



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
3F LTDA	003901	20/11/23	EO04281	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ENGENHARIA COM VALIDADE DE 12(DOZE)MESES,PA ELABORACAO DE ORCAMENTOS COMPLETOS COM CRONOGRAFISICO/FINANCIERO.	1.998,00
A H DA S MORAES EPP	004084	30/11/23	EO04470	0727	AQUISICAO DE 05 TONERS,MATERIAL NECESSARIO FUNCIONAMENTO DO SERVICNO ATENDIMENTO AS FAMILIAS.	370,00
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	24/11/23	SE00160011	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTONO,Nº 258, BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	1.092,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	06/11/23	EG04171	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.071743/2023.	524,10
		06/11/23	SE02989002	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRAS N.067828/2023.	243,96
		Total : 0002 empenhos				768,06
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	13/11/23	SE00093011	0089	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE GATAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG,CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA RESTITUICAO AO MOTORISTA ADELSON RODRIGUES,RELATIVO A DESPESA COM PEDAGIOS,EM VIAGEM A P.ALEGRE (LEVAR ALUNOS PARA PROVA -ENEM).	11.423,79
ADELSON RODRIGUES	004094	10/11/23	EO04202	0251	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ADELSON RODRIGUES,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A P.ALEGRE (LEVAR ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PROVA ENEM)	36,80
		10/11/23	EO04203	0245	RESTITUICAO DE DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA ADELSON RODRIGUES,EM VIAGEM A MACHADO(LEVAR ALUNOS JIU-JITSU)	45,00
		10/11/23	EO04204	0145		9,20
		Total : 0003 empenhos				91,00
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	10/11/23	SE00064011	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 CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL-LEI Nº 8.742/93.REFERENTE NOVEMBRO/2023.	500,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	08/11/23	SE00692006	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERALDO PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGRE)	900,00
		20/11/23	EO04298	0250	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:AFONSO G.PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM PEDAGIO,EM VIAGENS A POUSO ALEGRE(LEVAR ALUNOS DE ENSINO-FACULDADE P.ALEGRE),CONFOR RELATORIO DO COORDENADOR DO TRANSPORTE.	717,60
		Total : 0002 empenhos				1.617,60
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	10/11/23	SE01838029	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE.	904,40
		10/11/23	SE01839008	0419	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	1.634,00
		17/11/23	SE01838030	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/A ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESSIDADE DE SAUDE.	608,00
		17/11/23	SE01839009	0419	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	14.160,00
		20/11/23	SE01838031	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESSIDADE DE SAUDE.	852,10
		Total : 0005 empenhos				18.158,50
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	10/11/23	EO04215	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER A LICITACAO DO PACO MUNICIPAL.(30 PTS SACOS DE 60 LTS).	2.009,70
		13/11/23	EO04224	0408	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	3.272,54
		17/11/23	EO04274	0124	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER SOLICITACAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	988,80
		20/11/23	EO04288	0270	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A SOLICITACAO DA CRECHE MUNICIPAL IPUÍUNA.(LENCO UMEDECIDO E FRaldas DESCARTAVEIS)	944,75
		20/11/23	EO04291	0124	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A FEIRA AGRO CULTURAL ALIZADA PELA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE IPUÍUNA.(13 LIXEIRAS PLASTICAS C/PEDAL E 04 SACOLAS PLASTICAS)	915,83
		20/11/23	EO04293	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDA (10 BALDES,20 UNDS LIMPA PEDRA,50 PRS LUVAS,20 P SACOS LIXO,RODO ALUMINIO).	2.837,40
		30/11/23	EO04485	0404	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	2.486,02
		30/11/23	EO04537	0444	AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	2.486,02
		Total : 0008 empenhos				15.941,06
ALAN FERREIRA PIRES	003796	10/11/23	SE04063001	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:ALAN F.PIRES, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.200,00
		10/11/23	SE04064001	0812	RESTITUICAO DE DEPESAS AO MOTORISTA ALAN FERREIRA PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FORA DO DOMICILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	564,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos		-----	1.764,00
ALFALAGOS LTDA	001759	06/11/23	EG04173 0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	121,38
		09/11/23	EO04196 0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	3.413,63
		30/11/23	EO04484 0404	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVIC DE SAUDE,PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	1.762,88
		30/11/23	SE04173001 0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	121,38
		Total : 0004 empenhos		-----	5.419,27
ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC	004038	30/11/23	SE02879005 0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO GINE LOGIA E OBSTETRICIA P/INTENSIFICACAO DA ASSISTE CIA DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	2.200,00
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	004009	30/11/23	SE01844007 0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DE ARTESANA NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE AS SOCIAL) DE IPUINA.	2.817,50
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	15/11/23	EO04240 0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PAC NTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	1.368,00
		15/11/23	SE00251011 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AMILTON OLIVEI BARBOSA,PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE PA ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.368,00
		Total : 0002 empenhos		-----	2.736,00
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	01/11/23	SE00053011 0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PIRES FRAN ,Nº 41,BAIRRO CENTRO,DE PROPRIEDADE DA SRA.ANDR APARECIDA RIBEIRO TOSTA, PARA A MORADIA DA S MAYRA ANDRANHUKI,EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOC AL.	500,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	24/11/23	SE00054011 0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA.REFERENTE NOVEMBRO/2023.	1.260,00
ANILTON SANTOS MOREIRA	000612	15/11/23	EO04241 0812	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	1.467,20
		15/11/23	EO04242 0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PAC NTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	1.500,00
		15/11/23	EO04247 0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PAC NTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	1.500,00
		17/11/23	EO04270 0383	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DA SAU RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL IO.	1.467,20
		Total : 0004 empenhos		-----	5.934,40
ANTENOR SILVA - ME	001625	30/11/23	EO04475 0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO JANELAS BLINDEX CRISTAL INCOLOR 8MM CM PERFIS ALUMINIO FERRAGENS.FECHAMENTOS EM ACRILICO E VIDRO COMUM NELADO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BR DAO.	4.070,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/11/23	SE00168011 0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUINA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILI CAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.REFEREN AO MES DE NOVEMBRO/2023.	8.297,30
		06/11/23	SE04048001 0836	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENT CAO 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 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/23	1.309,66
		20/11/23	SE01652003 0471	SERVICO DE ATENDIMENTO REFERENTE AO APOIO E FORT LECIMENTO DA REDE DE CUIDADO PARA O PROGRAMA INTERVENCAO PRECOCE AVANCADA-PIPA.	8.297,36
		21/11/23	EO04378 0449	REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 001/20 QUE CONTEMPLA A EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE PORTARIA 1023 DE 27 DE JULHO DE 2023 POR MEIO PROPOSTA 36000523132202300.	60.000,00
		30/11/23	SE00008011 0717	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL APAE DE IPUINA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE NOVEMBRO/2023.	15.000,00
		Total : 0005 empenhos		-----	92.904,32
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	04/11/23	SE01957007 0613	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO IPUINA A ENTIDADE ASSOCIACAO DO COMERC INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE IPUINA-ACI P/COMPLEMENTO NA COBERTURA DE ATIVIDADES EXCLUSI MENTE DE CUSTEIO.CONF.TERMO FOMENTO 06/2023.	1.200,00
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	03/11/23	EO04132 0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS EM 6 PARTID DE FUTEBOL RELATIVO A I COPA BRANCO PROCOPIO,REA ZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA.	1.800,00
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	10/11/23	SE00190011 0034	O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE OS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERES DO CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRE N° 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.REF.A NOVEMBRO.	421,00
		20/11/23	SE00599011 0061	ASSEGURAR GESTORES EM PROL DA ADMINISTRACAO EFIC E EFICIENTE,OFERECER DIARIO ONLINE,EQUIPE TECNI ESPECIALIZADA NAS AREAS:CONTABIL,ASS.SOCIAL,CONV NIOS E JURIDICO.DEBITO DA C/C 44081-7-F REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	768,00
		30/11/23	SE00190012 0034	O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVIOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINE ROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INT RESSE DO CONTRATANTE,CONFORME ESTABELECIDO NO D CRETO 05/2017 DATADO DIA 02.01.2017.DEZEMBRO/202	421,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0003 empenhos			----- 1.610,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	21/11/23	SE00847031 0677	AQUISICAO DE 2.379,53 LTS DE OLEO DIESEL BS10 3.153,66 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS D ESTRADAS PLACAS:HLF4548/HLF4549/4550,PA CARREGAD RA,CAMINHAO SIR1J14,RETROESCAVADEIRA,OXE931 PATROL 120K,TRATOR,W20,NYG9450.	34.842,21
		21/11/23	SE00847032 0677	AQUISICAO DE 240,4984 LTS DE OLEO DIESEL E 432, 93 DIESEL BS 500,PARA AS MAQUINAS DA AMARP A SER CO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO.	5.514,70
		21/11/23	SE00848019 0584	AQUISICAO DE 1.201,17 LTS DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS,CAMINHAO PLACA:OX 9307.	7.479,82
		21/11/23	SE00853025 0465	AQUISICAO DE 367,40 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC :PUP4G15,QNV8333.	2.355,99
		21/11/23	SE00853026 0465	AQUISICAO DE 1534,27 LTS DE OLEO DIESEL BS10 267,18 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUG2C82, R 5G95,RUD7G25,RUX3A72,RVH3A10,HMH4H92,RVH3H05.	11.428,48
		21/11/23	SE00856010 0183	AQUISICAO DE 3.204,49 LTS DE OLEO DIESEL BS10 523,03 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,PLACAS:OQB163 OQK9587,RMD6F00,QOS0429,JMC9H46,PZS3141,HMG7025, OQB1631,OQB1627,KPC8194.	23.657,08
		30/11/23	SE00847033 0677	AQUISICAO DE 685,8029 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1287,9220 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS,MAQ NAS E CAMINHOS DAS ESTRADAS PLACAS:PATROL,HLF45 /4549/4550,RETROESCAVADEIRA,SIR1J14,PA CARREGADE RA E TRATOR.	12.401,85
		30/11/23	SE00848020 0584	AQUISICAO DE 377,0478 LTS DE OLEO DIESEL BS 50 PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPE PUBLICA PLACA:OXE-9307.	2.367,86
		30/11/23	SE00853027 0465	AQUISICAO DE 1.135,9475 LTS DE OLEO DIESEL BS10 99,6895 LTS DE DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLACAS:RUC5G9 RUD7G25,RMG2C82,RUC5G95,RVH3H05,RUX3A72,HMH4H92.	7.771,16
		30/11/23	SE00853028 0465	AQUISICAO DE 137,2305 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA O VEICULO DA SAUDE PLACA:PUP4G15.	863,18
		30/11/23	SE00859006 0186	AQUISICAO DE 1.888,5946 LTS DE OLEO DIESEL BS10 163,7898 LTS DIESEL BS500,PARA A MANUTENCAO DO ESCOLAR ,VEICULOS PLACAS:RMD6F00,PZS3141,OQB163 QOS0429,OQB1635,OQK9587,JMC9H46,HMG7026,OQB1627.	12.907,86
		Total : 0011 empenhos			----- 121.590,19
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	03/11/23	EO04126 0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFE URA DE IPIUINA PLACA:GYX-3C09.	2.360,00
		03/11/23	EO04136 0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE COX AMORTECEDOR E ALINHAMENTO,PARA MANUTENCAO DO VEI LO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)DE IPIUINA PLA :QNV-8333.	880,00
		Total : 0002 empenhos			----- 3.240,00
BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS	002163	10/11/23	EG04206 0841	AQUISICAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA NOVA,ZE HORAS TRABALHADAS, PARA PREFEITURA DE IPIUINA/M ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS FIRMADA ENTRE MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE/MG E A EMPRESA BAM S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	961.000,00
		16/11/23	EO04256 0841	AQUISICAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA NOVA,ZE HORAS TRABALHADAS,PARA A PREFEITURA DE IPIUINA/ ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS FIRMADA ENTRE MUNICIPIO ALTO RIO DOCE/MG,MG E A EMPRESA BAM S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	137.000,00
		20/11/23	SE04206001 0841	AQUISICAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA NOVA,ZE HORAS TRABALHADAS, PARA PREFEITURA DE IPIUINA/M ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS FIRMADA ENTRE MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE/MG E A EMPRESA BAM S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	961.000,00
		Total : 0003 empenhos			----- 2.059.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	30/11/23	EE04565 0752	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 15679-5.DEBITO DE NOVEMBRO/2023.	50,00
		30/11/23	SE00260055 0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E RECOL MENTO DE GUIAS DAM,DEBITADAS DA C/C 44081- .DEBITOS DE NOVEMBRO/2023.	494,50
		30/11/23	SE00260056 0088	TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CON BANCARIA 7746-1 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 202	2.458,21
		30/11/23	SE00260057 0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE NOVEMBRO/2023	679,00
		30/11/23	SE00260058 0088	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 11790-0-FUMPAC.	11,50
		30/11/23	SE00260059 0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS D DEBITADAS DA C/C 8669-X .DEBITOS DE NOVEMBRO/202	81,89
		30/11/23	SE00268008 0195	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C PTE-13585- DEBITOS DE NOVEMBRO/2023.	46,00
		30/11/23	SE00272008 0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C RESOL-15703- DEBITO NA DATA DE 09/11/2023.	11,50
		30/11/23	SE00272009 0552	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C RESOL-16626- DEBITOS DE NOVEMBRO/2023.	23,00
		30/11/23	SE00274001 0525	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C -VIGISAN,DEBI DAS DA C/C 15701-5.DEBITOS DE NOVEMBRO/2023.	46,00
		30/11/23	SE00277004 0712	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C -12845-7 FEAS.DE TO DE NOVEMBRO/2023.	11,50
		30/11/23	SE00279011 0230	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C FUNDINHO-5258 DEBITOS DO MES DE NOVEMBRO/2023.	57,50
		30/11/23	SE00282016 0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16411-6-RES .DEBITOS DE NOVEMBRO/2023.	34,50
		30/11/23	SE00282017 0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16211-6-RES .DEBITOS DE NOVEMBRO/ 2023.	46,00
		30/11/23	SE00283015 0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C-11937-7 SAUD DEBITOS DO MES DE NOVEMBRO/2023.	138,00
		30/11/23	SE00283016 0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C SAUDE-15645 CONSTRUCAO UBS.DEBITO DE NOVEMBRO/2023.	23,00
		30/11/23	SE01126009 0447	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 15885-2-EMINSA.DEBITO NA DATA DE 10/11/2023.	11,50
		30/11/23	SE02438004 0812	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 16366-X-RESOL.DEBITO NA DATA DE 08/11/2023.	11,50



