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	05/10/23	EO03756	0600	AQUISICAO DE 30 M/3 DE BRITAS,PARA MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL.	2.390,00
		06/10/23	EO03773	0584	AQUISICAO DE 10 TORNEIRAS P/TENDER A SOLICITAC DO ALMOXARIFADO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URB NOS.	690,00
		06/10/23	EO03780	0221	AQUISICAO DE 25 TORNEIRAS LAVATORIO BICA MOVEL TORNEIRA PARA PIA 1/2.PARA A MANUTENCAO DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO.	1.815,00
		31/10/23	AE03494001	0584	ANULACAO DE EMPENHO,MATERIAL EM FALTA EMPRESA AU RIZOU A ANULACAO	-2.750,00
		Total : 0004 empenhos			2.145,00	
ADRIANA CONCEICAO DA SILVA	003327	20/10/23	EO03900	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 13 DI TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO.CONFORME RELATOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	572,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	02/10/23	SE00692005	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALU DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGR ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGENS POUSO ALEGRE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS N VEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGRE)MEDIAN PRESTACAO DE CONTAS.	990,00
		06/10/23	EO03767	0250	RESTITUICAO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLA AFONSO G.PIRES,RELATIVO A DESPESAS COM PEDAGIO , VIAGENS A POUSO ALEGRE(LEVAR ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE P.ALEGRE).	800,00
		10/10/23	EO03818	0251	EMPENHO COMPLEMENTAR	110,40
		27/10/23	EC00692002	0245		900,00
		Total : 0004 empenhos			2.800,40	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	02/10/23	SE03334005	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM N CESSIDADE DE SAUDE.	129,00
		03/10/23	SE03265003	0423	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINA PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PE ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATOR AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE.	2.105,90
		10/10/23	SE01838028	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/A ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	129,00
		16/10/23	EC03265001	0423	EMPENHO COMPLEMENTAR	23.780,00
		16/10/23	SE03334006	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/A ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECES DADE DE SAUDE.	78,10
		18/10/23	SE03265004	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	16.520,00
		18/10/23	SE03334007	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	532,00
		23/10/23	SE03334008	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C NECESSIDADE DE SAUDE.	465,10
		27/10/23	SE03334009	0414	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENC EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA, RANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C	233,60



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total : 0009 empenhos		NECESSIDADE DE SAUDE.	
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	03/10/23	EO03749	0749	43.972,70
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/MANUTENC	1.392,30
				DAS OFICINAS SCFV E GRUPO DO PAIF DO CRAS(CENT	
				DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	
				AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE NECESSARIO AO D	214,00
				SENVOLVIMENTO DO SERVICO DESTINADO A EXECUCAO D	
				SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS.	
		Total : 0002 empenhos			1.606,30
ALAN FERREIRA PIRES	003796	17/10/23	AE00529001	0378	-1.000,00
		26/10/23	EO03979	0048	90,00
				ANULACAO PARCIAL	
				DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN FERREI	
				PIRES,EM VIAGEM A CACHOEIRA DE MINAS,PARA LEVAR	
				ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PROFESSOR BRU	
				PARA PARTICIPAREM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS.	
				ANUNLACAO	-700,00
		27/10/23	AE01370001	0245	
		31/10/23	EE04063	0816	2.400,00
				DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN F.PIRES, PA	
				COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES	
				TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	
				RESTITUICAO DE DEPESAS AO MOTORISTA ALAN FERREI	564,00
				PIRES,PARA CONBRIR DESPESAS COM VIAGENS FORA	
				DOMICILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN	
				DE SAUDE.	
		Total : 0005 empenhos			1.354,00
ALFALAGOS LTDA	001759	02/10/23	EG03729	0504	185,22
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO	
				ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA	
				REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE	
				CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA Q	907,20
				SE ENCONTRA EM FALTA DEVIDO A NAO ENTREG	
				(CLONAZEPAN)	
				AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL	6.259,90
				RES,PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS EQU	
				PES DE SAUDE DA FAMILIA DA ATENCAO PRIMARIA A SA	
				DE.	
		Total : 0003 empenhos			7.352,32
ALIMENTOS SORETO LTDA ME	003974	09/10/23	AE01074001	0172	-2.539,50
ALINE DE OLIVEIRA	003067	25/10/23	EO03970	0054	400,00
				ANULACAO DE SALDO	
				ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:ALINE DE OLIV	
				RA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZO	
				TE.	
				PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINE	2.640,00
				LOGIA E OBSTETRICIA,P/INTENSIFICACAO DA ASSISTE	
				CIA DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA	
				SAUDE.	
				ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-6.000,00
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	004009	09/10/23	AE01842001	0422	
		27/10/23	SE01844006	0753	1.820,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA	
				NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASS	
				NCIA SOCIAL) DE IPUUNA,REFERENTE A OUTUBRO/2023	
				PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOES E SERVICOS DO C	3.150,00
				TRO DE CONVIVENCIA E CULTURA DA SAUDE PARA FORTA	
				CIMENTO DA REDE PSICOSSOCIAL DA ATENCAO PRIMARIA	
				SAUDE.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	
		Total : 0003 empenhos			-1.030,00
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	20/10/23	EC00251005	0378	1.000,00
		20/10/23	EO03895	0383	43,40
				EMPENHO COMPLEMENTAR	
				RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:AMILTON	
				O.BARBOSA ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES	
				TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	
				DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI	1.500,00
				BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA	
				ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	
		Total : 0003 empenhos			2.543,40
ANA CRISTINA M.P.RESENDE MAXIMA	004097	31/10/23	EO04057	0543	2.200,00
				AQUISICAO DE FANTASIA DE MASCOTE CASAL ZE GOTIN	
				E MARIA GOTINHA,PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES	
				IMUNIZACAO ,EM ESPECIAL A VACINACAO EXTRAMUROS	
				AMBITO MUNICIPAL.	
				EMPENHO COMPLEMENTAR	3.380,00
ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	002235	06/10/23	EC01084003	0171	
		06/10/23	EC01084004	0171	1.583,65
		10/10/23	SE01084025	0171	850,18
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA	
				GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R	
				RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA	
				JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE	543,20
				AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR	
				RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA	2.048,77
				GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R	
				RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC	
				PAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	
				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA	1.543,68
				GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R	
				RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNIC	
				PAL DE IPUUNA.	
		Total : 0006 empenhos			9.949,48
ANDERSON RICARDO SILVA	003071	27/10/23	AS01848001	0417	-1.155,00
		27/10/23	SE01848001	0417	1.155,00
				ANULACAO DESTA EMPENHO	
				PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOES E SERVICOS DO C	
				TRO DE CONVIVENCIA E CULTURA DA SAUDE PARA FORTA	
				CIMENTO DA REDE PSICOSSOCIAL DA ATENCAO PRIMARIA	
				SAUDE.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	
		Total : 0002 empenhos			0,00
ANDRE PINTO RODRIGUES	003381	17/10/23	AE00029001	0469	-435,00
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	02/10/23	SE00053010	0766	500,00
				ANULACAO DE SALDO	
				LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN	
				,Nº41,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DA SRA.ANDR	
				APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA S	
				MAYRA ANDRANHUKI, EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO	
				CIAL.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	
				LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL	1.260,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	26/10/23	SE00054010	0051	
				ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU	
				/MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE	
				OUTUBRO/2023.	
				DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ANILTON MOREIR	540,00
ANILTON SANTOS MOREIRA	000612	20/10/23	EO03896	0378	
				PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENT	
				EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	
				RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:ANILTON	540,00
				BARBOSA ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES	
				TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos			----- 1.080,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	02/10/23	SE00168010 0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.REFEREN AO MES DE OUTUBRO/2023.	8.297,30
		09/10/23	EO03788 0836	REPASSE P/ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENTACAO DA ASSISTENCIA REPASSADA PELA UNIAO FEDERAL 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DO ENFERMEIRO,TECNI DE ENFERMAGEM,AUXILIAR E PARTEIRA.OBEDECENDO A L COMPLEMENTAR M.31/2023 E 2 TERMO ADITIVO CONTRAT	6.548,30
		30/10/23	SE00008010 0717	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCÃO SOCIAL APAE DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE OUTUBRO/2023.	15.000,00
		31/10/23	EG04048 0836	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENTACAO DA ASS.REPASSADA P/UNIAO FEDERAL N14434 Q INSTITUIU O PISO DO ENFERMEIRO,TECNICO E PARTEIR OBEDECENDO A LEI COMP.MUNICIPAL DE 31/2023 DE SETEMBRO/2023E 2§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/23	1.309,66
		Total : 0004 empenhos			----- 31.155,26
ASB VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	003879	31/10/23	EO04077 0444	AQUISICAO DE 1 PASSAGEM AEREA,PARA A SECRETAR SAUDE SUELEN MOREIRA,VIAGEM PARA PARTICIPACAO CONGRESSO SUL,SUDESTE E CENTRO OESTE(APRESENTAC DA EXPERIENCIA EXITOSA APRESENTADA NO MOSTRA BR SIL AQUI TEM SUS DENOMINADO AGUA NASCENTE IPUUN DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO IPUUNA A ENTIDADE ASSOCIACAO DO COMERC INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE IPUUNA-ACI P/COMPLEMENTO NA COBERTURA DE ATIVIDADES EXCLUSI MENTE DE CUSTEIO.CONF.TERMO FOMENTO 06/2023.	1.405,67
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	03/10/23	SE01957006 0613	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/	1.200,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	30/10/23	SE00172010 0633	PRESTACAO DE SERVIOS DE PUBLICACAO NO DIAR OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CON ESTABELECIDO NO DECRETO 05/2017 DATADO DIA 02/0 2017.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	2.963,71
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	06/10/23	SE00190010 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 OUTUBRO/2023.	421,00
		20/10/23	SE00599010 0061		768,00
		Total : 0002 empenhos			----- 1.189,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	09/10/23	AE00853001 0465	ANULACAO DE SALDO	-4.000,00
		16/10/23	AE00859003 0186	ANULACAO DE SALDO	-1.000,00
		23/10/23	EC00853006 0465	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.200,00
		24/10/23	EC00859001 0186	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		25/10/23	EC00853007 0465	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00
		25/10/23	SE00847028 0677	AQUISICAO DE 130,00 LTS DE OLEO DIESEL BS10 E 73 6780 LTS DIESEL BS 500,PARA A MANUTENCAO DAS EST DAS DO MUNICIPIO.(MAQUINAS E CAMINHÃO DA AMARP SERVICIO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO)	5.370,72
		25/10/23	SE00847029 0677	AQUISICAO DE 1.911,5238 LTS DE OLEO DIESEL BS10 2.692,2650 LTS DIESEL BS 500,PARA MAQUINAS CAMINHÕES DAS ESTRADAS PLACAS:HLF4548/4549,TRATO PATROL 120K,RETROESCAVADEIRA,OXE9311,PA CARREGAD RA,TRATOR,CAMINHÃO SIR1114,NYG9450,HLF 4550,W20.	29.001,45
		25/10/23	SE00848017 0584	AQUISICAO DE 951,2033 LTS DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,CAMINH PLACA:OXE-9307.	5.849,90
		25/10/23	SE00853022 0465	AQUISICAO DE 346,9539 LTS DE OLEO DIESEL BS1 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:PUP4G15,QNV8333.	2.258,67
		25/10/23	SE00853023 0465	AQUISICAO DE 1.626,2949 LTS DE OLEO DIESEL BS ,PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RMG2C82,RUD7G25,RUC5G95,RVH3H05,RUX3A72.	10.587,18
		25/10/23	SE00856009 0183	AQUISICAO DE 60,4200 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:RM 6F00.	393,33
		25/10/23	SE00859004 0186	AQUISICAO DE 3.334,2611 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 281,8065 LTS DE DIESEL BS 500,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS314 HMG7025,RMD6F00,OQB1631,HMG7026,QOS0429,OQK9587, OQB1627/1635/1631,JMC9H46.	23.439,15
		31/10/23	EC00847006 0677	COMPLEMENTAR	22.000,00
		31/10/23	EC00859002 0186	COMPLEMENTAR	15.000,00
		31/10/23	SE00847030 0677	AQUISICAO DE 1.388,6820 LTS DE OLEO DIESEL BS10 2.098,9171 LTS DIESEL BS 500,PARA A MANUTENCAO D ESTRADAS PLACAS:CAMINHÃO OXE9311,CARREGADEI ,RETROESCAVADEIRA,HLF4548/4549/4550,SIR1J14,TRAT ,NYG9450,PATROL 120K.	21.948,66
		31/10/23	SE00848018 0584	AQUISICAO DE 625,7268 LTS DE OLEO DIESEL BS50 PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPIO,CAMINHÃO PLACA:OXE-9307.	3.848,22
		31/10/23	SE00853024 0465	AQUISICAO DE 3800138 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS:PUP4G1 QNV8333.	2.473,89
		31/10/23	SE00859005 0186	AQUISICAO DE 2.017,8618 LTS DE OLEO DIESEL BS10 302,4130 LTS DE DIESEL BS 500,PARA A MANUTENC DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS314 JMC9146,HMG7025,OQB1631,QOS0429,RMD6F00,OQB1635, OQK9587,OQB1627.	14.996,12
		31/10/23	SE02816002 0410	AQUISICAO DE 683,3303 LTS DE OLEO DIESEL BS10 216,9415 LTS DE DIESEL BS500,P/MANUTENCAO DO TRA PORTE P/ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SER DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS PLACAS:RMG2C82,RUX3A72,RUD7G25,HMH4H92,RVH3H	5.782,67
		Total : 0019 empenhos			----- 200.149,96
BALDO CURSOS EDUCACIONAIS,EMPRES	002651	06/10/23	EO03762 0820	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZ CAO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS E CAPACITACAO	16.667,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BALDO CURSOS EDUCACIONAIS,EMPRES	002651	23/10/23	EO03911	0820	PROFESSORES PARA A REALIZACAO DO VII SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUUNA/MG.PARCELA-2. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS E CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA A REALIZACAO DO VII SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUUNA/MG.3\$PARCELA.	16.667,00
Total : 0002 empenhos					33.334,00	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	06/10/23	SE02438003	0812	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 16366-X-RESOL.DEBITO NA DATA DE 29/09/2023.	11,50
		31/10/23	EC00260004	0088	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		31/10/23	EC01126001	0447	COMPLEMENTAR	200,00
		31/10/23	SE00260048	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 44081-7.DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2023.	517,50
		31/10/23	SE00260049	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11790-0 FUMPAC. DEBITOS DE OUTUBRO/2023.	57,50
		31/10/23	SE00260050	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 11045-0-FUNTUR.DEBITO DE OUTUBRO/2023.	11,50
		31/10/23	SE00260051	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,PAGTO SALARIO,DEBITADAS DA C/C 7746-1.DEBITOS DO MES OUTUBRO/2023.	1.529,00
		31/10/23	SE00260052	0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2023.	614,60
		31/10/23	SE00260053	0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE OUTUBRO/2023.	84,48
		31/10/23	SE00260054	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 15645-0.DEBITOS DE OUTUBRO/2023.	11,50
		31/10/23	SE00268007	0195	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C PTE-13585	69,00
		31/10/23	SE00269005	0196	PTE.DEBITOS DE OUTUBRO/2023.	80,50
		31/10/23	SE00270013	0753	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 7756-9-QUESE.DEBITO DE OUTUBRO/2023.	11,50
		31/10/23	SE00272007	0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 12845-7 FNA DEBITO DE OUTUBRO/2023.	23,00
		31/10/23	SE00279010	0230	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 16211-6-RES.DEBITOS DE OUTUBRO/2023.	69,00
		31/10/23	SE00282014	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 5258-2 FUNDIN DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2023.	34,50
		31/10/23	SE00282015	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16411-9-RES.DEBITOS DE OUTUBRO/2023.	23,00
		31/10/23	SE00283014	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16211-6-RES.DEBITOS DE OUTUBRO/2023.	126,50
		31/10/23	SE00676008	0789	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-7 SAUD DEBITOS DE OUTUBRO/2023.	34,50
		31/10/23	SE01126008	0447	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C RESOL-15701-DEBITO DE OUTUBRO/2023.	23,00
Total : 0020 empenhos					6.532,08	
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	06/10/23	EO03765	0552	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA COORDENADA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE:BARBARA DE S.RIDOLF EM VIAGEM A P.ALEGRE, PARTICIPAR DE OFICINA MICROPLANEJAMENTODE VACINA NOS DIAS 03;04 E 05 OUTUBRO.CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	143,47
		27/10/23	EO04031	0422	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA DE RIDOLFI,RELATIVO A VIAGEM A P.ALEGRE(IMPLANTAC OFICINA-SAUDE EM REDE)NOS DIAS 17 E 18/10/2023.	69,26
Total : 0002 empenhos					212,73	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	03/10/23	EO03748	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/REALIZACAO PALESTRAS EDUCACIONAIS E CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA A REALIZACAO DO VII SIMPOSIO MUNICIPAL EDUCACAO DE IPUUNA/MG.	296,00
		03/10/23	EO03751	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	349,58
		06/10/23	EO03764	0050	AQUISICAO DE 10 PANOS ALVEJADOS,20 PCTS PAPEL TO LHA E 10 ESPONJAS DE LIMPEZA,PARA A MANUTENCAO PACO MUNICIPAL.	235,60
		06/10/23	EO03769	0749	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSO PARA USO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF.	557,48
		06/10/23	EO03778	0765	AQUISICAO DE 20 CESTAS BASICAS,PARA ATENDIMENTO FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG	3.795,00
		09/10/23	AE00084001	0172	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-601,16
		09/10/23	SE01078038	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	435,96
		09/10/23	SE01078039	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	2.521,14
		09/10/23	SE01078040	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	226,72
		09/10/23	SE01078041	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	1.496,53
		10/10/23	EO03813	0050	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.(05 POTES DE MARGARINA VEGETAL	32,45
		16/10/23	EO03834	0050	AQUISICAO DE 10 LTS DE LEITE, PARA A MANUTENCAO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA.	40,90
		23/10/23	EC01078004	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.928,53
		26/10/23	EC01078005	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		26/10/23	SE01078042	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL (OVOS,QUEIJO,FARINHA MILHO,MARGARINA,FUBA,SA COLORIFICO,VINAGRE,LEITE,EXTRATO TOMATE E MACARRAO)	3.815,45
		26/10/23	SE01078043	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.(OVO FARINHA MILHO,FUBA E LEITE INTEGRAL).	276,67
		26/10/23	SE01078044	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA (OVOS,SAL,ACUCAR,COLORIFICO,VINAGRE,LEITE,ACHOCOTADO E EXTRATO TOMATE)	616,73
		26/10/23	SE01078045	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR	1.684,41



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	26/10/23	SE01078046	0172	MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA AGUIAR BRANDAO.(OVOS,QUEIJO,FARINHA MILHO,FUB MARGARINA,SAL,ACUCAR,COLORIFICO,LEITE,ACHOCOLATA DO E EXTRATO TOMATE).	1.360,00
		27/10/23	EO04024	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:200 LTS LEIT PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREC MUNICIPAL.	107,76
		27/10/23	EO04027	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER SOLICITACAO DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU AO).	628,22
Total : 0021 empenhos					27.803,97	
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	20/10/23	EO03874	0472	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:BENEDITO DA SILVA,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	729,20
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	09/10/23	SE00070010	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, , BAIRRO MOCOCA,EM IPUINA/MG, PARA A MORADIA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL. REFERENTE OUTUBRO/2023.	500,00
		31/10/23	EC00070002	0766	COMPLEMENTAR	1.000,00
Total : 0002 empenhos					1.500,00	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	02/10/23	EG03730	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	2.346,04
		02/10/23	EO03708	0444	AQUISICAO DE MATERIAL IPARA A MANUTENCAO DAS ACO E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA E MELH RIAS DOS INDICADORES PREVINE BRASIL.(20.000 TIR GLICEMIA.	8.048,00
Total : 0002 empenhos					10.394,04	
BRUNO DE SOUZA GARCIA	004006	10/10/23	EE03816	0142	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO AGENTE DE ESPORTE: BRU DE SOUZA GARCIA,PARA COBRIR DESPESAS COM P DADIO,EM VIAGEM A CACHOEIRA DE MINAS(LEVAR ATLET PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE BASE).	73,60
		18/10/23	EO03848	0145	RESTITUICAO AO AGENTE DE ESPORTES:BRUNO DE SOU GARCIA,RELATIVO A DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAG A CACHOEIRA DE MINAS(LEVAR ATLETAS PARA PARTICIP REM DE CAMPEONATO DE BASE DE FUTSAL)	73,60
		20/10/23	SE03816001	0142	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO AGENTE DE ESPORTE: BRU DE SOUZA GARCIA,PARA COBRIR DESPESAS COM P DADIO,EM VIAGEM A CACHOEIRA DE MINAS(LEVAR ATLET PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE BASE).	73,60
Total : 0003 empenhos					220,80	
C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	003392	02/10/23	SE02758002	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.	1.335,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000008	25/10/23	SE00693009	0052	TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITA DA C/C 49-9-CIP,DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2023.	99,00
		31/10/23	SE00261009	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2 CAIX DEBITOS DO MES DE OUTUBRO/2023.	1.494,26
Total : 0002 empenhos					1.593,26	
CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.L	000081	27/10/23	EO04032	0379	AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT,PARA U NA SECRETARIA DE SAUDE.	120,00
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	20/10/23	EO03868	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA :CARIOVALDO VASC CELOS, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVAL VASCONCELOS,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.500,00
		20/10/23	EO03869	0812		488,40
Total : 0002 empenhos					1.988,40	
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	30/10/23	SE00490010	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO COOPERACAO MUTUA PARA AMPARO E GUARDA DAS CRIANC DE 0 A 14 ANOS COMPLETOS DO MUNICIPIO DE IPUIU .CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES OUTUBRO/2	3.600,00
		30/10/23	SE00490011	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO COOPERACAO MUTUA PARA AMPARO E GUARDA DAS CRIANC DE 0 A 14 ANOS COMPLETOS DO MUNICIPIO DE IPUIU .CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES OUTUBRO.	3.600,00
Total : 0002 empenhos					7.200,00	
CELIO VICENTE PEREIRA	004072	05/10/23	SE03386002	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 .02 DE 03 PARCELAS.	2.864,00
		30/10/23	SE03386003	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 .03/03 PARCELAS.	2.864,00
Total : 0002 empenhos					5.728,00	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	09/10/23	EC00187001	0779	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00
		13/10/23	SE00187008	0779	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DE OUTUBRO /2023.	116,16
		17/10/23	SE00349011	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 OUTUBRO/2023.	106,97
		17/10/23	SE00477008	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PA USO(DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JO XXIII,81.FATURA DE OUTUBRO/2023.	90,88
		17/10/23	SE00703009	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DE OUTUBRO/2023.	101,17
		17/10/23	SE01813005	0789	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023	148,91
		23/10/23	EC00938001	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	400,00
		23/10/23	EC00940001	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	600,00
		23/10/23	EC00948001	0586	COMPLEMENTAR	4.000,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	23/10/23	EC00951001	0052	COMPLEMENTAR	1.000,00
	23/10/23	EC00955001	0067	COMPLEMENTAR	300,00
	23/10/23	EC00957001	0586	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
	23/10/23	EC00961001	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
	23/10/23	EC00962002	0681	COMPLEMENTAR	2.000,00
	23/10/23	EC00967001	0586	EMPENHO COMPLEMENTAR	150,00
	23/10/23	SE00234006	0589	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO MONUMEN CARRO DE BOI,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,16.FATURA MES DE SETEMBRO/2023.	39,18
	23/10/23	SE00308011	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE SETEMBRO/2023.	95,57
	23/10/23	SE00937009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE SETEMBRO/2023.	1.179,73
	23/10/23	SE00938009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2	210,31
	23/10/23	SE00939008	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	136,69
	23/10/23	SE00940009	0052	TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENER G ELETTRICA DO MES DE SETEMBRO/2023.	242,45
	23/10/23	SE00941009	0625	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IPUUNA.FATURA DO MES DE SETEMBR 2023.	9.265,06
	23/10/23	SE00942009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBAASTIAO COSTA,50. FATU DO MES DE SETEMBRO/2023.	480,86
	23/10/23	SE00943009	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 SETEMBRO/2023.	28,67
	23/10/23	SE00944009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	23,51
	23/10/23	SE00946009	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 SETEMBRO/2023.	432,09
	23/10/23	SE00948009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE SETEMBRO/2023.	2.566,91
	23/10/23	SE00950009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES SETEMBRO/2023.	95,57
	23/10/23	SE00951009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE SETEMBRO/2023.	401,52
	23/10/23	SE00953009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE SETEMBRO/2023.	23,51
	23/10/23	SE00954009	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	597,51
	23/10/23	SE00955009	0067	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE A.DANTAS,27.FATURA SETEMBRO/2023.	137,65
	23/10/23	SE00956009	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	95,57
	23/10/23	SE00957009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE SETEMBRO /2023.	119,86
	23/10/23	SE00958017	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	78,37
	23/10/23	SE00958018	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO PALCO DA PRACA MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	53,51
	23/10/23	SE00959009	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES SETEMBRO/2023.	76,22
	23/10/23	SE00960009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES SETEMBRO /2023.	1.858,50
	23/10/23	SE00961009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE SETEMBRO/2023.	361,36
	23/10/23	SE00962009	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE SETEMBRO/20	246,63
	23/10/23	SE00962010	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE SETEMBRO/23	1.584,13
	23/10/23	SE00963009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE SETEMBRO/2023.	65,94
	23/10/23	SE00964009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES SETEMBRO/2023.	73,58
	23/10/23	SE00965009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	82,19
	23/10/23	SE00966009	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETTRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	39,18
	23/10/23	SE00967009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	47,78
	23/10/23	SE00968009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV.GERALDO FRANCISCO AMARO.FATURA MES DE SETEMBRO/2023.	126,17
	23/10/23	SE00969009	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE SETEMBRO/2023.	23,51
	23/10/23	SE00970010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES SETEMBRO/2023.	202,67
	23/10/23	SE00971009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES SETEMBRO /2023.	945,50
	23/10/23	SE00972009	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES SETEMBRO/2023.	39,18
	23/10/23	SE00973009	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE SETEMBRO /2023.	39,18
	23/10/23	SE00974009	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CRAS,SITO A R	152,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor		
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	23/10/23	SE02997003	0052	ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE SETEMBR 2023.	95,57	
		23/10/23	SE02997004	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA PREFEITURA,SITO RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE SETEMB /2023.	97,21	
	26/10/23	EC00477001	0054	CIMPLEMENTAR	100,00		
		SE00308012	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE OUTUBRO/2023.	107,24		
	26/10/23	SE00477009	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACAO LOCADO PA USO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JO XXIII,81.FATURA DE AGOSTO/2023.	40,44		
	27/10/23	EC00189002	0115	COMPLEMENTAR	34,00		
		SE00189008	0115	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE OUTUBRO/2023 .	181,32		
	Total : 0060 empenhos					33.237,69	
	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	02/10/23	EO03732	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPU UNA PLACAS:RMD-6F00,HLF-6414,QNC-4B25,JMC-9H46,H -7025,CONFORME REQUISICAO .	3.380,26
			02/10/23	EO03733	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA,PLACAS:P -9516,QNV-8333,CONFORME REQUISICAO.	1.368,54
		03/10/23	EO03754	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACA HLF-0997,NYG-9450,HLF-4549,OXE-9307.	11.821,49	
		16/10/23	EO03836	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA:PUT-7D89,A SERVICIO DO TRANSPOR ESCOLAR.	330,00	
		16/10/23	EO03837	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:PZS3141,QOS04 ,RMD-6F00,HMG-7026,HLF-6414,HMG7026,PUT7D89, HMG-7025,QQB-1635.	4.531,13	
		16/10/23	EO03838	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PA MANUTENCAO DO CAMINHÃO DO SETOR DE ESTRADAS E RO GENS DA PREFEITURA PLACA:OXE-9311.	1.120,00	
		20/10/23	EO03880	0410	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRANSPOR DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITI TRANSPORTA SUS.PLACAS:RUX-3A72,OPA-5B86.	977,41	
		20/10/23	EO03881	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUÍUNA,PLACAS:PYC951 ,QNV-8333,PZZ-2215,QNL-5029.	1.187,52	
		20/10/23	EO03882	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:OXE-9311,HLF-4548,HLF-4549,HLF-4550.	4.870,59	
Total : 0009 empenhos					29.586,94		
CHARLISTON FUNCHAL	000250	02/10/23	EE03739	0181	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,RELATIVO A VIAGEM POUSO ALEGRE PARA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME RELATORIO ANEXO.	500,00	
		02/10/23	SE03739001	0181	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,RELATIVO A VIAGEM POUSO ALEGRE PARA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME RELATORIO ANEXO.	45,00	
		10/10/23	EO03819	0192	RESTITUICAO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLA CHARLISTON FUNCHAL,RELATIVO A DESPESAS COM PEDAG ,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(BUSCAR PECAS PARA VEIC LOS DO T.ESCOLAR).	18,40	
		10/10/23	SE03739002	0181	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,RELATIVO A VIAGEM POUSO ALEGRE PARA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME RELATORIO ANEXO.	45,00	
		18/10/23	EO03855	0192	RESTITUICAO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLA CHARLISTON FUNCHAL,RELATIVO A DESPESAS COM PEDAG ,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(BUSCAR PECAS PARA O ESCOLAR).	18,40	
		23/10/23	EO03920	0192	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CHARLIST FUNCHAL,RELATIVO A DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAG A P.ALEGRE(A SERVICIO DA OFICINA- BUSCAR PECAS T. COLAR).	18,40	
		27/10/23	EO04033	0192	RESTITUICAO DE DEPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,EM VIAGEM A P.ALEGRE SERVICIO DA OFICINA MECANICA(BUSCAR PECAS PA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR).	36,80	
		30/10/23	EO04049	0129	RESTITUICAO AO MOTORISTA CHARLISTON FUNCHA RELATIVO A DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A ALEGRE(LEVAR JOVENS EM CONGRESSO).	18,40	
		30/10/23	EO04050	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:CHARLISTON FUNCHA RELATIVO A VIAGEM A P ALEGRE(LEVAR JOVENS PA CONGRESSO).	45,00	
		31/10/23	EO04067	0192	RESTITUICAO DE DESPESAS COM PEDAGIO,AO MOTORIS DO T.ESCOLAR,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(BUSCAR PEC PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T.ESCOLAR)	18,40	
		31/10/23	EO04085	0166	RESTITUICAO DE DESPESA AO MOTORISTA CHARLIST FUNCHAL,RELATIVO A PEDAGIO EM VIAGEM A P.ALEG (LEVAR DOCUMENTACAO NA SUPERINTENDENCIA R.ENSINO	18,40	
Total : 0011 empenhos					782,20		
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	02/10/23	EG03728	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	401,00	
CIRURGICA UNIAO LTDA	004029	20/10/23	EO03892	0408	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITAL RES. PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DAS EQ PES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.	1.910,10	
		20/10/23	EO03894	0411	AQUISICAO DE 2.000 UNDS DE FRALDAS GERIATRICAS T XG,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IPUÍUNA/MG.	3.160,00	
Total : 0002 empenhos					5.070,10		



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	10/10/23	SE00171029	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE OUTUBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	4.399,42
		13/10/23	SE00248028	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E AL COMPLEXIDADE PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GARANTINDO A INTEG LIDADE DA ASSISTENCIA DE SAUDE.	4.199,00
		16/10/23	SE00248029	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.	11.733,00
		20/10/23	SE00171030	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE OUTUBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	1.703,92
		20/10/23	SE00248030	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.	661,94
		30/10/23	SE00171031	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE OUTUBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.988,38
Total : 0006 empenhos					-----	26.685,66
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/10/23	SE00170010	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMEGENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	3.046,80
CLARO S/A	003113	03/10/23	AE00043001	0682	ANULACAO DE SALDO	-500,00
		10/10/23	SE00034010	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL)PARA USO DO GABINETE DO PREFEIT PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA.	111,80
		10/10/23	SE00035010	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUUNA.	664,45
		10/10/23	SE00036010	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUUNA.	55,90