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BANCO DO BRASIL S/A	000006	30/11/23	SE04565001	0752	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA C/C 15679-5.DEBITO DE NOVEMBRO/2023.	11,50
Total : 0019 empenhos					4.246,60	
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	03/11/23	EO04116	0050	AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS,PA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	999,90
		10/11/23	EO04213	0050	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A MANUTENC DO PACO MUNICIPAL.(DETERGENTES,VASSOURAS,DESINF TANTES,SABAO EM PO E PANOS ALVEJADOS)	968,40
		13/11/23	EO04223	0408	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENC DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMAR A SAUDE.	3.621,14
		16/11/23	EO04261	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DAS OFICINAS SCFV E GRUPO DO PAIF DO CRAS(CENTRO E REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	172,70
		16/11/23	EO04263	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER SOLICITACAO DAS ESCOLAS RURAIS JESUS MARIA JOSE REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	672,59
		16/11/23	EO04266	0765	AQUISICAO DE 20 CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERA DADE E RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	3.795,00
		17/11/23	EO04272	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MANUTE CAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	1.041,57
		20/11/23	EO04275	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA ATENDER A SOLICITACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	4.108,65
		20/11/23	EO04280	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/ A MANUTENC DA CRECHE MUNICIPAL.	833,89
		20/11/23	EO04282	0270	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA ATENDER A SOLICITACAO DA CRECHE MUNICIPAL IPUUNA.	1.584,00
		30/11/23	EO04459	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ENCERRRAME TO DO ANO LETIVO COM OS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO	556,82
		30/11/23	EO04480	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DAS OFICINAS SCFV E GRUPOS DO PAIF DO CRAS(CENT DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	663,70
		30/11/23	EO04482	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSO PARA AS OFICINAS NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) E GRUPOS DO PAIF.	290,74
		30/11/23	SE01078047	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNIC PAL.	565,93
		30/11/23	SE01078048	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR, P/ ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	704,49
		30/11/23	SE01078049	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURA JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	116,64
Total : 0016 empenhos					20.696,16	
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	15/11/23	EO04232	0812	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	1.354,00
		15/11/23	EO04245	0383	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	1.354,00
Total : 0002 empenhos					2.708,00	
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	09/11/23	SE00070011	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, ,BAIRRO MOCOCA,EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA DA S ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA,EM CUMPR MENTO AO RELATORIO SOCIAL.	500,00
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	04/11/23	SE03223002	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:BENEDITO GALV TOSTA,PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A ITAJU (LEVAR PARTICIPANTES A CONGRESSO).	45,00
		05/11/23	EO04148	0156	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA: BENEDITO GALV TOSTA, PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A POUSO AL GRE (LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM CONFORME RELATORIO ANEXO.	45,00
		05/11/23	EO04149	0166	RESTITUICAO AO MOTORISTA: BENEDITO GALVAO TOS RELATIVO A DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A POU ALEGRE PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA ENEM.	36,80
		12/11/23	EO04216	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:BENEDITO GALV TOSTA,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(LEVAR ALUNOS PA PROVA DO ENEM).CONFORME RELATORIO.	45,00
		12/11/23	EO04217	0251	RESTITUICAO DE DEPEAS COM PEDAGIO AO MOTORIST BENEDITO G.TOSTA,RELATIVO A VIAGENS A POUSO ALEG PARA LEVAR ALUNOS PARA A PROVA DO ENEM. CONFOR RELATORIO ANEXO.	36,80
Total : 0005 empenhos					208,60	
BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	20/11/23	EE04374	0181	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO,RELATIVO A VIAG A INCONFIDENTES(LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE VOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS)	1.000,00
		20/11/23	SE04374001	0181	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO,RELATIVO A VIAG A INCONFIDENTES(LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE VOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS)	45,00
		25/11/23	EO04375	0192	RESTITUICAO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLA BENEDITO R.NASCIMENTO,RELATIVO A DESPESA COM PED GIO,EM VIAGEM A INCONFIDENTES(LEVAR ALUNOS DA ES LINHA DE VOLEI PARA PARTICIPAREM DE JOGOS).	36,80
		30/11/23	EE04478	0127	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MOTORISTA:BENEDITO RAM DO NASCIMENTO,PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAC E ABASTECIMENTO,EM VIAGEM A LARANJAL PAULISTA(PA LEVAR A SUPERINTENDENTE DE CULTURA P/ BUSCAR BRI QUEDOS QUE SERAO DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS NO NAT	500,00
Total : 0004 empenhos					1.581,80	
BENLUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E	004093	01/11/23	EO04110	0124	AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS,OBJETIVANDO A DE RACAO NATAL LUZ 2023 REALIZADA PELA SUPERINTENDE CIA MUNICIPAL DE CULTURA NA CIDADE DE IPUUNA.	30.999,50
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	06/11/23	EG04172	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	1.216,25

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	01/11/23	SE03382001	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.	2.529,40
		06/11/23	EG04174	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	5.718,87
		21/11/23	SE03382002	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.	968,00
		29/11/23	SE03730001	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
		Total	: 0004 empenhos			11.562,31
C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	003392	01/11/23	SE02758003	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	27/11/23	SE00693010	0052	TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITADA C/C 49-9-CIP.DEBITO DO MES DE NOVEMBRO/2023.	55,00
		30/11/23	SE00261010	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2CAIX DEBITOS DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.786,92
		Total	: 0002 empenhos			1.841,92
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	15/11/23	EO04238	0812	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	59,60
		15/11/23	EO04239	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PAC NTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	1.500,00
		Total	: 0002 empenhos			1.559,60
CARLOS DE ALMEIDA BARROS NETO-CL	004061	14/11/23	SE02918002	0767	DESPESAS RELATIVO A INTERNACAO DO PACIENTE:JUL CESAR DOS REIS CAMPOS,PACIENTE HIPOSSUFICIENTE TRATAMENTO PARA RECUPERACAO DE DEPENDENCIA QUIMI	1.020,62
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	000364	20/11/23	EO04300	0054	DESPESA RELATIVO A EMISSAO DE CERTIDOOES,TAXA EMOLUMENTOS,EMITIDOS EM NOME DA PREFEITURA MUNIC PAL.(TERRENOS SITUADOS NAS CASAS POPULARES).	36,74
		21/11/23	EO04354	0054	DESPESA RELATIVO A EMISSAO DE CERTIDOOES,EM NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA.CONFORME TAL ANEXO.	208,55
		Total	: 0002 empenhos			245,29
CASA DO TAPECEIRO LTDA	000539	03/11/23	EO04142	0790	AQUISICAO DE TECIDO PLASTICO, COLA KISAFIX E ESP AS DENS.28 PARA REFORMA DE BANCOS E MACAS DE VEI LOS DE TRANSPORTE DE SAUDE DE PACIENTES PARA TRA MENTO FORA DO DOMICILIO.	880,00
		16/11/23	MD04254	0465	MD PARA REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS EO-4142.	880,00
		Total	: 0002 empenhos			1.760,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	13/11/23	SE00349012	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPO TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE NOVEMBRO/2023.	129,02
		16/11/23	SE01813006	0789	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/202	98,68
		23/11/23	SE00703010	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI FEDERAL.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	49,26
		24/11/23	SE00189009	0115	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALAOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE NOVEMBRO/2023. .	297,84
		30/11/23	SE00308013	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	107,91
		30/11/23	SE00349013	0192	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL LOCADO,PA AS INSTALACOES DA GARAGEM DE VEICULOS DO TRANSPO TE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXIII,100.FATU DE DEZEMBRO/2023.	105,28
		Total	: 0006 empenhos			787,99
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	03/11/23	EO04127	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QU LIFICACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SA DE-POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:HLF-3458,QN 8333.RNN-8J50,QNL-5029,HLF-5887,PUP-4G15.	1.236,30
		03/11/23	EO04128	0410	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E Q LIFICACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SA E-POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:HMH-4H92.	68,42
		03/11/23	EO04129	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/A MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREF TURA DE IPUUNA PLACAS:HLF-4548,HLF-4549.	7.210,00
		03/11/23	EO04137	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IP UNA PLACAS:OXE-9307,HLF-0997,HLF-4549.	3.416,68
		03/11/23	EO04140	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPU NA PLACAS:HMN-9647,QNC-4B25,OQB-1631,OQK-9587,H -6414.	3.008,29
		06/11/23	EO04155	0183	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 JG JUNTA, FILTROS ,01 BOMBA DAGUA,01 CORREIA DENTADA E TENSOR,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR ESCOLAR PLACA:HMH-2454.	633,69
		06/11/23	EO04156	0465	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:01 HASTE DA BARR 01 PARAFUSO DA RODA,02 PIVOS DO BRACO OSCILANT PARA A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DA SAU PLACA:PYC9516.	407,02
		06/11/23	EO04157	0677	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:02 MANIVELAS VID ,PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR ESTRAD PLACA:OXE-9307.	487,74
		06/11/23	EO04158	0677	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:1 MANGUEIRA FILT DE AR,PARA A MANUTENCAO E REPAROS NO CAMINHAO SETOR ESTRADAS PLACA:OXE-9307.	182,03



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor	
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	06/11/23	EO04159	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA PLACA:OQB-163 (2 LONAS DE FREIO E 02 RETENTORES DO CUBO DA ROD	747,20	
		07/11/23	EO04186	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPU NA PLACA:PZS-3141.	5.853,86	
		10/11/23	EO04210	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLAC HLF-4550.(01 FILTRO SEPARADOR,01 TAMPA RESERV. AGUA).	322,05	
		10/11/23	EO04211	0186	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:GYX3C09,HMN96	2.163,10	
		10/11/23	EO04212	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA A MANUTENC DO CAMINHAO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLAC HLF-4550.	1.260,00	
		13/11/23	EO04222	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE),PLACA:RUG5A17.	263,27	
		13/11/23	EO04225	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNIDADE BASICA DE SAUDE,PLACA:HLF-3458. (01 CART E 01 MANGA EIXO)	360,65	
		17/11/23	EO04273	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:HLF-4550. ( QUEBRA SOL).	2.332,99	
		20/11/23	EO04290	0192	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA PLAC QOS-0429.	3.115,00	
		22/11/23	EO04393	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLAC NYG-9450.	1.451,13	
		22/11/23	EO04394	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:OXE-9307.	2.200,00	
		27/11/23	EO04425	0410	AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QU LIFICACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SA DE -POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACA:HMH-4H92.	98,20	
		27/11/23	EO04426	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAM TO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA S DE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SER CO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRAN PORTA SUS PLACA: RUD-7G25.	560,00	
		29/11/23	EO04442	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO D ESTRADAS E RODAGENS(IVECO TECTOR 24-280 CHASS 93ZF2HM0P8954386.	2.019,17	
		29/11/23	EO04443	0410	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRANSPOR DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITI TRANSPORTA SUS.PLACA:RUC-5G95.	909,65	
		29/11/23	EO04444	0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:RMD-6F00.	175,83	
		29/11/23	EO04445	0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:QNC-4B25.	123,30	
		29/11/23	EO04446	0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF-6414.	187,93	
		29/11/23	EO04447	0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG-7026.	551,44	
		30/11/23	EO04483	0065	AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA MANUTENCAO DA VIATU DA POLICIA CIVIL PLACA:PUE-7106.	323,16	
		30/11/23	EO04487	0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPU NA PLACA:HMH-2454.	179,13	
		30/11/23	EO04493	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLAC HLF-4549.	1.079,88	
			Total	: 0031 empenhos			42.927,11
	CHARLISTON FUNCHAL	000250	03/11/23	EO04115	0192	RESTITUICAO DE DESPESAS COM PEDAGIO,AO MOTORIS CHARLISTON FUNCHAL,EM VIAGEM A P.ALEGRE(A SERVI DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO,BUSCAR PECAS P TRANSPORTE ESCOLAR).	18,40
			05/11/23	EO04151	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA: CHARLISTON FUNCH PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPANHA (LEV PARTICIPANTES PARA ENCONTRO DE CONGADOS).	55,00
			07/11/23	EO04179	0192	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CHARLIST FUNCHAL RELATIVO A VIAGEM A POUSO ALEGRE A SERVI DA OFICINA(BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO DE VEIC LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR).	18,40
			07/11/23	EO04180	0192	RESTITUICAO DE DEPESAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL ,EM VIAGENS A P.ALEG NO MES DE NOVEMBRO A SERVICO DO TRANSPORTE.	92,00
		20/11/23	EO04278	0192	RESTITUICAO DE DEPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA T.ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,EM VIAGENS A P.ALEG A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR.(BUSCAR PECAS PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO). CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	55,20	
		20/11/23	EO04279	0192	RESTITUICAO DE DEPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA T.ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,EM VIAGEM A P.ALEG PARA BUSCAR VEICULOS TERCEIRIZADOS PARA O TRAN PORTE ESCOLAR.	18,40	
		20/11/23	SE03739003	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	
		21/11/23	SE03739004	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	
		30/11/23	EO04503	0192	RESTITUICAO DE DEPESAS AO ENCARREGADO DO TRANSPO TE ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,RELATIVO A PEDAG EM VIAGENS A P.ALEGRE(BUSCAR PECAS P/OS VEICUL DO T.ESCOLAR A SERVICO DA OFICINA MECANICA)	138,00	
			Total	: 0009 empenhos			485,40
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	06/11/23	EG04160	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE	438,00	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	06/11/23	EG04175	0504	CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	438,00
		21/11/23	SE03381001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	255,00
		23/11/23	SE03728001	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.	245,00
Total : 0004 empenhos					-----	1.376,00
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	001640	09/11/23	EO04192	0408	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,PARA MANUTE CAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.	1.473,90
		30/11/23	EO04495	0444	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVIC DE SAUDE PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A UDE.	4.788,00
Total : 0002 empenhos					-----	6.261,90
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	10/11/23	SE00171032	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE NOVEMBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	7.799,73
		13/11/23	SE00248031	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.	768,00
		14/11/23	SE00248032	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.	3.857,80
		14/11/23	SE00248033	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.	10.898,00
		20/11/23	SE00171033	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE NOVEMBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	1.692,01
		30/11/23	SE00171034	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE NOVEMBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP,OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	3.601,94
Total : 0006 empenhos					-----	28.617,48
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	10/11/23	SE00170011	0495	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAUDE CISSUL,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE URGENCIA/EME GENCIA EM SAUDE,CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	3.046,80
CLARO S/A	003113	07/11/23	SE00034011	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI	111,80
		07/11/23	SE00035011	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS P/USO DOS SERVIDOR RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	704,44
		07/11/23	SE00036011	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUÍUNA.	55,90
		07/11/23	SE00037011	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	55,90
		07/11/23	SE00038011	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.	111,80
		07/11/23	SE00040011	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA.	111,80
		07/11/23	SE00041011	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	55,90
		07/11/23	SE00042011	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.	223,60
		07/11/23	SE00043011	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.	592,08
		07/11/23	SE00044011	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
		07/11/23	SE00045011	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPUÍUNA.	55,90
		07/11/23	SE01451008	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA.	883,04
		30/11/23	EO04476	0054	TARIFA DE TELEFONE FIXO DO PACO MUNICIPAL-3732-45.CONFORME FATURA EM ANEXO.	22,83
Total : 0013 empenhos					-----	3.040,89
CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	000657	07/11/23	EO04182	0789	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:CLAUDINEIA CARVALHO BARBOSA,EM VIAGEM A P.ALEGRE,PARTICIP DE REUNIAO(CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES/20 VIGIAGUA/SISAGUA.	50,00
		15/11/23	EO04244	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS RELATIVO A PEDAGIO ALIMENTACAO A SERVIDORA CLAUDINEIA DE C.BARBOS EM VIAGEM A P.ALEGRE(REUNIAO SOBRE INSPECAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA-VIGIAGUA).	36,60
Total : 0002 empenhos					-----	86,60
CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD	004013	30/11/23	SE01899007	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CARD LOGISTA ESPECIALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QU LIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.	9.360,00
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	003817	03/11/23	SE00047010	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERIN RIOS,PARA ATENDIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOOSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA	2.380,00