		10/10/23	SE00037010	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	55,90
		10/10/23	SE00038010	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUNA.	111,80
		10/10/23	SE00040010	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA.	111,80
		10/10/23	SE00041010	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUUNA.	55,90
		10/10/23	SE00042010	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPU UNA.	223,60
		10/10/23	SE00043010	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.	447,20
		10/10/23	SE00044010	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).	55,90
		10/10/23	SE00045010	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPUUNA.	55,90
		10/10/23	SE01451007	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUUNA.	838,50
	Total : 0015 empenhos					-----
CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD	004013	31/10/23	SE01899006	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPE ALIZADO EM CARDIOLOGIA,A TODA POPULACAO AMPLIAN A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.CONF.CHAMA PUBLICA.	8.280,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	20/10/23	EO04037	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	901,14
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	003526	02/10/23	EG03723	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	901,13
		02/10/23	EG03727	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070325/2023.	248,15
	30/10/23	EC03723001	0504	COMPLEMENTAR	0,01	
	30/10/23	SE03723001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	901,14	
Total : 0004 empenhos					-----	2.050,43
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FIL	004015	10/10/23	EO03790	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA VIGIL CIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO CON NUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDADES DE TE PIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR PEL EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	1.742,08
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	000065	10/10/23	SE00598010	0061	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITA DA C/C 44081/7-FPM.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.	797,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	27/10/23	EE04008	0589	ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE CALCAMENTO -BAIRRO BARREIRO.	500,00
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	30/10/23	SE00101010	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	03/10/23	EO03755	0682	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 116 HORAS PATROL,47 HORAS DE ROLO COMPACTADOR E 112 HORAS CAMINHAO PIPA,P/PREPARACAO DO SOLO PARA PAVIMENT CAO DA ESTRADA DO TAMANDUA(TRECHO:CESAR VANVAO CARLITAO).	20.323,50
		24/10/23	AE03425001	0682	ANULACAO DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.	-20.915,00
		24/10/23	AE03755001	0682	ANULACAO DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FON DE RECURSOS.	-20.323,50
		24/10/23	MD03961	0669	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 3755.	20.323,50
		24/10/23	MD03962	0669	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 3425.	20.915,00
		30/10/23	SE00012010	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 OUTUBRO/2023.	7.120,78
		Total : 0006 empenhos				27.444,28
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	06/10/23	SE00494010	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGI.PERIODO 01/09 A 30/09/2023.CONFORME NF.	19.263,03
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	30/10/23	EO04028	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE A BULATORIO DE NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPUL CAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTAD	960,00
		30/10/23	SE03394002	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE I FILTRACOES PARA ALIVIO DA DOR E MELHORA DA MOVIM TACAO DE FORMA DEFINITIVA OU TEMPORARIA EM PACIE TES COM INDICACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSI TENCIA PRESTADA.	850,00
		Total : 0002 empenhos				1.810,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	02/10/23	EC01011003	0115	COMPLEMENTAR	100,00
		02/10/23	SE01011006	0115	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,254.FATURA DO MES DE OUTUBRO/23.	182,02
		03/10/23	SE01811006	0789	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DE OUTUBRO/2023.	63,86
		04/10/23	SE00309011	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE OUTUBRO/2023.	205,23
		17/10/23	SE00433010	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO PAU A PIQUE,SITO A R SEBASTIAO JUSTINO.FATURA DE OUTUBRO/2023.	52,39
		17/10/23	SE00704005	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,7 FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.	230,10
		26/10/23	EC00309002	0682	COMPLEMENTAR	300,00
		27/10/23	EC00412002	0589	COMPLEMENTAR	3.000,00
		27/10/23	EC00418003	0643	COMPLEMENTAR	500,00
		27/10/23	EC00424001	0192	COMPLEMENTAR	500,00
		27/10/23	EC00427001	0682	COMPLEMENTAR	500,00
		27/10/23	EC00428002	0142	COMPLEMENTAR	500,00
		27/10/23	EO04036	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO,90-JARDIM AMERICA.FATURA OUTUBRO/2023.	872,42
		27/10/23	SE00411010	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE OUTUBRO/2023.	28,17
		27/10/23	SE00412010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE OUTUBRO/2023.	768,02
		27/10/23	SE00414010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE OUTUBRO/2023.	14,02
		27/10/23	SE00415010	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE OUTUB /2023.	97,74
		27/10/23	SE00417011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES OUTUBRO/2023.	16,19
		27/10/23	SE00418010	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 OUTUBRO/2023.	166,56
		27/10/23	SE00419010	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE OUTUBR 2023..	28,17
		27/10/23	SE00420010	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE OUTUBRO/2023.	79,06
		27/10/23	SE00421010	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 OUTUB OUTUBRO/2023.	60,17
		27/10/23	SE00422010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE OUTUBRO/2023.	75,66
		27/10/23	SE00423010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE OUTUBRO/2023.	16,19
		27/10/23	SE00424010	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE OUTUBRO/2023.	156,99
		27/10/23	SE00425010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023	14,02
		27/10/23	SE00426010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE OUTUBRO/2023.	14,02
		27/10/23	SE00427009	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU	112,23



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	27/10/23	SE00428019	0142	DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA OUTUBRO/2023.	101,85
		27/10/23	SE00428020	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS.FATURA DE OUTUBRO/2023.	117,04
		27/10/23	SE00429010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS,PISTA DE SKATE .FATURA DE OUTUBRO/2023.	71,47
		27/10/23	SE00430010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE OUTUBRO/2023.	39,46
		27/10/23	SE00431010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE OUTUBRO/2023.	189,23
		27/10/23	SE00432010	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.	147,42
		27/10/23	SE00433011	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE OUTUBRO/2023.	1.489,62
		27/10/23	SE00434009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE OUTUBRO/2023.	45,44
		27/10/23	SE00435011	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE OUTUBR 2023.	71,63
		27/10/23	SE00436009	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA OUTUB /2023.	14,02
		30/10/23	EC01811001	0789	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE OUTUBRO/2023.	300,00
		30/10/23	SE01811007	0789	COMPLEMENTAR	71,39
						DE OLIVEIRA,352.FATURA DE NOVEMBRO/2023.
Total : 0040 empenhos					-----	11.311,80
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	27/10/23	SE01395007	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 OUTUBRO/2023.	485,00
		27/10/23	SE01396007	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACAO,I TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS, INCLUINDO FORN CIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPA REFERENTE A OUTUBRO/2023.	485,00
		27/10/23	SE01397007	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA COM LOCACA INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FO NECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TON REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA A UNIDADE BASICA SAUDE.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	485,00
Total : 0003 empenhos					-----	1.455,00
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	02/10/23	EG03721	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	741,39
		31/10/23	SE02294002	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.	355,05
Total : 0002 empenhos					-----	1.096,44
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	23/10/23	SE02581004	0034	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL IPUUNA/MG.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	2.000,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	02/10/23	EG03718	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	1.077,00
		27/10/23	SE03718001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	1.077,00
Total : 0002 empenhos					-----	2.154,00
CV TYRES LTDA	003957	06/10/23	EO03770	0071	AQUISICAO DE 08 PNEUS NOVOS, PARA MANUTENCAO D VIATURAS DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA.	3.136,00
DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA	002220	20/10/23	EO03901	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA MONITORA,TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS NA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO.CONFORME RELATORIO DA SE DE EDUCACAO.	1.457,33
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	20/10/23	EO03870	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:DAVID LUCIANO SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.500,00
DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E	003907	27/10/23	EO04014	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS.	5.022,00
DENISE APARECIDA DE AQUINO-ME	004063	11/10/23	EO03830	0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZA PELA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA.	675,00
		11/10/23	EO03831	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MONITORES QUE AUXILIARAM CRIANCAS NAS FESTIVIDADES NO DIA DAS CRIANC REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA.	324,00
		17/10/23	AE03830001	0663	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO,NF A MENOR.	-1,00
Total : 0003 empenhos					-----	998,00
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	003569	30/10/23	EO04056	0444	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA O FORTAL CIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE BUCAL AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	7.317,00
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	06/10/23	SE02650003	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).ME CAO REFERENTE A 3 ETAPA.	55.819,34
		16/10/23	EE03821	0566	NEGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE BLOQUETES S TAVADOS E GUIAS DE MEIO-FIO PARA O MUNICIPIO IPUUNA/MG.	100.226,40
		18/10/23	SE03821001	0566	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E GUIAS DE MEI FIO PARA CALCAMENTO DAS ESTRADAS DO BAIRRO AREI DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	86.119,80

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	20/10/23	SE02650004	0813	CONTRATAÇÃO 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 CONFORME MEDICAO REFERENTE A 4 ETAPA-ANEXO.	46.516,11
		23/10/23	AE01930001	0669	ANULACAO DO EE1930	-8.093,00
		23/10/23	EC00018002	0568	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE18	2.472,00
		23/10/23	EC01930002	0669	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE01930	8.093,00
		26/10/23	EC03617001	0835	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE03617.	8.335,79
		26/10/23	EE03972	0835	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS MEIO FIO PARA MANUTENCAO DA RUA VICENTINA PIRES BAIRRO TURVO NO MUNICIPIO DE IPIUUNA/MG.	2.546,16
		27/10/23	SE02650005	0813	CONTRATAÇÃO 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). NFORME MEDICAO REFERENTE A 4 ETAPA.EM ANEXO.	44.655,47
		27/10/23	SE03617001	0835	AQUISICAO DE GUIAS DE MEIO FIO E SARJETA PARA MA TENCAO DA RUA VICENTINA PIRES LOCALIZADA NO BAIR TURVO NO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	8.335,79
		27/10/23	SE03972001	0835	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE GUIAS MEIO FIO PARA MANUTENCAO DA RUA VICENTINA PIRES BAIRRO TURVO,NO MUNICIPIO DE IPIUUNA.	2.546,16
		31/10/23	SE02650006	0813	CONTRATAÇÃO 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).C FORME MEDICAO EM ANEXO.5 ETAPA.	46.516,11
		Total : 0013 empenhos				404.089,13
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	16/10/23	AE00236002	0034	ANULACAO DESTE EMPENHO	-700,00
		16/10/23	EE03844	0034	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICACAO EDITAIS	1.500,00
		17/10/23	SE03844001	0034	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 37/2023 NA EDICAO 3696 NA DA DE 11/10/2023.CONFORME PUBLICACAO EM ANEXO.	240,00
		17/10/23	SE03844002	0034	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 36/2023,NA EDICAO 3692 DO JORN DIARIO REGIONAL.CONFORME COPIA DE PUBLICACAO.	280,00
		25/10/23	SE03844003	0034	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 39/2023 NA EDICAO 3702 -JORN DIARIO REGIONAL.	200,00
		30/10/23	SE03844004	0034	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO 40/2023 NA EDICAO 3704.	220,00
		Total : 0006 empenhos				1.740,00
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	03/10/23	EO03745	0417	PRESTACAO DE SERVICOS DE CANFECCAO DE SALGADO PARA O ALINHAMENTO DAS ACOES E SERVICOS DO CENT DE CONVIVENCIA E CULTURA PARA O FORTALECIMENTO REDE PSICOSSOCIAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	495,00
		30/10/23	EE04052	0126	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGAD PARA O PREPARO DE LANCHE DOS ALUNOS QUE TIVERAM LA DE EDUCACAO PATRIMONIAL,REALIZADO PELA SUPERI TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	415,00
		Total : 0002 empenhos				910,00
EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	003678	02/10/23	EO03735	0053	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A DIGITACAO DE QU SITOS NO PROCESSO.JOSE ROBERTO DE MELO X MUNICIP DE IPIUUNA.CONFORME NF ANEXA.	690,00
EDER EDUARDO DE CARVALHO	000404	27/10/23	EO04005	0682	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MOTORISTA EDER EDUARDO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A POU ALEGRE(LEVAR MANGUEIRA DE DIRECAO HIDRAULICA CAMINHAO PLACA OXE 9307 P/PRENSAR)	20,00
EDIMILSON AMARO DO COUTO 0027696	003926	30/10/23	EO04051	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO VELORIO CEMITERIO MUNICIPAL,EFEITO PEDRA COM ARGAMASSA CIMENTO,COM PINTURA A BASE DAGUA ,VERNIZ AL SOLIDO.	800,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	26/10/23	SE00025010	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, N°481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REF.O MES DE OUTUBRO/2023.	450,00
EDUARDO PEREIRA VIEIRA	004098	31/10/23	EE04061	0753	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO ASSISTENTE SOCIA EDUARDO PEREIRA VIEIRA,EM VIAGEM A BELO HORIZON (PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE BENEFICI EVENTUAIS E OS DESAFIOS EM SUA OPERACIONALIZACAO	800,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	26/10/23	SE00332010	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVE TOS E PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.	900,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	02/10/23	SE00004023	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.600,00
		16/10/23	SE00004024	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.400,00
		25/10/23	SE00004025	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	1.600,00
		Total : 0003 empenhos				5.600,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	30/10/23	EO04030	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TELEVISOR E MANUTENCAO EM CAIXAS DE SOM NA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE A.BRANDAO.	265,00
		31/10/23	SE01218007	0615	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPIUUNA/MG.REFERENTE A OUTUB 2023.	990,00
		Total : 0002 empenhos				1.255,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	02/10/23	SE00219009	0378	DIARIAS REPASSADAS A MOTORISTA DA AMBULANCI ELIANA VILELA MUNHOZ,PARA COBRIR DESPESAS VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.RELATIVO A 16 DIAS PLANTAO.	720,00
		26/10/23	EC00219002	0378	COMPLEMENTAR	800,00
		Total : 0002 empenhos				1.520,00
ELIONAI MICHEL DE OLIVEIRA	004088	03/10/23	EO03753	0230	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR:ELIONAI MICH OLIVEIRA,RELATIVO A VIAGEM A POUSO ALEGRE(PARTIC PAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PUB CA),MEDIANTE PRESTACAO DE CONTAS.	225,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	16/10/23	SE00527009	0786	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.J.K DE OLIVEI .N.º 352. CENTRO. NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	17/10/23	SE00002011	0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT CONFORME FATURA EM ANEXO.	42,76
		26/10/23	AE00002001	0054	ANULACAO DE SALDO	-100,00
		Total	: 0002 empenhos			-----57,24
EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRAB	004069	06/10/23	EO03772	0677	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO D ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	2.610,00
IVALDO LUIS MARSON	000118	19/10/23	EO03856	0444	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ACO E SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.	260,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	03/10/23	EO03741	0065	AQUISICAO DE 09 REFEICOES PARA ATENDER POLICIAIS CIVIS A SERVICO NO MUNICIPIO DE IPUUN	180,00
		03/10/23	EO03742	0049	AQUISICAO DE 04 MARMITEX,PARA ATENDER A POLIC AMBIENTAL,A SERVICO NO MUNICIPIO.	66,00
		Total	: 0002 empenhos			-----246,00
FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	004002	27/10/23	SE01849003	0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE MUSICA NO SE VICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCI E IPUUNA).REFERENTE A OUTUBRO/2023.	525,00
FENIX FISIO MED	003173	06/10/23	EO03760	0406	AQUISICAO DE 1 ESCADA 02 DEGRAUS PARA A UBS(ESTR TURACAO DAS ACOES E SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE).	156,00
FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	000371	20/10/23	AE03362001	0124	ANULACAO DESTA EMPENHO PARA ACERTOS NO VALOR ITENS QUE SERAO ACRESCENTADOS.	-3.240,00
		27/10/23	EO04038	0124	AQUISICAO DE 03 PLACAS GRAVADAS EM ACO IN "MONUMENTO CARRO DE BOI JOSE RIBEIRO DE SOUZA"	3.400,00
		27/10/23	EO04039	0124	AQUISICAO DE 03 PLACAS GRAVADAS EM ACO IN "MONUMENTO CARRO DE BOI JOSE RIBEIRO DE SOUZA"	1.865,00
		Total	: 0003 empenhos			-----2.025,00
FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	004081	10/10/23	EO03811	0543	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SETO PARA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS.	319,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	17/10/23	EO03853	0832	PAGAMENTO A ENFERMEIRA LORAINÉ DOS REIS RIBEIR RELATIVO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIAO P CUMPRIMENTO DA LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PI NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO,AUXILIAR E PARTEI TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTAVA EM ATIVIDADE.	1.642,02
		23/10/23	EO03916	0103	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTA MUNICIPIO REF.AO MES 10/202	14.877,90
		23/10/23	EO03917	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTA MUNICIPIO REF. AO MES 10/2023.	3.718,88
		23/10/23	EO03918	0206	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.APOSENTADORIAS DESTA MUNICIPIO REF.AO M 10/2023.	26.518,58
		23/10/23	EO03919	0774	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPIO R AO MES 10/2023.	8.631,33
		23/10/23	EO03921	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 10/2023.	15.601,91
		23/10/23	EO03923	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO MUNIC PAL REFERENTE AO MES 10/2023.	5.216,19
		23/10/23	EO03924	0015	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTA MUNICIPIO REF. AO MES 10/2023	4.323,85
		23/10/23	EO03925	0043	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-COMISSAO F.170 DESTA MUNICIPIO R AO MES 10/2023.	8.311,44
		23/10/23	EO03926	0077	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.FAZENDA E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPIO RE AO MES 10/2023.	70.578,03
		23/10/23	EO03927	0109	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA DESTA MUNICIPIO REF. AO MES 10/2023.	2.596,00
		23/10/23	EO03928	0118	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SUPERINTENDENCIA DE CULTURA DESTA MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	2.076,82
		23/10/23	EO03929	0134	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTA MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	2.076,81
		23/10/23	EO03930	0147	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101-CONTRATOS DESTA MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	7.944,66
		23/10/23	EO03932	0210	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.118 DESTA MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	28.385,07
		23/10/23	EO03933	0258	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF. CRECHE-CONTRATOS F.118 DESTA MUNICIP REF.AO MES 10/2023.	50.539,60
		23/10/23	EO03934	0260	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE F.118 DESTA MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	48.077,02
		23/10/23	EO03935	0297	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.PRE ESCOLA F.118 DESTA MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	52.990,93
		23/10/23	EO03936	0350	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.118 DESTA MUNICIPIO REF. AO MES 10/2023.	17.935,49
		23/10/23	EO03937	0390	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (AGENTES)F.132 DESTA MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	58.080,00
		23/10/23	EO03938	0395	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTA MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	69.289,36
		23/10/23	EO03939	0834	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.305 DESTA MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	5.957,45
		23/10/23	EO03940	0832	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (PROC.SELETIVO)F.305 DESTA MUNICIP REF.AO MES 10/2023.	3.542,26
		23/10/23	EO03941	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (PROC.SELETIVO)F.102 DESTA MUNICIP REF.AO MES 10/2023.	3.338,00
		23/10/23	EO03942	0832	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (PROC.SELETIVO)F.305 DESTA MUNICIP	8.210,10



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPEAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	23/10/23	EO03943	0498 REF.AO MES 10/2023. PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSISTENCIA FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO R AO MES 10/2023.	4.057,51
		23/10/23	EO03944	0533 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS F.132 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	9.114,00
		23/10/23	EO03945	0579 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	44.650,71
		23/10/23	EO03946	0596 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	4.184,18
		23/10/23	EO03947	0637 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ATIVIDADES TURISTICAS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	2.769,09
		23/10/23	EO03948	0648 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRESERVACAO E CONSERV. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	3.426,75
		23/10/23	EO03949	0658 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOIO A PROD.AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	3.033,09
		23/10/23	EO03950	0673 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO DAS ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	34.413,40
		23/10/23	EO03953	0737 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CRAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	6.909,60
		24/10/23	EO03954	0739 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET OPERACIONALIZACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	1.980,00
		24/10/23	EO03955	0787 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.232 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	1.446,00
		24/10/23	EO03956	0833 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.305 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	1.894,10
		24/10/23	EO03957	0832 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA PISO ENFERM.F.305 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 10/2023.	7.157,24
		24/10/23	EO03958	0834 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA PISO ENFERM.F.305 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 10/2023.	4.111,51
		24/10/23	EO03959	0395 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	9.448,00
		25/10/23	EO03968	0042 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERVICOS DE SECRETARIA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	6.559,85
		25/10/23	EO03969	0133 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	2.640,00
		25/10/23	EO03971	0149 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2023.	28.206,93
		25/10/23	EO03973	0174 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSPORTE ESCOLAR-CONTRATOS F.118 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	13.091,10
		26/10/23	EO03974	0175 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSPORTE ESCOLAR F.101 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	21.940,78
		26/10/23	EO03975	0207 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	4.600,00
		26/10/23	EO03976	0208 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.118 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	76.366,38
		26/10/23	EO03977	0209 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	14.045,21
		26/10/23	EO03978	0209 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	110.753,03
		26/10/23	EO03980	0259 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INFANTIL CRECHE F.101 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	15.039,27
		26/10/23	EO03982	0295 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.PRE-ESCOLA-CONTRATOS F.118 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	12.614,41
		26/10/23	EO03983	0347 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 10/2023.	4.245,90
		26/10/23	EO03984	0349 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2023.	6.307,60
		26/10/23	EO03985	0375 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA DE SAUDE F.102-CONTRATOS DES MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	8.616,40
		26/10/23	EO03986	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DE SAUDE-COMISSAO DESTE MUNICIPIO RE AO MES 10/2023.	12.408,99
		26/10/23	EO03987	0376 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DE SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	51.077,80
		26/10/23	EO03988	0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (AGENTES)F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	9.967,00
		26/10/23	EO03989	0391 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	91.450,00
		26/10/23	EO03990	0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	4.670,50
		26/10/23	EO03991	0393 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (PROC.SELETIVO)F.102 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2023.	15.514,24
		26/10/23	EO03992	0511 PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	3.734,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	26/10/23	EO03993	0537	VIGILANCIA SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	4.270,59
		26/10/23	EO03994	0672	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	47.377,61
		26/10/23	EO03995	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DO SERVICO SOCIAL F.100 DESTE MUNICIP REF.AO MES 10/2023.	6.144,46
		26/10/23	EO03996	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	2.093,38
		26/10/23	EO03997	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 10/2023.	3.904,00
		26/10/23	EO03998	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.102 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 10/2023.	17.224,14
Total : 0067 empenhos					-----	1.253.918,45
FRANCISCO DE ASSIS TOSTA	001751	20/10/23	EO03873	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:FRANCISCO A.TOSTA ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	198,40
FSI INFORMATICA LTDA	000105	16/10/23	SE00020010	0053	PRESTACAO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DO PARQUE INFORMATICA DAS UNDS ADMINISTRATIVAS DA PREFEIT RA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.REFERENTE A OUTUBRO/2	1.460,00
		16/10/23	SE00021010	0053	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFT RE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DA INFORMAC , CONFORME LEI FEDERAL N 12.527/2011. REFERENTE OUTUBRO/2023.	1.450,00
		31/10/23	EE04044	0054	NONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI DE MICROCOMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATI , IMPRESSORAS, MONITORES, REDE DE COMPUTADORES, STAO E MONITORAMENTO DE SERVIDORES E DEMAIS ESPE	3.960,00
		31/10/23	EE04045	0842	NONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE VA DE MICROCOMPUTADORES,EQUIPAMENTOS DE INFORMAT CA,IMPRESSORAS, MONITORES, REDE DE COMPUTADORE STAO E MONITORAMENTO DE SERVIDORES E DEMAIS ESPE	1.870,00
	31/10/23	EE04046	0054	NONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E C RECAO DE SOFTWARE RELATIVOS AO WEBSITE DA PREFEIRA MUNICIPAL DE IPUUNA/MG.	3.940,00	
Total : 0005 empenhos					-----	12.680,00
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	003963	02/10/23	EG03717	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	130,50
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO	003346	05/10/23	EO03815	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO ULTRASSOM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	2.600,00
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	23/10/23	SE00046010	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPA CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE A OUTUBRO/202	3.131,05
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	26/10/23	SE03263001	0423	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE APARELHO RESPIRATORIO CPAP TOMATICO PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNI DE SAUDE DE IPUUNA/MG.	320,00
GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM	000141	11/10/23	EO03822	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA A INAUGURAC DO NOVO FORUM DA COMARCA DE SANTA RITA DE CALDA MG.	10.000,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	02/10/23	EG03716	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	306,00
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA	003887	01/10/23	SE00009009	0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	10.000,00
		30/10/23	SE00009010	0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCI AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA.CONFORME LEI AUT RIZATIVA N 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/202 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	10.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	20.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	26/10/23	SE02205005	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUIUN /MG.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	23/10/23	SE00073010	0679	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR MAQUINAS PESADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.CON CHAMADA PUBLICA.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	3.131,05
HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	003990	26/10/23	SE01371002	0251	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DA EDUCACA HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL,RELATIVO A DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A POU SO ALEGRE(LEVAR PROFESSOR PARA CONCURSO ESTADO).	18,40
		30/10/23	EO04053	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA HIGOR M.SIL FUNCHAL,RELATIVO A VIAGEM A P.ALEGRE(LEVAR JOVE EM CONGRESSO).	45,00
		30/10/23	EO04054	0054	RESTITUICAO AO MOTORISTA HIGOR M.SOLVA FUNCHA RELATIVO A DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A POU ALEGRE(LEVAR JOVENS EM CONGRESSO).	18,40
		31/10/23	EO04079	0776	DIARIA AO MOTORISTA:HIGOR MIGUEL S.FUNCHAL, VIAGEM A POCOS DE CALDAS(A DISPOSICAO DO CONSEL TUTELAR).	45,00
	31/10/23	EO04082	0781	RESTITUICAO DE DESPESA COM PEDAGIO AO MOTORIST HIGOR MIGUEL S.FUNCHAL,RELATIVO A UMA VIAGEM POCOS DE CALDAS A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR	18,40	
Total : 0005 empenhos					-----	145,20
HUGO LOPES DE MELO 01195868600	003897	20/10/23	EO03898	0127	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 20 HORAS DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,PARA A INAUGURACAO FEIRINHA DO PRODUTOR DE IPUUNA.	1.000,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
INEZ APARECIDA DA SILVA	004022	03/10/23	SE03624001	0417	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MOCOCA, Nº 9 BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA INSTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ATENCAO PRIMAR DE SAUDE DE IPUÍUNA/MG.	1.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	09/10/23	SE00265009	0095	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 21/240.	5.376,58
		09/10/23	SE03267002	0096	PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EM 2 PARCELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERA 21/240.	12.669,92
	31/10/23	EO04068	0008	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE PREFEITO REF. AO MES 10/2023.	3.279,62	
	31/10/23	EO04069	0016	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES 10/2023.	935,20	
	31/10/23	EO04071	0045	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS SECRETARIA F.100 REF. AO MES 10/2023.	3.276,40	
	31/10/23	EO04072	0079	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT BILIDADE F.170 REF. AO MES 10/2023.	13.126,00	
	31/10/23	EO04074	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES 10/2023.	260,40	
	31/10/23	EO04075	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ATIVIDAD CULTURAIS E PATRIMONIO REF. AO MES 10/2023.	415,36	
	31/10/23	EO04076	0135	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ATIVIDAD DESPORTIVAS REF. AO MES 10/2023.	1.063,84	
	31/10/23	EO04078	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB. REF. AO MES 10/2023.	5.868,79	
	31/10/23	EO04080	0178	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR F.101 REF. AO MES 10/2023.	8.809,79	
	31/10/23	EO04081	0212	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENSINO FUND MENTAL FEB.70 REF. AO MES 10/2023.	51.290,17	
	31/10/23	EO04083	0262	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INFANT CRECHE ESCOLAR FEB.70 REF. AO MES 10/2023.	24.607,84	
	31/10/23	EO04084	0299	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INFANT PRE ESCOLA FEB.70 REF. AO MES 10/2023.	13.180,39	
	31/10/23	EO04086	0352	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMP FEB. REF. AO MES 10/2023.	4.998,68	
	31/10/23	EO04087	0377	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA SAUDE F.102 REF. AO MES 10/2023.	24.324,89	
	31/10/23	EO04088	0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ATIVIDADES ATENCAO PRIMARIA F.102 REF. AO MES 10/2023.	50.548,12	
	31/10/23	EO04089	0513	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANC SANITARIA F.102 REF. AO MES 10/2023.	704,92	
	31/10/23	EO04090	0539	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANC EPIDEMIOLOGICA F.102 REF. AO MES 10/2023.	4.057,07	
	31/10/23	EO04091	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVIC URBANOS REF. AO MES 10/2023.	15.898,23	
	31/10/23	EO04092	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES 10/2023.	505,99	
	31/10/23	EO04093	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ATIVIDAD TURISTICAS REF. AO MES 10/2023.	415,36	
	31/10/23	EO04094	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRESERVACAO CONSERVACAO AMBIENTAL REF. AO MES 10/2023.	467,44	
	31/10/23	EO04095	0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE APOIO A PROD CAO AGROPECUARIA REF. AO MES 10/2023.	467,44	
	31/10/23	EO04096	0674	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS ESTRADAS/RODAGENS REF. AO MES 10/2023.	19.109,93	
	31/10/23	EO04097	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA SERVICIO SOCIAL REF. AO MES 10/2023.	474,94	