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	001859	06/11/23	EG04161	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM.CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	1.148,88
COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAME	002184	27/11/23	EO04419	0584	AQUISICAO DE TINTAS PARA MARCACAO DE PISO,PARA M NUTENCAO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,MUNICIP DE IPUUNA.	1.080,00
		27/11/23	EO04420	0221	AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MU CIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA. ( TINTA MARCACAO DE PISO E 10 TINTAS LATEX ACR LICA)	2.630,00
		27/11/23	EO04421	0584	AQUISICAO DE TINTAS,PARA MANUTENCAO DA PRACA MAR CANDIDA DE SOUZA PARA FESTIVIDADES DE FIM DE AN (02 ROLOS DE PINTURA E 05 TINTAS LATEX ACRILICA)	1.278,00
Total : 0003 empenhos					-----	4.988,00
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FIL	004015	30/11/23	EO04486	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,P/ASSISTE CIA NUTRICIONAL E DOMICILIAR AOS PACIENTES C NECESSIDADES ESPECIAIS EM ACOMPANHAMENTO DOMICIL AR PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA.	3.830,40
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	000065	10/11/23	SE00598011	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 NOVEMBRO/ ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO MUNICIPIO:ROGERIO EVANGELISTA JUSTINO,REFERENTE OBRA DE CALCAMENTO -BAIRRO BARREIRO.	797,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	000274	06/11/23	SE04008001	0589	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE 45 HRS DE PATROL,25 H DE ROLO COMPACTADOR E 40 HRS DE CAMINHAO PIPA N ESTRADAS DO MUNICIPIO.	254,59
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	30/11/23	SE00101011	0495	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES CAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNIC PIO DE IPUUNA,INCLUINDO A IMPLANTACAO,INSTALACA RECUPERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZ CAO,EXPANSAO,OPERACAO E MANUT.DA REDE ILLUM.PUBLI RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE NOVEMBRO/2023.	7.878,43
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	000089	01/11/23	EO04373	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE 45 HRS DE PATROL,25 H DE ROLO COMPACTADOR E 40 HRS DE CAMINHAO PIPA N ESTRADAS DO MUNICIPIO.	8.270,00
					CONTRATO DE CONCESSAO OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGL,PERIODO OUTUBRO /2023.	23.000,00
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	07/11/23	EG04184	0620	CONTRATO DE CONCESSAO	19.150,27
		07/11/23	SE00494011	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGL,PERIODO OUTUBRO /2023.	23.180,20
		10/11/23	SE04184001	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRES CAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNIC PIO DE IPUUNA,INCLUINDO A IMPLANTACAO,INSTALACA RECUPERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZ CAO,EXPANSAO,OPERACAO E MANUT.DA REDE ILLUM.PUBLI RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE NOVEMBRO/2023.	2.968,93
		30/11/23	SE00491010	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE NOVEMBRO/2023.	916,82
		30/11/23	SE00492010	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE NOVEMBRO/2023.	130,11
		30/11/23	SE00493010	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN A NOVEMBRO/2023.	20.234,36
		30/11/23	SE00494012	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGL,PERIODO NOVEMBRO/2023.	130,36
		30/11/23	SE00510010	0621	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO (PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.10/	130,36
		30/11/23	SE00510011	0621	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO (PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.11/	854,21
		30/11/23	SE03035004	0619	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO (PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRA 019/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.10/	854,21
Total : 0011 empenhos					-----	91.549,83
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	30/11/23	EO04458	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE A BULATORIO DE NEUROLOGIA,P/ATENDIMENTO A POPULAC AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.	960,00
		30/11/23	SE03394003	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	01/11/23	SE00309012	0682	ARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	133,27
		03/11/23	SE00185010	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE NOVEMBRO/202	62,23
		07/11/23	EO04185	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA R SEBASTIAO JUSTINO DA SILVA,33-BAIRRO PAU A PIQU FATURA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.	52,29
		07/11/23	SE00433012	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CONSTRUCAO DA UBS BAIRRO PAU A PIQUE,SITO A RUA SEBASTIAO JUSTIN FATURA DE NOVEMBRO/2023.	50,64
		07/11/23	SE01011007	0115	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,254.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/23	155,14
		23/11/23	SE00704006	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO PONTO DE ATENDIMENTO DA RECEI	151,68



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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor			
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	30/11/23	SE00309013	0682	FEDERAL,SITO A PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,7 FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	64,04	
		30/11/23	SE00309014	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV JK OLIVEIRA,17.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	109,43	
		30/11/23	SE00411011	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	30,40	
		30/11/23	SE00412011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	286,11	
		30/11/23	SE00414011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA EMIDIO JO SALLES.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	13,35	
		30/11/23	SE00415011	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL,SITO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	98,44	
		30/11/23	SE00416010	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	41,15	
		30/11/23	SE00417012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES NOVEMBRO/2023.	15,41	
		30/11/23	SE00418011	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 NOVEMBRO/2023.	158,57	
		30/11/23	SE00419011	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	26,82	
		30/11/23	SE00420011	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE NOVEMBRO/2023.	158,57	
		30/11/23	SE00421011	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 NOVEMBRO/2023.	57,28	
		30/11/23	SE00422011	0589	FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO.FATURA NOVEMBRO/2023.	190,74	
		30/11/23	SE00423011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	15,41	
		30/11/23	SE00424011	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	51,90	
		30/11/23	SE00425011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	13,35	
		30/11/23	SE00426011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO,30.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	13,35	
		30/11/23	SE00428021	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS .FATURA DE NOVEMBRO/2023.	176,79	
		30/11/23	SE00428022	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PISTA DE SKAT FATURA DE NOVEMBRO/2023.	30,40	
		30/11/23	SE00429011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	57,28	
		30/11/23	SE00430011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	30,40	
		30/11/23	SE00431011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	169,67	
		30/11/23	SE00432011	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE NOVEMBRO/2023.	125,88	
		30/11/23	SE00433013	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE NOVEMBRO/2023.	1.329,77	
		30/11/23	SE00434010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	65,84	
		30/11/23	SE00435012	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA NOVEMBRO/2023.	94,83	
		30/11/23	SE00436010	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	26,69	
			Total	: 0033 empenhos		4.057,12	
	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	30/11/23	SE01395008	0279	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 A CRECHE MUNICIPAL.	485,00
			30/11/23	SE01396008	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 MUNICIPAL.	485,00
		30/11/23	SE01397008	0381	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 A UNIDADE BASICA SAUDE.	485,00	
		Total	: 0003 empenhos		1.455,00		
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HO	003840	22/11/23	SE03036002	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.065541/2023.	657,30	
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	24/11/23	SE02581005	0034	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL IPUIUNA.REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	2.000,00	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	001858	06/11/23	EG04162	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	68,00	
		21/11/23	SE04162001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	68,00	
		Total	: 0002 empenhos		136,00		
CV TYRES LTDA	003957	17/11/23	EO04271	0185	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,PARA MANUTENCAO DOS VEI	11.179,00	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	15/11/23	EO04236	0816	LOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA PLACAS:OQB-1635,OQB-1631,PZS-3141,QOK-9587,DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	998,60
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	09/11/23	SE02650007	0813	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBJETIVAN A EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO C BLOCO 16 FACES (TRECHO DO BAIRRO DOS ARMANDOS CONFORME MEDICAO 06 EM ANEXO.	46.516,11
		27/11/23	SE02650008	0813	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBJETIVAN A EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO C BLOCO 16 FACES(TRECHO DO BAIRRO DOS ARMANDOS),CO .MEDICAO REFERENTE A 7 ETAPA DO CALÇAMENTO.	46.516,11
Total : 0002 empenhos					93.032,22	
DML DISTRIBUICAO LTDA	003812	21/11/23	EO04336	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA AS ACO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES C/NECESSIDADES DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILIAR P/EQUIPE DE A.PRIMARIA A SAUDE.	1.404,00
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	17/11/23	SE03844005	0034	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO 41/2023 E 38/2023 NA EDICAO 37 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	460,00
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	03/11/23	SE04052001	0126	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇAO DE SALGAD PARA O PREPARO DE LANCHE DOS ALUNOS QUE TIVERAM LA DE EDUCACAO PATRIMONIAL,REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	415,00
		30/11/23	EE04455	0417	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇAO DE SALGAD PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE EDUCATIVA,RELACIONA A EDUCACAO FISICA PARA O FORTALECIMENTO DAS ACO DE PROMOCAO DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMAR A SAUDE.	351,00
Total : 0002 empenhos					766,00	
EDIMILSON AMARO DO COUTO 0027696	003926	16/11/23	EO04255	0127	DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE RESTAURACAO N PARTES DANIFICADAS,LIXAMENTO DA PECA,PINTURA C ESMALTE AUTOMOTIVO,PARA RESTAURACAO DO CASTELIN DA PRACA JOSE FRANCISCO LOPES.	3.600,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	24/11/23	SE00025011	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, Nº481,BAIRRO ADEGA,PARA A MORADIA DA SRA SUE DE CASSIA DA CONCEICAO, EM CUMPRIMENTO AO RELATRIO SOCIAL.REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	450,00
EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAI	003177	03/11/23	EO04121	0682	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUNA PLACAS:OXE-9307,HMN-9347.	1.222,99
		03/11/23	EO04131	0195	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS P/A MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:PZS-3141,OQB-1631,HLF-64 ,HMG-7025,RMD-6F00,KPC-8I94.	4.379,99
		03/11/23	EO04135	0472	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENC DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE VEICULOS PLACAS:QNL-5029,HLF-9G84,PYC-9516,QNV83	869,98
		28/11/23	EO04430	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR DE IPU NA PLACA:QXW-2I01.	149,99
		28/11/23	EO04431	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS E DAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:OXE-9307, TROESCAVADEIRA MANITOU,NYG-9450,OXE-9311,PA CARR GADEIRA W20.	3.529,98
		28/11/23	EO04432	0192	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS P/ MANUTENCAO D VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:OQB-1635,OQB-1631,HLF-64 ,HMG-7026,PZS-3141,OQB-1631,JMC-9H46,JYI-0185.	2.310,99
		28/11/23	EO04433	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE S DE) DE IPUÍUNA PLACA:QNV-8333.	259,99
		28/11/23	EO04439	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE PA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICIO TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS.PLACA:RUD-7G25.	106,98
Total : 0008 empenhos					12.830,89	
EDUARDO PEREIRA VIEIRA	004098	09/11/23	SE04061001	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	24/11/23	SE00332011	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS P/A COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENT E PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.	900,00
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	07/11/23	SE00004026	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.400,00
		20/11/23	SE00004027	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO:ELDER CASSIO SOUZA OLIVA,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE,A SERVI DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.400,00
		27/11/23	SE00004028	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					6.400,00	
ELEN DANILA MARTINS	003982	30/11/23	EE04474	0127	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIDORA:ELEN DANI MARTINS,EM VIAGEM A LARANJAL PAULISTA(COMPRA BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIR AS CRIANCAS NA OCASI DO NATAL).	600,00
ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	001601	17/11/23	SE01218008	0615	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE NOVEMB 2023.	990,00
		21/11/23	EO04350	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DE TELEVISOR DA PRE ESCOLA.	500,00
		24/11/23	EO04404	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELH DE TV NA PRE ESCOLA.	80,00
Total : 0003 empenhos					1.570,00	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	06/11/23	SE00219010	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.	360,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	17/11/23	SE00527010	0786	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.J.K DE OLIVEI .N.352,CENTRO,NA CIDADE DE IPUUNA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	09/11/23	SE00002012	0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT CONFORME FATURA EM ANEXO.	272,04
ERIVANIA CAMILA VIEIRA PELICIONE	003079	22/11/23	EO04391	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS A SERVIDORA:ERIVAN CAMILA VIEIRA PELICIONI,RELATIVO A VIAGENS A P. CALDAS E MACHADO NOS DIAS 26/10 E 17/11/2023,PAR CIPAR DE REUNIAO CISMARPA E TREINAMENTO PA AGENDAMENTO.	110,00
		30/11/23	EO04488	0383	RESTITUICAO DE DEPESAS A SERVIDORA:ERIVANIA CAMI ,RELATIVO A VIAGEM A MACHADO(REUNIAO NA SANTA CA DE MACHADO TREINAMENTO PARA AGENDAMENTO).	70,00
		Total : 0002 empenhos				180,00
EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRAB	004069	20/11/23	EO04327	0677	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO SERRA DOS ARMANDOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE IPUUNA.	3.480,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	003368	06/11/23	EO04176	0584	AQUISICAO DE 11 MARMITEX,PARA ATENDER AO SETOR LIMPEZA PUBLICA.	198,00
		07/11/23	EO04177	0065	AQUISICAO DE 16 REFEICOES TIPO SELF SERVICE,PA ATENDER OS POLICIAIS CIVIS A SERVICO NO MUNICIPI	320,00
		07/11/23	EO04178	0764	AQUISICAO DE 02 MARMITEX,PARA A SRA MARIA SOAR BOTELHO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.	40,00
		20/11/23	EO04277	0065	AQUISICAO DE 16 REFEICOES P/ ATENDER OS POLICIA CIVIS A SERVICO NO MUNICIPIO.	320,00
		30/11/23	EO04453	0124	AQUISICAO DE 26 MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS Q TRABALHARAM NA INSTALACAO DOS ENFEITES NATALI- N ORGANIZADOS PELA SUPERINTENDENCIA DE CULTURA.	505,00
		30/11/23	EO04454	0050	AQUISICAO DE 05 MARMITEX PARA ATENDER A POLIC AMBIENTAL A SERVICO NO MUNICIPIO.	95,00
		30/11/23	EO04496	0584	AQUISICAO DE 12 MARMITEX PARA ATENDER AO SETOR LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO.	240,00
		30/11/23	EO04498	0065	AQUISICAO DE 16 MARMITEX PARA ATENDER OS POLICIA CIVIS A SERVICO NO MUNICIPIO.	320,00
		Total : 0008 empenhos				2.038,00
FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	004002	30/11/23	SE01849004	0753	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE MUSICA NO SE VICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCI ).	840,00
FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	000371	22/11/23	EO04382	0010	AQUISICAO DE 01 PLACA EM ACO INOX GRAVADA C VERNIZ METALICO COM ESTOJO DE VELUDO,EM HOMENAG A SRA FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA,D GERENTE DE SECRETARIA DO FORO DA COMARCA DE STA TA DE CALDAS.	225,00
FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI	003948	01/11/23	EO04111	0753	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CALHAS P/A MANUTENC DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCI DE IPUUNA/MG.	5.000,00
		01/11/23	EO04112	0420	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CALHAS NA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/MG.	7.250,00
		17/11/23	EO04268	0422	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CALHAS NA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE DE IPUUNA/MG.	7.250,00
		Total : 0003 empenhos				19.500,00
FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	004081	03/11/23	EO04119	0050	AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER A SOLICITACAO PACO MUNICIPAL(02 KITS 4 CORES E 04 TONERS IMPRESSORA ELGIN)	191,86
		03/11/23	EO04130	0158	AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER A SOLICITACAO SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUI	164,95
		03/11/23	EO04141	0408	AQUISICAO DE TONNERS P/A MANUTENCAO DAS ATIVIDAD DIS SERVICOS DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A S DE.	127,60
		Total : 0003 empenhos				484,41
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	20/11/23	EO04294	0787	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MES 11/2023.	1.088,00
		20/11/23	EO04295	0533	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS F.132 DES MUNICIPIO REF.AO MES 11/2023.	9.472,00
		20/11/23	EO04296	0390	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (AGENTES COMUNITARIOS)F.132 DESTE MU CIPAO REF.AO MES 11/2023.	58.080,00
		20/11/23	EO04297	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA (AGENTES COMUNITARIOS)F.102 DESTE MU CIPAO REF.AO MES 11/2023.	7.790,00
		20/11/23	EO04301	0391	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 11/2023.	91.450,00
		20/11/23	EO04302	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA -CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 11/2023.	7.530,84
		20/11/23	EO04303	0209	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENSINO FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. MES 11/2023.	14.195,88
		20/11/23	EO04304	0103	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 11/202	14.877,90
		20/11/23	EO04305	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2023	3.718,88
		20/11/23	EO04306	0206	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUNDAMENTAL-APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO R AO MES 11/2023.	26.518,58
		20/11/23	EO04307	0774	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 1 2023.	5.280,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	20/11/23	EO04308	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 11/2023.	15.601,91
		20/11/23	EO04309	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES 11/2023.	5.216,19
		20/11/23	EO04310	0015	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2023	4.323,85
		20/11/23	EO04311	0042	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERVICOS DE SECRETARIA-CONTRATOS F.100 DESTE MUNI CPIO REF.AO MES 11/2023.	6.461,46
		20/11/23	EO04312	0043	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERVICOS DE SECRETARIA-COMISSAO F.170 DESTE MUNI PIO REF.AO MES 11/2023.	8.380,67
		20/11/23	EO04313	0077	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTABILIDADE F.170 DESTE MUNICIPIO REF. MES 11/2023.	69.217,09
		20/11/23	EO04314	0109	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA -CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 11/2023.	2.640,00
		20/11/23	EO04315	0118	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CULTURAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2023	2.076,82
		20/11/23	EO04316	0133	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 11/2023.	2.640,00
		20/11/23	EO04317	0134	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 11/202	2.076,81
		20/11/23	EO04318	0147	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 11/2023.	6.978,30
		20/11/23	EO04319	0149	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2023.	28.207,55
		20/11/23	EO04320	0207	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES 11/2023.	4.600,00
		20/11/23	EO04321	0347	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 11/2023.	3.750,55
		20/11/23	EO04322	0349	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2023.	6.551,74
		20/11/23	EO04323	0375	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS F.102 DESTE MUNICI O REF.AO MES 11/2023.	7.590,00
		20/11/23	EO04325	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.SECRETARIA DE SAUDE F.102-COMISSAO DESTE MUNI PIO REF.AO MES 11/2023.	13.505,87
		20/11/23	EO04326	0376	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.SECRETARIA DE SAUDE F.102 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 11/2023.	48.706,24
		20/11/23	EO04328	0395	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 11/2023.	66.392,34
		20/11/23	EO04330	0832	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA (ENFERMAGEM)F.305 DESTE MUNI PIO REF.AO MES 11/2023.	5.047,48
		21/11/23	EO04334	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS F.102 DESTE MUNICI O REF.AO MES 11/2023.	10.690,34
		21/11/23	EO04337	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 11/2023.	4.270,59
		21/11/23	EO04338	0511	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 11/2023.	3.564,00
		21/11/23	EO04341	0498	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSISTENCIA FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO R AO MES 11/2023.	4.057,51
		21/11/23	EO04345	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA (PROC.SELETIVO) F.102 DESTE NICIPIO REF.AO MES 11/2023.	7.611,90
		21/11/23	EO04347	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS F.100 DESTE MUNI PIO REF.AO MES 11/2023.	45.153,56
		21/11/23	EO04348	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF.AO M 11/2023.	2.533,58
		21/11/23	EO04349	0637	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2023.	2.076,82
		21/11/23	EO04351	0648	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRESERVACAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO M 11/2023.	3.426,75
		21/11/23	EO04352	0658	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AGRICULTURA E PECUARIA (COMISSAO) DESTE MUNICIP REF.AO MES 11/2023.	2.340,82
		21/11/23	EO04361	0672	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO DAS ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIP REF.AO MES 11/2023.	45.414,83
		21/11/23	EO04362	0673	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS DES MUNICIPIO REF.AO MES 11/2023.	36.332,93
		21/11/23	EO04364	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL-COMISSAO DESTE MUNI PIO REF.AO MES 11/2023.	6.698,56
		21/11/23	EO04365	0737	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.OPERACIONALIZACAO DO CRAS F.100 DESTE MUNI PIO REF.AO MES 11/2023.	6.909,60
		21/11/23	EO04366	0739	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.OPERACIONALIZACAO DO CRAS F.100 DESTE MUNI PIO REF.AO MES 11/2023.	1.795,20
		21/11/23	EO04367	0832	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA (ENFERMAGEM)F.305-CONTRAT DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 11/2023.	5.263,16
		21/11/23	EO04368	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA (ENFERMAGEM)F.102-CONTRAT DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 11/2023.	16.997,14
		21/11/23	EO04369	0833	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	1.894,10