	31/10/23	EO04098	0741	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO CRAS F.100 REF. AO MES 10/2023.	2.132,38	
	31/10/23	EO04099	0775	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CONSEL TUTELAR REF. AO MES 10/2023.	1.649,20	
	31/10/23	EO04101	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.100 REF. AO MES 1 2023.	2.210,42	
	31/10/23	EO04102	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.102 REF. AO MES 1 2023.	1.237,00	
	31/10/23	EO04104	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.101 REF. AO MES 1 2023.	529,64	
	31/10/23	EO04105	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.100 REF. AO MES 10/2023.	3.504,58	
31/10/23	EO04106	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.102 REF. AO MES 10/2023.	451,99		
31/10/23	EO04107	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.101 REF. AO MES 10/2023.	1.867,32		
31/10/23	EO04108	0822	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI)F.255 REF. AO MES 10/2023.	300,88		

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	00025	31/10/23	SE00266015	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL.PARCELA 60.	26.035,87
		31/10/23	SE00709039	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 21/60 PARCELAS.	2.109,39
		31/10/23	SE00709040	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 21/60 PARCELAS.	6.164,04
		31/10/23	SE00709041	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-40287 2021 -87,CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUI DARF.21/60 PARCELAS.	396,20
		31/10/23	SE00709042	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-72027 2012-42-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUI 21/60 PARCELAS.	593,95
		Total	: 0040 empenhos		----- 315.316,17	
INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA	004091	19/10/23	EO03858	0448	TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CONGRES SUL,SUDESTE E CENTRO OESTE,ORGANIZADO PELO COSE PARA APRESENTACAO DA EXPERIENCIA EXITOSA APRESEN DA NO MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS(AGUA NASCEN IPUIUNENSE)DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	400,00
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	20/10/23	EO03864	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:IRINEU B.RIBEIR PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.500,00
		20/10/23	EO03865	0812	RESTITUCAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:IRINEU RIBEIRO ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	184,80
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.684,80	
ITAGUA SERVICOS-ALEXSANDRO C.EMI	003823	06/10/23	EO03761	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOSER DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS.	400,00
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	02/10/23	SE00220010	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.RELATIVO A 16 DIAS DE PLANTAO. COMPLEMENTAR	720,00
		26/10/23	EC00220003	0378		800,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.520,00	
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	26/10/23	SE00315010	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 A MOXARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	1.119,00
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	26/10/23	AE01901001	0127	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-5.000,00
		26/10/23	SE01901006	0127	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFEREN A OUTUBRO/2023.	1.320,00
		Total	: 0002 empenhos		----- -3.680,00	
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	16/10/23	EO03840	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAGEM DA PORTA MEIO,REGULAGEM PORTA TRASEIRA E TROCA DE TRANCA, MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESC LAR PLACA:HLF-6414.	299,60
		16/10/23	EO03841	0422	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO NA TRA A TRASEIRA PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAU PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVI DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,PLACA:OPA-5B86.	99,40
		24/10/23	EO03964	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PI DA PORTA, TROCA DE MAQUINA DO VIDRO PARA MANUTENC DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)PLAC :QNV-8333,QNL-5029.	289,99
		24/10/23	EO03965	0422	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE MAQU NA DO VIDRO E COLA DE ADESIVO LATERAL, PARA MANUT CAO DO TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIAC E QUALIFICACAO DO SERVIC DE TRANSPORTE ELETIVO SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:OPA-5B86,RV	280,00
			Total	: 0004 empenhos		----- 968,99
JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	003156	31/10/23	SE03487005	0195	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:ENGENHO X IPUIU	6.308,90
		31/10/23	SE03487006	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 TAMAN A.	12.814,26
		31/10/23	SE03487007	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 TAMAN A.	4.992,26
		Total	: 0003 empenhos		----- 24.115,42	
JOAO CLEONIR PEREIRA	003759	23/10/23	EO03922	0401	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SR:JOAO CLEON PEREIRA,PAI DA CRIANCA:RAISSA GEOVANA PEREIR RESIDENTE NO BAIRRO TAMANDUA,ZONA RURAL DE IPUIU ,P/CUSTEIO DE COMBUSTIVEL NO TRANSPORTE DA CRIAN ATE A CIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.RELATORI	250,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	02/10/23	SE00218010	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.RELATIVO A 16 DIAS PLANTAO.	720,00
		26/10/23	EC00218003	0378	COMPLEMENTAR	800,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.520,00	
JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	004057	30/10/23	SE02880003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBU TORIO DE ORTOPEDIA PARA INTENSIFICACAO DA ASSIST CIA DOS SERVICOS DE SAUDE.	3.060,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	02/10/23	SE02453003	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DE MICROONIB ,PARA O FORTALECIMENTO NO AMBITO DA POLITICA TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-TRANSPORTA SUS-MG.	990,00
		17/10/23	EC00221001	0378	COMPLEMENTAR	1.000,00
		18/10/23	SE00221006	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO ONIBUS LOCA DA CISAMESP,P/COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRAN PORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAM TO DE SAUDE.	1.000,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0003 empenhos		-----	2.990,00
JONAS DE SOUZA REIS	002472	20/10/23	EO03887 0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto,MONTAGEM,CAMB GEM E ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE)PLACAS:PYC-9516,RNN&J5 8J51,QNV-8333,RUG-5A14,PUP-4G15,HLF-3458,HLF9G84	1.130,00
		20/10/23	EO03888 0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto,MONTAGEM,CAMB GEM E ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SET TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HMH-2454,QNC-4B25,JIY-85,GYX-3C09.	835,00
		20/10/23	EO03889 0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,CONserto PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE E TRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUUNA PLACA HMN-9647,HLF-5887.	105,00
		20/10/23	EO03890 0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA NUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DE IPIUI PLACA:QXW-2I01.	70,00
		20/10/23	EO03891 0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto,MONTAGEM,CAMB GEM E ALINHAMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DO V CULO DA POLICIA CIVIL PLACA:PUE-7106.	360,00
		Total : 0005 empenhos		-----	2.500,00
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	09/10/23	SE00071010 0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PUBLICAC EM JORNAL IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DA CEL BRACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELAS SECRE RIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,EDUCACAO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE IPIUUNA	634,73
JOSE AUGUSTO DE MORAES	002013	18/10/23	EO03849 0819	PRESTACAO DE SERVICOS DE PIPOQUEIRO,PARA O FORTA CIMENTO DAS ACOES DE IMUNIZACAO EM ESPECIAL VACINACAO EXTRAMUROS NO AMBITO MUNICIPAL.	250,00
JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	003999	26/10/23	SE01699006 0789	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE ASSESSORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO, GESTAO EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE IP UNA/MG.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	1.420,00
		30/10/23	SE01699007 0789	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE ASSESSORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO, GESTAO EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE IP UNA/MG.	1.420,00
		Total : 0002 empenhos		-----	2.840,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	18/10/23	EO03854 0051	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA PARA O SERVIC DE 1SEMPLACAMENTO DO VEICU RENAULT KWID ANO/2023 MOD/2024,REGISTRADO EM NO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUUNA.	660,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	20/10/23	EO03866 0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.500,00
		20/10/23	EO03867 0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE DONIZE PIRES ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	784,66
		Total : 0002 empenhos		-----	2.284,66
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	16/10/23	SE03407002 0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA, PARA COBRIR D PESAS COM VIAGEM A B.HORIZONTE,A SERVIC GABINETE DO PREFEITO.	1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	10/10/23	SE00080010 0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA AV.JK DE OLIVEIRA,N.º 17,PARA FUNCIONAMEN DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A OUTUBR	1.470,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	26/10/23	SE00060010 0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV. J.K OLIVEIRA,N.º 918,SALA 04, NA CIDADE DE IPIUI /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A OUTUBRO/2023	840,00
JOSE TARCISIO DIAS	000434	26/10/23	EE04003 0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO COORDENADOR PEDAGOGI :JOSE TARCISIO DIAS ,PARA COBRIR DESPESAS C/VIAG P.ALEGRE(FORMACAO PEDAGOGICA)NO DIA 09 DE NOVEMB /2023.	70,00
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	02/10/23	SE00690007 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)	990,00
		02/10/23	SE00690008 0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:JUAREZ BATISTA DA SILVA,PARA COBRIR DESP SAS COM VIAGEM A VARGINHA(LEVAR ALUNOS NA EPTV)	55,00
		10/10/23	EE03795 0250	ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOL :JUAREZ B.DA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM PED GIO	800,00
		18/10/23	SE03795001 0250	ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOL :JUAREZ B.DA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM PED GIO EM VIAGENS A POCOS DE CALDAS(TRANSPORTE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE POC DE CALDAS.	800,00
		27/10/23	EC00690003 0245	COMPLEMENTAR	700,00
		Total : 0005 empenhos		-----	3.345,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	10/10/23	EO03812 0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVIC DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-PO TICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:HMH-4H92,RUD-7G25.	780,00
		11/10/23	EO03825 0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACAS:H 4548,OXE-9307,PA CARREGADEIRA LIU GONG.	1.220,00
		11/10/23	EO03826 0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPIUUNA PLACAS:PZS-314 HMG-7025,HMG-7026,OQB-1627,QOS-0429,OQK-9587,OQB 1635,OQB-1631,JMC-9H46,KPC-8I94.	4.940,00
		11/10/23	EO03827 0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPIUUNA PLACA:HLF-4224.	260,00
		Total : 0004 empenhos		-----	7.200,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	20/10/23	SE00095010 0696	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA PARA GESTAO INTEGRADA DOS SE VICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(GSU).REFERENTE A OUTUBRO/2023.	1.252,33
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	19/10/23	EO03857 0444	AQUISICAO DE 20 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO DIG	5.360,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
KAMYLE DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	30/10/23	EO04055	0444	TAL.MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DAS ESFS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA O FORTALCIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE BUCAL AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	11.712,00
Total : 0002 empenhos					17.072,00	
KELLY RODRIGUES-ME	001589	16/10/23	EO03839	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUBSTITUICAO SUPORTE DO ESTABILIZADOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA IPUÍUNA PLACA:OXE-9311.	980,00
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	27/10/23	EO04004	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R,PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A OUTUBRO/23.	1.080,00
L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LT	003874	28/10/23	EO04041	0465	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE).	1.260,00
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA	004019	10/10/23	EO03789	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ ACOES VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIM TO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDAD DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILI PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	4.224,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	09/10/23	EC02883002	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		10/10/23	SE02883003	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTES ODONTOLOGICOS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABI TACAO ORAL PROTETICA COM OBJETIVO DE MELHORIA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM N CESSIDADES ESPECIAIS POR PERCA DA ARCA DENTARIA.	9.150,00
		27/10/23	EC02883003	0448	COMPLEMENTAR	15.000,00
		30/10/23	SE02883004	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	13.200,00
Total : 0004 empenhos					47.350,00	
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	23/10/23	EC00076001	0470	EMPENHO COMPMENETAR	10.000,00
		26/10/23	SE00076003	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	5.587,55
Total : 0002 empenhos					15.587,55	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	04/10/23	SE00007010	0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N.º1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202 REFERENTE A OUTUBRO/2023.	20.000,00
		26/10/23	SE00026010	0068	LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL.LOCALIZADO NA RUA FELI AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REFERENTE A OUTUBRO/2023.	840,00
Total : 0002 empenhos					20.840,00	
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	20/10/23	EO03883	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUÍUNA PLACAS:RUG-5A13,RUG-5A17,RTO F87,PZZ-2213,HLF-9G84,RVH-3H07,HLF-3458,QNV-8333	675,00
		20/10/23	EO03884	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR-2A06.	70,00
		20/10/23	EO03885	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA P FEITURA PLACAS:PUT-7D89,HMH-2454,QNC-4B25,JIY018 HLF-6414,RMD-6F00.	600,00
		20/10/23	EO03886	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-PO TICA TRANSPORTA SUS.PLACA:RMG-2C82.	115,00
Total : 0004 empenhos					1.460,00	
LEANDRO VELOSO DE AQUINO	003835	11/10/23	EO03824	0600	AQUISICAO DE 170 MTS DE MANGUEIRA 1/2,PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.	595,00
LEDA MARIA MOREIRA	004049	17/10/23	EE03845	0663	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SECRETARIA DE AGRICULTU E PECUARIA:LEDA MARIA MOREIRA,PARA COBRIR DESPES COM VIAGEM A POCOS DE CALDAS(PARTICIPAR DE UMA R NIAO NO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA)	100,00
		24/10/23	SE03845001	0663	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SECRETARIA DE AGRICULTU E PECUARIA:LEDA MARIA MOREIRA,PARA COBRIR DESPES COM VIAGEM A POCOS DE CALDAS(PARTICIPAR DE UMA R NIAO NO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA)	100,00
Total : 0002 empenhos					200,00	
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	10/10/23	EO03792	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ACO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATEN MENTO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSI DES DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICI AR PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	6.453,60
		23/10/23	EO03910	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,P/ACoes VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIME TO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDAD DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILI PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	1.250,00
Total : 0002 empenhos					7.703,60	
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	10/10/23	SE00050010	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA/M REFERENTE A OUTUBRO/2023.	3.163,54
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	03/10/23	EO03746	0749	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE CAO DAS OFICINAS SCFV E GRUPO DO PAIF DO CRAS(CE TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).	604,60
		06/10/23	EO03759	0727	AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTES NECESSARIOS DESENVOLVIMENTO DO SERVICO,DESTINADO A EXECUC DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS.	184,85
		06/10/23	EO03774	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,PARA MANUTE CAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO DO PACO MUNICIPA (01 CXA DE GRAMPOS E 01 TECLADO P/COMPUTADOR)	54,99
		10/10/23	EO03793	0410	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,P/ MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO DE CONV	588,42



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	18/10/23	EO03847	0410	VENCIA E CULTURA DA SAUDE PARA FORTALECIMENTO REDE PSICOSSOCIAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE, PARA A MAN TENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O FORTALEC MENTO DOS SERVICOS E PROMOCAO DA EQUIDADE E ATE CAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUD	319,00
		20/10/23	EO03879	0050	AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL. (APONTADOR, PAST TRILHO, BOBINA CALCULAR E CANETAS P/RETROPROJETOR	113,92
		23/10/23	AE03847001	0410	ANULCAO DESTE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DESPESA.	-319,00
		23/10/23	EO03912	0224	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUT CAO DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MARIA JOSE-BAIR TAMANDUA ZONA RURAL DE IPUÍUNA. (APONTADORES, GIZ CERA, LASTEX, ALMOFADA CARIMBO, APAGADORES, BOBINA BORRACHAS, CANETAS, COLA BRANCA, DIARIOS E ETIQUETA	1.209,77
		24/10/23	EO03951	0124	AQUISICAO DE MATERIAL P/A MANUTENCAO DA SUPERINT DENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. (02 PEN DRIVES 32 USB).	67,98
		24/10/23	EO03952	0439	AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE, PARA A MAN TENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O FORTALEC MENTO DOS SERVICOS E PROMOCAO DA EQUIDADE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	319,00
		25/10/23	EO03966	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA A MANUT CAO DAS OFICINAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUÍUNA.	701,14
		25/10/23	EO03967	0221	AQUISICAO DE 30 POTES, PARA CONFECCAO DE BOLO POTE PARA A OCASIAO DA SEMANA DA CRIANCA.	750,00
		31/10/23	EO04070	0124	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO: 100 BOCAIS DE LAM DA E 100 LAMPADAS 110V, MATERIAL QUE SERA UTILIZA PARA ENFEITE DO CATELINHO E PRACA JOSE F. LOPE (ENFEITES NATALINOS)	700,00
	Total		: 0013 empenhos		5.294,67	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	05/10/23	EO03757	0677	AQUISICAO DE 17,5 MTS DE LINHA PEROBA, PARA O SER CO DE CONFECCAO DE MATA BURROS NO BAIRRO PAPAGA -ZONA RURAL.	945,00
		05/10/23	EO03758	0599	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: 10M/3 DE ARE GROSSA E 30 SACOS DE CIMENTO, PARA A MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL.	3.500,00
		06/10/23	EO03779	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: AREIA GROSS PEDRA DE MAO E PEDRISCO, PARA A MANUTENCAO DA EST DA VICINAL DO BAIRRO ARMANDOS.	10.321,00
		27/10/23	EO04015	0677	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DA ZONA RURAL. (07 M/3 DE PEDRA DE MAO 10 M/3 DE PEDRISCO).	4.239,00
		27/10/23	EO04026	0764	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: AREIA GROSS PIA EM PEDRA E 05 SACOS CIMENTO, BENEFICIO EVENTU CONCEDIDO A SRA DAURA LUIZ DE SOUZA, RESIDENTE AV. GERALDO F. AMARO, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. DECRETO DE 17/01/202	1.824,00
		28/10/23	EO04042	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: AREIA GROSS PEDRA DE MAO E PEDRISCO, PARA A ESTRADA NO BAIR DOS ARMANDOS-ZONA RURAL.	23.998,00
		Total		: 0006 empenhos		44.827,00
LUCIANO GERONIMO	003011	02/10/23	SE02881003	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).	990,00
		06/10/23	EO03766	0250	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDAGIO VIAGENS A POUSO ALEGRE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS OUTROS NIVEIS DE ENSINO (FACULDADE P. ALEGR MEDIANTE PRESTACAO DE CONTAS.	800,00
		10/10/23	EO03817	0251	RESTITUICAO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLA LUCIANO GERONIMO, RELATIVO A DESPESAS COM PEDAG , EM VIAGENS A POUSO ALEGRE (LEVAR ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE P. ALEGRE)	110,40
		27/10/23	EC02881002	0245	COMPLEMENTAR	500,00
		Total		: 0004 empenhos		2.400,40
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	06/10/23	EO03768	0245	DIARIA REPASSA AO MOTORISTA DA EDUCACAO: LUCIA GERONIMO FRANCO, RELATIVO A UMA VIAGEM A CACHOEI DE MINAS (LEVAR JOGADORES DA ESCOLINHA DE FUTEB PARA JOGOS INTERMUNICIPAIS)	45,00
		23/10/23	EO03913	0250	RESTITUICAO DE DEPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR: LUCIANO G. FRANCO, RELATIVO A DESPESAS C PEDAGIO EM VIAGEM A P. ALEGRE (LEVAR ALUNOS ESCO PRE MILITAR).	18,40
		26/10/23	EE03981	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO T. ESCOLAR LUCIANO GERONIMO FRANCO, PARA COBRIR DESPESAS C VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA LEVAR ALUNOS (ESCO PRE MILITAR).	500,00
		26/10/23	SE03981001	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO T. ESCOLAR LUCIANO GERONIMO FRANCO, PARA COBRIR DESPESAS C VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA LEVAR ALUNOS (ESCO PRE MILITAR).	180,00
		28/10/23	EO04040	0251	RESTITUICAO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLA LUCIANO G. FRANCO, RELATIVO A DESPESAS COM PEDAG EM VIAGEM A POUSO ALEGRE (LEVAR ALUNOS ESCOLA P MILITAR).	18,40
		Total		: 0005 empenhos		761,80
LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	000142	26/10/23	EE04002	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A COORDENADORA PEDAGOGI : LUCILENE VIEIRA, PARA COBRIR DEPESAS COM VIAGEM P. ALEGRE (FORMACAO PEDAGOGICA) NO DIA 09 DE NOVEMB /2023.	70,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	26/10/23	SE00027010	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PARA INST TALACAO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A OUTUBRO/	1.155,00
LUIZ BERGAMIN	002744	11/10/23	EO03829	0677	AQUISICAO DE 37 KITS DE CORRENTES DE ACO SUPER R FORCADA, PARA A MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPIO. (USO NAS ESTRADAS).	1.036,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	26/10/23	SE00985008	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, 600M2, LOCALIZADO NO SIT TURVO, AREA RURAL, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM. REFERENTE	900,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUIZMARA DE SOUZA SILVA	004004	10/10/23	SE01698006	0267	OUTUBRO/2023. INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 12 MESES FERIAS PREMIO A SERVIDORA:LUIZMARA DE SOUZA SIL ,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 13 ABRIL/2023.06/12 PARCELAS.	5.157,82
		30/10/23	SE01698007	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 12 MESES FERIAS PREMIO A SERVIDORA:LUIZMARA DE SOUZA SIL ,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 13 ABRIL/2023.07/12 PARCELAS.	5.157,82
		Total	: 0002 empenhos			----- 10.315,64
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	10/10/23	SE00067010	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU, N° 90, BA RO JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA GISELE CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL,REFERENTE A OUTUBRO/2023.	500,00
M.A DOS SANTOS BRINDES ME	004064	02/10/23	EO03736	0543	AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ACOES DE VIGILANCIA EM AMBIENTES E PROCESSOS TRABALHO,COM ENFASE NA VIGILANCIA,VISANDO A PROM CAO E A PROTECAO DA SAUDE DOS TRABALHADORES.	3.402,00
		02/10/23	EO03737	0410	AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PROFISSIONAIS SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O FORTALECIMEN DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PROJETO ESTRATEGI SAUDE EM REDE.	3.820,00
		02/10/23	EO03738	0410	AQUISICAO DE MATERIAL PARA BRINDES AO GRUPO ATIVIDADE FISICA,PARA O INCENTIVO E FORTALECIMEN DAS ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE NO AMBITO DA ATE CAO PRIMARIA DA POLITICA ESTADUAL DE PROMOCAO SAUDE.	3.352,50
		Total	: 0003 empenhos			----- 10.574,50
M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	001579	17/10/23	EO03852	0422	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QU LIFICACAO DO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SA DE POLITICA TRANSPORTE SUS,VEICULO PLACA:RUD-7G2	11.760,00
		24/10/23	EO03963	0422	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COMPL TA DO SISTEMA DE EMBREAGEM E TROCA DAS PECAS,P MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE PLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICIO TRANSPORTE ELE VO EM SAUDE-POLITICA TRANSP.SUS.PLACA:HMH-4H92.	8.789,99
		Total	: 0002 empenhos			----- 20.549,99
MAB VASCULAR LTDA	004028	30/10/23	SE02268005	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 CONFORME CHAMADA PUBLICA.	7.297,16
MAISA SILVA DE JESUS	004000	31/10/23	EE04062	0753	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A COORDENADORA DO CRA MAISA SILVA DE JESUS,EM VIAGEM A BELO HORIZON (PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE BENEFICI EVENTUAIS E OS DESAFIOS EM SUA OPERACIONALIZACAO	800,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	02/10/23	SE00217009	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL RELATIVO A 15 DIAS DE PLANTAO.	675,00
		26/10/23	EC00217002	0378	COMPLEMENTAR	800,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.475,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	02/10/23	SE00001010	0401	AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA N°23 DE 01/10/2013-MINIST RIO DA SAUDE,PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO ,CONFORME LEI AUTORIZATIVA MUNICIP 1534/2017 DE 22/02/2017,REFERENTE O MES OUTUBRO/	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	04/10/23	SE02227004	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS P IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL POPULACAO.	16.860,00
MARIA APARECIDA DE MORAES	003810	31/10/23	EO04058	0764	AQUISICAO DE 18 MARMITEX,MATERIAL DE DISTRIBUIC GRATUITA PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .	288,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	26/10/23	SE00023010	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° 13, CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTEL.	1.575,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	09/10/23	SE00049010	0051	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,N.° 248, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA USO CO DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/M REF.OUTUBRO/2023.	1.050,00
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	20/10/23	EO03860	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELOPE SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	800,00
		20/10/23	EO03861	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MATHEUS FEL PE DE P.SILVA ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	108,33
		Total	: 0002 empenhos			----- 908,33
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	17/10/23	EO03846	0677	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:01 QUALITRONIX Q E 01 PROJETOR LED 50W ,PARA A SERRA DOS ARMANDOS	178,32
		23/10/23	EO03914	0270	AQUISICAO DE 01 QUALITRONIX QV38,PARA A MANUTENC DA CRECHE MUNICIPAL.	29,90
		30/10/23	EO04029	0050	AQUISICAO DE 01 TOMADA BARRA COM 5 MARGIRIUS, PA A RECEPCAO DO PACO MUNICIPAL.	22,65
		Total	: 0003 empenhos			----- 230,87
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	20/10/23	SE03215002	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICIO ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS T BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	2.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	02/10/23	EG03715	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	949,50
		09/10/23	SE03377003	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.	510,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.459,50
MEDICOM EIRELI-ME	003452	02/10/23	EG03714	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE	46,30



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	26/10/23	SE02853003	0162	CAO DE COMPRAS N.070324/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE A OUTUBRO/2023	1.450,00
MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	003628	09/10/23	EO03784	0050	AQUISICAO DE 100 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4, PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACO MUNICIPAL.	2.250,00
		09/10/23	EO03785	0543	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS ACO E SERVICOS DE ENFRENTAMENTO SIFILIS.	1.800,00
		Total : 0002 empenhos				4.050,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	10/10/23	SE03266002	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS BULATORIAIS COM A FINALIDADE DE AVALIAR OS PACIE TES EM POSSIVEL ESTADO DE AGUDIZACAO PARA IDENTI CACAO NAS LINHAS DE CUIDADOS PRECONIZADOS PELA C TEIRA DE SERVICO DE ATENCAO PRIMARIA.	8.000,00
		23/10/23	EE03931	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSISTENCIA TEGRAL DOS USUARIOS.	2.763,72
		27/10/23	EC03266001	0419	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE03266	12.000,00
		27/10/23	SE00830005	0472	PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGEM COM FINALIDADE DI NOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSISTENCIA I TEGRAL DOS USUARIOS.	3.301,77
		27/10/23	SE02021006	0812	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSISTENCIA TEGRAL DOS USUARIOS.	2.515,70
		27/10/23	SE03931001	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSISTENCIA TEGRAL DOS USUARIOS.	2.763,72
		Total : 0006 empenhos				31.344,91
MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTD	003961	03/10/23	EO03740	0194	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A INSPECAO VEICUL P/A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO T.ESCOLAR COM ENT GA DE LAUDOS CONF.CODIGO DE TRANSITO,PLACAS:QO50 29,RMD6F00,HMG7025/7026,OQB1627,JMC9H46,GYX3C09, ,OQB1631,QNC4B25,JY0185,PZS3141,OQK9587,HLF6414	3.750,00
MOISES BORGES DE MORAES	000260	20/10/23	EO03862	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MOISES B.MORAE PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENT EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.000,00
		20/10/23	EO03863	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MOISES B. MORAES ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	115,20
		Total : 0002 empenhos				1.115,20
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	02/10/23	EG03713	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	1.405,80
PAULO CICERO DA COSTA	003673	26/10/23	SE00081010	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA CEITA FEDERAL.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	945,00
PAVIMENTAR LTDA	004071	06/10/23	EO03777	0677	AQUISICAO DE 25 TUBOS DE 1000 MM,PARA MANUTENC DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.	13.850,00
PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	003816	10/10/23	EO03791	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ACO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATEN MENTO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSI DES DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICI AR PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	6.240,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	18/10/23	SE00075010	0086	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA,ORCAM TARIA,CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANO REFERENTE A OUTUBRO/2023.	12.843,81
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	03/10/23	AE00682001	0677	ANULACAO PARCIAL	-20.000,00
		09/10/23	EC00686003	0406	COMPLEMENTAR	3.000,00
		09/10/23	EC00698011	0465	COMPLEMENTAR	4.000,00
		10/10/23	SE00680007	0158	AQUISICAO DE 29,410 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA EDUCACAO PLACA:PUT7D89.	174,81
		10/10/23	SE00681013	0749	AQUISICAO DE 47,070 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	279,78
		10/10/23	SE00682033	0677	AQUISICAO DE 170,060 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,QNL5029,HLF5887,HMN9647.	1.010,83
		10/10/23	SE00684031	0071	AQUISICAO DE 106,690 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8273.	634,17
		10/10/23	SE00686029	0406	AQUISICAO DE 85,370 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC951 HLF9684,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	507,44
		10/10/23	SE00689026	0010	AQUISICAO DE 105,280 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06,RUK4F36.	625,78
		10/10/23	SE00698034	0465	AQUISICAO DE 686,349 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,PZZ2215,RUG5A1 5A13/5A14,RVH3H07.	4.079,65
		10/10/23	SE00893013	0542	AQUISICAO DE 21,130 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	125,60
		10/10/23	SE01636014	0410	AQUISICAO DE 93,450 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE ,PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULOS PLACAS:OPQ9F41,OPA5B86.	555,47
		10/10/23	SE01909007	0185	AQUISICAO DE 234,170 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICU- L PLACAS:HMH2454,JY0185,QNC4B25,GYX3C09,HMH24- 54	1.391,92
		17/10/23	EC00684004	0071	COMPLEMENTAR	3.000,00
		17/10/23	EC00698012	0465	EMPENHO COMPLEMENTAR	8.000,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	17/10/23	EC01909003	0185	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		20/10/23	SE00682034	0677	AQUISICAO DE 90,930 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF5887,HMN9647.	540,49
		20/10/23	SE00683015	0065	AQUISICAO DE 39,200 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLAC PUE0176.	233,00
		20/10/23	SE00684032	0071	AQUISICAO DE 222,750 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8273.	1.324,02
		20/10/23	SE00686030	0406	AQUISICAO DE 31,980 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RTO 6F87,A SERVI DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA.	190,09
		20/10/23	SE00686031	0406	AQUISICAO DE 66,271 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516,HLF968 A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA.	393,91
		20/10/23	SE00687008	0050	AQUISICAO DE 34,990 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, P MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:QNL5029,A SERVICO SETOR TRIBUTARIO.	207,98
		20/10/23	SE00688009	0124	AQUISICAO DE 35,530 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:HLF5886.	211,19
		20/10/23	SE00689027	0010	AQUISICAO DE 120,960 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:RUK 4F3 RMR2A06,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.	718,98
		20/10/23	SE00698035	0465	AQUISICAO DE 649,350 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,PZZ2215,RUG5A1 5A14/5A17,HLF3458,RUT9D99,RUK4F36,GERADOR .	4.127,24
		20/10/23	SE00891024	0584	AQUISICAO DE 42,700 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA:PUL4179.	253,81
		20/10/23	SE00892011	0777	AQUISICAO DE 29,940 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL VEICULO PLACA:PXO2930.	177,96
		20/10/23	SE00893014	0542	AQUISICAO DE 21,820 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	129,70
		20/10/23	SE01909008	0185	AQUISICAO DE 223,540 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:GYX3C09,HMH2454,QNC4B25,JIY0185,HLF6414.	1.328,72
		26/10/23	EC00689004	0010	COMPLEMENTAR	4.000,00
		26/10/23	EC02326003	0186	COMPLEMENTAR	2.743,75