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	28/11/23	EO04434	0404	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/A MANUTENCAO E F TALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS NUTRICIONAL C OBJETIVO GERAL DE DETER O AVANCO DA OBESIDADE I FANTIL E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA SAUDE E NUTRICAO DAS CRIANCAS-PROTEJA.	2.726,00
		28/11/23	EO04435	0791	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/A MANUTENCAO E F TALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS P/A EXECUCAO D METAS DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DA VIGIL CIA SANITARIA.	8.896,00
		28/11/23	EO04436	0543	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/A MANUTENCAO E F TALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE IMUNIZACAO SALA DE VACINA,EM ESPECIAL A VACINACAO EXTRAMURO	2.199,00
		28/11/23	EO04437	0404	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO P/A MANUTENCAO E F TALECIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DAS U DADES BASICAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	3.925,60
		28/11/23	EO04438	0410	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO D ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO DE CONVIVENC FORTALECENDO A REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	1.874,00
Total : 0009 empenhos					-----	30.251,20
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUÍUNA	003887	20/11/23	EO04324	0703	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES PROGRAMA ESTRUTURACAO DO SUAS-PORTARIA 8 MEDIADOS PELO MUNICIPIO DE IPUÍUNA VIA FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL A ENTIDADE,PARA APLICACAO CUSTEIO,CONF.PLANO TRABALHO.TERMO FOMENTO 09/202	25.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	24/11/23	SE02205006	0163	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,P/A CONCESS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES)DE GEST DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICAC PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUÍUN REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	1.415,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	24/11/23	SE00073011	0679	PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINAS PESAD NO SETOR DE ESTRADAS PARA PREFEITURA DE IPUÍUN CONFORME CONTRATO N 162/2022.CHAMADA PUBLICA 0 2022.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	3.131,05
HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	003990	04/11/23	EO04146	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA: HIGOR MIGUEL FUNCHAL, EM VIAGENS A POUSO ALEGRE (LEVAR OS ALU S PARA ESCOLA DO EXERCITO), CONFORME RELATORIO A XO.	180,00
		04/11/23	EO04147	0251	RESTITUICAO AO MOTORISTA: HIGOR MIGUEL S.FUNCHA RELATIVO A DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A POU ALEGRE (LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA DO EXERCITO CONFORME RELATORIO ANEXO.	18,40
		05/11/23	EO04150	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA: HIGOR MIGUEL FUNCHAL PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPAN (LEVAR PARTICIPANTES PARA ENCONTRO DE CONGADOS).	55,00
Total : 0003 empenhos					-----	253,40
INEZ APARECIDA DA SILVA	004022	03/11/23	SE03624002	0417	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MOCOCA,Nº 9 BAIRRO CENTRO,NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG,PARA INST LACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ATENCAO PRIMAR DE SAUDE DE IPUÍUNA/MG.	1.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	03/11/23	EE04133	0845	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA /240.	10.000,00
		16/11/23	SE00266016	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,LANCADO A DEBITO NA DATA 10/11/2023.PARC.60.	26.118,10
		16/11/23	SE03267003	0096	PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EM 2 PARCELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERA 22/240.	12.775,72
		16/11/23	SE04133001	0845	JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 22/240.	5.421,49
		30/11/23	EO04504	0008	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE PREFEITO REF. AO MES 11/2023.	3.279,62
		30/11/23	EO04505	0016	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR REF. AO MES 11/2023.	935,20
		30/11/23	EO04506	0045	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS SECRETARIA REF. AO MES 11/2023.	3.276,40
		30/11/23	EO04507	0080	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT BILIDADE REF. AO MES 11/2023.	13.126,00
		30/11/23	EO04508	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE REF. AO MES 11/2023.	260,40
		30/11/23	EO04509	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA REF. AO MES 11/2023.	415,36
		30/11/23	EO04510	0135	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV REF. AO MES 11/2023.	1.063,84
		30/11/23	EO04511	0178	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSP.ESCOL REF. AO MES 11/2023.	8.809,79
		30/11/23	EO04512	0299	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENSINO INFAN L PRE ESCOLA F.118 REF. AO MES 11/2023.	13.180,39
		30/11/23	EO04513	0513	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANC SANITARIA REF. AO MES 11/2023.	704,92
		30/11/23	EO04514	0539	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANC EPIDEMIOLOGICA F.102 REF. AO MES 11/2023.	4.057,07
	30/11/23	EO04515	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO D SERVICOS URBANOS REF. AO MES 11/2023.	17.789,23	
	30/11/23	EO04516	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES 11/2023.	505,99	
	30/11/23	EO04517	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.TURISTIC REF. AO MES 11/2023.	415,36	
	30/11/23	EO04518	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRESERVACAO	467,44	