		30/10/23	SE00680008	0158	AQUISICAO DE 35,530 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAC PLACA:SIX-6G92.	211,19
		30/10/23	SE00682035	0677	AQUISICAO DE 231,860 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF5887,HMN9647,HLF0997.	1.378,18
		30/10/23	SE00684033	0071	AQUISICAO DE 246,980 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILIT VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8273.	1.468,05
		30/10/23	SE00686032	0406	AQUISICAO DE 101,740 LTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC951 HLF9684,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	604,74
		30/10/23	SE00687009	0050	AQUISICAO DE 33,570 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HNH0733,A SERVICO SETOR TRIBUTARIO.	199,54
		30/10/23	SE00689028	0010	AQUISICAO DE 171,280 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAL PLACAS: R 2A06,RUK4F36.	1.018,08
		30/10/23	SE00698036	0465	AQUISICAO DE 792,420 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,RUG5A14/5A1 RUG5A13,PZZ2215,HLF3458,RVH3407.	4.710,14
	30/10/23	SE00891025	0584	AQUISICAO DE 37,610 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	223,55	
	30/10/23	SE02326007	0186	AQUISICAO DE 461,600 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:QNC4B25,HLF6414,GYX3C09,JIY0185,RMD6F00, HMH2454.	2.743,75	
	Total : 0040 empenhos				39.523,51	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	02/10/23	EG03712	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	85,20
PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LT	003616	11/10/23	EO03828	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO GITAL PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DI TAL(PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL).	250,00
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	03/10/23	SE02204004	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE,DOS GRUPOS A, B E E,GERADOS P LAS UNIDADES DE SAUDED,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC-ANVISA N° 306.	700,00
		03/10/23	SE02204005	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE,DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N° 358.MENSAL MAIS EXCESSO DE 88KG.	1.008,00
		27/10/23	SE02204006	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS DE SAUDE,DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE ,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N° 358 E A RDC-ANVISA N° 306.	1.400,00
	Total : 0003 empenhos				3.108,00	
RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	003984	10/10/23	SE01329007	0142	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ICMS E PORTIVO, REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO BASE 202 PARA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DE IPUIUNA/M REFERENTE A OUTUBRO/2023.	1.000,00
		31/10/23	EC01329001	0142	COMPLEMENTAR.	500,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos			----- 1.500,00
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	06/10/23	EO03781 0137	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO:04 BOLAS DE VOL 6.0 E 8.0,01 REDE OFICIAL DE VOLEIBOL EM NYLO MATERIAL PARA O INCENTIVO DA PRATICA DO ESPOR VOLEIBOL NO MUNICIPIO.	2.460,40
		09/10/23	EE03787 0422	NRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUN ADE.	5.400,00
		10/10/23	SE03787001 0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO D ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS NA COMUN DADE.	5.400,00
		27/10/23	EO04035 0137	AQUISICAO DE 01 REDE OFICIAL DE VOLEIBOL ,PA INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE (VOLEIBOL) MUNICIPIO.	630,90
		31/10/23	EC03787001 0422	COMPLEMENTAR	5.500,00
		Total : 0005 empenhos			----- 19.391,30
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	26/10/23	SE00580009 0127	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.MES DE OUTUBRO/23	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	31/10/23	SE00127010 0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	232,90
		31/10/23	SE00192010 0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.	232,90
		31/10/23	SE00193010 0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA AS NECES DADES DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA.	232,90
		31/10/23	SE00194010 0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUUNA.	232,90
		31/10/23	SE00195010 0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPUUNA.	232,90
		31/10/23	SE00196010 0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	232,90
		31/10/23	SE00197010 0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	232,90
		31/10/23	SE00198010 0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.	232,90
		31/10/23	SE00199010 0663	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA.	232,90
		31/10/23	SE00200010 0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO,PARA ATENDER UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	232,90
		31/10/23	SE00201010 0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.	232,90
		31/10/23	SE00202010 0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.	232,90
		31/10/23	SE00203010 0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDEDE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SOCIAL) DE IPUUNA.	232,90
		31/10/23	SE00204010 0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.	232,90
		31/10/23	SE00242010 0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOL GICA.	232,90
		31/10/23	SE00243010 0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL CULTURA.	232,90
		Total : 0016 empenhos			----- 3.726,40
REGINALDO CESAR SILVA	000674	26/10/23	SE02799003 0679	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FI CA P/A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERAD DE MAQUINAS PESADAS.REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2	3.000,00
REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733	004086	03/10/23	EO03743 0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 MTS RALOS 35X20,PARA A ESCOLA VICENTINA DE A. BRANDA	2.500,00
		03/10/23	EO03744 0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO,GRA DE PROTECAO DE TELA E SUPORTE DE CAMERAS ,PARA MANUTENCAO DO PARQUINHO DA ESCOLA VICENTINA DE BRANDAO.	1.600,00
		Total : 0002 empenhos			----- 4.100,00
REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT	004032	16/10/23	EC02469001 0230	EMPENHO COMPLEMENTAR.	2.499,00
		20/10/23	SE02469003 0230	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA,COM FOR CIMENTO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DE COMODATO,INS LACAO E MANUTENCAO,PARA MONITORAMENTO DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA/MG	833,00
		Total : 0002 empenhos			----- 3.332,00
RENATA DE CASSIA SILVA	002432	31/10/23	EO04065 0844	PREMIACAO PELO PROFESSOR NOTA 10,CONCEDIDO PROFESSORA RENATA DE CASSIA SILVA,PELO PROJE EXECUTADO -PROJETO DA SECRETARIA M.DE EDUCACAO.	2.000,00
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	20/10/23	EO03899 0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA, ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO TOTALIZANDO 07 DI TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2023.CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	618,87
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	26/10/23	SE01700006 0140	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA D UNIFORMES ESPORTIVOS DOS CAMPEONATOS DE FUTEB	650,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
ROBERTO CARLOS SOUZA	004090	16/10/23	EO03832	0181	REALIZADOS PELA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES LAZER CONFORME CHAMADA PUBLICA. DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:ROBERTO CARLOS SOUZA,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE (LEVAR ALUNOS DA PROFESSORA BRUNA P/PARTICIPAR DE JOGOS).CONFORME RELATORIO ANEXO.	45,00
RODOLFO DOS SANTOS	002838	21/10/23	EO03902	0236	RESTITUICAO DE DESPESAS AO PROFESSOR DA ESCOLA DE FUTEBOL :RODOLFO DOS SANTOS,RELATIVO A DESPESAS COM PEDAGIO EM UMA VIAGEM A CACHOEIRA DE MIN (LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO).	73,60
RODRIGO SOARES ADVOGADOS	003615	26/10/23	SE02541004	0012	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSOR E ATUAÇÃO JURIDICA EM MATERIAS DE ELEVADA COMPLEXIDADE, PARA O MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG. REFERENTE MES DE OUTUBRO/2023.	7.000,00
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	02/10/23	SE01210003	0018	DIARIAS REPASSADAS AO PROCURADOR DO MUNICIPIO ROGERIO B.TRAVAGIN,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE(TERMO DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA).	1.200,00
ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	004014	31/10/23	SE01900006	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE PEDIATRIA A POPULACAO,AMPLIANDO A QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA.CONFORME CHAMADA PUBLICA.	7.425,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	20/10/23	EO03871	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:RONALDO ROBSON DE MELO ,PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.500,00
		20/10/23	EO03872	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:RONALDO R. DE MELO ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	225,00
		Total	: 0002 empenhos			1.725,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	26/10/23	SE00057010	0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO EM SÍTIO SANTO ANTONIO,NO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG PARA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE A OUTUBRO/23	2.625,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	31/10/23	EO04059	0465	AQUISICAO DE 01 PASTILHA DIANTEIRA,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RVH3405.	690,00
		31/10/23	EO04060	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTITUICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SAUDE PLACA:RVH3405.	1.050,00
		Total	: 0002 empenhos			1.740,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	02/10/23	EG03711	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.070324/2023.	1.078,10
		02/10/23	EG03726	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.70325/2023.	12,06
		18/10/23	SE03373001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.068941/2023.	128,00
		24/10/23	SE03367001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.068928/2023.	80,46
		30/10/23	SE03373002	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.068941/2023.	823,00
		Total	: 0005 empenhos			2.121,62
SAMUEL ANDERSON DA SILVA	004087	03/10/23	EO03752	0230	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR:SAMUEL ANDERSON DA SILVA,RELATIVO A VIAGEM A POUSO ALEGRE(CURSO DE APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PRIVADA).MEDIANTE PRESTACAO DE CONTAS.	225,00
		27/10/23	EO04034	0236	RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,AO SERVIDOR SAMUEL ANDERSON DA SILVA (SEGURANCA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO)EM VIAGENS A POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SEGURANCA,ONDE FOI NECESSARIO SE DESLOCAR EM CARRO PARTICULAR,CONF.RELATORIO.	282,00
		Total	: 0002 empenhos			507,00
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	26/10/23	SE01086008	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PINTOR DE GUIAS E SARJETAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	3.000,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	23/10/23	AE03245001	0195	ANULACAO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS.	-408,00
		23/10/23	MD03915	0192	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS DO EO-3245.	408,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	03/10/23	SE00169010	0470	REALIZACAO DE SERVICOS,ACOES E ATIVIDADES HOSPITALARES,NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ATENDIMENTO HOSPITALAR (PNHOSP)SERVICOS DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA.CONFORME TERMO DE CONVENIO REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUÍUNA,CONFORME LEI AUTORIZADA Nº1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO /2022 REFERENTE A OUTUBRO/2023.	170.000,00
		04/10/23	SE00006011	0480	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENTACAO DA ASS.REPASSADA P/UNIAO FEDERAL N14434 Q INSTITUIU O PISO DO ENFERMEIRO,TECNICO E PARTEIRO OBEDECENDO A LEI COMP.MUNICIPAL DE 31/2023 DE SETEMBRO/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2023	138.637,22
		06/10/23	EO03776	0836	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENTACAO DA ASS.REPASSADA P/UNIAO FEDERAL N14434 Q INSTITUIU O PISO DO ENFERMEIRO,TECNICO E PARTEIRO OBEDECENDO A LEI COMP.MUNICIPAL DE 31/2023 DE SETEMBRO/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2023	25.754,22
		31/10/23	EG04047	0836	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENTACAO DA ASS.REPASSADA P/UNIAO FEDERAL N14434 Q INSTITUIU O PISO DO ENFERMEIRO,TECNICO E PARTEIRO OBEDECENDO A LEI COMP.MUNICIPAL DE 31/2023 DE SETEMBRO/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2023	344.413,60
		Total	: 0004 empenhos			520,00
SAYONARA BARBOSA	003377	27/10/23	SE02445005	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE RAÇA PARA ACOES DE PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA P/ INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDADE.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	500,00
SEBASTIAO MIZAL	003998	26/10/23	SE01685006	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAPA JOAO XXII Nº22,CENTRO,DE PROPRIEDADE DO SR SEBASTIAO MIZAL,PARA A MORADIA DO SR. JONATHAN WILLIAN DA COSTA EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	840,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	26/10/23	SE00028010	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,LOCALIZADO NA RODOVIA	840,00



MUNICIPIO DE IPIUANA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	02/10/23	SE00263010	0101	DE OLIVEIRA,N\$ 2155.NA CIDADE DE IPIUANA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE OUTUBRO/2023.	
		31/10/23	SE00264101	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/09 A 30/09/2023	14.358,62
		31/10/23	SE00264102	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11175-9-IP DEBITO NA DATA DE 30/11/2023.	8,29
		31/10/23	SE00264103	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.FP DEBITO NA DATA DE 10/10/2023.	4.399,42
		31/10/23	SE00264104	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 20/10/2023.	1.703,92
		31/10/23	SE00264105	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 30/10/2023.	3.988,38
		31/10/23	SE00264106	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25.950-0.DEBI NA DATA 27/10/2023.	180,80
		31/10/23	SE00264107	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 30/10/2023.	97,92
		31/10/23	SE00264108	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 10/10/2023.	622,46
		31/10/23	SE00264109	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 20/10/2023.	28,84
		31/10/23	SE00264110	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 30/10/2023.	11,86
		31/10/23	SE00264111	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9 IP DEBITO NA DATA 20/10/2023.	13,82
		31/10/23	SE00264112	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 10/10/2023.	30,27
		31/10/23	SE00264113	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 7901-4 CI DEBITO NA DATA DE 10/10/2023.	19,63
				RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8.LC17 2020.DEBITO NA DATA DE 30/10/2023.	44,56	
		Total	: 0014 empenhos		----- 25.508,79	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	31/10/23	EO04073	0092	DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO 12310017 /2022,POR OCASIAO DE PRESTACAO DE CONTAS FINAL	41.429,16
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	30/10/23	SE00003010	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAÇÃO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS 420 SERVIDORES DA FOLHA DO MES OUTUBRO/2023.	72.760,00
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	16/10/23	EO03843	0051	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 37 COPIAS CHAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITU MUNICIPAL.	480,00
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	02/10/23	SE00055010	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 2.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	3.162,00
SIMONE APARECIDA DE MELO RODRIGU	004080	05/10/23	EO03680	0127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUED QUE SERAO UTILIZADOS NA PROGRAMACAO DO DIA D CRIANCAS, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO 2023,NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 13H AS 18H,PE SUPERINTENDENCIA DE CULTURA DE IPIUANA.	6.900,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	20/10/23	EC00069002	0766	EMPENHO COMPLEMENTAR.	1.500,00
		26/10/23	SE00069010	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N\$,BAIRRO CENTRO, EM IPIUANA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A OUTUBRO/2023.	500,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 2.000,00	
SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LT	004047	27/10/23	EO04023	0677	AQUISICAO DE FLUIDOS AUTOMOTIVOS E OLEOS LUBRIF CANTES PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS D ESTRADAS.	4.440,00
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	23/10/23	EC00079006	0470	EMPENHO COMPLEMENTAR.	10.000,00
		26/10/23	SE00079010	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	6.038,32
		Total	: 0002 empenhos		----- 16.038,32	
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	02/10/23	EG03710	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	107,00
		02/10/23	EG03725	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070325/2023.	335,15
		09/10/23	SE02299002	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.	69,00
		09/10/23	SE02577002	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.	232,95
		09/10/23	SE02988001	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.	306,60
		09/10/23	SE02988002	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.	46,00
		09/10/23	SE02994001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.067828/2023.	134,09
		19/10/23	EC02988001	0503	EMPENHO COMPLEMENTAR	46,00
		21/10/23	SE02988003	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.	465,91
		21/10/23	SE03365001	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.	306,60
		21/10/23	SE03372001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE	425,50



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CAO DE COMPRAS N.068941/2023.					