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	30/11/23	EO04519	0659	CONSERVACAO AMBIENTAL REF. AO MES 11/2023.	467,44
		30/11/23	EO04520	0674	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE APOIO PRODUC AGROPECUARIA REF. AO MES 11/2023.	19.109,93
		30/11/23	EO04521	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS ESTRADAS/RODAGENS REF. AO MES 11/2023.	474,94
		30/11/23	EO04522	0741	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE OPERACIONAL CAO DO CRAS REF. AO MES 11/2023.	2.132,38
		30/11/23	EO04523	0775	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONSEL TUTELAR REF. AO MES 11/2023.	1.649,20
		30/11/23	EO04524	0823	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.159 REF. AO M 11/2023.	484,00
		30/11/23	EO04525	0822	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.255 REF. AO M 11/2023.	525,00
		30/11/23	EO04526	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.101 REF. AO M 11/2023.	200,89
		30/11/23	EO04527	0152	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB REF. AO MES 11/2023.	5.868,79
		30/11/23	EO04528	0212	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENSINO FUND MENTAL FEB70 REF. AO MES 11/2023.	51.290,17
		30/11/23	EO04529	0262	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENSINO INFAN L CRECHE ESCOLAR FEB70 REF. AO MES 11/2023.	24.607,84
		30/11/23	EO04530	0352	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP FEB REF. AO MES 11/2023.	4.998,68
		30/11/23	EO04531	0377	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA SAUDE F.102 REF. AO MES 11/2023.	24.324,89
		30/11/23	EO04532	0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ATENCAO PRIM RIA F.102 REF. AO MES 11/2023.	45.433,29
		30/11/23	EO04533	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.100 REF. AO M 11/2023.	2.070,42
		30/11/23	EO04534	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.100 REF. AO MES 11/2023.	3.031,34
		30/11/23	EO04535	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.102 REF. AO MES 11/2023.	492,00
		30/11/23	EO04536	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTA MUNICIPIO (MEI) F.101 REF. AO MES 11/2023.	2.460,99
		30/11/23	SE00709043	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871/2 2-87-CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR 22/60 PARCELAS.	399,34
		30/11/23	SE00709044	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 22/60 PARCELAS.	598,65
	30/11/23	SE00709045	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 22/60 PARCELAS.	2.126,10	
	30/11/23	SE00709046	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 22/60 PARCELAS.	6.212,85	
Total : 0041 empenhos					-----	321.561,45
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	15/11/23	EO04233	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PAC NTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	1.239,60
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	06/11/23	SE00220011	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGE ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	675,00
J P BELEZE	003697	16/11/23	EO04257	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNE PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRAD DAGENS DA PREFEITURA.	10.323,00
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	24/11/23	SE00315011	0051	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N.º31,NA CIDADE DE IPU UNA/MG,PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E AL XARIFADO MUNICIPAL.REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	1.119,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	21/11/23	EO04360	0734	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL-AUXILIO FUNERAL,CONCEDIDO A ADRIANA APARECI RAMOS,POR SE TRATAR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULN RABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER DA ASSISTEN SOCIAL.	440,00
		21/11/23	EO04363	0734	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICO EVENTU CONCEDIDO A FAMILIA DE BENEDITO VALDINEI PELEGRI FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CON PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO	440,00
		22/11/23	EO04380	0026	AQUISICAO DE 01 COROA DE FLORES,EM HOMENAGEM POS MA AO SR:RILDO DORIA.	300,00
		24/11/23	EO04414	0734	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL CONCEDIDO A FAMILIA DA SRA:RAIMUNDA CANDI LUIZ,POR SE TRATAR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNE BILIDADE SOCIAL.CONFORME RELATORIO DA ASSISTEN SOCIAL EM ANEXO.	440,00
		27/11/23	EO04429	0734	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS,BENEFICIO EVENT AL CONCEDIDO A FAMILIA DE CAMILA APARECIDA DA SI VA,POR SE TRATARR DE UMA FAMILIA EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER SOCIAL.	440,00
Total : 0005 empenhos					-----	2.060,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	24/11/23	SE01901007	0127	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTUR REFERENTE A NOVEMBRO/2023. N	1.320,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	03/11/23	EO04124	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACAS:HMG-7026,HLF6414,PZS3141.	7.350,00
		03/11/23	EO04125	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA MANUTENC DO TETO DO VEICULO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUD PLACA:QNV-8333.	140,00
		20/11/23	EO04287	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE MAQU NA DO VIDRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLA :OXE-9307.	140,00
		20/11/23	EO04329	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO PARACH QUE DIANTEIRO COMPLETO,REPARO DO PARACHOQUE TRAS RO COMPLETO,REPARO DA LATERAL DIREITA,REPARO DO TROVISOR,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HMG-7025.	4.499,60
		21/11/23	EO04357	0194	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO DA TR SEIRA DIREITA,REPARO DA TRASEIRA ESQUERDA,REPA PARACHOQUE TRASEIRO COMPLETO,PARA MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICULO PLACA:OQK-9587.	2.399,60
		21/11/23	EO04358	0194	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REPARO PARACHOQ DIANTEIRO COMPLETO,REPARO PARACHOQUE TRASEIRO CO PLETO,REPARO LATERAL DIREITA,REPARO DO RETROVIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR PLACA:QOB-1635.	4.099,20
		21/11/23	EO04359	0194	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO NO TET REPARO DO PARACHOQUE DIANTEIRO COMPLETO,REPARO PARACHOQUE TRASEIRO COMPLETO,REPARO DA LATERAL,R PARO DO RETROVISOR,P/A MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:QOB-1631.	3.999,80
		22/11/23	EO04392	0192	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REPARO DO PAR CHOQUE DIANTEIRO COMPLETO,REPARO PARACHOQUE TRAS RO COMPLETO,REPARO LATERAL DIREITA,PINTURA DAS R DAS ESQUERDO E DIREITO PARA MANUTENCAO DO VEICU SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:QOS-0429.	3.199,99
		Total	: 0008 empenhos			25.828,19
JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	004096	20/11/23	EO04283	0221	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A LICITACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.(500 ESPONJAS DE LIMPEZA).	435,00
JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	003156	30/11/23	SE03487008	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 IPUÍU	3.485,72
		30/11/23	SE03487009	0195	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA X ARRED RES.	1.021,24
		30/11/23	SE03487010	0195	LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIP DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA X ARRED RES.	4.477,42
		30/11/23	SE03487011	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.	6.200,21
		30/11/23	SE03487012	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 ARRED RES.	7.035,28
		Total	: 0005 empenhos			22.219,87
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	06/11/23	SE00218011	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.	315,00
JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	004057	30/11/23	SE02880004	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBU TORIO DE ORTOPEDIA PARA INTENSIFICACAO DA ASSIST CIA DOS SERVICOS DE SAUDE.	2.700,00
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	20/11/23	EO04376	0400	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A FERIAS PREMI AO SERVIDOR: JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO QUE SOLI TOU CONVERSAO EM ESPECIE POR MOTIVO DE DOENCA.	823,53
		20/11/23	SE02453004	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DE MICROONIB ,PARA O FORTALECIMENTO NO AMBITO DA POLITICA TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-TRANSPORTA SUS-MG.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos			1.823,53
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	01/11/23	SE00071011	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DA FEIRA AGRICUL RA DE IPUÍUNA REALIZADO PELAS SUPERINTENDENCI MUNICIPAIS DE CULTURA,AGRICULTURA E PECUARIA IPUÍUNA.	634,73
JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	003999	24/11/23	SE01699008	0789	CONTRATAÇÃO 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 NOVEMBRO/2023.	1.420,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	15/11/23	EO04234	0812	RESTITUICAO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA REFERENTE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO,NO TRANSP TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	146,00
		15/11/23	EO04235	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PAC NTES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	1.300,00
		Total	: 0002 empenhos			1.446,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	27/11/23	SE03407003	0009	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO GABINETE PREFEITO:JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA, PARA COBRIR D PESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE,ACOMPANHAMDO SR PREFEITO.	1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	10/11/23	SE00080011	0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO,EM SUA TOTALIDADE,LOCAL ZADO NA AV.JK DE OLIVEIRA,Nº17,PARA FUNCIONAMEN DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.REFERENTE A NOVE BRO/2023.	1.470,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	24/11/23	SE00060011	0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA AV.J.K OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUÍU /MG,PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE AG	840,00



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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
JOSE TARCISIO DIAS	000434	07/11/23	SE04003001	0162	CULTURA E MEIO AMBIENTE.REFERENTE A NOVEMBRO/2023 ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO COORDENADOR PEDAGOGICO :JOSE TARCISIO DIAS, PARA COBRIR DE PESAS C/VIAG P.ALEGRE(FORMACAO PEDAGOGICA)NO DIA 09 DE NOVEMB /2023.	70,00
		30/11/23	EO04500	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO COORDENADOR PEDAGOGIC JOSE TARCISIO DIAS,EM VIAGEM A P.ALEGRE(PARTICIP DO I FORUM REGIONAL DE EDUCACAO).	70,00
Total : 0002 empenhos					-----	140,00
JOSIANE DE CASSIA FRANCO	003860	04/11/23	EO04143	0181	DIARIA A MOTORISTA: JOSIANE DE CASSIA FRANCO, VIAGEM A SENADOR JOSE BENTO (LEVAR OS ALUNOS ESCOLA DO BAIRRO TAMANDUA E BARREIRO), CONFOR RELATORIO ANEXO.	45,00
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	01/11/23	SE00690009	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)	855,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	09/11/23	EO04193	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRAPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICAO DO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS,PLACAS:MHM-4H92,RUD-7G25.	780,00
		09/11/23	EO04194	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA:HLF-4550.	280,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.060,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	17/11/23	SE00095011	0696	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA,PARA GESTAO INTEGRADA DOS SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(GSU ).REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	1.252,33
KAMYLA DAS GRACAS BARROS-NOVA GE	003888	09/11/23	EO04197	0444	AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE.INCLUI AQUIELES EM ASSISTENCIA DOMICILIAR PELAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	2.467,50
KELLY RODRIGUES-ME	001589	03/11/23	EO04122	0195	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUBSTITUICAO GRAMPO DIANTEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQB-1631.	350,00
		03/11/23	EO04123	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA SACAR PARAFUSO DO SUPORTE ESTABILIZADOR E SUBSTICAO DO PARAFUSO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPU NA PLACA:OXE-9311.	105,00
		20/11/23	EO04292	0194	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIRAR MOLE DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO,FAZER SUBSTITUICAO MO MESTRE,PINO DE CENTRO,DOIS PINOS DA MOLA,BIELE DO ESTABILIZADOR,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OQB-1631.	2.170,00
Total : 0003 empenhos					-----	2.625,00
KHIRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ-HOTE	003629	07/11/23	EO04183	0752	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A HOSPEDAGENS,BEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A SRA MARIA SOARES BOTLHO E SEU FILHO OTOO RAVI SOARES DE 09 MESES,AMB SEM RESIDENCIA FIXA EM CARATER EMERGENCIAL DEVI AO RISCO SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAVAM.CONF.RELAT AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO, TIPO MINIVAN, ZERO M, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES GERAIS DO GABINE E SECRETARIA DE IPUÍUNA/MG.	128.890,00
KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	003921	10/11/23	EG04201	0837	AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO, TIPO MINIVAN,ZERO ,EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE SECRETARIA DE IPUÍUNA/MG.	128.890,00
		17/11/23	SE04201001	0837	AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO, TIPO MINIVAN,ZERO ,EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE SECRETARIA DE IPUÍUNA/MG.	128.890,00
Total : 0002 empenhos					-----	257.780,00
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	30/11/23	EO04452	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.	1.040,00
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	28/11/23	SE00076004	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSITENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA GARANT AMPLIACAO DA ASS.INTEGRAL A POPULACAO.	6.138,92
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	08/11/23	SE00007011	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 NOVEMBRO/2023.	20.000,00
		24/11/23	SE00026011	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 NOVEMBRO/2023.	840,00
Total : 0002 empenhos					-----	20.840,00
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	21/11/23	EO04339	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:JYX-018 RMD6F00,HLF-6414.QNC-4B25.	575,00
		21/11/23	EO04340	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE)DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:PUP-4G6 QNV-8333,PUP-4G15,RVH-3H07,RUG-5A17,RUG-5A14.	670,00
		21/11/23	EO04342	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO,P/A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAU PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVI DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSP TA SUS.PLACAS:RMG-2C82,OPA-5B86,RUC-5G95,RUX-3A7	415,00
		30/11/23	EO04463	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACAS:RMD-6F0 QNC-4B25.	185,00
		30/11/23	EO04464	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRAPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICAO DO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS,PLACAS:RVH-3H05.RMG-2C82,RUT	345,00
		30/11/23	EO04465	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE I IUNA PLACA:PXO-2930.	70,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	30/11/23	EO04466	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEI PLACA:RMR-2A06.	70,00
		30/11/23	EO04479	0472	PRESTACOA DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUIUNA PLACAS:HLF-5887,RUG-5A17,RUG-14,PZZ-2215,RVH-3H03,RTO-6F87.	420,00
		Total	: 0008 empenhos			----- 2.750,00
LEANDRO VELOSO DE AQUINO	003835	03/11/23	EO04117	0584	AQUISICAO DE 10 ROLOS DE FITA ISOLANTE,MATERI PARA A INSTALACAO DOS ENFEITES NATALINOS PARA FESTIVIDADES DE FIM DE ANO.	65,00
		03/11/23	EO04118	0584	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:01 ROLO DE FIO C 100 MTS,PARA INSTALACAO DE ENFEITES NATALINOS.	190,00
		16/11/23	EO04264	0584	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO D ENFEITES NATALINOS NO MUNICIPIO.(02 ROLOS DE F 100 MTS).	380,00
		24/11/23	EO04401	0584	AQUISICAO DE 03 ROLOS DE FIO C/100 MTS,PARA INS LACAO DE ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS E JARDI DO MUNICIPIO.	570,00
		30/11/23	EO04481	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DOS ENFEIT NATALINOS NAS PRACAS DO MUNICIPIO DE IPUIUNA. ( ROLO DE FIO COM 100 MTS).	190,00
		Total	: 0005 empenhos			----- 1.395,00
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	10/11/23	SE00050011	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 IPUIUNA/MG.	3.163,54
LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP	003983	30/11/23	SE01226006	0156	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE EDUCACA LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES,PARA COBRIR D PESAS EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE EDUCACAO INCLUSIVA)	100,00
LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	000086	13/11/23	EO04226	0221	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIEN PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO DE IPUIUNA.	1.149,25
		16/11/23	EO04253	0050	AQUISICAO DE 02 FILTROS DE LINHA 05 TOMADAS, PA A MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.(INSTALACAO ENFEITES NATALINOS)	57,98
		21/11/23	EO04344	0408	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTE CAO DAS ACOES E SERVICOS DOS PROFISSIONAIS DA AT CAO PRIMARIA A SAUDE.	1.117,13
		21/11/23	EO04346	0408	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/A MANUTENC DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUD	719,28
		Total	: 0004 empenhos			----- 3.043,64
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	09/11/23	EO04189	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:10 M/3 DE AR A,07 M/3 DE PEDRISCO E 85 SACOS DE CIMENTO,PARA PREPARACAO E INSTALACAO DO PARQUINHO NA PRACA MA A CANDIDA FRANCO.	7.530,00
		09/11/23	EO04190	0764	AQUISICAO DE MATERIAL,PARA ATENDER A SRA RITA FATIMA RAPOSO, RESIDENTE RUA FRANCISCO MARCOLI DE SOUZA ,BAIRRO ADEGA, QUE SE ENCONTRA EM ESTA VULNERABILIDADE SOCIAL.	796,00
		20/11/23	EO04286	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:18 M/3 AREIA GROSSA,PARA A MANUTENCAO DA RUA ALTO ALEGR LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA NO MUNICIPIO.	3.924,00
		27/11/23	EO04415	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:04 SACOS DE MENTO,PARA A MANUTENCAO DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.	176,00
		27/11/23	EO04416	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:12 SACOS CIMENTO E 08 SACOS DE GEL,PARA A MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL.	728,00
		27/11/23	EO04417	0584	AQUISICAO DE 09 M/3 DE AREIA GROSSA,PARA A MANUT CAO DA RUA ALTO ALEGRE,LOCALIZADA NO BAIRRO BE VISTA.	1.962,00
		27/11/23	EO04428	0677	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS GALERI PLUVIAS E SARJETAS DA SERRA DOS ARMANDOS ZO RURAL DO MUNICIPIO DE IPUIUNA.(AREIA GROSS PEDRISCO,TABUA DE PINO,CIMENTO).	4.839,00
		Total	: 0007 empenhos			----- 19.955,00
LUCIANO FERRAZ	002264	25/11/23	EO04377	0082	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A FERIAS PREMI AO SERVIDOR: LUCIANO FERRAZ QUE SOLICITOU CONVER O EM ESPECIE POR MOTIVO DE DOENCA.	1.650,60
LUCIANO GERONIMO	003011	08/11/23	SE02881004	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR:LUCIANO GERONIMO,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE OUTROS NIVEIS DE ENSI (FACULDADE POUSO ALEGRE).	900,00
		20/11/23	EO04299	0250	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MOTORISTA DO T.ESCOL LUCIANO GERONIMO,RELATIVO A DESPESAS COM PEDAG ,EM VIAGENS A POUSO ALEGRE(LEVAR ALUNOS DE OUTR NIVEIS DE ENSINO-FACULDADE P.ALEGRE)	772,20
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.672,20
LUCILENI VIEIRA DE SOUZA	000142	07/11/23	SE04002001	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A COORDENADORA PEDAGOGI :LUCILENE VIEIRA,PARA COBRIR DEPEAS COM VIAGEM P.ALEGRE(FORMACAO PEDAGOGICA)NO DIA 09 DE NOVEMB /2023.	70,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	24/11/23	SE00027011	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O,Nº 50,CENTRO,NA CIDADE DE IPUIUNA/MG,PARA INST LACAO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE A NOVEMBRO/2	1.155,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	24/11/23	SE00985009	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,600M2,LOCALIZADO NO SIT TURVO,AREA RURAL,NA CIDADE DE IPUIUNA/MG,PARA DE SITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM,MES NOVEMBRO/2	900,00
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	10/11/23	SE00067011	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,Nº90,BAIR JARDIM AMERICA, PARA A MORADIA DA SRA. GISELE CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	500,00
MAISA SILVA DE JESUS	004000	09/11/23	SE04062001	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	06/11/23	SE00217010	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MARCELO APARECI DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	675,00
MARCELO JOSE DE LIMA	003322	30/11/23	EO04501	0682	RESTITUICAO DE DESPESAS AO SERVIDOR:MARCELO JO DE LIMA,EM VIAGEM A P.ALEGRE(BUSCAR PECAS PARA	18,40

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	01/11/23	SE00001011	0401	OFICINA MECANICA) AUXILIO REPASSADO A MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MED COS"SEGUNDO A PORTARIA N523 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 NOVEMBRO	2.500,00
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	06/11/23	SE02227005	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO,PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA,GARANTINDO INTEGRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DA ASS.SAU	6.120,00
		30/11/23	SE02227006	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO,PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO.	8.460,00
		Total	: 0002 empenhos			14.580,00
MARIA APARECIDA DE MORAES	003810	17/11/23	EO04269	0764	AQUISICAO DE 06 MARMITEX,BENEFICIO EVENTUAL CONC DIDO A SRA MARIA SOARES BOTELHO,EM CARATER EMERG CIAL DEVIDO AO RISCO SOCIAL EM QUE A FAMILIA ENCONTRAVA NAQUELE MOMENTO POR ESTAREM DESABRIG DOS.CONFORME RELATORIO DA ASS.SOCIAL EM ANEXO.	92,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	24/11/23	SE00023011	0072	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE,COM ADENDO D INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA C Mercial PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAM RAS,LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,N5 1 A CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA ALOJAMENTO DO QUARTE	1.575,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	09/11/23	SE00049011	0051	LOCACAO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO,N.5248,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.	1.050,00
MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	003898	15/11/23	EO04230	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI MATHEUS FELIPE DE P.SILVA,PARA COBRIR DESPESAS C VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	1.205,20
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	29/11/23	EO04451	0584	AQUISICAO DE 09 QUALITRONIX QV 50,PARA A MANUTE CAO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	299,88
		30/11/23	EO04491	0584	AQUISICAO DE 05 QUALITRONIX QV50,PARA A MANUTENC E REPAROS NA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	166,60
		Total	: 0002 empenhos			466,48
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	17/11/23	SE03215003	0054	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO ACESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	2.500,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	06/11/23	EG04164	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	849,00
		16/11/23	SE03715001	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.	824,20
		27/11/23	SE04164001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	507,26
		27/11/23	SE04164002	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	50,58
		Total	: 0004 empenhos			2.231,04
MINAS MAIS TECNOLOGIA ACESSORIA	003696	24/11/23	SE02853004	0162	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA.REFERENTE A NOVEMBRO/202	1.450,00
MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LT	003628	30/11/23	EO04472	0727	AQUISICAO DE 20 PCTES FOLHA SULFITE,MATERI NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO NO ATEND MENTO AS FAMILIAS.	450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	03/11/23	SE03266003	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS BULATORIAIS C/A FINALIDADE DE AVALIAR OS PACIENT EM POSSIVEL ESTADO DE AGUDIZACAO PARA IDENTIFIC CAO NAS LINHAS DE CUIDADOS PRECONIZADOS PELA CA EIRA DE SERVICO DE ATENCAO PRIMARIA.	8.000,00
		28/11/23	SE00831003	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA ASSISTENCIA TEGRAL DOS USUARIOS.	3.339,20
		28/11/23	SE02021007	0812	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSISTENCIA IN GRAL DOS USUARIOS.	1.589,70
		30/11/23	SE03266004	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS BULATORIAIS C/A FINALIDADE DE AVALIAR OS PACIENT EM POSSIVEL ESTADO DE AGUDIZACAO P/ IDENTIFICAC NAS LINHAS DE CUIDADOS PRECONIZADOS PELA CARTEI DE SERVICO DE ATENCAO PRIMARIA.	8.000,00
		Total	: 0004 empenhos			20.928,90
MOISES BORGES DE MORAES	000260	15/11/23	EO04231	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACI TES FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	872,60
MOUKAIBER COUTO VILELA	000624	07/11/23	EO04181	0789	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR:MOUKAIBER VILELA,EM VIAGEM A P.ALEGRE:PARTICIPAR DE REUNI ONDE SERA DISCUTIDO DO CUMPRIMENTO DA DIRETRIZ 2 3/VIGIAGUA E ORIENTACAO SOBRE INSPECAO EM SISTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA.	50,00
		15/11/23	EO04243	0789	RESTITUICAO DE DESPESAS AO SERVIDOR:MOUKAIBER VILELA,RELATIVO DESPESAS COM PEDAGIO E ALIMENTAC ,EM VIAGEM A P.ALEGRE(PARTICIPAR DE REUNIAO CUMP MENTO DE DIRETRIZES/2023 E ORIENTACAO SOB INSPECAO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO).	36,60
		Total	: 0002 empenhos			86,60
MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO	004041	09/11/23	SE03197004	0371	CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,PARA CONST CAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS NO MUNICIPIO IPUUNA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EDITAL E SEUS ANEXOS.CONFORME MEDICAO 03 ANEXO.	67.324,69



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO	004041	17/11/23	SE03197005	0371	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA G BAL,INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA,PARA CONST CAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS NO MUNICIPIO IPUÍUNA/MG,CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EDITAL E SEUS ANEXOS.CONFORME MEDICAO 04	67.334,39
Total : 0002 empenhos					----- 134.659,08	
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	06/11/23	EG04165	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	193,95
		29/11/23	SE03375001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	1.008,00
Total : 0002 empenhos					----- 1.201,95	
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LI	003831	23/11/23	EO04398	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 100000 K ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,LAVAGEM,PARA O VEICU OFICIAL PLACA:RMR2A06.	568,00
		23/11/23	EO04399	0010	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:OLEO,FILTRO COMB TIVEL,ELEM.FILTRO,JUNTA ALUMINIO,F.OLEO,VELA IGN CAO,LIMPA PARABRISA,VERNIZ MOTOR,LIMPADOR UNIVE SAL,PROTETOR BATERIA,VIA TANQUE GASOLINA,HIGIENI CAO,LIMP INTERNO,KIT LUBRIF.P/VEICULO OFICIAL.	1.878,88
Total : 0002 empenhos					----- 2.446,88	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	03/11/23	SE00541010	0230	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA ESCO VICENTINA DE A.BRANDAO 3732-1804.FATURA DE OUTUB 2023.	119,04
		03/11/23	SE00542010	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		03/11/23	SE00543010	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO GABIN TE COM EXTENSAO CONTROLE INTERNO-3732-1345. FATU DE OUTUBRO/2023.	119,04
		03/11/23	SE00544010	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DE CONTA DA POPULACAO COM A UNIDADE BASICA DE SAUDE 373 1300.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.	119,04
		03/11/23	SE00545010	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PA MUNICIPAL 3732-1131.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		03/11/23	SE00546010	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE LICITACAO 3732-2487.FATURA DO MES DE OUTUB 2023.	171,28
		04/11/23	SE00540010	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		04/11/23	SE00547010	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		04/11/23	SE00548010	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		04/11/23	SE00549010	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		04/11/23	SE00553010	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE (AGENDAM TO DE VIAGENS DA SAUDE)3732-1526.FATURA DO MES OUTUBRO/2023.	119,04
		04/11/23	SE00554010	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		04/11/23	SE00555010	0074	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO BAT LHAO DA POLICIA MILITAR.3732-1310.FATURA DO MES OUTUBRO/2023.	119,04
		04/11/23	SE00558010	0068	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA DELEG CIA DE POLICIA CIVIL 3732-1196.FATURA DE OUTUB 2023.	119,04
		04/11/23	SE00559010	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.FATURA BDE OUT BRO/2023.	226,95
		05/11/23	EE04152	0643	TARIFA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS ,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECR TARIA DE TURISMO-3732-2476.FATURA DE OUTUBRO/202	400,00
		05/11/23	SE00534010	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		05/11/23	SE00535010	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		05/11/23	SE00536010	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		05/11/23	SE00537010	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		05/11/23	SE00538010	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA OUTUBRO/2023.	119,04
		05/11/23	SE00539010	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		05/11/23	SE00550010	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE OUTUBRO/202	119,04
		05/11/23	SE00556010	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM	119,04