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	Total : 0011 empenhos 04/10/23 SE01388012	0378	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBR DESPESAS COM VIAGEM A POUSO ALEGRE(REUNIAO DE C MICRO.PARA DISCUSSAO DE SERVICOS E SAUDE E DELIB RACAO SOBRE DIVERSAS PAUTAS PARA SAUDE PUBLICA MG)	2.474,80 100,00
		09/10/23 SE01388013	0378	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE SAUDE:SUEL CRISTINA MOREIRA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM P.ALEGRE(REUNIAO COSEMS P/DISCUSSAO DE SERVICOS SAUDE E DELIBERACAO SOBRE DIVERSAS PAUTAS P/ SAU PUBLICA).	100,00
		27/10/23 SE01388014	0378	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE SAUDE:SUELEN MOREIRA,RELATIVO A UMA VIAGEM A POUSO ALEG (PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB MICRO PARA DISCUSS DE SERVICOS E SAUDE E DELIBERACAO SOBRE DIVERS PAUTAS P/SAUDE PUBLICA MG).	100,00
		31/10/23 EE04066	0442	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA PA TICIPACAO DO CONGRESSO SUL,SUDESTE E CENTRO OEST PARA APRESENTACAO DA EXPERIENCIA EXITOSA APRESEN DA NO MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS,DENOMINADO AG NASCENTE IPUIUNENSE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	3.000,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	Total : 0004 empenhos 02/10/23 EO03731	0124	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL PARA ATEND A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	3.300,00 9,99
		03/10/23 EO03747	0065	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL PARA ATEND A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IPUIUNA.	9,99
		03/10/23 EO03750	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCI) E OFICINAS E GRUPOS DO PAIF.	296,00
		06/10/23 AE01063002	0171	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-16.337,36
		06/10/23 EO03775	0050	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	69,93
		09/10/23 AE00083001	0172	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.023,83
		09/10/23 AE00085001	0172	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-6.793,44
		09/10/23 EC01445001	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		09/10/23 SE02654007	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.(40 KG CARNE BOVINA MOIDA,20 CARNE FILE PEITO,40 KG CARNE SUINA 3KG DE LINGUI ,5 KG SALSICHAS,12 KG CARNE BOVINA,04 KG MORTADE AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUIUN (35 KG CARNE BOVINA,35 KG FILE FRANGO,25 KG CAR SUINA E 05 KG MORTADELA).	2.341,15
		09/10/23 SE02654009	0172	AQUISICAO DE CARNES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIM TACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.(25 KG CARNE BOVINA,06 KG FILE DE FRANGO E 08 KG CARNE INA)	985,44
		09/10/23 SE03706001	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIR ZONA RURAL.	676,90
		09/10/23 SE03706002	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE.	1.672,40
		09/10/23 SE03706003	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	345,90
		09/10/23 SE03706004	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNCIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUIUNA.	1.829,90
		09/10/23 SE03707001	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:42 KG DE CAR BOVINA MOIDA,24 KG DE FILE FRANGO,36 KG CARNE SU NA CUBOS,2 KG CALABREZA,06 KG SALSICHAS,10 CARNE BOVINA CUBOS E 06 KG MORTADELA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	2.992,36
		10/10/23 EO03796	0221	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE CAFE, PARA AS ESCOL RURAIS:JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQU RA.	319,80
		10/10/23 EO03797	0270	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND A CRECHE MUNICIPAL.	319,80
		10/10/23 EO03798	0221	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA ATEND A ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	223,86
		10/10/23 EO03799	0301	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA ATEND A PRE ESCOLA .	159,90
		10/10/23 EO03800	0677	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA ATEND A OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.	9,99
		10/10/23 EO03804	0411	AQUISICAO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	79,92
		10/10/23 EO03805	0443	AQUISICAO DE 50 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA MANUT CAO DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	799,50
		10/10/23 EO03806	0443	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DA AT CAO PRIMARIA A SAUDE.	435,00
		10/10/23 EO03807	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTE CAO DO PACO MUNICIPAL.(05 PACOTES DE ACUCAR).	72,50
		10/10/23 EO03808	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDA COLETIVA DE EDUCACAO EM SAUDE(OUTUBRO ROSA)VOLTA PARA PROMOCAO DA SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIM RIA REALIZADA PELO ESF CAMINHANDO COM A SAUDE.	136,78
		10/10/23 EO03809	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALINHAMEN JUNTO A EQUIPE DAS ACOES E SERVICOS DO CENTRO CONVIVENCIA E CULTURA DA SAUDE PARA FORTALECIMEN DA REDE PSICOSSOCIAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	292,34
		10/10/23 EO03810	0543	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITAC DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUANTO AO PREENCHIMEN ADEQUADO DAS FICHAS DE NOTIFICACAO PARA QUALIFIC OS SERVICOS PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA D CAUSAS EXTERNAS.	213,36
		10/10/23 EO03820	0050	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER A SOLICITAC DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUIUNA/MG.	159,90
		10/10/23 SE01445019	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	2.098,50
		10/10/23 SE01445020	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR	2.835,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	10/10/23	SE01445021	0172	MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	703,20
		16/10/23	EO03835	0411	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	19,98
		20/10/23	EO03875	0543	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	260,93
		20/10/23	EO03876	0408	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE SA DE VACINA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IMUNICAO PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DE VACINACAO ESPECIAL NO AMBITO MUNICIPAL.	311,52
		20/10/23	EO03877	0408	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOES DES VOLVIDAS PELAS EQUIPES DE ESFS EM SERVICOS DE PROMOCOES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.	292,34
		20/10/23	EO03878	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOES SAUDE EM ACAO DESENVOLVIDA PELAS EQUIPES DE ESFS SERVICOS DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE NO AMBITO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	350,52
		23/10/23	EO03903	0158	AQUISICAO DE 2 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MANUTENCAO DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19,98
		23/10/23	EO03904	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SIMPOSIO DE FORMACAO COM OS PROFESSORES NA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUINA.	150,00
		23/10/23	EO03905	0050	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	59,94
		23/10/23	EO03906	0158	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA ATENDER A SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO).	319,80
		23/10/23	EO03907	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME SOLICITACAO DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) CARNE SUINA,MORTADELA,IOGURTE NATURAL,ROSCA ACUCAR E PAO FRANCES.	432,40
		23/10/23	EO03908	0071	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR.	59,94
		26/10/23	EC02654003	0172	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		26/10/23	SE02654010	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:48 KG DE CARNE BOVINA,30 KG CARNE FRANGO,43 KG CARNE SUINA,04 LINGUICA,02 KG PRESUNTO,06 KG SALSINHAS,20 KG CARNE BOVINA EM CUBOS E 02 KG MORTADELA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS.	3.755,90
		26/10/23	SE02654011	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:28 KG CARNE BOVINA MOIDA,30 KG CARNE FRANGO,34 KG CARNE SUINA E 02 KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.	2.888,00
		26/10/23	SE03707002	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:40 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,40 KG DE FILE FRANGO,30 KG CARNE SUINA,06 KG KINGUICA,2 KG PRESUNTO FATIADO,02 KG SALSICHAS,10 KG CARNE BOVINA E 02 KG MORTADELA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTINA	3.294,60
		26/10/23	SE03707003	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:22 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,29 KG CARNE FRANGO,18 KG CARNE SUINA E 10 KG CARNE BOVINA EM CUBOS,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	1.904,41
		27/10/23	EO04006	0411	AQUISICAO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MANUTENCAO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	19,98
		27/10/23	EO04007	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER SOLICITACAO DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO),04 KG CARNE SUINA,03 KG CARNE BOVINA,02 ALFACES,02 KG BETERRABA,01 KG VAGEM).	156,88
		27/10/23	EO04009	0543	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ACOES DE CAMPAHNA DE MULTIVACINACAO EM ESPECIAL A VACINACAO E TRAMUROS NO AMBITO MUNICIPAL.	604,88
		27/10/23	EO04010	0791	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO E CATIVEIRO DE ORIENTACOES DE BOAS PRATICAS DE PRODUTOS E SERVICOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA NO AMBITO MUNICIPAL.	597,29
		27/10/23	EO04012	0411	AQUISICAO DE 2 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE.	19,98
		27/10/23	EO04018	0301	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA MANUTENCAO DA PRE ESCOLA.	159,90
		27/10/23	EO04019	0221	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS: JESUS MARIA JOSE E REINALDO SIQUEIRA.	319,80
		27/10/23	EO04020	0221	AQUISICAO DE 14 PACOTES DE PO DE CAFE,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO. /2023.	223,86
		27/10/23	EO04021	0270	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE, PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUINA.	319,80
		27/10/23	EO04022	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO COM OS SECRETARIOS NO PACO MUNICIPAL.(ROSCAS E MIMOS SALGADOS).	213,00
		27/10/23	EO04025	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 PCTES ACUCAR CRISTAL E 20 LTS DE LEITE DESNATADO,PARA ATENDER PACO MUNICIPAL.	140,00
		27/10/23	SE01445022	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL (BISCOITO DE POLVILHO,PLACAS DE BOLO E ROSCAS)	743,60
		27/10/23	SE01445023	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:4KG BISCOITO DE POLVILHO,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS(REINALDO BRAULINO SIQUEIRA JESUS M.JOSE).	151,60
		27/10/23	SE01445024	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA:BISCOITOS,ROSCA E PAES,PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	1.076,40
		31/10/23	EO04043	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE PROMOCAO DA EQUIDADE E ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	587,58
			Total	: 0063 empenhos		36.354,49
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	10/10/23	EO03801	0301	AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP P-13 PARA MANUTENCAO DA PRE ESCOLA.	314,97
		10/10/23	EO03802	0221	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP P-13, PARA	629,94



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	10/10/23	EO03803	0270	MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE BRANDAO.	629,94
		11/10/23	EO03823	0221	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP P-13 PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	629,94
		27/10/23	EO04011	0270	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP P-13 PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS: JESUS MARIA JOSE REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DE IPUUNA.	629,94
		27/10/23	EO04013	0221	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP P-13, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL.	629,94
		27/10/23	EO04016	0221	AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP P-13, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS RURAIS: JESUS MARIA JOSE REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	629,94
		27/10/23	EO04017	0301	AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP P-13, PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL: VICENTINA DE A.BR DAO.	314,97
	Total : 0008 empenhos				4.409,58	
T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUM	004085	09/10/23	EO03786	0444	AQUISICAO DE TONERS PARA MANUTENCAO DAS ACOES SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	380,00
TATIANA DA ROCHA DIAS	004092	19/10/23	EO03859	0552	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PROPAGANDA SONO PARA A POPULACAO(CAMPANHA DE MULTIVACINACAO INTENSIFICACAO DO FORTALECIMENTO DAS ACOES IMUNIZACAO EM ESPECIAL A VACINACAO EXTRAMUROS AMBITO MUNICIPAL).	360,00
TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	002764	06/10/23	AE01085001	0171	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.387,70
		09/10/23	EG03783	0172	CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN CIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM EENEDOR FAMILIAR RURAL.	6.029,80
		10/10/23	SE03783001	0172	QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS JES MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA-ZONA RUR	813,25
		10/10/23	SE03783002	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC PAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	2.890,51
		10/10/23	SE03783003	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNIC PAL.	1.550,59
		10/10/23	SE03783004	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA GRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR R RAL PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	775,45
	Total : 0006 empenhos				8.671,90	
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	06/10/23	EO03763	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:7,8 M/3 DE C CALHO DE BRITA,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPIO.	2.340,00
		10/10/23	EO03794	0410	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENC DOS SERVICOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E CULTURA SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	966,80
		16/10/23	EO03833	0137	AQUISICAO DE 01 CADEADO, PARA ALMOXARIFADO DO EST DIO MUNICIPAL GENESIO DORIA RAMOS DE IPUUNA.	26,10
		16/10/23	EO03850	0404	AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO D ACOES DO PROJETO SAUDE EM PARCERIA COM EDUCACAO, FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS PARA PREVENCAO ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL-PROTEJA NO AMBITO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	638,50
		17/10/23	EO03851	0404	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESENVOLV MENTO DAS ACOES DO PROJETO PLANTANDO EDUCACAO C LHENDO SAUDE,PARA FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGI P/PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL.PROTE O AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	685,60
		23/10/23	EO03909	0677	AQUISICAO DE 20 SACOS DE CASCALHO DE BRITA(BI CORRIDA)PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS.	6.000,00
	Total : 0006 empenhos				10.657,00	
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	26/10/23	SE00515009	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZA EM ENGENHARIA CIVIL,PARA ELABORACAO DE PROJET RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA LIBERAC DE RECURSOS,ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2023.	4.800,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	02/10/23	EO03734	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:MOTONIVELADO CATERPILLAR 120K.	3.552,55
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	02/10/23	SE00300010	0023	DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A HONORARIOS PERICIA DO PROCESSO 50001096120208130592-AUTOR-SILVANA FERREIRA.	1.500,00
		06/10/23	SE00300011	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 IPUUNA-PARCELA 10/2023.	33.054,91
	Total : 0002 empenhos				34.554,91	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	003511	02/10/23	EG03709	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	1.518,11
		27/10/23	SE03709001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	457,32
	Total : 0002 empenhos				1.975,43	
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	26/10/23	SE00015010	0188	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA/MG,PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUC CAO DO MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO/2023.	2.730,00
VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	000711	26/10/23	EO03999	0543	AQUISICAO DE UNIFORMES:10 CAMISETAS MANGA CUR PERSONALIZADA,PARA A MANUTENCAO DE IMUNIZACAO FORTALECIMENTO DAS ACOES DE VACINACAO EM ESPEC AL EXTRAMUROS NO AMBITO MUNICIPAL.	295,00
		26/10/23	EO04000	0404	AQUISICAO DE UNIFORMES,PARA MANUTENCAO DA VIGILA CIA EM SAUDE PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES NAS E TRATEGIAS DE PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INF TIL-PROTEJA,COMO IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIM TAR NUTRICIONAL NA SAUDE.	295,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	000711	26/10/23	EO04001	0444	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ACOES DE FORTALECIMENTO,VOLTADAS PARA PROMOCAO DE SAUDE NA CAMPANHA S DE EM ACAO NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	3.038,50
		Total	: 0003	empenhos		3.628,50
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	26/10/23	SE00077010	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIUN CONFORME CHAMADA PUBLICA.REFERENTE AO MES DE OUT BRO/2023.	3.091,72
WANIA DE SOUZA	002433	27/10/23	SE01847001	0417	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOES E SERVICOS DO C TRO DE CONVIVENCIA E CULTURA DA SAUDE PARA FORTA CIMENTO DA REDE PSICOSSOCIAL DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	4.585,00
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	26/10/23	SE00048010	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,PLA JAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS,INCLUINDO PRESTAC DE CONTAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	6.628,61
		Total geral	: 0899	empenhos		===== 3.848.502,93