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	05/11/23	SE00557010	0054	3732-1533.FATURA DE OUTUBRO/2023. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,04
		05/11/23	SE03681002	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE-3732-1838.FATURA DE OUTUBRO/2023.	119,46
		05/11/23	SE04152001	0643	TARIFA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS ,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECR TARIA DE TURISMO-3732-2476.FATURA DE OUTUBRO/202	119,04
		Total	: 0027 empenhos		-----	3.655,61
PAULO AFONSO MOREIRA	000544	04/11/23	EO04145	0181	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA: PAULO AFONSO MORE A, EM VIAGEM A SENADOR JOSE BENTO (LEVAR OS ALUN DA ESCOLA DO BAIRRO TAMANDUA E BARREIRO), CONFOR RELATORIO ANEXO.	45,00
PAULO CICERO DA COSTA	003673	24/11/23	SE00081011	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL,LOCALIZADA NA PRA MARIA CANDIDA FRANCO,Nº71,NA CIDADE DE IPUIUN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL.MES DE NOVEMBRO/2023.	945,00
PAULO HENRIQUE DE PADUA ME	004103	30/11/23	EO04499	0124	AQUISICAO DE 12 LANCHES PARA ATENDER OS POLICIA MILITARES QUE DERAM APOIO NAS FESTIVIDADES DE F DE ANO.(INAUGURACAO DAS LUZES NA PRACA MARIA CAN DA FRANCO).	276,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	17/11/23	SE00075011	0086	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA,ORCAM TARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	12.843,81
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	08/11/23	SE00680009	0158	AQUISICAO DE 38,890 LTS DE GASOLINA ADITIVADA PA A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAC PLACA:PUT7D89.	231,16
		08/11/23	SE00682036	0677	AQUISICAO DE 111,360 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,HLF5887,HMN9647.	661,93
		08/11/23	SE00684034	0071	AQUISICAO DE 203,150 LTS DE GASOLINA ADITIVADA P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILIT PLACAS:QXW2101/2102.	1.207,52
		08/11/23	SE00686033	0406	AQUISICAO DE 36,010 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:PYC9516,A SER CO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMAR	214,04
		08/11/23	SE00689029	0010	AQUISICAO DE 60,850 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06.	361,69
		08/11/23	SE00698037	0465	AQUISICAO DE 282,740 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A13,RNN8J50/8J51,RUG5A1 RUG5A14,HLF3458,PZZ2215.	1.680,59
		08/11/23	SE00891026	0584	AQUISICAO DE 39,010 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR OBRAS,VEICULO PLACA:PUL4179.	231,88
		08/11/23	SE00893015	0542	AQUISICAO DE 23,460 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03 A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	139,45
		08/11/23	SE01636015	0410	AQUISICAO DE 47,690 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,VEICULO PLACA:OPA-5B86.	283,47
		08/11/23	SE01909009	0185	AQUISICAO DE 276,800 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICU L PLACAS:GYX3C09,HLF6414,JIY0185,QNC4B25, PUT7D89.	1.645,32
		19/11/23	SE00681014	0749	AQUISICAO DE 57,200 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULOS PLACAS:RFM7E84,RUK4F36	331,41
		19/11/23	SE00682037	0677	AQUISICAO DE 126,220 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO,VEICULOS PLACAS:HLF5887,HLF0997,HMN9647.	731,32
		19/11/23	SE00684035	0071	AQUISICAO DE 193,230 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MIL TAR,VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8273.	1.119,58
		19/11/23	SE00686034	0406	AQUISICAO DE 95,390 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:HLF9684,RT06R8 PYC9516,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	552,69
		19/11/23	SE00689030	0010	AQUISICAO DE 59,150 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA:RMR2A	342,72
		19/11/23	SE00698038	0465	AQUISICAO DE 41,360 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACA:QXA-3591.	239,64
	19/11/23	SE00698039	0465	AQUISICAO DE 856,950 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A13/5A14/5A/17,RNN8J50/ 51,HLF3458,RUT9D99,QNL5029,RVH3H07,PZZ2215,RUK 36.	4.965,18	
	19/11/23	SE00891027	0584	AQUISICAO DE 36,490 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179,MAQUINA ROCADIEIRA.	211,43	
	19/11/23	SE01909010	0185	AQUISICAO DE 450,890 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICU- L PLACAS:QNC4B25,JIY0185,GYX3C09,HLF6414,PUT7D89 .	2.612,46	
	30/11/23	SE00682038	0677	AQUISICAO DE 109,690 LTS DE GASOLINA ADITIVA PARA OS VEICULOS A SERVICO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,HLF5887,HMN9647.	635,54	
	30/11/23	SE00684036	0071	AQUISICAO DE 205,500 LTS DE GASOLINA ADITIVADA P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,VIA RAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8273.	1.190,67	
	30/11/23	SE00686035	0406	AQUISICAO DE 65,810 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:HLF968 PYC9516,A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	381,31	
	30/11/23	SE00687010	0050	AQUISICAO DE XXXXXX40,920 LTS DE GASOLINA ADITI A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:HNH0733,A SERVICO SETOR TRIBUTARIO.	195,49	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	30/11/23	SE00688010	0124	AQUISICAO DE 41,290 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:HLF5886.	239,23
		30/11/23	SE00689031	0010	AQUISICAO DE 118,810 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06,RUK4F36.	688,38
		30/11/23	SE00698040	0465	AQUISICAO DE 991,820 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A17/5A13/RUG5A14,RVH3H0 RNN8J50/8J51,HLF9684,RUT9D99,PZZ2215,QXA3591.	5.746,61
		30/11/23	SE00891028	0584	AQUISICAO DE XXXXXX LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA PLACA:	305,92
		30/11/23	SE00892012	0777	AQUISICAO DE 25,090 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL PLACA:PXO2930.	145,37
		30/11/23	SE00893016	0542	AQUISICAO DE 24,940 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RVH 3H03,A SERVI DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	144,50
		30/11/23	SE01636016	0410	AQUISICAO DE 169,340 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,VEICULO PLACA:OPQ9F41,OPA5B86.	981,16
		30/11/23	SE02326008	0186	AQUISICAO DE 563,542 LTS DE GASOLINA ADOTIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:GYX3C09,PUT7D89,HLF6414,QNC4B25,JIY0185.	3.265,16
Total : 0031 empenhos					31.682,82	
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	003217	06/11/23	EG04166	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	244,76
		29/11/23	SE04166001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	206,76
Total : 0002 empenhos					451,52	
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	003231	06/11/23	EG04167	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	678,00
		29/11/23	SE04167001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	678,00
Total : 0002 empenhos					1.356,00	
RAFAEL ANTONIO DE SOUZA-ME	003984	10/11/23	SE01329008	0142	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ICMS E PORTIVO, REFERENTE AOS TRABALHOS DO ANO BASE 202 PARA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES DE IPUÍUNA/MG.	1.000,00
RAFAEL FERRAZ	004100	24/11/23	EO04407	0748	AQUISICAO DE 01 TAG DE PEDAGIO(SEM PARAR)PARA VEICULO DO CRAS PLACA:RFM7E84.	30,00
		24/11/23	EO04408	0777	AQUISICAO DE 01 TAG DE PEDAGIO(SEM PARAR)PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA:PXO-2930.	30,00
		24/11/23	EO04409	0661	AQUISICAO DE 01 TAG DE PEDAGIO(SEM PARAR)PARA VEICULO DO SETOR DE AGRICULTURA PLACA:RUK4F36.	30,00
		24/11/23	EO04410	0050	AQUISICAO DE 08 TAGS DE PEDAGIO(SEM PARAR)PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO/GABINETE E SEC TARIA,TRIBUTOS,E OUTROS.	240,00
		24/11/23	EO04411	0158	AQUISICAO DE 01 TAG DE PEDAGIO(SEM PARAR)PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA:SIX6G92.	30,00
		24/11/23	EO04412	0183	AQUISICAO DE 10 TAGS DE PEDAGIO(SEM PARAR)PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:RMD6F0 QOS0429,HLF6414,QQB1627,QQK9587,PZS3141,QQB1635, HMG7025/7026,PUT7D89.	300,00
		24/11/23	EO04413	0465	AQUISICAO DE 18 TAGS DE PEDAGIO(SEM PARAR)PARA VEICULOS DA SAUDE PLACAS:QNC4B25,RUG5A13,RUG5A1 RUG5A17,RNN8J50/8J51,RVH3H07,RTO6F87,RVT9D99, QXA3591,PZZ2215,RVH3H03,PZZ1157,RUX3A72,RVH3H05, RMG2C82,RUD7G25,HMH4H92.	540,00
Total : 0007 empenhos					1.200,00	
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	09/11/23	SE03787002	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUN DADE.	5.500,00
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNI	003355	21/11/23	EO04331	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE TRA PORTA SUS,PLACAS:OPA-5B86,RMG-2C82.	239,98
		21/11/23	EO04332	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA PA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA SAUDE) DE IPUÍUNA PLACAS:PZZ-2215,RUG-5A17,PUP-4 15,RNN-8J51,HLF-3458.	1.859,99
		21/11/23	EO04333	0682	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO MAQUINA PA CARREGADEIRA W20 E DO VEICULO DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS PLACA HLF-9G84.	1.144,99
Total : 0003 empenhos					3.244,96	
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIME	003622	24/11/23	SE00580010	0127	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SUPERINTENDEN A MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A RECUPERACAO REPASSE DO PATRIMONIO CULTURAL.	1.000,00
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/11/23	SE00127011	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	232,90
		30/11/23	SE00192011	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL.	232,90
		30/11/23	SE00193011	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA.	232,90
		30/11/23	SE00194011	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL DE IPUÍUNA.	232,90
		30/11/23	SE00195011	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER	232,90

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	30/11/23	SE00196011	0230	NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO) DE IPUUNA. PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO.	232,90
		30/11/23	SE00197011	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA.	232,90
		30/11/23	SE00198011	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.	232,90
		30/11/23	SE00199011	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
		30/11/23	SE00200011	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	232,90
		30/11/23	SE00201011	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.	232,90
		30/11/23	SE00202011	0643	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO.	232,90
		30/11/23	SE00203011	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SOCIAL) DE IPUUNA.	232,90
		30/11/23	SE00204011	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA.	232,90
		30/11/23	SE00242011	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET C/ CONEXAO FIB OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	232,90
		30/11/23	SE00243011	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	24/11/23	SE02799004	0679	PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINAS PESAD NO SETOR DE ESTRADAS PARA PREFEITURA DE IPUUNA CONFORME CONTRATO N 123/2023,CHAMADA PUBLICA 0 2022.	3.000,00
REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT	004032	17/11/23	SE02469004	0230	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAC DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA,COM FORNE MENTO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DE COMODATO,INSTA CAO E MANUTENCAO,PARA MONITORAMENTO DA ESCOLA M NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA/M AQUISICAO DE 05 TONERS,MATERIAL NECESSARIO DESENVOLVIMENTO DO SERVICO,DESTINADOS A EXECUC DOS SERVICOS SOCIOASSINTENCIAIS (REDE SUAS).	833,00
RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS ME	004083	30/11/23	EO04471	0727	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZ CAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTE RES 2023.CONFORME RESOLUCAO N 231, DE 28/12/20 ETAPA DE CAPACITACAO PRESENCIAL DOS CONSELHEIR TUTELARES ELEITOS.	132,50
RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME	003985	30/11/23	SE01330003	0779	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZ CAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTE RES 2023.CONFORME RESOLUCAO N 231, DE 28/12/20 ETAPA DE CAPACITACAO PRESENCIAL DOS CONSELHEIR TUTELARES ELEITOS.	2.000,00
RITA DE CASSIA MORAIS FREITAS	000473	21/11/23	EO04356	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO,TOTALIZANDO 16 DI TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFOR DECLARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	530,46
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	24/11/23	SE01700007	0140	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA PA OS UNIFORMES ESPORTIVOS DOS CAMPEONATOS DA SUPER TENDENCIA DE ESPORTE E LAZER DE IPUUNA. REFEREN O MES DE NOVEMBRO/2023.	650,00
RODRIGO SOARES ADVOGADOS	003615	24/11/23	SE02541005	0012	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSOR E ATUACAO JURIDICA EM MATERIAS DE ELEVADA COMPL XIDADE, PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG. REFEREN O MES DE NOVEMBRO/2023.	7.000,00
ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	004014	30/11/23	SE01900007	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.	8.195,00
RONALDO MUNHOZ VILELA	000191	03/11/23	EE04139	0127	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MOTORISTA:RONALDO MUNH VILELA,EM VIAGEM A SAO PAULO(LEVAR A SUPERINTEND TE DE CULTURA PARA BUSCAR ENFEITES NATALINOS).	400,00
		16/11/23	SE04139001	0127	ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO MOTORISTA:RONALDO MUNH VILELA,EM VIAGEM A SAO PAULO(LEVAR A SUPERINTEND TE DE CULTURA PARA BUSCAR ENFEITES NATALINOS).	400,00
		23/11/23	EO04400	0129	RESTITUICAO DE DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORIS RONALDO M.VILELA,RELATIVO A UMA VIAGEM A SAO PAU (LEVAR A SUPERINTENDENTE DE CULTURA PARA BUSCAR FEITES NATALINOS).	18,40
		Total : 0003 empenhos				818,40
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	15/11/23	EO04228	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA RONALDO R. MELO,RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS FORA DOMICILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE.	96,40
		15/11/23	EO04229	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI RONALDO R.DE MELO,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO.	1.500,00
		Total : 0002 empenhos				1.596,40
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	21/11/23	EO04355	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO B.SIQUEIRA,RELATIVO A DIA TRABALHADO. CONFORME DECLARACAO DA SECRETAR DE EDUCACAO.	44,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	24/11/23	SE00057011	0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS,LOCALIZADO SITIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUUNA,PA DEPOSITO DE ENTULHOS.REFERENTE O MES DE NOVEMBR 2023.	2.625,00
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	03/11/23	EO04120	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUBSTITU AO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE URGE	1.050,00



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E	003567	10/11/23	EO04209	0422	CI/EMERGENCIA DA SAUDE PLACA:RVH3H05. PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DO AR,PARA A MA TENCAO DO VEICULO PLACA RMG2C82,VEICULO DO TRAN PORTE DE SAUDE P/AS ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICO TRANSPORTE ELETIVO-TRANSPORTA SUS	350,00
		15/11/23	EO04248	0410	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO:FILTRO COMBUSTIV ,FILTRO OLEO,JUNTA DE COBRE TAMP,FILTRO ENTRA DE AR,FILTRO AR,P/MANUTENCAO DO VEICULO PLACA R 2C82,P/A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE P/ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERV.TRANSPORTA S	1.313,00
Total : 0003 empenhos						2.713,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	06/11/23	EG04168	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	678,26
		06/11/23	SE03373003	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068941/2023.	358,34
		14/11/23	SE03711001	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.	138,00
		22/11/23	SE03711002	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.	164,60
		24/11/23	SE03711003	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.	328,20
		30/11/23	SE03711004	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.	447,30
Total : 0006 empenhos						2.114,70
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	24/11/23	SE01086009	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PINTOR DE GUI E SARJETAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/2023.	3.000,00
SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS MEI	003179	29/11/23	EO04440	0192	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM PNEUS P/A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQB-1631,OQB-1627,QOS- 29.HMG-7025,JMC-9H46.	1.225,00
		29/11/23	EO04441	0422	PRESTACAO DE SERVICOS MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULO PLACA RUD7G25,PARA MANUTENCAO DO TRANSP TE DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICO DE TRA PORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS.P CA:RUD-7G25.	150,00
		30/11/23	EO04477	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E MONTAGEM PNEUS,PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACA OXE-9311,OXE-9307,CATERPILLAR 120K,RETROESCAVADE RA MANITOU,TRATOR BUDNY,PA CARREGADEIRA	9.449,00
		30/11/23	EO04538	0423	PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM DE PNEUS DO VEICU PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACO DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICO DE TRANSP TE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS.PLA :RUD-7G25.	150,00
Total : 0004 empenhos						10.974,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	04/11/23	SE00006012	0480	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPUUNA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N\$1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO /202 REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	170.000,00
		06/11/23	SE04047001	0836	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENT CAO 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/2023 E 2\$TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2	25.754,22
Total : 0002 empenhos						195.754,22
SAYONARA BARBOSA	003377	30/11/23	SE02445006	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R P/ACOES DE PROMOCAO A SAUDE NO AMBITO DA ATENC PRIMARIA PARA INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.	480,00
SEBASTIAO MIZAE	003998	24/11/23	SE01685007	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAPA JOAO XXII N\$22,CENTRO, DE PROPRIEDADE DO SR SEBASTIAO MIZA ,PARA A MORADIA DO SR. JONATHAN WILLIAN DA COS EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REFERENTE NOVEMBRO/2023.	500,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	24/11/23	SE00028011	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO,LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N\$ 2155,NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.REFERENTE NOVEMBRO/2023.	840,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	10/11/23	SE00264114	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-PP DEBITO NA DATA DE 10/11/2023.	7.799,73
		10/11/23	SE00264115	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 10/11/2023.	4,43
		10/11/23	SE00264116	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-I DEBITO NA DATA DE 10/11/2023.	25,33
		20/11/23	SE00264117	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-I DEBITO NA DATA DE 20/11/2023.	8,94
		20/11/23	SE00264118	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 20/11/2023.	4,87
		20/11/23	SE00264119	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-F DEBITO NA DATA DE 20/11/2023.	1.692,00
		22/11/23	SE00263011	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 10/2023.	13.731,32
		27/11/23	SE00264120	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25.950-0.F DEBITO NA DATA DE 27/11/2023.	206,24
		29/11/23	SE00264121	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25.950-0 FE DEBITO NA DATA DE 29/11/2023.	111,95
		30/11/23	EO04497	0846	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 NA DA DE 30/11/2023.	3.575,64





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	30/11/23	SE00264122	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7 FP DEBITO NA DATA DE 30/11/2023.	3.601,94
		30/11/23	SE00264123	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 11.175-9-IP DEBITO NA DATA DE 30/11/2023.	8,66
		30/11/23	SE00264124	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.DEBITO DATA DE 30/11/2023.	2,31
		30/11/23	SE00264125	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7. DEBI NA DATA DE 30/11/2023.	3.575,64
		30/11/23	SE00264126	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8-AD DEBITO NA DATA DE 30/11/2023.	44,56
Total : 0015 empenhos					----- 34.393,56	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	30/11/23	EO04494	0092	RESTITUICAO REFERENTE AO DANO APURADO NA ANALI FINANCEIRA DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVEN 1301001698/2015.	600,47
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	27/11/23	SE00003011	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS 422 SERVIDORES DA FOLHA DO MES NOVEMBRO/2023.	73.440,00
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	01/11/23	SE00055011	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	3.162,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	24/11/23	SE00069011	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N\$ ,BAIRRO CENTRO, EM IPUÍUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS,EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL.REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	500,00
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	28/11/23	SE00079011	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA APOIO DIAGNOSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSI TENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA GARANT	5.431,70
		28/11/23	SE00079012	0470	AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULACAO. PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA SAUDE,PARA GARANTIR AMPLIACAO DA ASSISTENCIA INT GRAL A POPULACAO .	2.231,01
Total : 0002 empenhos					----- 7.662,71	
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	06/11/23	EG04169	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	67,50
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	10/11/23	SE04066001	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 IPUÍUNENSE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	3.000,00
		30/11/23	SE01388015	0378	DIARIA REPASSADA A SECRETARIA DE SAUDE:SUELEN MOREIRA,RELATIVO A VIAGEM A POUSO ALEGRE(REUNI CIB MICRO PARA DISCUSSAO DE SERVICOS E SAUDE DELIBERACAO SOBRE DIVERSAS PAUTAS PARA A SAU PUBLICA DE MG.)	100,00
Total : 0002 empenhos					----- 3.100,00	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	01/11/23	EO04109	0050	AQUISICAO DE 7 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA ATEND O PACO MUNICIPAL.	69,93
		03/11/23	EO04113	0124	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL PARA ATEND A SUPERINTENDENCIA DE CULTURA.	9,99
		09/11/23	EO04191	0584	AQUISICAO DE 2 GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATEND A OFICINA MECANICA DE PREFEITURA DE IPUÍUNA.	19,98
		09/11/23	EO04198	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA EQUIPE DE LABORATORIO DO PROJETO SAUDE EM REDE.	568,88
		09/11/23	EO04199	0411	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REUNIAO ORDI RIA DO CONSELHO DE SAUDE,P/DISCUSSAO DE ASSUNT REFERENTE A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL FORTALECENDO PARTICIPACAO SOCIAL.	89,94
		09/11/23	EO04200	0408	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES SAUDE FAMILIA,P/ACO DE MELHORIA DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL AMBITO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	126,92
		10/11/23	EO04214	0050	AQUISICAO DE 20 PCTES DE PO DE CAFE, PARA ATEND AO PACO MUNICIPAL (PREPARO DO CAFE DOS SERVIDORE	319,80
		13/11/23	EO04218	0158	AQUISICAO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER A SOLICIT CAO DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO).	19,98
		13/11/23	EO04220	0158	AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE, PARA ATEND A SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO).	319,80
		13/11/23	EO04221	0050	AQUISICAO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA A MA TENCAO DO PACO MUNICIPAL.	49,95
		16/11/23	EO04250	0270	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 PLACAS BOLO,04 PTS CANJICA MILHO,02 PTS LOURO,08 PCTS A CAR,06 KG PAES,14 PTS BISCOITO POLVILHO,PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.	640,84
		16/11/23	EO04251	0301	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:04 PTS CANJI DE MILHO,04 PCTS ACUCAR CRISTAL,04 KG POLPA FRUT E 02 ACHOCOLATADO EM PO,PARA A MANUTENCAO DO ENS NO INFANTIL-PRE ESCOLA.	210,00
		16/11/23	EO04259	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SOLICITACAO DAS ESCOLAS RURAIS JESUS MARIA JOSE REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.(PLACAS DE BOLO,CANJI ,LOURO EM FOLHAS,ACUCAR CRISTAL,BISCOITO E ACHOC LATADO).	303,30
		16/11/23	EO04262	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER SOLICITACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE BRANDAO DE IPUÍUNA.(PLACAS DE BOLO,CANJICAS, LOU EM FOLHAS,ACUCAR CRISTAL,PAES,POLPAS DE FR TAS,BISCOITO E ACHOCOLATADO).	1.011,20
		16/11/23	EO04265	0071	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,P/ ATEND AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE IPUÍUNA.	59,94
		17/11/23	EO04267	0411	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	69,93
		20/11/23	EO04285	0411	AQUISICAO DE 02 GALOES AGUA MINERAL, PARA ATEND A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	19,98
23/11/23	EO04395	0411	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDA BASICA DE SAUDE.	9,99		
23/11/23	EO04396	0050	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER A SOLICITAC DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	319,80		
27/11/23	EO04418	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO PLANEJAMNETO PARA FINALIZACAO DO ANO LETIVO,NA S	770,00		



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	29/11/23	EO04448	0749	EC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) E GRUPOS DO PAIF.	332,00
		29/11/23	EO04449	0749	AQUISICAO DE 08 PACOTES DE PO DE CAFE,QUE SER UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL) DE IPUÍUNA.	127,92
		29/11/23	EO04450	0050	AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL,PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.	59,94
		30/11/23	EO04460	0221	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER A SOLICITACAO DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS JESUS MARIA JOSE REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DE IPUÍUNA.	159,90
		30/11/23	EO04461	0270	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA ATENDER A SOLICITACAO DA DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	159,90
		30/11/23	EO04462	0301	AQUISICAO DE 06 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA A MANUTENCAO DA PRE ESCOLA MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	95,94
		30/11/23	EO04468	0221	AQUISICAO DE 10 PACOTES DE CAFE EM PO,PARA ATENDER A ESCOLA VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	159,90
		30/11/23	SE01445025	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	2.046,00
		30/11/23	SE01445026	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO.	3.373,00
		30/11/23	SE01445027	0172	AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA.	527,95
		30/11/23	SE02654012	0172	AQUISICAO DE CARNES DE MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS MUNICIPAIS JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA IPUÍUNA .	2.447,40
		30/11/23	SE02654013	0172	AQUISICAO DE CARNES DE MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	1.728,48
		30/11/23	SE02654014	0172	AQUISICAO DE CARNES DE MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA MUNICIPAL.	1.544,93
		30/11/23	SE02654015	0172	AQUISICAO DE CARNES DE MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	3.739,70
		30/11/23	SE03706005	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.	1.128,62
		30/11/23	SE03706006	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUÍUNA.	2.319,12
		30/11/23	SE03706007	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,P/A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL .	1.215,60
		30/11/23	SE03706008	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DE IPUÍUNA.	836,80
			Total	: 0038 empenhos		----- 27.013,25
	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	13/11/23	EO04219	0158	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP P-13,PARA MANUTENCAO DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUÍUNA.
20/11/23			EO04276	0764	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O SR BENEDITO JOSE MUNIZ QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	104,99
21/11/23			EO04335	0411	AQUISICAO DE 1 BOTIJO DE GAS DE COZINHA,P/ATENDER A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE).	104,99
30/11/23			EO04456	0301	AQUISICAO DE 01 BOTIJO DE GAS GLP P-13 PARA MANUTENCAO DA PRE ESCOLA.	104,99
30/11/23			EO04457	0221	AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP P-13 PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE BRANDAO DE IPUÍUNA.	419,96
30/11/23			EO04467	0221	AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP P-13 PARA A SOLICITACAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS JESUS MARIA JOSE E REINALDO BRAULINO SIQUEIRA DA ZONA RURAL.	419,96
30/11/23			EO04469	0270	AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP P-13 PARA A SOLICITACAO DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUÍUNA.	419,96
			Total	: 0007 empenhos		----- 1.784,83
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	06/11/23	EO04154	0584	AQUISICAO DE 01 PAR DE SAPATAO MASCULINO EM COURO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS .	68,40
		07/11/23	EO04187	0677	AQUISICAO DE 37,15 M/3 DE CASCALHO DE BRITA,PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS MUNICIPIO.	11.145,00
		09/11/23	EO04188	0584	AQUISICAO DE 02 PARES DE SAPATAO MASCULINO 40/ PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.	136,80
		16/11/23	EO04249	0584	AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTINAS,PARA O SETOR OBRAS E SERVICOS URBANOS.	75,95
		24/11/23	EO04402	0221	AQUISICAO DE 10 TOMADAS INTERNA E 155 MTS DE LONA PRETA,MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	602,45
		24/11/23	EO04403	0677	AQUISICAO DE CASCALHO DE BRITA BICA CORRIDA E 2 MTS DE LONA PRETA,PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.	2.073,00
		27/11/23	EO04422	0677	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:CASCALHO DE BRITA BICA CORRIDA,PARA A MANUTENCAO DA SERRA D'ARMANDOS.	517,98
		27/11/23	EO04423	0584	AQUISICAO DE 05 LAMINAS PARA MAQUINA ROCARDEIRA, SERVICIO DA MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS MUNICIPIO.	400,00
		27/11/23	EO04424	0584	AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO FINO,PARA INSTALACAO DOS ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO.	21,99
	Total	: 0009 empenhos		----- 15.041,57		
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	24/11/23	SE00515010	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORACAO DE PROJETOS,RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS,PARA LIBERACAO DE RECURSOS.REF. NOVEMBRO/2023.	4.800,00
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	10/11/23	EO04205	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/A MANUTENCAO DE MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA:MAQUINA CATERPILLAR 120K,PA CAR	7.909,98

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO	002309	10/11/23	EO04207	0677	GADEIRA CASE W20,RETROESCAVADEIRA RTX-900. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA:PA CARREGADEIRA CASE W20,PA CARREGADEIRA LI GONG.	11.551,61
		20/11/23	EO04284	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MO NIVELADORA CATERPILLAR 120K DO SETOR DE ESTRADAS RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.(05 DENTES, ABRACADEIRAS,ANEL VEDACAO,TIRAS E ROLAMENTOS)	2.618,03
		30/11/23	EO04492	0677	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA P TROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUUNA.	3.133,06
Total : 0004 empenhos					-----	25.212,68
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	10/11/23	SE00301062	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIA( CUST FINAIS )RELATIVO AO PROCESSO 0019388-89.2018.8.1 0592.	449,71
		10/11/23	SE00301063	0088	DESPESAS RELATIVO A RECOLHIMENTO DE GUIA (CUST FINAIS) RELATIVO AO PROCESSO 0019495-36.2018.8.1 0592.	603,48
		20/11/23	SE00300012	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 11/2023.	33.054,91
Total : 0003 empenhos					-----	34.108,10
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	003511	06/11/23	EG04170	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	1.136,41
		16/11/23	SE03709002	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.	1.060,80
		30/11/23	SE04170001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.071743/2023.	75,61
Total : 0003 empenhos					-----	2.272,82
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	24/11/23	SE00015011	0188	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE,LOCA ZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII,96,NA CIDADE DE IPUI NA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	2.730,00
VALDINEI LOPES VILELA-ME	003669	05/11/23	EO04153	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAM TO DE BOMBA INJETORA E BICOS,FAZER A LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DA RETROE CAVADEIRA RANDON RK 406.	7.410,00
VALE COMERCIAL LTDA	000138	09/11/23	EO04195	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	5.021,11
		21/11/23	EO04343	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS COM FINALIDA DE ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS COM PATO GIAS ESPECIFICAS AOS QUAIS NAO ESTAO CONTEMPLAD NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.	23,88
Total : 0002 empenhos					-----	5.044,99
VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA E	004095	03/11/23	EO04114	0840	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLA GROUND E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS AOS MUNICIPIOS Q COMPOEM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREG AO DO MEDIO SAPUCAI- AMESP.	151.075,71
VALERIA CRISTINA SILVA SALES	002362	30/11/23	EO04502	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PROFESSORA:VALERIA C.SI VA SALES,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE EDUCACAO).	70,00
VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	000465	09/11/23	SE01870002	0692	DIARIAS REPASSADAS A SECRETARIA DE ASSISTENC SOCIAL:VALERIA FERNANDA S.VILAS BOAS,PARA COBR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE,OBJETIV PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE BENEFICI EVENTUAIS E OS DESAFIOS EM SUA OPERACIONALIZACAO	1.200,00
VALMIR CARLOS DE SOUZA	000063	21/11/23	EO04353	0446	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE LINHAS TE FONICAS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA.(373 2194/3732-1300/3732-2258)	900,00
		24/11/23	EO04405	0227	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA:TROCA E MANUT CAO DA REDE INTERNA E TROCA DE EXTENSAO,PARA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE A.BRANDAO.TEL-373 1804.	430,00
		24/11/23	EO04406	0679	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA:TROCA E MANUT CAO DA REDE INTERNA E TROCA DE EXTENSAO ,EM TELE NE FIXO DA OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO.	440,00
Total : 0003 empenhos					-----	1.770,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	24/11/23	SE00077011	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO HIDR LICO(INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS)PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUUN REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	3.091,72
W E C ALIMENTOS EIRELI	003455	27/11/23	EO04427	0055	AQUISICAO DE 500 KITS NATALINOS,DESTINADOS A DI TRIBUICAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS IPUUNA/MG.	91.500,00
WAGNER AUGUSTO RESENDE	003992	04/11/23	EO04144	0181	DIARIA AO MOTORISTA: WAGNER AUGUSTO RESENDE, VIAGEM A SENADOR JOSE BENTO (LEVAR OS ALUNOS ESCOLA DO BAIRRO TAMANDUA E BARREIRO), CONFOR RELATORIO ANEXO.	45,00
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	03/11/23	EE04138	0127	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE DE CULT RA:WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA,EM VIAGEM A SAO P LO(BUSCAR ENFEITES NATALINOS)	400,00
		16/11/23	SE04138001	0127	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE DE CULT RA:WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA,EM VIAGEM A SAO P LO(BUSCAR ENFEITES NATALINOS)	400,00
		30/11/23	EE04473	0127	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SUPERINTENDENTE DE CULT RA:WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA,EM VIAGEM A LARA JAL PAULISTA(COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBU AS CRIANCAS NA OCASIAO DO NATAL).	1.200,00
Total : 0003 empenhos					-----	2.000,00
WANIA DE SOUZA	002433	30/11/23	SE01847002	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.	2.625,00



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	24/11/23	SE00048011	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	6.628,61
Total geral : 0802 empenhos					===== 5.876.950,03	